

基隆市碇內國民小學  
地方教育發展基金  
**現金流量預計表**  
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-788	
調整非現金項目	-3,604	
流動資產淨減(淨增)	3	
流動負債淨增(淨減)	-3,607	
業務活動之淨現金流入(流出)	-4,392	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	32	
增加其他負債	32	
其他活動之淨現金流入(流出)	32	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-4,360	
期初現金及約當現金	10,793	
期末現金及約當現金	6,433	

註：不影響現金流量之其他活動：無。