

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112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)	0	
調整非現金項目	-27,268	
流動資產淨減(淨增)	15	
流動負債淨增(淨減)	-27,283	
業務活動之淨現金流入(流出)	-27,268	
其他活動之現金流量		
減少短期債務及其他負債	-172	
減少其他負債	-172	
其他活動之淨現金流入(流出)	-172	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-27,440	
期初現金及約當現金	35,333	
期末現金及約當現金	7,893	

註：不影響現金流量之其他活動：無。