

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110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)	-3,614	
調整非現金項目	-8,190	
流動負債淨增(淨減)	-8,190	
業務活動之淨現金流入(流出)	-11,804	
其他活動之現金流量		
減少短期債務及其他負債	-489	
減少其他負債	-489	
其他活動之淨現金流入(流出)	-489	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-12,293	
期初現金及約當現金	18,266	
期末現金及約當現金	5,973	

註：不影響現金流量之其他活動：無。