

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109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) | -667 | |
| 調整非現金項目 | -1,300 | |
| 流動資產淨減(淨增) | 0 | |
| 流動負債淨增(淨減) | -1,300 | |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | -1,967 | |
| 其他活動之現金流量 | | |
| 減少短期債務及其他負債 | -150 | |
| 減少其他負債 | -150 | |
| 其他活動之淨現金流入(流出) | -150 | |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | -2,117 | |
| 期初現金及約當現金 | 22,567 | |
| 期末現金及約當現金 | 20,450 | |

註：