

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113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)	-1,882	
調整非現金項目	4,408	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	4,408	
業務活動之淨現金流入(流出)	2,526	
其他活動之現金流量		
增加其他資產	0	
增加其他負債	0	
減少短期債務及其他負債	-370	
減少其他負債	-370	
其他活動之淨現金流入(流出)	-370	
現金及約當現金之淨增(淨減)	2,156	
期初現金及約當現金	4,507	
期末現金及約當現金	6,663	

註：