## 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

業務活動之現金流量 本期賸餘(短絀) 調整非現金項目 流動資產淨減(淨增) 流動負債淨增(淨減) 業務活動之淨現金流入(流出) 其他活動之現金流量 增加其他資產 增加其他資產 增加其他資產 減少短期債務及其他負債 減少其期債務 其他活動之淨現金流入(流出) 現金及約當現金之淨增(淨減) 期初現金及約當現金			1	単位・新室幣十九
本期賸餘(短絀)	項	目	預 算 數	說明
本期賸餘(短絀)	業務活動之現金流量			
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			-1,882	
<ul> <li>流動資產淨減(淨增)</li> <li>流動負債淨增(淨減)</li> <li>業務活動之淨現金流入(流出)</li> <li>其他活動之現金流量</li> <li>増加其他資產</li> <li>増加其他資產</li> <li>減少短期債務及其他負債</li> <li>減少其他負債</li> <li>其他活動之淨現金流入(流出)</li> <li>現金及約當現金之淨增(淨減)</li> <li>期初現金及約當現金</li> </ul>				
業務活動之淨現金流入(流出) 其他活動之現金流量 增加其他資產 增加其他資產	流動資產淨減(淨增)		0	
其他活動之現金流量 增加其他資產 0 增加其他資產 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	流動負債淨增(淨減)		4,408	
增加其他資產 0 增加其他資產 0 in	業務活動之淨現金流入(流出)		2,526	
增加其他資產 0	其他活動之現金流量			
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	增加其他資產		0	
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	增加其他資產		0	
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	減少短期債務及其他負債		-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	減少其他負債		-370	
期初現金及約當現金 4,507	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	
期末現金及約當現金 6,663	期初現金及約當現金		4,507	
	期末現金及約當現金		6,663	

註: