

基隆市武崙國民中學
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國107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(短絀一)	-388	
調整非現金項目	2,291	
流動負債淨增(淨減一)	2,291	
業務活動之淨現金流入(流出一)	1,903	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	16	
增加其他負債	16	
其他活動之淨現金流入(流出一)	16	
現金及約當現金之淨增(淨減一)	1,919	
期初現金及約當現金	7,519	
期末現金及約當現金	9,438	

註：