

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106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)	-286	
調整非現金項目	-26	
流動負債淨增(淨減一)	-26	
業務活動之淨現金流入(流出一)	-312	
其他活動之現金流量		
減少短期債務及其他負債	-88	
減少其他負債	-88	
其他活動之淨現金流入(流出一)	-88	
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-400	
期初現金及約當現金	12,110	
期末現金及約當現金	11,710	

註：