基隆市明德國民中學
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國110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)	-1,809	
調整非現金項目	-4,694	
流動負債淨增(淨減)	-4,694	
業務活動之淨現金流入(流出)	-6,503	
其他活動之現金流量		
減少短期債務及其他負債	-240	
減少其他負債	-240	
其他活動之淨現金流入(流出)	-240	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-6,743	
期初現金及約當現金	18,334	
期末現金及約當現金	11,591	

註：