

基隆市中和國民小學
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)	-3,532	
調整非現金項目	-779	
流動負債淨增(淨減一)	-779	
業務活動之淨現金流入(流出一)	-4,311	
其他活動之現金流量		
減少短期債務及其他負債	-121	
減少其他負債	-121	
其他活動之淨現金流入(流出一)	-121	
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-4,432	
期初現金及約當現金	8,135	
期末現金及約當現金	3,703	

註：