

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108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)	-437	
調整非現金項目	-2,780	
流動負債淨增(淨減)	-2,780	
業務活動之淨現金流入(流出)	-3,217	
其他活動之現金流量		
減少短期債務及其他負債	-50	
減少其他負債	-50	
其他活動之淨現金流入(流出)	-50	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-3,267	
期初現金及約當現金	8,813	
期末現金及約當現金	5,546	

註：不影響現金流量之其他活動:退休及離職準備金與應付退休及離職金各為49,000元