

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109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)	-791	
調整非現金項目	1,547	
流動負債淨增(淨減)	1,547	
業務活動之淨現金流入(流出)	756	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	500	
增加其他負債	500	
其他活動之淨現金流入(流出)	500	
現金及約當現金之淨增(淨減)	1,256	
期初現金及約當現金	8,300	
期末現金及約當現金	9,556	

註：不影響現金流量之其他活動:代管資產及應付代管資產各增加200,000元