

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111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)	-1,741	
調整非現金項目	-2	
流動負債淨增(淨減)	-2	
業務活動之淨現金流入(流出)	-1,743	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	124	
增加其他負債	124	
其他活動之淨現金流入(流出)	124	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,619	
期初現金及約當現金	7,906	
期末現金及約當現金	6,287	

註：