

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)	-2,530	
調整非現金項目	-2,997	
流動負債淨增(淨減)	-2,997	
業務活動之淨現金流入(流出)	-5,527	
其他活動之現金流量		
減少短期債務及其他負債	-4,717	
減少其他負債	-4,717	
其他活動之淨現金流入(流出)	-4,717	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-10,244	
期初現金及約當現金	19,344	
期末現金及約當現金	9,100	

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43,251元