基隆市尚仁國民小學
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—)	-338	
調整非現金項目	-4,435	
流動資產淨減(淨增—)	0	
流動負債淨增(淨減—)	-4,435	
業務活動之淨現金流入(流出—)	-4,773	
其他活動之現金流量		
減少短期債務及其他負債	-213	
減少其他負債	-213	
其他活動之淨現金流入(流出—)	-213	
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-4,986	
期初現金及約當現金	6,393	
期末現金及約當現金	1,407	

註：