

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)	-643	
調整非現金項目	-3,280	
流動資產淨減(淨增)	43	
流動負債淨增(淨減)	-3,323	
業務活動之淨現金流入(流出)	-3,923	
其他活動之現金流量		
減少短期債務及其他負債	-423	
減少其他負債	-423	
其他活動之淨現金流入(流出)	-423	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-4,346	
期初現金及約當現金	6,922	
期末現金及約當現金	2,576	

註：