

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112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)	0	
調整非現金項目	873	
流動資產淨減(淨增)	95	
流動負債淨增(淨減)	778	
業務活動之淨現金流入(流出)	873	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	50	
增加其他負債	50	
其他活動之淨現金流入(流出)	50	
現金及約當現金之淨增(淨減)	923	
期初現金及約當現金	2,665	
期末現金及約當現金	3,588	

註：