

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115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)	-500	
調整非現金項目	2,548	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	2,548	
業務活動之淨現金流入(流出)	2,048	
其他活動之現金流量		
增加其他資產	0	
增加其他負債	0	
減少短期債務及其他負債	-211	
減少其他負債	-211	
其他活動之淨現金流入(流出)	-211	
現金及約當現金之淨增(淨減)	1,837	
期初現金及約當現金	5,283	
期末現金及約當現金	7,120	

註：