

基隆市華興國民小學
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國113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)	-3,107	
調整非現金項目	-3,779	
流動資產淨減(淨增)	1	
流動負債淨增(淨減)	-3,780	
業務活動之淨現金流入(流出)	-6,886	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	88	
增加其他負債	88	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	88	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-6,798	
期初現金及約當現金	14,440	
期末現金及約當現金	7,642	

註：