基隆市中山國民小學

地方教育發展基金

現金流量預計表

中華民國114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)	-13,454	
調整非現金項目	2,052	
流動資產淨減(淨增)	223	
流動負債淨增(淨減)	1,829	
業務活動之淨現金流入(流出)	-11,402	
其他活動之現金流量		
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
減少短期債務及其他負債	-438	
減少其他負債	-438	
其他活動之淨現金流入(流出)	-438	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-11,840	
期初現金及約當現金	18,093	
期末現金及約當現金	6,253	

註：