

基隆市信義國民中學
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國109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)	-403	
調整非現金項目	401	
流動負債淨增(淨減)	401	
業務活動之淨現金流入(流出)	-2	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	10	
增加其他負債	10	
其他活動之淨現金流入(流出)	10	
現金及約當現金之淨增(淨減)	8	
期初現金及約當現金	5,670	
期末現金及約當現金	5,678	

註：