

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111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)	-224	
調整非現金項目	-314	
流動負債淨增(淨減)	-314	
業務活動之淨現金流入(流出)	-538	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	367	
增加其他負債	367	
其他活動之淨現金流入(流出)	367	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-171	
期初現金及約當現金	4,494	
期末現金及約當現金	4,323	

註：