

基隆市地方教育發展基金－基隆市堵南國民小學  
現金流量預計表  
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 預 算 數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀)	-1,221,000	
812	調整非現金項目	120,000	
8123	流動資產淨減(淨增)	0	
8124	流動負債淨增(淨減)	120,000	
813	業務活動之淨現金流入(流出)	-1,101,000	
82	其他活動之現金流量		
825	增加短期債務及其他負債	0	
8252	增加其他負債	0	
82C	增加其他資產	0	
82C1	增加其他資產	0	
82Z	其他活動之淨現金流入(流出)	0	
83	現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,101,000	
84	期初現金及約當現金	11,825,000	
85	期末現金及約當現金	10,724,000	

註：