

基隆市堵南國民小學
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國107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(短絀一)	-418	
調整非現金項目	-150	
流動負債淨增(淨減一)	-150	
業務活動之淨現金流入(流出一)	-568	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	30	
增加其他負債	30	
其他活動之淨現金流入(流出一)	30	
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-538	
期初現金及約當現金	5,824	
期末現金及約當現金	5,286	

註：