

基隆市成功國民小學
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國110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)	-5,444	
調整非現金項目	1,897	
流動負債淨增(淨減)	1,897	
業務活動之淨現金流入(流出)	-3,547	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	253	
增加其他負債	253	
其他活動之淨現金流入(流出)	253	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-3,294	
期初現金及約當現金	12,788	
期末現金及約當現金	9,494	

註：不影響現金流量之其他活動:代管資產及應付代管資產各增加289,188,000元