

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)       | -4,188 |     |
| 調整非現金項目        | -2,014 |     |
| 流動負債淨增(淨減)     | -2,014 |     |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | -6,202 |     |
| 其他活動之現金流量      |        |     |
| 增加短期債務及其他負債    | 102    |     |
| 增加其他負債         | 102    |     |
| 其他活動之淨現金流入(流出) | 102    |     |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | -6,100 |     |
| 期初現金及約當現金      | 15,880 |     |
| 期末現金及約當現金      | 9,780  |     |

註：