

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112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)	0	
調整非現金項目	-27,048	
流動負債淨增(淨減)	-27,048	
業務活動之淨現金流入(流出)	-27,048	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	717	
增加其他負債	717	
其他活動之淨現金流入(流出)	717	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-26,331	
期初現金及約當現金	40,962	
期末現金及約當現金	14,631	

註：