

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113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)	-4,152	
調整非現金項目	6,689	
流動負債淨增(淨減)	6,689	
業務活動之淨現金流入(流出)	2,537	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	247	
增加其他負債	247	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	247	
現金及約當現金之淨增(淨減)	2,784	
期初現金及約當現金	14,598	
期末現金及約當現金	17,382	

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 287,581,400元