

基隆市中正國民中學
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國106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—)	-823	
調整非現金項目	2,107	
流動資產淨減(淨增—)	0	
流動負債淨增(淨減—)	2,107	
業務活動之淨現金流入(流出—)	1,284	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	1,143	
增加其他負債	1,143	
其他活動之淨現金流入(流出—)	1,143	
現金及約當現金之淨增(淨減—)	2,427	
期初現金及約當現金	997	
期末現金及約當現金	3,424	

註：