

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107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(短絀一)	-4,612	
調整非現金項目	-5,042	
流動資產淨減(淨增一)	0	
流動負債淨增(淨減一)	-5,042	
業務活動之淨現金流入(流出一)	-9,654	
其他活動之現金流量		
減少短期債務及其他負債	-1,171	
減少其他負債	-1,171	
其他活動之淨現金流入(流出一)	-1,171	
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-10,825	
期初現金及約當現金	14,421	
期末現金及約當現金	3,596	

註：不影響現金流量之其他活動計有：代管資產-土地77,670,000元，應付代管資產77,670,000元。