

基隆市深澳國民小學
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)	-932	
調整非現金項目	566	
流動資產淨減(淨增)	121	
流動負債淨增(淨減)	445	
業務活動之淨現金流入(流出)	-366	
其他活動之現金流量		
減少短期債務及其他負債	-996	
減少其他負債	-996	
其他活動之淨現金流入(流出)	-996	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,362	
期初現金及約當現金	9,166	
期末現金及約當現金	7,804	

註：