

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	457	
流動資產淨減(淨增)	76	
流動負債淨增(淨減)	381	
業務活動之淨現金流入(流出)	457	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	174	
增加其他負債	174	
其他活動之淨現金流入(流出)	174	
現金及約當現金之淨增(淨減)	631	
期初現金及約當現金	9,753	
期末現金及約當現金	10,384	

註：