

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110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)	-227	
調整非現金項目	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-227	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	120	
增加其他負債	120	
其他活動之淨現金流入(流出)	120	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-107	
期初現金及約當現金	5,256	
期末現金及約當現金	5,149	

註：