

基隆市正濱國民小學  
地方教育發展基金  
**現金流量預計表**  
中華民國105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)	-286	
調整非現金項目	-1,311	
流動負債淨增(淨減一)	-1,311	
業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,597	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	368	
增加其他負債	368	
其他活動之淨現金流入(流出一)	368	
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,229	
期初現金及約當現金	4,689	
期末現金及約當現金	3,460	

註：