

基隆市月眉國民小學
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國109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		315	
流動資產淨減(淨增)		0	
流動負債淨增(淨減)		315	
業務活動之淨現金流入(流出)		315	
其他活動之現金流量			
增加短期債務及其他負債		15	
增加其他負債		15	
其他活動之淨現金流入(流出)		15	
現金及約當現金之淨增(淨減)		330	
期初現金及約當現金		4,287	
期末現金及約當現金		4,617	

註：