

基隆市建德國民中學
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)	-2,231	
調整非現金項目	-1,719	
流動資產淨減(淨增)	7	
流動負債淨增(淨減)	-1,726	
業務活動之淨現金流入(流出)	-3,950	
其他活動之現金流量		
減少短期債務及其他負債	-1,345	
減少其他負債	-1,345	
其他活動之淨現金流入(流出)	-1,345	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-5,295	
期初現金及約當現金	18,184	
期末現金及約當現金	12,889	

註：