

基隆市政府  
地方教育發展基金  
**現金流量預計表**  
中華民國106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—)	-136,604	
調整非現金項目	-13,838	
流動資產淨減(淨增—)	68,212	
流動負債淨增(淨減—)	-82,050	
業務活動之淨現金流入(流出一)	-150,442	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	3,225	
增加其他負債	3,225	
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	
增加長期應收款項	0	
減少短期債務及其他負債	-8,041	
減少其他負債	-8,041	
其他活動之淨現金流入(流出一)	-4,816	
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-155,258	
期初現金及約當現金	1,118,554	
期末現金及約當現金	963,296	

註：