

基隆市政府  
地方教育發展基金  
**現金流量預計表**  
中華民國107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—)			-74,500		
調整非現金項目						
	流動資產淨減(淨增—)			1,010		
	流動負債淨增(淨減—)			-26,701		
	業務活動之淨現金流入(流出一)			-100,191		
其他活動之現金流量						
	增加短期債務及其他負債			3,275		
	增加其他負債			3,275		
	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			-6,300		
	減少其他負債			-6,300		
	其他活動之淨現金流入(流出一)			-3,025		
	現金及約當現金之淨增(淨減—)			-103,216		
	期初現金及約當現金			1,095,390		
	期末現金及約當現金			992,174		

註：