

基隆市政府  
地方教育發展基金  
**現金流量預計表**  
中華民國108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)	18,801	
調整非現金項目	-36,383	
流動資產淨減(淨增)	1,504	
流動負債淨增(淨減)	-37,887	
業務活動之淨現金流入(流出)	-17,582	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	3,393	
增加其他負債	3,393	
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	-3,136	
減少其他負債	-3,136	
其他活動之淨現金流入(流出)	258	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-17,325	
期初現金及約當現金	1,373,589	
期末現金及約當現金	1,356,264	

註：