

基隆市政府  
地方教育發展基金  
**現金流量預計表**  
中華民國104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—)			-140,950		
調整非現金項目						
	流動資產淨減(淨增—)			-5,193		
	流動負債淨增(淨減—)			-17,878		
	業務活動之淨現金流入(流出一)			-164,021		
其他活動之現金流量						
	減少其他資產			0		
	減少其他資產			0		
	增加短期債務及其他負債			17,519		
	增加其他負債			17,519		
	減少短期債務及其他負債			-5,714		
	減少短期債務			0		
	減少其他負債			-5,714		
	其他活動之淨現金流入(流出一)			11,805		
	現金及約當現金之淨增(淨減—)			-152,215		
	期初現金及約當現金			949,134		
	期末現金及約當現金			796,919		

註：