

基隆市政府
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國105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—)	-110,566	
調整非現金項目	-110,955	
流動資產淨減(淨增—)	13,064	
流動負債淨增(淨減—)	-124,019	
業務活動之淨現金流入(流出一)	-221,521	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	3,160	
增加其他負債	3,160	
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	-34,911	
減少其他負債	-34,911	
其他活動之淨現金流入(流出一)	-31,751	
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-253,271	
期初現金及約當現金	1,011,759	
期末現金及約當現金	758,488	

註：