

基隆市政府
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國111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)	-28,594	
調整非現金項目	-173,957	
流動資產淨減(淨增)	-13,054	
流動負債淨增(淨減)	-160,903	
業務活動之淨現金流入(流出)	-202,551	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	711	
增加其他負債	711	
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	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
減少短期債務及其他負債	-21,704	
減少其他負債	-21,704	
其他活動之淨現金流入(流出)	-20,993	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-223,544	
期初現金及約當現金	2,315,642	
期末現金及約當現金	2,092,098	

註：