

基隆市政府
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國112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)			-40,000		
	調整非現金項目			105,280		
	流動資產淨減(淨增)			222,608		
	流動負債淨增(淨減)			-117,329		
	業務活動之淨現金流入(流出)			65,280		
其他活動之現金流量						
	增加短期債務及其他負債			6,534		
	增加其他負債			6,534		
	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			-8,439		
	減少其他負債			-8,439		
	其他活動之淨現金流入(流出)			-1,905		
	現金及約當現金之淨增(淨減)			63,374		
	期初現金及約當現金			2,751,067		
	期末現金及約當現金			2,814,441		

註：