

基隆市政府  
地方教育發展基金  
現金流量預計表  
中華民國114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)       |   |   | 0         |   |   |
|           | 調整非現金項目        |   |   | 16,180    |   |   |
|           | 流動資產淨減(淨增)     |   |   | 23,389    |   |   |
|           | 流動負債淨增(淨減)     |   |   | -7,209    |   |   |
|           | 業務活動之淨現金流入(流出) |   |   | 16,180    |   |   |
| 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    |   |   | 770       |   |   |
|           | 增加其他負債         |   |   | 770       |   |   |
|           | 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    |   |   | -11,397   |   |   |
|           | 減少其他負債         |   |   | -11,397   |   |   |
|           | 其他活動之淨現金流入(流出) |   |   | -10,627   |   |   |
|           | 現金及約當現金之淨增(淨減) |   |   | 5,553     |   |   |
|           | 期初現金及約當現金      |   |   | 2,287,497 |   |   |
|           | 期末現金及約當現金      |   |   | 2,293,050 |   |   |

註：