

基隆市港西國民小學  
地方教育發展基金  
**現金流量預計表**  
中華民國107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(短絀一)	-752	
調整非現金項目	50	
流動負債淨增(淨減一)	50	
業務活動之淨現金流入(流出一)	-702	
其他活動之現金流量		
減少短期債務及其他負債	-133	
減少其他負債	-133	
其他活動之淨現金流入(流出一)	-133	
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-835	
期初現金及約當現金	4,595	
期末現金及約當現金	3,760	

註：