

基隆市南榮國民中學
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(短絀一)	-414	
調整非現金項目	-441	
流動負債淨增(淨減一)	-441	
業務活動之淨現金流入(流出一)	-855	
其他活動之現金流量		
減少短期債務及其他負債	-11	
減少其他負債	-11	
其他活動之淨現金流入(流出一)	-11	
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-866	
期初現金及約當現金	1,534	
期末現金及約當現金	668	

註：