

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)       | -100  |     |
| 調整非現金項目        | 0     |     |
| 流動負債淨增(淨減)     | 0     |     |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | -100  |     |
| 其他活動之現金流量      |       |     |
| 增加短期債務及其他負債    | 0     |     |
| 增加其他負債         | 0     |     |
| 其他活動之淨現金流入(流出) | 0     |     |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | -100  |     |
| 期初現金及約當現金      | 7,692 |     |
| 期末現金及約當現金      | 7,592 |     |

註：