

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) | -1,578 | |
| 調整非現金項目 | -1,032 | |
| 流動負債淨增(淨減一) | -1,032 | |
| 業務活動之淨現金流入(流出一) | -2,610 | |
| 其他活動之現金流量 | | |
| 減少短期債務及其他負債 | -123 | |
| 減少其他負債 | -123 | |
| 其他活動之淨現金流入(流出一) | -123 | |
| 現金及約當現金之淨增(淨減一) | -2,733 | |
| 期初現金及約當現金 | 3,675 | |
| 期末現金及約當現金 | 942 | |

註：