

基隆市立南榮國民中學
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國106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—)	-94	
調整非現金項目	3	
流動負債淨增(淨減—)	3	
業務活動之淨現金流入(流出—)	-91	
其他活動之現金流量		
減少短期債務及其他負債	-199	
減少其他負債	-199	
其他活動之淨現金流入(流出—)	-199	
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-290	
期初現金及約當現金	892	
期末現金及約當現金	602	

註：