

基隆市暖西國民小學  
地方教育發展基金  
**現金流量預計表**  
中華民國112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)       |     | 0      |     |
| 調整非現金項目        |     | 0      |     |
| 流動資產淨減(淨增)     |     | 0      |     |
| 流動負債淨增(淨減)     |     | 0      |     |
| 業務活動之淨現金流入(流出) |     | 0      |     |
| 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) |     | 0      |     |
| 期初現金及約當現金      |     | 14,793 |     |
| 期末現金及約當現金      |     | 14,793 |     |

註：