

基隆市七堵國民小學
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)	-1,678	
調整非現金項目	-313	
流動資產淨減(淨增)	2	
流動負債淨增(淨減)	-315	
業務活動之淨現金流入(流出)	-1,991	
其他活動之現金流量		
減少短期債務及其他負債	-1,006	
減少其他負債	-1,006	
其他活動之淨現金流入(流出)	-1,006	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,997	
期初現金及約當現金	13,932	
期末現金及約當現金	10,935	

註：不影響現金流量之其他活動：

- 1.預計本校約聘僱人員及離職準備金0元及相對科目應付退休及離職金0元，各減少353,000元。
- 2.代管資產-土地2,564,000元及相對科目應付代管資產，無增減。