

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114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)	-2,712	
調整非現金項目	-377	
流動資產淨減(淨增)	123	
流動負債淨增(淨減)	-500	
業務活動之淨現金流入(流出)	-3,089	
其他活動之現金流量		
增加其他資產	0	
增加其他負債	0	
減少短期債務及其他負債	-690	
減少其他負債	-690	
其他活動之淨現金流入(流出)	-690	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-3,779	
期初現金及約當現金	28,930	
期末現金及約當現金	25,151	

註：不影響現金流量之其他活動：

 代管資產-土地2,564,000元及相對科目應付代管資產，無增減。