

基隆市暖暖高級中學
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(短絀一)	-893	
調整非現金項目	-5,968	
流動負債淨增(淨減一)	-5,968	
業務活動之淨現金流入(流出一)	-6,861	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	247	
增加其他負債	247	
其他活動之淨現金流入(流出一)	247	
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-6,614	
期初現金及約當現金	51,394	
期末現金及約當現金	44,780	

註：