

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104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—)	-1,113	
調整非現金項目	-7,803	
流動負債淨增(淨減—)	-7,803	
業務活動之淨現金流入(流出—)	-8,916	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	9,742	
增加其他負債	9,742	
其他活動之淨現金流入(流出—)	9,742	
現金及約當現金之淨增(淨減—)	826	
期初現金及約當現金	34,869	
期末現金及約當現金	35,695	

註：