

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110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)	-5,052	
調整非現金項目	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-5,052	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	155	
增加其他負債	155	
其他活動之淨現金流入(流出)	155	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-4,897	
期初現金及約當現金	29,778	
期末現金及約當現金	24,881	

註：