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115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)	-2,321	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	34	
流動負債淨增(淨減)	-34	
業務活動之淨現金流入(流出)	-2,321	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,321	
期初現金及約當現金	16,821	
期末現金及約當現金	14,500	

註：