

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111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)	-3,614	
調整非現金項目	300	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	300	
業務活動之淨現金流入(流出)	-3,314	
其他活動之現金流量		
減少短期債務及其他負債	-300	
減少其他負債	-300	
其他活動之淨現金流入(流出)	-300	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-3,614	
期初現金及約當現金	28,172	
期末現金及約當現金	24,558	

註：