

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112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)		0	
調整非現金項目		-83	
流動資產淨減(淨增)		0	
流動負債淨增(淨減)		-83	
業務活動之淨現金流入(流出)		-83	
其他活動之現金流量			
增加短期債務及其他負債		83	
增加其他負債		83	
其他活動之淨現金流入(流出)		83	
現金及約當現金之淨增(淨減)		0	
期初現金及約當現金		29,122	
期末現金及約當現金		29,122	

註：