

彰化縣永靖鄉永靖國民小學
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—) | | -433 | |
| 調整非現金項目 | | 0 | |
| 流動資產淨減(淨增—) | | 0 | |
| 流動負債淨增(淨減—) | | 0 | |
| 業務活動之淨現金流入(流出—) | | -433 | |
| 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 | |
| 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—) | | -433 | |
| 期初現金及約當現金 | | 13,950 | |
| 期末現金及約當現金 | | 13,517 | |

註：