

彰化縣彰化市南郭國民小學
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國101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—)				342		
調整非現金項目				4,500		
流動負債淨增(淨減—)				4,500		
業務活動之淨現金流入(流出—)				4,842		
其他活動之現金流量						
增加短期債務及其他負債				1,200		
增加其他負債				1,200		
其他活動之淨現金流入(流出—)				1,200		
現金及約當現金之淨增(淨減—)				6,042		
期初現金及約當現金				10		
期末現金及約當現金				6,052		

註：