

彰化縣社頭鄉崙雅國民小學
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(短絀一)	112	
調整非現金項目	1,293	
流動負債淨增(淨減一)	1,293	
業務活動之淨現金流入(流出一)	1,405	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	78	
增加其他負債	78	
其他活動之淨現金流入(流出一)	78	
現金及約當現金之淨增(淨減一)	1,483	
期初現金及約當現金	2	
期末現金及約當現金	1,485	

註：