

彰化縣田尾鄉田尾國民小學
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—)	255	
調整非現金項目	5,000	
流動負債淨增(淨減—)	5,000	
業務活動之淨現金流入(流出—)	5,255	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	743	
增加其他負債	743	
其他活動之淨現金流入(流出—)	743	
現金及約當現金之淨增(淨減—)	5,998	
期初現金及約當現金	2	
期末現金及約當現金	6,000	

註：