

彰化縣埔鹽鄉埔鹽國民小學
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—)	3	
調整非現金項目	3,600	
流動負債淨增(淨減—)	3,600	
業務活動之淨現金流入(流出—)	3,603	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	400	
增加其他負債	400	
其他活動之淨現金流入(流出—)	400	
現金及約當現金之淨增(淨減—)	4,003	
期初現金及約當現金	3	
期末現金及約當現金	4,006	

註：