

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—)       | -399  |     |
| 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(流出一) | -399  |     |
| 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(流出一) | 0     |     |
| 現金及約當現金之淨增(淨減—) | -399  |     |
| 期初現金及約當現金       | 6,070 |     |
| 期末現金及約當現金       | 5,671 |     |

註：