

彰化縣彰化市中山國民小學  
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)       | 150   |     |
| 調整非現金項目         | 6,300 |     |
| 流動負債淨增(淨減一)     | 6,300 |     |
| 業務活動之淨現金流入(流出一) | 6,450 |     |
| 其他活動之現金流量       |       |     |
| 增加短期債務及其他負債     | 3,000 |     |
| 增加其他負債          | 3,000 |     |
| 其他活動之淨現金流入(流出一) | 3,000 |     |
| 現金及約當現金之淨增(淨減一) | 9,450 |     |
| 期初現金及約當現金       | 12    |     |
| 期末現金及約當現金       | 9,462 |     |

註：