

彰化縣永靖鄉永靖國民小學  
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—)	110	
調整非現金項目	4,200	
流動負債淨增(淨減—)	4,200	
業務活動之淨現金流入(流出—)	4,310	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	40	
增加其他負債	40	
其他活動之淨現金流入(流出—)	40	
現金及約當現金之淨增(淨減—)	4,350	
期初現金及約當現金	6	
期末現金及約當現金	4,356	

註：