

彰化縣田中鎮新民國小  
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)	363	
調整非現金項目	400	
流動負債淨增(淨減一)	400	
業務活動之淨現金流入(流出一)	763	
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(流出一)	400	
現金及約當現金之淨增(淨減一)	1,163	
期初現金及約當現金	3	
期末現金及約當現金	1,166	

註：