彰化縣花壇鄉華南國民小學
彰化縣地方教育發展基金

現金流量預計表

中華民國107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—)	-1,144	
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—)	-1,144	
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—)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,144	
期初現金及約當現金	3,826	
期末現金及約當現金	2,682	

註：