

新竹縣芎林鄉碧潭國民小學
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—)				-5,424		
調整非現金項目				100		
流動資產淨減(淨增—)				0		
流動負債淨增(淨減—)				100		
業務活動之淨現金流入(流出—)				-5,324		
其他活動之現金流量						
增加短期債務及其他負債				20		
增加其他負債				20		
其他活動之淨現金流入(流出—)				20		
現金及約當現金之淨增(淨減—)				-5,304		
期初現金及約當現金				8,070		
期末現金及約當現金				2,766		

註：