

彰化縣立和群國民中學
彰化縣地方教育發展基金
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—)	6	
調整非現金項目	4,996	
流動負債淨增(淨減—)	4,996	
業務活動之淨現金流入(流出—)	5,002	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	1,031	
增加其他負債	1,031	
其他活動之淨現金流入(流出—)	1,031	
現金及約當現金之淨增(淨減—)	6,033	
期初現金及約當現金	6	
期末現金及約當現金	6,039	

註：