

彰化縣立北斗國民中學
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—)	73	
調整非現金項目	17,000	
流動負債淨增(淨減—)	17,000	
業務活動之淨現金流入(流出—)	17,073	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	2,500	
增加其他負債	2,500	
其他活動之淨現金流入(流出—)	2,500	
現金及約當現金之淨增(淨減—)	19,573	
期初現金及約當現金	10	
期末現金及約當現金	19,583	

註：