

新竹縣竹東鎮員嶼國民小學  
地方教育發展基金  
**現金流量預計表**  
中華民國105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—)	0	
調整非現金項目	342	
流動資產淨減(淨增—)	0	
流動負債淨增(淨減—)	342	
業務活動之淨現金流入(流出—)	342	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	18	
增加其他負債	18	
其他活動之淨現金流入(流出—)	18	
現金及約當現金之淨增(淨減—)	360	
期初現金及約當現金	3,209	
期末現金及約當現金	3,569	

註：