

新北市淡水區淡水國民小學
 新北市地方教育發展基金
現金流量預計表
 中華民國112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) | | | | -150 | | |
| 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) | | | | -150 | | |
| 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 | | |
| 增加其他資產 | | | | 0 | | |
| 增加其他資產 | | | | 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) | | | | -150 | | |
| 期初現金及約當現金 | | | | 21,725 | | |
| 期末現金及約當現金 | | | | 21,575 | | |

註：