

彰化縣社頭鄉舊社國民小學  
彰化縣地方教育發展基金  
**現金流量預計表**  
中華民國107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—)			-441		
	調整非現金項目			0		
	流動負債淨增(淨減—)			0		
	業務活動之淨現金流入(流出—)			-441		
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		
	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—)			-441		
	期初現金及約當現金			2,538		
	期末現金及約當現金			2,097		

註：