

彰化縣立彰興國民中學
彰化縣地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國106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—)	-8,739	
調整非現金項目	2,334	
流動負債淨增(淨減—)	2,334	
業務活動之淨現金流入(流出—)	-6,405	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	112	
增加其他負債	112	
其他活動之淨現金流入(流出—)	112	
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-6,293	
期初現金及約當現金	25,488	
期末現金及約當現金	19,195	

註：