

桃園市立平興國民中學
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國104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—) | | | | -1,200 | 係移用基金累積餘額1,200,000元。 | |
| 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—) | | | | -1,200 | | |
| 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—) | | | | -1,200 | | |
| 期初現金及約當現金 | | | | 45,769 | | |
| 期末現金及約當現金 | | | | 44,569 | | |

註：