

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—)		-1,000	係移用基金累積餘額1,000,000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—)		-1,000	
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—)		-1,000	
期初現金及約當現金		33,651	
期末現金及約當現金		32,651	

註：