

彰化縣立伸港國民中學  
地方教育發展基金  
**現金流量預計表**  
中華民國101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—)	82	
調整非現金項目	17,653	
流動負債淨增(淨減—)	17,653	
業務活動之淨現金流入(流出—)	17,735	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	748	
增加其他負債	748	
其他活動之淨現金流入(流出—)	748	
現金及約當現金之淨增(淨減—)	18,483	
期初現金及約當現金	10	
期末現金及約當現金	18,493	

註：