

新北市蘆洲區忠義國民小學  
 新北市地方教育發展基金  
**現金流量預計表**  
 中華民國105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—)       | -656   |     |
| 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(流出一) | -656   |     |
| 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      |     |
| 增加其他資產          | 0      |     |
| 增加其他資產          | 0      |     |
| 其他活動之淨現金流入(流出一) | 0      |     |
| 現金及約當現金之淨增(淨減—) | -656   |     |
| 期初現金及約當現金       | 18,636 |     |
| 期末現金及約當現金       | 17,980 |     |

註：