

臺南市永康區西勢國民小學
臺南市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國109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) | -246 | |
| 調整非現金項目 | 0 | |
| 流動負債淨增(淨減) | 0 | |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | -246 | |
| 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) | 0 | |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | -246 | |
| 期初現金及約當現金 | 4,348 | |
| 期末現金及約當現金 | 4,102 | |

註：