

彰化縣立陽明國民中學  
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—)	93	
調整非現金項目	29,761	
流動負債淨增(淨減—)	29,761	
業務活動之淨現金流入(流出—)	29,854	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	2,547	
增加其他負債	2,547	
其他活動之淨現金流入(流出—)	2,547	
現金及約當現金之淨增(淨減—)	32,401	
期初現金及約當現金	25	
期末現金及約當現金	32,426	

註：