

新竹市香山區內湖國民小學  
地方教育發展基金  
現金流量預計表  
中華民國113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)       |   |   |   | -1,747 |   |   |
| 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) |   |   |   | -1,747 |   |   |
| 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) |   |   |   | -1,747 |   |   |
| 期初現金及約當現金      |   |   |   | 4,849  |   |   |
| 期末現金及約當現金      |   |   |   | 3,102  |   |   |

註：