

新竹縣竹北市光明國民小學
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)				0		
調整非現金項目				250		
流動資產淨減(淨增)				0		
流動負債淨增(淨減)				250		
業務活動之淨現金流入(流出)				250		
其他活動之現金流量						
增加短期債務及其他負債				75		
增加其他負債				75		
其他活動之淨現金流入(流出)				75		
現金及約當現金之淨增(淨減)				325		
期初現金及約當現金				21,611		
期末現金及約當現金				21,936		

註：