

彰化縣政府教育處
彰化縣地方教育發展基金
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—)	3,960	
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—)	3,960	
其他活動之現金流量		
減少其他資產	240	
減少其他負債	240	
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—)	240	
現金及約當現金之淨增(淨減—)	4,200	
期初現金及約當現金	1,729,502	
期末現金及約當現金	1,733,702	

註：