

桃園市桃園區快樂國民小學  
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—)       | -1,200 | 本期短絀，係移用基金累積餘額1,200,000元。 |
| 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—) | -1,200 |                           |
| 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—) | -1,200 |                           |
| 期初現金及約當現金       | 8,062  |                           |
| 期末現金及約當現金       | 6,862  |                           |

註：