

桃園縣桃園市快樂國民小學  
地方教育發展基金  
**現金流量預計表**  
中華民國103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—)	-1,000	本期短絀，係移用以前年度基金累積餘額1,000,000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—)	-1,000	103年度基金流出數。
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—)	-1,000	本(103)年度基金預計淨減數。
期初現金及約當現金	11,246	102年度基金預計賸餘數。
期末現金及約當現金	10,246	102年度及本(103)年度基金預計賸餘數。

註：