

彰化縣政府  
地方教育發展基金  
**現金流量預計表**  
中華民國104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—)			-280,123		
	調整非現金項目			-1,000		
	流動資產淨減(淨增—)			0		
	流動負債淨增(淨減—)			-1,000		
	業務活動之淨現金流入(流出一)			-281,123		
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		
	增加其他資產			0		
	增加其他資產			0		
	其他活動之淨現金流入(流出一)			0		
	現金及約當現金之淨增(淨減—)			-281,123		
	期初現金及約當現金			2,509,014		
	期末現金及約當現金			2,227,891		

註：