

彰化縣立成功高級中學  
彰化縣地方教育發展基金  
**現金流量預計表**  
中華民國101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—)	28	
調整非現金項目	5,000	
流動負債淨增(淨減—)	5,000	
業務活動之淨現金流入(流出—)	5,028	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	800	
增加其他負債	800	
其他活動之淨現金流入(流出—)	800	
現金及約當現金之淨增(淨減—)	5,828	
期初現金及約當現金	12	
期末現金及約當現金	5,840	

註：