

新北市樹林區山佳國民小學  
 新北市地方教育發展基金  
**現金流量預計表**  
 中華民國106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—)       |   |   |   | 0      |   |   |
| 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—) |   |   |   | 0      |   |   |
| 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—) |   |   |   | 0      |   |   |
| 現金及約當現金之淨增(淨減—) |   |   |   | 0      |   |   |
| 期初現金及約當現金       |   |   |   | 16,654 |   |   |
| 期末現金及約當現金       |   |   |   | 16,654 |   |   |

註：