

**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104年度

單位：新臺幣千元

| 項<br>目          | 預<br>算<br>數 | 說<br>明                    |
|-----------------|-------------|---------------------------|
| 業務活動之現金流量       |             |                           |
| 本期賸餘(短绌一)       | -1,500      | 本期短绌，係移用基金累積餘額1,500,000元。 |
| 調整非現金項目         | 0           |                           |
| 流動負債淨增(淨減一)     | 0           |                           |
| 業務活動之淨現金流入(流出一) | -1,500      |                           |
| 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(流出一) | 0           |                           |
| 現金及約當現金之淨增(淨減一) | -1,500      |                           |
| 期初現金及約當現金       | 9,652       |                           |
| 期末現金及約當現金       | 8,152       |                           |

註：