

新北市立淡水高級商工職業學校
 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(短絀一)	-2,400	
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)	-2,400	
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)	-2,400	
期初現金及約當現金	79,891	
期末現金及約當現金	77,491	

註：