

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103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—)		-6,800	
業務活動之淨現金流入(流出—)		-6,800	
其他活動之現金流量			
現金及約當現金之淨增(淨減—)		-6,800	
期初現金及約當現金		7,096	
期末現金及約當現金		296	

註：