

新  
北  
市  
立  
正  
德  
國  
民  
中  
學  
新  
北  
市  
地  
方  
教  
育  
發  
展  
基  
金  
現  
金  
流  
量  
預  
計  
表  
中  
華  
民  
國  
114  
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)				-600		
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)				-600		
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)				-600		
期初現金及約當現金				38,962		
期末現金及約當現金				38,362		

註：