

新北市立金山高級中學  
 新北市地方教育發展基金  
**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)       |   |   |   | 0     |   |   |
| 調整非現金項目         |   |   |   | 0     |   |   |
| 流動資產淨減(淨增一)     |   |   |   | 0     |   |   |
| 流動負債淨增(淨減一)     |   |   |   | 0     |   |   |
| 業務活動之淨現金流入(流出一) |   |   |   | 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     |   |   |
| 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) |   |   |   | 0     |   |   |
| 期初現金及約當現金       |   |   |   | 9,878 |   |   |
| 期末現金及約當現金       |   |   |   | 9,878 |   |   |

註：