

澎湖縣白沙鄉公所  
林加由先生教育福利建設基金

現金流量預計表

中華民國 108 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—)		
調整非現金項目		流動資產淨減(淨增—) 0
業務活動之淨現金流入(流出一)		流動負債淨增(淨減—) 0
其他活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款		
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		
減少其他資產	4	
增加短期債務及其他負債		
其他項目之現金流入		
增加短期投資及短期貸墊款		
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		
增加其他資產		
減少短期債務及其他負債		
其他項目之現金流出		
其他活動之淨現金流入(流出一)	4	
現金及約當現金之淨增(淨減—)	4	
期初現金及約當現金	310	
期末現金及約當現金	314	

