

地方教育發展基金—新竹縣立北平華德福實驗學校

現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀)		516,335	516,335	
812 調整非現金項目	100,000	-4,729,056	-4,829,056	-4,829.06
813 業務活動之淨現金流入(流出)	100,000	-4,212,721	-4,312,721	-4,312.72
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		21,100	21,100	
82D 減少短期債務及其他負債	-10,000		10,000	-100.00
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)	-10,000	21,100	31,100	-311.00
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	90,000	-4,191,621	-4,281,621	-4,757.36
84 期初現金及約當現金	5,674,000	17,335,516	11,661,516	205.53
85 期末現金及約當現金	5,764,000	13,143,895	7,379,895	128.03