

地方教育發展基金—新竹縣立新湖國民中學

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)		267,121	267,121	
812 調整非現金項目	300,000	-4,141,076	-4,441,076	-1,480.36
813 業務活動之淨現金流入(流出)	300,000	-3,873,955	-4,173,955	-1,391.32
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		106,500	106,500	
82D 減少短期債務及其他負債	-3,184,000		3,184,000	-100.00
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)	-3,184,000	106,500	3,290,500	-103.34
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,884,000	-3,767,455	-883,455	30.63
84 期初現金及約當現金	11,940,000	11,612,233	-327,767	-2.75
85 期末現金及約當現金	9,056,000	7,844,778	-1,211,222	-13.37