

地方教育發展基金—新竹市華德福實驗學校
現金流量表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度金額
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	634,503
8002 調整非現金項目	-365,775
81 業務活動之淨現金流入(流出)	268,728
82 投資活動之現金流量	
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-36,102
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-36,102
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	37,941
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	37,941
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	270,567
87 期初現金及約當現金	2,558,041
88 期末現金及約當現金	2,828,608

註:本表編製基礎係依會計法刪除第 29 條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。