

新竹市地方教育發展基金

現金流量決算表

中華民國104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(短絀一) | -79,140,000 | 284,458,469 | 363,598,469 | -459.44 |
| 812 調整非現金項目 | | 34,247,537 | 34,247,537 | |
| 8123 流動資產淨減(淨增一) | | 1,699,648 | 1,699,648 | |
| 8124 流動負債淨增(淨減一) | | 32,547,889 | 32,547,889 | |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出一) | -79,140,000 | 318,706,006 | 397,846,006 | -502.71 |
| 82 其他活動之現金流量 | | | | |
| 825 增加短期債務及其他負債 | | 826,034 | 826,034 | |
| 82D 減少短期債務及其他負債 | | -1,508,297 | -1,508,297 | |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出一) | | -682,263 | -682,263 | |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減一) | -79,140,000 | 318,023,743 | 397,163,743 | -501.85 |
| 84 期初現金及約當現金 | 1,237,519,338 | 1,189,160,259 | -48,359,079 | -3.91 |
| 85 期末現金及約當現金 | 1,158,379,338 | 1,507,184,002 | 348,804,664 | 30.11 |

不影響現金流量之其他活動計有約聘僱人員提撥公自提離職儲金12,871,476元，信託代理與保證資產(負債)-保證品59,140,753元(係收取各項工程、營養午餐等保證定期存單及連帶保證書)。