

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)。