

新竹市地方教育發展基金

現金流量決算表

中華民國102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)	-7,080,000	150,130,191	157,210,191	-2,220.48
812 調整非現金項目		185,237,920	185,237,920	
8123 流動資產淨減(淨增一)		124,269,413	124,269,413	
8124 流動負債淨增(淨減一)		60,968,507	60,968,507	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-7,080,000	335,368,111	342,448,111	-4,836.84
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		255,531,438	255,531,438	
82C 增加其他資產		-2,000	-2,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		255,529,438	255,529,438	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-7,080,000	590,897,549	597,977,549	-8,446.01
84 期初現金及約當現金	935,777,795	943,277,789	7,499,994	0.80
85 期末現金及約當現金	928,697,795	1,534,175,338	605,477,543	65.20

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10,540,793元，信託代理與保證資產(負債)-保證品35,431,684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)。