

新竹市地方教育發展基金

現金流量決算表

中華民國101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)		281,513,553	281,513,553	
812 調整非現金項目	288,402,000	-116,505,457	-404,907,457	-140.40
8123 流動資產淨減(淨增一)	-27,065,000	-91,962,881	-64,897,881	239.79
8124 流動負債淨增(淨減一)	315,467,000	-24,542,576	-340,009,576	-107.78
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	288,402,000	165,008,096	-123,393,904	-42.79
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債	24,819,000		-24,819,000	-100.00
82C 增加其他資產		-11,200	-11,200	
82D 減少短期債務及其他負債		-157,496,902	-157,496,902	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	24,819,000	-157,508,102	-182,327,102	-734.63
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	313,221,000	7,499,994	-305,721,006	-97.61
84 期初現金及約當現金		935,777,795	935,777,795	
85 期末現金及約當現金	313,221,000	943,277,789	630,056,789	201.15

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9,294,295元，信託代理與保證資產(負債)-保證品23,847,680元(係各項工程、營養午餐等保證定期存單)。