

新竹市地方教育發展基金

現金流量決算表

中華民國105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)	-241,637,000	36,616,939	278,253,939	-115.15
812 調整非現金項目		-21,436,181	-21,436,181	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-7,996,135	-7,996,135	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-13,440,046	-13,440,046	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-241,637,000	15,180,758	256,817,758	-106.28
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		16,583,555	16,583,555	
82C 增加其他資產		-24,519	-24,519	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		16,559,036	16,559,036	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-241,637,000	31,739,794	273,376,794	-113.14
84 期初現金及約當現金	1,110,020,259	1,507,184,002	397,163,743	35.78
85 期末現金及約當現金	868,383,259	1,538,923,796	670,540,537	77.22

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15,202,561元，信託代理與保證資產(負債)-保證品63,116,682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)。