

新竹市政府  
地方教育發展基金  
**現金流量決算表**

中華民國106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)       | -242,918,000  | 353,346,703   | 596,264,703   | -245.46 |
| 812 調整非現金項目         |               | 82,539,782    | 82,539,782    |         |
| 8123 流動資產淨減(淨增一)    |               | 9,167,697     | 9,167,697     |         |
| 8124 流動負債淨增(淨減一)    |               | 73,372,085    | 73,372,085    |         |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出一) | -242,918,000  | 435,886,485   | 678,804,485   | -279.44 |
| 82 其他活動之現金流量        |               |               |               |         |
| 824 減少其他資產          |               | 29,919        | 29,919        |         |
| 82D 減少短期債務及其他負債     |               | -11,213,446   | -11,213,446   |         |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出一) |               | -11,183,527   | -11,183,527   |         |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減一)  | -242,918,000  | 424,702,958   | 667,620,958   | -274.83 |
| 84 期初現金及約當現金        | 1,140,222,800 | 1,538,923,796 | 398,700,996   | 34.97   |
| 85 期末現金及約當現金        | 897,304,800   | 1,963,626,754 | 1,066,321,954 | 118.84  |

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14,015,706元，信託代理與保證資產(負債)-保證品60,132,115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)。