

新竹市地方教育發展基金

現金流量決算表

中華民國103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)	-296,656,000	-28,077,948	268,578,052	-90.54
812 調整非現金項目		28,493,298	28,493,298	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-4,389,513	-4,389,513	
8124 流動負債淨增(淨減一)		32,882,811	32,882,811	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-296,656,000	415,350	297,071,350	-100.14
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		12,094,668	12,094,668	
82C 增加其他資產		-161,800	-161,800	
82D 減少短期債務及其他負債		-357,363,297	-357,363,297	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-345,430,429	-345,430,429	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-296,656,000	-345,015,079	-48,359,079	16.30
84 期初現金及約當現金	936,197,789	1,534,175,338	597,977,549	63.87
85 期末現金及約當現金	639,541,789	1,189,160,259	549,618,470	85.94

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12,758,668元，信託代理與保證資產(負債)-保證品46,142,652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)。