

地方教育發展基金—新竹市北區西門國民小學

現金流量表

中華民國108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)	-653,000	392,089	1,045,089	-160.04
812 調整非現金項目		861,941	861,941	
8124 流動負債淨增(淨減)		861,941	861,941	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-653,000	1,254,030	1,907,030	-292.04
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-237,000	-237,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-237,000	-237,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-653,000	1,017,030	1,670,030	-255.75
84 期初現金及約當現金	6,580,927	6,830,697	249,770	3.80
85 期末現金及約當現金	5,927,927	7,847,727	1,919,800	32.39

不影響現金流量之其他活動：投資、長期應收款項、貸墊款及準備金279,127元，係聘僱人員提撥公自提儲金；信託代理與保證資產(負債)-保證品1,050,000元，係廠商履約保證存單。