

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109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)	-494,000	1,158,744	1,652,744	-334.56
812 調整非現金項目		1,337,210	1,337,210	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-494,000	2,495,954	2,989,954	-605.25
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		6,000	6,000	
825 增加短期債務及其他負債		272,440	272,440	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		278,440	278,440	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-494,000	2,774,394	3,268,394	-661.62
84 期初現金及約當現金	6,177,697	7,847,727	1,670,030	27.03
85 期末現金及約當現金	5,683,697	10,622,121	4,938,424	86.89

不影響現金流量之其他活動：信託代理與保證資產(負債)-保證品800,000元，係廠商履約保證存單。