

地方教育發展基金—新竹市香山區朝山國民小學

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)	-566,000	126,448	692,448	-122.34
812 調整非現金項目		148,018	148,018	
8124 流動負債淨增(淨減)		148,018	148,018	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-566,000	274,466	840,466	-148.49
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		60,000	60,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		60,000	60,000	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-566,000	334,466	900,466	-159.09
84 期初現金及約當現金	2,635,367	3,271,802	636,435	24.15
85 期末現金及約當現金	2,069,367	3,606,268	1,536,901	74.27

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407,176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20,000元，係廠商履約保證存單。