

地方教育發展基金—新竹市立虎林國民中學

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)	-5,639,000	-4,000,023	1,638,977	-29.07
812 調整非現金項目		-549,945	-549,945	
8124 流動負債淨增(淨減)		-549,945	-549,945	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-5,639,000	-4,549,968	1,089,032	-19.31
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		60,250	60,250	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		60,250	60,250	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-5,639,000	-4,489,718	1,149,282	-20.38
84 期初現金及約當現金	14,208,555	20,893,856	6,685,301	47.05
85 期末現金及約當現金	8,569,555	16,404,138	7,834,583	91.42

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700,000元，係廠商履約保證定存單。