

新竹縣政府
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項	目	預	算	數	說	明
業務活動之現金流量						
	本期賸餘(短絀)			-553,338		
	調整非現金項目			934		
	流動資產淨減(淨增)			-51		
	流動負債淨增(淨減)			985		
	業務活動之淨現金流入(流出)			-552,404		
其他活動之現金流量						
	增加短期債務及其他負債			14,316		
	增加其他負債			14,316		
	增加短期投資及短期貸墊款			0		
	增加短期投資			0		
	增加其他資產			0		
	增加其他資產			0		
	減少短期債務及其他負債			-3,888		
	減少其他負債			-3,888		
	其他活動之淨現金流入(流出)			10,428		
	現金及約當現金之淨增(淨減)			-541,976		
	期初現金及約當現金			2,360,504		
	期末現金及約當現金			1,818,528		

註：