

新竹縣政府
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國110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)	-716,935	
調整非現金項目	-41,214	
流動資產淨減(淨增)	1,040	
流動負債淨增(淨減)	-42,254	
業務活動之淨現金流入(流出)	-758,149	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	17,151	
增加其他負債	17,151	
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	-11,283	
減少其他負債	-11,283	
其他活動之淨現金流入(流出)	5,868	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-752,281	
期初現金及約當現金	3,812,428	
期末現金及約當現金	3,060,147	

註：