

雲林縣地方教育發展基金

現金流量決算表

中華民國101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—)	7,822,000	162,183,791	154,361,791	1,973.43
812 調整非現金項目		66,852,886	66,852,886	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-324,423,995	-324,423,995	
8124 流動負債淨增(淨減—)		391,276,881	391,276,881	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	7,822,000	229,036,677	221,214,677	2,828.11
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		4,609,480	4,609,480	
82D 減少短期債務及其他負債		-4,221,253	-4,221,253	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		388,227	388,227	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	7,822,000	229,424,904	221,602,904	2,833.07
84 期初現金及約當現金	16,956,000	821,103,172	804,147,172	4,742.55
85 期末現金及約當現金	24,778,000	1,050,528,076	1,025,750,076	4,139.76