

雲林縣地方教育發展基金

現金流量決算表

中華民國100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—)	16,956,000	72,173,691	55,217,691	325.65
812 調整非現金項目		681,477,602	681,477,602	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-256,723,575	-256,723,575	
8124 流動負債淨增(淨減—)		938,201,177	938,201,177	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	16,956,000	753,651,293	736,695,293	4,344.75
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		67,459,279	67,459,279	
82C 增加其他資產		-7,400	-7,400	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		67,451,879	67,451,879	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	16,956,000	821,103,172	804,147,172	4,742.55
84 期初現金及約當現金				
85 期末現金及約當現金	16,956,000	821,103,172	804,147,172	4,742.55