



雲林縣附屬單位預算  
特別收入基金現金流量綜計表

中華民國 109 年度 (依現金流量項目分析)

單位：新臺幣千元

科 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘(短絀-)	-454,651
調整非現金項目	-136
流動資產淨減(淨增-)	-50
流動負債淨增(淨減-)	-86
業務活動之淨現金流入(流出-)	-454,787
<b>其他活動之現金流量</b>	
減少短期投資及短期貸墊款	
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	
減少其他資產	
增加短期債務及其他負債	
其他項目之現金流入	
增加短期投資及短期貸墊款	
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	
增加其他資產	
減少短期債務及其他負債	
其他項目之現金流出	
其他活動之淨現金流入(流出-)	
<b>現金及約當現金之淨增(淨減-)</b>	<b>-454,787</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>3,899,563</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>3,444,776</b>

雲林縣附屬單位預算  
特別收入基金現金流量綜計表

中華民國 109 年度

(依機關及基金別分析)

單位：新臺幣千元

科 目	合計	雲林縣環境保護局主管 雲林縣環境保護基金	雲林縣政府勞工處主管 雲林縣身心障礙者就業基金	雲林縣政府主管 雲林縣地方教育發展基金
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘(短絀-)	-454,651	-193,430	-8,918	-252,303
調整非現金項目	-136		-136	
流動資產淨減(淨增-)	-50		-50	
流動負債淨增(淨減-)	-86		-86	
業務活動之淨現金流入(流出-)	-454,787	-193,430	-9,054	-252,303
<b>其他活動之現金流量</b>				
減少短期投資及短期貸墊款				
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
減少其他資產				
增加短期債務及其他負債				
其他項目之現金流入				
增加短期投資及短期貸墊款				
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
增加其他資產				
減少短期債務及其他負債				
其他項目之現金流出				
其他活動之淨現金流入(流出-)				
<b>現金及約當現金之淨增(淨減-)</b>	<b>-454,787</b>	<b>-193,430</b>	<b>-9,054</b>	<b>-252,303</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>3,899,563</b>	<b>1,040,008</b>	<b>116,684</b>	<b>2,742,871</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>3,444,776</b>	<b>846,578</b>	<b>107,630</b>	<b>2,490,568</b>