

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 108 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
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀-)	-7,565
調整非現金項目	-715
流動資產淨減(淨增-)	-215
流動負債淨增(淨減-)	-500
業務活動之淨現金流入(流出-)	-8,280
其他活動之現金流量	
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-)	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-8,280
期初現金及約當現金	3,137,466
期末現金及約當現金	3,129,186

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 108年度

(依基金別分析)

單位：新臺幣千元

科 目	合計	雲林縣 環境保護基 金	雲林縣 身心障礙者 就業基金	雲林縣 地方教育發 展基金
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀-)	-7,565	2,368	-7,659	-2,274
調整非現金項目	-715		-715	
流動資產淨減(淨增-)	-215		-215	
流動負債淨增(淨減-)	-500		-500	
業務活動之淨現金流入(流出-)	-8,280	2,368	-8,374	-2,274
其他活動之現金流量				
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-)				
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-8,280	2,368	-8,374	-2,274
期初現金及約當現金	3,137,466	779,429	113,756	2,244,281
期末現金及約當現金	3,129,186	781,797	105,382	2,242,007