

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 107 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-)	11,154
調整非現金項目	-4,778
流動資產淨減(淨增-)	-138
流動負債淨增(淨減-)	-4,640
業務活動之淨現金流入(流出-)	6,376
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-)	6,376
期初現金及約當現金	2,090,872
期末現金及約當現金	2,097,248

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 107 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-)	11,154	21,416	-8,055	-2,207
調整非現金項目	-4,778		-4,778	
流動資產淨減(淨增-)	-138		-138	
流動負債淨增(淨減-)	-4,640		-4,640	
業務活動之淨現金流入(流出-)	6,376	21,416	-12,833	-2,207
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-)	6,376	21,416	-12,833	-2,207
期初現金及約當現金	2,090,872	341,368	124,102	1,625,402
期末現金及約當現金	2,097,248	362,784	111,269	1,623,195