



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 106 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-)	-5,670
調整非現金項目	-634
流動資產淨減(淨增-)	-52
流動負債淨增(淨減-)	-582
業務活動之淨現金流入(流出-)	-6,304
<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>-6,304</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>1,834,229</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>1,827,925</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 106 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
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘(短絀-)	-5,670	6,075	-9,544	-2,201
調整非現金項目	-634		-634	
流動資產淨減(淨增-)	-52		-52	
流動負債淨增(淨減-)	-582		-582	
業務活動之淨現金流入(流出-)	-6,304	6,075	-10,178	-2,201
<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>-6,304</b>	<b>6,075</b>	<b>-10,178</b>	<b>-2,201</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>1,834,229</b>	<b>247,219</b>	<b>129,297</b>	<b>1,457,713</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>1,827,925</b>	<b>253,294</b>	<b>119,119</b>	<b>1,455,512</b>