

嘉義市地方教育發展基金

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(短絀一)		351,825,847	351,825,847	
812 調整非現金項目		96,082,671	96,082,671	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-403,500,925	-403,500,925	
8124 流動負債淨增(淨減一)		499,583,596	499,583,596	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		447,908,518	447,908,518	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		27,589,649	27,589,649	
82A 增加短期投資及短期貸墊款		-81,500,000	-81,500,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-53,910,351	-53,910,351	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		393,998,167	393,998,167	
84 期初現金及約當現金				
85 期末現金及約當現金		393,998,167	393,998,167	