

嘉義市地方教育發展基金

現金流量決算表

中華民國102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)	-35,017,000	131,279,896	166,296,896	-474.90
812 調整非現金項目	200,930,000	7,832,171	-193,097,829	-96.10
8123 流動資產淨減(淨增一)	206,009,000	-38,280,256	-244,289,256	-118.58
8124 流動負債淨增(淨減一)	-5,079,000	46,112,427	51,191,427	-1,007.90
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	165,913,000	139,112,067	-26,800,933	-16.15
82 其他活動之現金流量				
821 減少短期投資及短期貸墊款	80,000,000	272,965,373	192,965,373	241.21
825 增加短期債務及其他負債	7,202,000	2,587,069	-4,614,931	-64.08
82C 增加其他資產		-1,300	-1,300	
82D 減少短期債務及其他負債	-7,738,000	-687,128	7,050,872	-91.12
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	79,464,000	274,864,014	195,400,014	245.90
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	245,377,000	413,976,081	168,599,081	68.71
84 期初現金及約當現金	393,744,000	394,161,432	417,432	0.11
85 期末現金及約當現金	639,121,000	808,137,513	169,016,513	26.45