

花蓮縣富里鄉公所

公共造產基金

現金流量表

中華民國 110 年度

單位:新臺幣元

項目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀-)	2,366,000	1,997,379	-368,621	-15.58
利息股利之調整	-300,000	-166,772	133,228	-44.41
利息收入	-300,000	-166,772	133,228	-44.41
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	2,066,000	1,830,607	-235,393	-11.39
調整非現金項目	607,000	610,855	3,855	0.64
折舊減損及折耗	607,000	610,855	3,855	0.64
攤銷	0	0	0	0.00
處理資產短絀	0	0	0	0.00
流動資產淨減(淨增)	0	0	0	0.00
流動負債淨增(淨減)	0	0	0	0.00
未計利息股利之現金流入(流出)	2,673,000	2,441,462	-231,538	-8.66
收取利息	300,000	166,772	-133,228	-44.41
業務活動之淨現金流入(流出)	2,973,000	2,608,234	-364,766	-12.27
投資活動之現金流量				
減少固定資產及遞耗資產	0	0	0	0.00
減少固定資產	0	0	0	0.00
增加固定資產及遞耗資產	0	-35,000	-35,000	100.00
增加固定資產	0	-35,000	-35,000	100.00
投資活動之淨現金流入(流出)	0	-35,000	-35,000	100.00
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0	120,000	120,000	100.00
增加其他負債	0	120,000	120,000	100.00
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0	-120,000	-120,000	-100.00
減少其他負債	0	-120,000	-120,000	-100.00
增加基金、公積及填補短絀	0	0	0	0.00
增(減)公積	0	0	0	0.00
賸餘分配款	-800,000	-800,000	0	0.00
解繳公庫淨額	-800,000	-800,000	0	0.00
其他融資活動之現金流出	0	0	0	0.00
其他融資活動之現金流出	0	0	0	0.00
融資活動之淨現金流入(流出)	-800,000	-800,000	0	0.00
匯率變動影響數	0	0	0	0.00
現金及約當現金之淨增(淨減)	2,173,000	1,773,234	-399,766	-18.40
期初現金及約當現金	43,250,000	43,447,802	197,802	0.46
期末現金及約當現金	45,423,000	45,221,036	-201,964	-0.44