

花蓮縣富里鄉公所 公共造產基金 現金流量預計表

中華民國 109 年度

單位:新台幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀一)	2,432	109年度賸餘數
調整非現金項目	511	
折舊及折耗	511	本年度資產折舊數
業務活動之淨現金流入(流出一)	2,943	
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款		
減少長期投資、應收款、貸墊款及準備金		
減少固定資產及遞耗資產		
減少無形資產、遞延借項及其他資產		
其他投資活動之現金流入		
增加流動金融資產及短期貸墊款		
增加長期投資、應收款、貸墊款及準備金		
增加固定資產及遞耗資產		
增加無形資產、遞延借項及其他資產		
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入(流出一)		
融資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		
增加長期負債		
增加基金、公積及填補短絀		
其他融資活動之現金流入		
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		
減少長期負債		
減少基金及公積		
賸餘分配款	-800	解繳鄉庫淨額
其他融資活動之現金流出		
融資活動之淨現金流入(流出一)	-800	
匯率變動影響數		
現金及約當現金之淨增(淨減一)	2,143	
期初現金及約當現金	41,456	
期末現金及約當現金	43,599	