

# 花蓮縣富里鄉公所

## 公共造產基金

### 現金流量決算表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

項目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘(短絀-)	3,064,000	3,777,358	713,358	23.28
調整非現金項目	286,000	265,974	-20,026	-7.00
折舊及折耗	286,000	265,974	-20,026	-7.00
攤銷	0	0	0	0.00
處理資產短絀				
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
業務活動之淨現金流入(流出-)	3,350,000	4,043,332	693,332	20.70
<b>投資活動之現金流量</b>				
減少固定資產及遞耗資產	0	0		
減少固定資產	0	0		
增加固定資產及遞耗資產	0	-690,115	-690,115	100.00
增加固定資產	0	-690,115	-690,115	100.00
投資活動之淨現金流入(流出-)	0	-690,115	-690,115	100.00
<b>融資活動之現金流量</b>				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0	0	0	0.00
增加其他負債	0	0	0	0.00
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0	0	0	0.00
減少其他負債	0	0	0	0.00
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		
其他融資活動之現金流出	0	0		
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-)	2,550,000	2,553,217	3,217	0.13
期初現金及約當現金	37,321,000	39,504,122	2,183,122	5.85
期末現金及約當現金	-800,000	-800,000	0	0.00