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 95 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-)	1,607,000.00	4,691,880.00	3,084,880.00	191.97
調整非現金項目	311,000.00	531,048.40	220,048.40	70.76
折舊及折耗	299,000.00	341,729.00	42,729.00	14.29
攤銷	12,000.00	131,529.00	119,529.00	996.08
其他		27,790.40	27,790.40	0.00
流動資產淨減(淨增-)		30,000.00	30,000.00	0.00
業務活動之淨現金流入(流出-)	1,918,000.00	5,222,928.40	3,304,928.40	172.31
投資活動之現金流量				
減少固定資產及遞耗資產		95,892.00	95,892.00	0.00
減少固定資產		95,892.00	95,892.00	0.00
增加固定資產及遞耗資產		-442,279.00	-442,279.00	0.00
增加固定資產		-442,279.00	-442,279.00	0.00
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00
增加無形資產	-60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00
投資活動之淨現金流入(流出-)	-60,000.00	-406,387.00	-346,387.00	577.31
融資活動之現金流量				
增加基金、公積及填補短絀		460,000.00	460,000.00	0.00
增加基金		460,000.00	460,000.00	0.00
融資活動之淨現金流入(流出-)		460,000.00	460,000.00	0.00
匯率變動影響數				
現金及約當現金之淨增(淨減-)	1,858,000.00	5,276,541.40	3,418,541.40	183.99
期初現金及約當現金	2,132,000.00	2,149,537.60	17,537.60	0.82
期末現金及約當現金	3,990,000.00	7,426,079.00	3,436,079.00	86.12