

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96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-)	1,338,000	3,066,415	1,728,415	129.18
調整非現金項目	563,000	524,335	-38,665	-6.87
折舊及折耗	469,000	426,019	-42,981	-9.16
攤銷	94,000	94,808	808	0.86
處理資產短絀		3,508	3,508	0.00
流動資產淨減(淨增-)				
業務活動之淨現金流入(流出-)	1,901,000	3,590,750	1,689,750	88.89
投資活動之現金流量				
減少固定資產及遞耗資產				
減少固定資產				
增加固定資產及遞耗資產	-1,546,000	-1,460,837	85,163	-5.51
增加固定資產	-1,546,000	-1,460,837	85,163	-5.51
增加無形資產、遞延借項及其他資產		-30,000	-30,000	0.00
增加無形資產		-30,000	-30,000	0.00
投資活動之淨現金流入(流出-)	-1,546,000	-1,490,837	55,163	-3.57
融資活動之現金流量				
增加基金、公積及填補短絀	450,000	1,660,000	1,210,000	268.89
增加基金	450,000	1,660,000	1,210,000	268.89
賸餘分配款	-450,000	-450,000	0	0.00
解繳公庫淨額	-450,000	-450,000	0	0.00
融資活動之淨現金流入(流出-)	0	1,210,000	1,210,000	0.00
匯率變動影響數				
現金及約當現金之淨增(淨減-)	355,000	3,309,913	2,954,913	832.37
期初現金及約當現金	4,131,000	7,426,079	3,295,079	79.76
期末現金及約當現金	4,486,000	10,735,992	6,249,992	139.32