

**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97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-)	1,322,000	3,053,994	1,731,994	131.01
調整非現金項目	563,000	628,363	65,363	11.61
折舊及折耗	469,000	467,055	-1,945	-0.41
攤銷	94,000	99,808	5,808	6.18
處理資產短絀		61,500	61,500	0.00
流動資產淨減(淨增-)				
業務活動之淨現金流入(流出-)	1,885,000	3,682,357	1,797,357	95.35
<b>投資活動之現金流量</b>				
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	0	-980,942	-980,942	0.00
增加固定資產	0	-980,942	-980,942	0.00
增加無形資產、遞延借項及其他資產				
增加無形資產				
投資活動之淨現金流入(流出-)	0	-980,942	-980,942	0.00
<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	330,000	330,000	0.00
增加其他負債		330,000	330,000	0.00
增加基金、公積及填補短絀	0	400,000	400,000	0.00
增加基金		400,000	400,000	0.00
賸餘分配款	-1,000,000	-1,000,000	0	0.00
解繳公庫淨額	-1,000,000	-1,000,000	0	0.00
融資活動之淨現金流入(流出-)	-1,000,000	-270,000	730,000	73.00
<b>匯率變動影響數</b>				
現金及約當現金之淨增(淨減-)	885,000	2,431,415	1,546,415	174.74
期初現金及約當現金	7,781,000	10,735,992	2,954,992	37.98
期末現金及約當現金	8,666,000	13,167,407	4,501,407	51.94