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99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-)	432,000	2,192,606	1,760,606	407.55
調整非現金項目	594,000	1,148,631	554,631	93.37
折舊及折耗	535,000	1,089,544	554,544	103.65
攤銷	59,000	59,087	87	0.15
處理資產短絀				
流動資產淨減(淨增-)				
業務活動之淨現金流入(流出-)	1,026,000	3,341,237	2,315,237	225.66
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	-330,000	-1,215,289	-885,289	268.27
增加固定資產	-330,000	-1,215,289	-885,289	268.27
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-)	-330,000	-1,215,289	-885,289	268.27
融資活動之現金流量				
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項				-
減少其他負債				-
增加基金、公積及填補短絀	330,000	330,000	0	0.00
增加基金	330,000	330,000	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
融資活動之淨現金流入(流出-)	-470,000	-470,000	0	0.00
匯率變動影響數				
現金及約當現金之淨增(淨減-)	226,000	1,655,948	1,429,948	632.72
期初現金及約當現金	13,301,000	14,341,206	1,040,206	7.82
期末現金及約當現金	13,527,000	15,997,154	2,470,154	18.26