

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100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-)	580,000	3,927,481	3,347,481	577.15
調整非現金項目	1,136,000	992,026	-143,974	-12.67
折舊及折耗	1,127,000	983,026	-143,974	-12.77
攤銷	9,000	9,000	0	0.00
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-)	1,716,000	4,919,507	3,203,507	186.68
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	-300,000	-272,871	27,129	-9.04
增加固定資產	-300,000	-272,871	27,129	-9.04
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-)	-300,000	-272,871	27,129	-9.04
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	450,000	450,000	0	0.00
增加基金	450,000	450,000	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-)	-350,000	-350,000	0	0.00
匯率變動影響數				
現金及約當現金之淨增(淨減-)	1,066,000	4,296,636	3,230,636	303.06
期初現金及約當現金	13,662,000	15,997,154	2,335,154	17.09
期末現金及約當現金	14,728,000	20,293,790	5,565,790	37.79