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101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-)	751,000	2,631,963	1,880,963	250.46
調整非現金項目	1,208,000	1,208,096	96	0.01
折舊及折耗	1,203,000	1,106,096	-96,904	-8.06
攤銷	5,000	5,000	0	0.00
處理資產短絀				
流動資產淨減(淨增-)				
流動負債淨增(淨減-)	0	97,000	97,000	100.00
業務活動之淨現金流入(流出-)	1,959,000	3,840,059	1,881,059	96.02
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	-700,000	-544,600	155,400	-22.20
增加固定資產	-700,000	-544,600	155,400	-22.20
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-)	-700,000	-544,600	155,400	-22.20
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	0	0	0	0.00
增加基金	0	0	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-)	-800,000	-800,000	0	0.00
匯率變動影響數				
現金及約當現金之淨增(淨減-)	459,000	2,495,459	2,036,459	443.67
期初現金及約當現金	16,943,000	20,293,790	3,350,790	19.78
期末現金及約當現金	17,402,000	22,789,249	5,387,249	30.96