

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102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-)	2,108,000	2,320,319	212,319	10.07
調整非現金項目	1,045,000	943,278	-101,722	-9.73
折舊及折耗	1,045,000	1,040,278	-4,722	-0.45
攤銷	0	0	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-)	3,153,000	3,263,597	110,597	3.51
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	0	0	0	0.00
增加固定資產			0	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	0	0	0.00
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	1,200,000	1,200,000	100.00
增加基金	0	1,200,000	1,200,000	100.00
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	200,000	1,200,000	-120.00
匯率變動影響數				
現金及約當現金之淨增(淨減-)	2,153,000	3,463,597	1,310,597	60.87
期初現金及約當現金	20,603,000	22,789,249	2,186,249	10.61
期末現金及約當現金	22,756,000	26,252,846	3,496,846	15.37