

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103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-)	830,000	2,954,985	2,124,985	256.02
調整非現金項目	1,046,000	1,035,122	-10,878	-1.04
折舊及折耗	1,046,000	1,035,122	-10,878	-1.04
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	0	0	0.00
業務活動之淨現金流入(流出-)	1,876,000	3,990,107	2,114,107	112.69
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	-600,000	0	600,000	0.00
增加固定資產	-600,000	0	600,000	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-)	-600,000	0	600,000	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	-97,000	0	97,000	0.00
減少其他負債	-97,000	0	97,000	0.00
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	-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-)	-1,097,000	-1,000,000	97,000	-8.84
匯率變動影響數				
現金及約當現金之淨增(淨減-)	179,000	2,990,107	2,811,107	1,570.45
期初現金及約當現金	24,937,000	26,252,846	1,315,846	5.28
期末現金及約當現金	25,116,000	29,242,953	4,126,953	16.43