

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 104 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-)	1,750,000	3,046,443	1,296,443	74.08
調整非現金項目	312,000	270,510	-41,490	-13.30
折舊及折耗	312,000	301,510	-10,490	-3.36
攤銷	0	0	0	0.00
處理資產短絀				
流動資產淨減(淨增-)	0	-31,000	-31,000	-100.00
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-)	2,062,000	3,316,953	1,254,953	60.86
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	-40,000	-40,000	0	0.00
增加固定資產	-40,000	-40,000	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-)	-40,000	-40,000	0	0.00
融資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0	24,608	24,608	100.00
增加其他負債	0	24,608	24,608	100.00
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0	-24,608	-24,608	-100.00
減少其他負債	0	-24,608	-24,608	-100.00
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	-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-)	1,222,000	2,476,953	1,254,953	102.70
期初現金及約當現金	26,529,000	26,252,846	-276,154	-1.04
期末現金及約當現金	27,751,000	28,729,799	978,799	3.53