

彰化縣溪湖鎮附屬單位決算

現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國 106 年度

單位:新臺幣元

項 目	合 計	公 共 造 產 基 金
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀-)	5,858,964	5,858,964
調整非現金項目	2,886,894	2,886,894
折舊及折耗	2,669,000	2,669,000
攤銷	-	-
流動負債淨增(淨減-)	217,894	217,894
業務活動之淨現金流入(流出 -)	8,745,858	8,745,858
投資活動之現金流量		
增加固定資產及遞耗資產	-9,072,680	-9,072,680
增加固定資產	-9,072,680	-9,072,680
投資活動之淨現金流出	-9,072,680	-9,072,680
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	4,550,082	4,550,082
增加其他負債	4,550,082	4,550,082
增(+)-減(-)長期負債	1,000,000	1,000,000
增(+)-減(-)長期債務	1,000,000	1,000,000
賸餘分配款		
解繳公庫淨額		
融資活動之淨現金流入(流出-)	5,550,082	5,550,082
現金及約當現金之淨增(淨減-)	5,223,260	5,223,260
期初現金及約當現金	47,290,411	47,290,411
期末現金及約當現金	52,513,671	52,513,671