

彰化縣溪湖鎮附屬單位決算

現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國 106 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-)	6,745,000	5,858,964	-886,036	-13.14
調整非現金項目	3,521,000	2,886,894	-634,106	-18.01
折舊及折耗	2,669,000	2,669,000	-	-
攤銷	-	-	-	-
流動負債淨增(淨減-)	852,000	217,894	-634,106	-74.43
業務活動之淨現金流入(流出 -)	10,266,000	8,745,858	-1,520,142	-14.81
投資活動之現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	-5,000,000	-9,072,680	-4,072,680	81.45
增加固定資產	-5,000,000	-9,072,680	-4,072,680	81.45
投資活動之淨現金流出	-5,000,000	-9,072,680	-4,072,680	81.45
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	47,000	4,550,082	4,503,082	9581.03
增加其他負債	47,000	4,550,082	4,503,082	9581.03
增(+) 減(-)長期負債	-6,200,000	1,000,000	7,200,000	-116.13
增(+) 減(-)長期債務	-6,200,000	1,000,000	7,200,000	-116.13
賸餘分配款				
解繳公庫淨額				
融資活動之淨現金流入(流出-)	-6,153,000	5,550,082	11,703,082	-190.20
現金及約當現金之淨增(淨減 -)	-887,000	5,223,260	6,110,260	-688.87
期初現金及約當現金	70,794,000	47,290,411	-23,503,589	-33.20
期末現金及約當現金	69,907,000	52,513,671	-17,393,329	-24.88

增加固定資產及遞耗
資產數字?

1.104十期初1000092期个
1090535