

## 彰化縣埤頭鄉公所

## 公共造產基金

## 現金流量表

中華民國 109 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）           | 4,283,000  | 2,416,673  | -1,866,327 | -43.58  |
| 利息股利之調整            |            | -3,573     | -3,573     | -100.00 |
| 利息收入               |            | -3,573     | -3,573     | -100.00 |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀）    | 4,283,000  | 2,413,100  | -1,869,900 | -43.66  |
| 調整項目               | 4,461,000  | 4,517,107  | 56,107     | 1.26    |
| 折舊、減損及折耗           | 4,461,000  | 4,312,833  | -148,167   | -3.32   |
| 流動負債淨增（淨減）         |            | 204,274    | 204,274    | 100.00  |
| 未計利息股利之現金流入（流出）    | 8,744,000  | 6,930,207  | -1,813,793 | -20.74  |
| 收取利息               |            | 3,573      | 3,573      | 100.00  |
| 業務活動之淨現金流入（流出）     | 8,744,000  | 6,933,780  | -1,810,220 | -20.70  |
| 投資活動之現金流量          |            |            |            |         |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源   | -3,360,000 | -765,039   | 2,594,961  | -77.23  |
| 增加不動產、廠房及設備        | -3,360,000 | -765,039   | 2,594,961  | -77.23  |
| 投資活動之淨現金流入（流出）     | -3,360,000 | -765,039   | 2,594,961  | -77.23  |
| 籌資活動之現金流量          |            |            |            |         |
| 增加短期債務、流動金融負債及其他負債 |            | 439,152    | 439,152    | 100.00  |
| 增加其他負債             |            | 439,152    | 439,152    | 100.00  |
| 減少短期債務、流動金融負債及其他負債 |            | -556,213   | -556,213   | -100.00 |
| 減少其他負債             |            | -556,213   | -556,213   | -100.00 |
| 賸餘分配款              | -3,000,000 | -3,000,000 |            |         |
| 解繳公庫淨額             | -3,000,000 | -3,000,000 |            |         |
| 籌資活動之淨現金流入（流出）     | -3,000,000 | -3,117,061 | -117,061   | 3.90    |
| 匯率影響數              |            |            |            |         |
| 現金及約當現金之淨增（淨減）     | 2,384,000  | 3,051,680  | 667,680    | 28.01   |
| 期初現金及約當現金          | 19,666,000 | 11,896,766 | -7,769,234 | -39.51  |
| 期末現金及約當現金          | 22,050,000 | 14,948,446 | -7,101,554 | -32.21  |