

彰化縣埤頭鄉公所
公共造產基金
現金流量表
中華民國 108 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）	8,279,000	8,025,771	-253,229	-3.06
利息股利之調整		-3,301	-3,301	-100.00
利息收入		-3,301	-3,301	-100.00
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	8,279,000	8,022,470	-256,530	-3.10
調整項目	4,361,000	3,692,061	-668,939	-15.34
折舊、減損及折耗	4,361,000	4,228,830	-132,170	-3.03
流動負債淨增（淨減）		-536,769	-536,769	-100.00
未計利息股利之現金流入（流出）	12,640,000	11,714,531	-925,469	-7.32
收取利息		3,301	3,301	100.00
業務活動之淨現金流入（流出）	12,640,000	11,717,832	-922,168	-7.30
投資活動之現金流量				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-2,360,000	-4,142,209	-1,782,209	75.52
增加不動產、廠房及設備	-2,360,000	-4,142,209	-1,782,209	75.52
投資活動之淨現金流入（流出）	-2,360,000	-4,142,209	-1,782,209	75.52
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		302,353	302,353	100.00
增加其他負債		302,353	302,353	100.00
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-540,486	-540,486	-100.00
減少其他負債		-540,486	-540,486	-100.00
籌資活動之淨現金流入（流出）		-238,133	-238,133	-100.00
匯率影響數				
現金及約當現金之淨增（淨減）	10,280,000	7,337,490	-2,942,510	-28.62
期初現金及約當現金	9,386,000	4,559,276	-4,826,724	-51.42
期末現金及約當現金	19,666,000	11,896,766	-7,769,234	-39.51