

宜蘭縣蘇澳鎮公所

公共造產基金

現金流量決算表

中華民國101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	455,000	471,622	16,622	3.65
本期賸餘(短絀-)	455,000	474,997	19,997	4.39
調整非現金項目	-	-3,375	-3,375	-
業務活動之淨現金流入(流出-)	455,000	471,622	16,622	3.65
融資活動之現金流量	5,000	-	-5,000	-100.00
增加短期債務及其他負債	5,000	-	-5,000	-100.00
融資活動之淨現金流入(流出-)	5,000	-	-5,000	-100.00
現金及約當現金之淨增(淨減-)	460,000	471,622	11,622	2.53
期初現金及約當現金	20,134,000	20,184,352	50,352	0.25
期末現金及約當現金	20,594,000	20,655,974	61,974	0.30