

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102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	437,000	543,899	106,899	24.46
本期賸餘(短絀-)	437,000	479,536	42,536	9.73
調整非現金項目-應收利息減少	-	3,375	3,375	-
調整非現金項目-存入保證金增加	-	60,988	60,988	-
業務活動之淨現金流入(流出-)	437,000	543,899	106,899	24.46
融資活動之現金流量	-	-	0	
增加短期債務及其他負債	-	-	0	
融資活動之淨現金流入(流出-)	-	-	0	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	437,000	543,899	106,899	24.46
期初現金及約當現金	20,639,000	20,655,974	16,974	0.08
期末現金及約當現金	21,076,000	21,199,873	123,873	0.59