

金門縣烈嶼鄉公共造產基金

現金流量預計表

中華民國104年度

單位：新臺幣千元

項 目	預算數	說明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀-)	1,079	
調整非現金項目	378	
折舊及折耗	278	提列設備折舊
流動資產淨減(淨增-)	-300	應收款項增加
流動負債淨增(淨減-)	400	應付中油貨款增加
業務活動之淨現金流入(流出-)	1,457	
投資活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款		
減少長期投資、應收款、貸墊款及準備金		
減少固定資產及遞耗資產		
減少無形資產、遞延借項及其他資產		
其他投資活動之現金流入		
增加短期投資及短期貸墊款		
增加長期投資、長期應收款、貸墊款及準備金		
增加固定資產及遞耗資產		
增加無形資產、遞延借項及其他資產		
其他投資活動之現金流出		
投資活動之淨現金流入(流出-)	0	
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		
增加長期負債		
增加基金、公積及填補短絀	146	補助加油站相關設備
其他融資活動之現金流入		
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項		
減少長期負債	-167	償還長期借款
減少基金及公積		
賸餘分配款	-1,000	解繳鄉庫
其他融資活動之現金流出		
融資活動之淨現金流入(流出-)	-1,021	
匯率變動影響數	0	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	436	
期初現金及約當現金	3,791	
期末現金及約當現金	4,227	