

臺北市環境保護基金
現金流量預計表
中華民國98年度

4-10-11

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀 -)	79,957,282	
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	79,957,282	
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	79,957,282	
84	期初現金及約當現金	1,405,458,125	
85	期末現金及約當現金	1,485,415,407	

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

臺北市環境保護基金

現金流量預計表(分表)

中華民國98年度

單位：新臺幣元

項 目		合 計	空氣污染防治基金	資源回收基金	一般廢棄物 清除處理基金
編 號	名 稱				
81	業務活動之現金流量				
811	本期賸餘(短絀 -)	79,957,282	-13,143,609	23,406,246	69,694,645
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	79,957,282	-13,143,609	23,406,246	69,694,645
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	79,957,282	-13,143,609	23,406,246	69,694,645
84	期初現金及約當現金	1,405,458,125	191,354,942	176,980,941	1,037,122,242
85	期末現金及約當現金	1,485,415,407	178,211,333	200,387,187	1,106,816,887

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。