

# 臺北市社會福利發展基金

20901-9

## 現金流量預計表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱	金 額	
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	-17,554,114	
812	調整非現金項目	9,736	
8124	折舊及折耗	9,736	固定資產提列折舊(詳第39頁)。
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-17,544,378	
82	投資活動之現金流量		
82Z	投資活動之淨現金流入(流出－)		
83	融資活動之現金流量		
83D	賸餘分配款	-5,000,000	解繳市庫淨額(詳第25頁)。
83Z	融資活動之淨現金流入(流出－)	-5,000,000	
85	現金及約當現金之淨增(淨減－)	-22,544,378	
86	期初現金及約當現金	52,712,652	
87	期末現金及約當現金	30,168,274	

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。