

臺北市公益彩券盈餘分配基金

現金流量預計表

中華民國99年度

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－) | 33,517,104 | |
| 813 | 業務活動之淨現金流入(流出－) | 33,517,104 | |
| 82 | 其他活動之現金流量 | | |
| 82Z | 其他活動之淨現金流入(流出－) | | |
| 83 | 現金及約當現金之淨增(淨減－) | 33,517,104 | |
| 84 | 期初現金及約當現金 | 720,029,823 | |
| 85 | 期末現金及約當現金 | 753,546,927 | |

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。