

臺北市社會福利發展基金

現金流量表

中華民國 99 年度

單位：新臺幣元

項 目		預算數	決算數	比較增減(-)	
編號	名稱			金額	%
81	業務活動之現金流量				
811	本期賸餘(短絀-)	8,590,743	17,657,986	9,067,243	105.55
812	調整非現金項目	6,200	1,489,920	1,483,720	23930.97
8124	折舊及折耗	6,200	812	-5,388	-86.90
812P	流動資產淨減(淨增-)		2,320	2,320	--
812Q	流動負債淨增(淨減-)		1,486,788	1,486,788	--
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	8,596,943	19,147,906	10,550,963	122.73
82	投資活動之現金流量				
82C	增加固定資產及遞耗資產	-49,600	-38,946	10,654	--
82Z	投資活動之淨現金流入(流出-)	-49,600	-38,946	10,654	--
83	融資活動之現金流量				
831	增加短期債務、流動金融負債、 其他負債及遞延貸項		330,000	330,000	--
83Z	融資活動之淨現金流入(流出-)		330,000	330,000	--
85	現金及約當現金之淨增(淨減-)	8,547,343	19,438,960	10,891,617	127.43
86	期初現金及約當現金	8,664,883	38,372,223	29,707,340	342.85
87	期末現金及約當現金	17,212,226	57,811,183	40,598,957	235.87