

臺北市公益彩券盈餘分配基金

現金流量表

中華民國九十一年度

單位：新台幣元

編號	科目 名稱	預算數	決算數	比較增減(-)		備註
				金額	%	
81	業務活動之現金流量					
811	本期賸餘(短絀-)	671,000	500,078,731	499,407,731	74427.38	
812	調整非現金項目	632,000	4,992,967	4,360,967	690.03	
8122	折舊及折耗	632,000	448,440	-183,560	29.04	
8128	流動資產淨減(淨增-)	0	4,544,527	4,544,527	#DIV/0!	
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	1,303,000	505,071,698	503,768,698	38662.22	
82	投資活動之現金流量					
827	增加固定資產及遞耗資產	-66,000	-29,250	36,750	55.68	
8271	增加固定資產	-66,000	-29,250	36,750	55.68	
829	投資活動之淨現金流入(流出-)	-66,000	-29,250	36,750	55.68	
83	融資活動之現金流量					
834	減少短期債務及其他負債	0	-266,808	-266,808	#DIV/0!	
8342	減少其他負債	0	-266,808			
838	融資活動之淨現金流入(流出-)	0	-266,808	-266,808	#DIV/0!	
85	現金及約當現金之淨增(淨減-)	1,237,000	504,775,640	503,538,640	40706.44	
86	期初現金及約當現金	12,300,000	169,513,001	157,213,001	1278.15	
87	期末現金及約當現金	13,537,000	674,288,641	660,751,641	4881.08	