

# 臺北市公益彩券盈餘分配基金餘絀審定後現金流量表

中華民國 94 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘(短絀-)	55,309,005	229,622,802	+174,313,797	315.16
調整非現金項目	-	-273,738	-273,738	-
<b>業務活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>55,309,005</b>	<b>229,349,064</b>	<b>+174,040,059</b>	<b>314.67</b>
現金及約當現金之淨增(淨減-)	55,309,005	229,349,064	+174,040,059	314.67
期初現金及約當現金	925,589,616	680,534,139	-245,055,477	26.48
期末現金及約當現金	980,898,621	909,883,203	-71,015,418	7.24

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個月內到期或可清償之債權證券。