

臺北市社會福利發展基金

20901-9

現金流量預計表

中華民國103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－)	7,990,672	
812	調整非現金項目	8,910	
8124	折舊及折耗	8,910	固定資產提列折舊(詳第37頁)。
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	7,999,582	
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		
83Z	融資活動之淨現金流入(流出－)		
85	現金及約當現金之淨增(淨減－)	7,999,582	
86	期初現金及約當現金	293,504,900	
87	期末現金及約當現金	301,504,482	

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。