

臺北市社會福利發展基金

現金流量表

中華民國103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 -) | 7,990,672 | 5,401,593 | -2,589,079 | -32.40 |
| 812 | 調整非現金項目 | 8,910 | 386,681 | 377,771 | 4,239.8 |
| 8124 | 折舊及折耗 | 8,910 | 8,902 | -8 | -0.09 |
| 812Q | 流動負債淨增(淨減-) | - | 377,779 | 377,779 | -- |
| 813 | 業務活動之淨現金流入(流出 -) | 7,999,582 | 5,788,274 | -2,211,308 | -27.64 |
| 82 | 投資活動之現金流量 | | | | |
| 82D | 增加無形資產、遞延借項及其他資產 | - | -1,168 | -1,168 | -- |
| 82Z | 投資活動之淨現金流入(流出 -) | - | -1,168 | -1,168 | -- |
| 83 | 融資活動之現金流量 | | | | |
| 83A | 減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 | - | -530,072 | -530,072 | -- |
| 83Z | 融資活動之淨現金流入(流出 -) | - | -530,072 | -530,072 | -- |
| 85 | 現金及約當現金之淨增(淨減 -) | 7,999,582 | 5,257,034 | -2,742,548 | -34.28 |
| 86 | 期初現金及約當現金 | 293,504,900 | 290,276,227 | -3,228,673 | -1.10 |
| 87 | 期末現金及約當現金 | 301,504,482 | 295,533,261 | -5,971,221 | -1.98 |

註：退休及離職準備金與應付退休及離職金增加67,144元。