

臺北市地方教育發展基金－臺北市政府教育局主管
現金流量預計表
中華民國99年度

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 預 算 數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀—)	-1,215,564,020	
813	業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,215,564,020	
83	現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,215,564,020	
84	期初現金及約當現金	9,138,627,594	
85	期末現金及約當現金	7,923,063,574	

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。