

臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金

42901-1

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－)	1,396,867,081	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	1,396,867,081	
82	其他活動之現金流量		
82Z	其他活動之淨現金流入(流出－)		
83	現金及約當現金之淨增(淨減－)	1,396,867,081	
84	期初現金及約當現金	5,766,984,455	
85	期末現金及約當現金	7,163,851,536	

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。