

臺北市債務基金
現金流量表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀)	2,971
調整非現金項目	16,393
流動資產淨減(淨增)	785
流動負債淨增(淨減)	15,608
業務活動之淨現金流入(流出)	19,364
其他活動之現金流量	
其他活動之淨現金流入(流出)	
現金及約當現金之淨增(淨減)	19,364
期初現金及約當現金	1,189,795
期末現金及約當現金	1,209,159