臺北市債務基金
現金流量表
中華民國115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)		4,069
調整非現金項目		238,162
流動資產淨減(淨增)	-932	
流動負債淨增(淨減)	239,094	
業務活動之淨現金流入(流出)		242,231
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)		242,231
期初現金及約當現金		1,260,925
期末現金及約當現金		1,503,156