

基隆市政府
基隆市軌道建設發展基金

現金流量預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	-	
業務活動之淨現金流入（流出）	-	
投資活動之現金流量		
投資活動之淨現金流入（流出）	-	
籌資活動之現金流量		
增加基金、公積及填補短絀	100,000	
籌資活動之淨現金流入（流出）	100,000	
現金及約當現金之淨增（淨減）	100,000	
期初現金及約當現金	-	
期末現金及約當現金	100,000	