

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114年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘（短絀）	-	
調整項目	11,000	
流動負債淨增（淨減）	11,000	
未計利息股利之現金流入（流出）	11,000	
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>11,000</b>	
<b>投資活動之現金流量</b>		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-77,091	
增加不動產、廠房及設備	-77,091	
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-77,091</b>	
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加長期負債	68,091	
增加長期債務	68,091	
增加基金、公積及填補短絀	9,000	
增加基金	9,000	
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>77,091</b>	
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>11,000</b>	
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>100,000</b>	
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>111,000</b>	