

債務基金現金流量綜計表

中華民國104年度

(依收支項目分列)

單位：新台幣千元

項 目		金 額
編 號	名 稱	
81	業務活動之現金流量	
811	本期賸餘(短絀-)	-88
812	調整非現金項目	88,126
8123	流動資產淨減(淨增-)	-1,059
8124	流動負債淨增(淨減-)	89,185
813	業務活動之淨現金流入(流出一)	88,038
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	88,038
84	期初現金及約當現金	798,379
85	期末現金及約當現金	886,417