

基隆市政府
基隆市政府公益彩券盈餘分配特種基金

現金流量預計表

中華民國108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）	-98,690	
調整非現金項目	-43,424	
業務活動之淨現金流入（流出）	-142,114	
其他活動之現金流量		
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	9,000	
其他活動之淨現金流入（流出）	9,000	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-133,114	
期初現金及約當現金	133,788	
期末現金及約當現金	674	