

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110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） | -30,081 | |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | -30,081 | |
| 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 | 1,000 | |
| 其他活動之淨現金流入（流出） | 1,000 | |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | -29,081 | |
| 期初現金及約當現金 | 118,000 | |
| 期末現金及約當現金 | 88,919 | |