

基隆市政府公益彩券盈餘分配特種基金

現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	-32,764,000	14,620,750	47,384,750	144.62
調整非現金項目	13,377,000	-3,441,213	-16,818,213	125.72
流動資產淨減（淨增）		-332,980	-332,980	
流動負債淨增（淨減）	13,377,000	-3,108,233	-16,485,233	123.24
業務活動之淨現金流入（流出）	-19,387,000	11,179,537	30,566,537	157.67
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	14,000	1,000,000	986,000	7,042.86
減少長期應收款項	14,000	1,000,000	986,000	7,042.86
其他活動之淨現金流入（流出）	14,000	1,000,000	986,000	7,042.86
現金及約當現金之淨增（淨減）	-19,373,000	12,179,537	31,552,537	162.87
期初現金及約當現金	29,662,000	137,944,694	108,282,694	365.06
期末現金及約當現金	10,289,000	150,124,231	139,835,231	1,359.08