

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110年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 金 額
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	91,172,908
本期賸餘	91,172,908
調整非現金項目	1,430,628
折舊、折耗及攤銷	2,475,069
處理資產損失（利益）	3,363
流動資產淨減（淨增）	371,340
流動負債淨增（淨減）	-1,419,144
業務活動之淨現金流入（流出）	92,603,536
投資活動之現金流量	
其他投資活動之現金流入	1,000,000
其他投資活動之現金流入	1,000,000
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-2,298,171
增加固定資產	-1,820,571
增加無形資產	-477,600
投資活動之淨現金流入（流出）	-1,298,171
籌資活動之現金流量	
現金及約當現金之淨增（淨減）	91,305,365
期初現金及約當現金	150,124,231
期末現金及約當現金	241,429,596

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。