

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111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)	108,582,473
本期賸餘	108,582,473
調整非現金項目	11,891,065
提存呆帳及評價損益	497,727
折舊、折耗及攤銷	2,497,326
流動資產淨減 (淨增)	30
流動負債淨增 (淨減)	8,895,982
業務活動之淨現金流入 (流出)	120,473,538
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	-3,938,650
增加固定資產	-3,549,650
增加無形資產	-389,000
投資活動之淨現金流入 (流出)	-2,938,650
籌資活動之現金流量	
現金及約當現金之淨增 (淨減)	117,534,888
期初現金及約當現金	241,429,596
期末現金及約當現金	358,964,484

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。