

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111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）	-21,344	
調整非現金項目	-	
業務活動之淨現金流入（流出）	-21,344	
其他活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款	-	
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,000	
減少其他資產	-	
增加短期債務及其他負債	-	
其他項目之現金流入	-	
增加短期投資及短期貸墊款	-	
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	
增加其他資產	-	
減少短期債務及其他負債	-	
其他項目之現金流出	-	
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）	-20,344	
期初現金及約當現金	88,919	
期末現金及約當現金	68,575	