

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112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）	-56,803	
調整非現金項目		
業務活動之淨現金流入（流出）	-56,803	
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）	-55,803	
期初現金及約當現金	253,000	
期末現金及約當現金	197,197	