

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113年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘（短絀）	-114,112	
調整非現金項目		
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-114,112</b>	
<b>其他活動之現金流量</b>		
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		
<b>其他活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>1,000</b>	
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>-113,112</b>	
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>319,000</b>	
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>205,888</b>	