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115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）	-233,175	
調整非現金項目	-26,498	
業務活動之淨現金流入（流出）	**-259,673**	
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）	**-258,673**	
期初現金及約當現金	**309,135**	
期末現金及約當現金	**50,462**	