

高雄市公益彩券盈餘基金現金流量表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 本 年 度 預 算 數 |
|---------------------|------------------|
| 業務活動之現金流量 | |
| 本期賸餘(短絀) | -124,765 |
| 調整非現金項目 | -41,922 |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | -166,687 |
| 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 | - |
| 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) | - |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | -166,687 |
| 期初現金及約當現金 | 1,007,631 |
| 期末現金及約當現金 | 840,944 |

高 雄 市 公 益 彩 券 盈

中華民國107

| 105年12月31日 實際數 | 科 目 | 107年12月31日 預計數 | 106年12月31日 調整後預計數 | 比較增減 |
|-------------------|-------------|-------------------|----------------------|----------|
| 1,097,279 | 資產 | 841,135 | 1,007,822 | -166,687 |
| 1,097,088 | 流動資產 | 840,944 | 1,007,631 | -166,687 |
| 1,097,088 | 現金 | 840,944 | 1,007,631 | -166,687 |
| 1,097,088 | 銀行存款 | 840,944 | 1,007,631 | -166,687 |
| 191 | 其他資產 | 191 | 191 | - |
| 191 | 什項資產 | 191 | 191 | - |
| 191 | 存出保證金 | 191 | 191 | - |
| 1,097,279 | 資產總計 | 841,135 | 1,007,822 | -166,687 |

餘基金預計平衡表

(依科目分列)

12月31日

單位：新臺幣千元

| 105年12月31日 實際數 | 科 目 | 107年12月31日 預計數 | 106年12月31日 調整後預計數 | 比較增減 |
|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| 79,591 | 負債 | 52,909 | 94,831 | -41,922 |
| 79,591 | 流動負債 | 52,909 | 94,831 | -41,922 |
| 79,591 | 應付款項 | 52,909 | 94,831 | -41,922 |
| 79,591 | 應付費用 | 52,909 | 94,831 | -41,922 |
| 1,017,688 | 基金餘額 | 788,226 | 912,991 | -124,765 |
| 1,017,688 | 基金餘額 | 788,226 | 912,991 | -124,765 |
| 1,017,688 | 基金餘額 | 788,226 | 912,991 | -124,765 |
| 1,017,688 | 累積餘額 | 788,226 | 912,991 | -124,765 |
| 1,097,279 | 負債及基金餘額合計 | 841,135 | 1,007,822 | -166,687 |