



# 高雄市公益彩券盈餘基金現金流量表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘(短絀)	-73,441
調整非現金項目	30,184
業務活動之淨現金流入(流出)	<b>-43,257</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	-
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)	<b>-43,257</b>
期初現金及約當現金	<b>118,772</b>
期末現金及約當現金	<b>75,515</b>

# 高 雄 市 公 益 彩 券 盈

中華民國108

106年12月31日 實際數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 調整後預計數	比較增減
669,804	資產	75,706	124,180	-48,474
669,613	流動資產	75,515	123,989	-48,474
669,568	現金	75,515	118,772	-43,257
669,568	銀行存款	75,515	118,772	-43,257
45	應收款項	-	5,217	-5,217
45	其他應收款	-	5,217	-5,217
191	其他資產	191	191	-
191	什項資產	191	191	-
191	存出保證金	191	191	-
669,804	資產總計	75,706	124,180	-48,474

# 餘基金預計平衡表

(依科目分列)

12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實際數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 調整後預計數	比較增減
36,751	負債	24,967	-	24,967
36,399	流動負債	24,967	-	24,967
36,399	應付款項	24,967	-	24,967
36,399	應付費用	24,967	-	24,967
352	其他負債	-	-	-
352	什項負債	-	-	-
352	存入保證金	-	-	-
633,054	基金餘額	50,739	124,180	-73,441
633,054	基金餘額	50,739	124,180	-73,441
633,054	基金餘額	50,739	124,180	-73,441
633,054	累積餘額	50,739	124,180	-73,441
669,804	負債及基金餘額合計	75,706	124,180	-48,474