

新竹縣政府  
新竹縣公益彩券盈餘分配基金  
現金流量決算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 (+) 減 (-)	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀—)	-147,650,000	-23,591,627	124,058,373	-84.02
調整非現金項目	0	32,020,497	32,020,497	0.00
流動資產淨減(淨增—)	0	-260,854	-260,854	0.00
流動負債淨增(淨減—)	0	32,281,351	32,281,351	0.00
業務活動之淨現金流入(流出—)	-147,650,000	8,428,870	156,078,870	-105.71
其他活動之現金流量				
增加短期債務及其他負債	0	3,874	3,874	0.00
增加其他負債	0	3,874	3,874	0.00
減少短期債務及其他負債	0	-3,874	-3,874	0.00
減少其他負債	0	-3,874	-3,874	0.00
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-147,650,000	8,428,870	156,078,870	-105.71
期初現金及約當現金	758,059,000	810,429,000	52,370,000	6.91
期末現金及約當現金	610,409,000	818,857,870	208,448,870	34.15
不影響現金流量之其他活動	0	0	0	0.00
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	-6,848	-6,848	0.00
增加短期債務及其他負債	0	6,848	6,848	0.00

