

桃園縣政府

附屬單位預算

特別收入現金流量綜計表

(依基金別分析)

中華民國 97 年度

單位：新臺幣千元

項 目	總 計	桃園縣空 氣污染防 制基金	桃園縣建 築工程費 無償基金	桃園縣廣 告宣傳費 基金	桃園縣有 線電視業 務基金	桃園縣農 業發展基 金	桃園縣公 益彩券分 配金	桃園縣一 般廢棄物 清除基金
業務活動之現金流量								
本期賸餘(短絀一)	-34,238	-41,497	-485	-2,537	-310	10,591	-	-
調整非現金項目	-	-	-	-	-	-	-	-
提存呆帳	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增一)	-400	-	-	-	-400	-	-	-
流動負債淨增(淨減一)	400	-	-	-	400	-	-	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	-34,238	-41,497	-485	-2,537	-310	10,591	-	-
其他活動之現金流量								
減少短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-	-	-	-	-
減少短期投資	-	-	-	-	-	-	-	-
減少短期貸款	-	-	-	-	-	-	-	-
減少短期墊款	-	-	-	-	-	-	-	-
減少長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-	-	-	-	-	-
減少其他資產	-	-	-	-	-	-	-	-
增加短期債務及其他負債	49	-	-	-	49	-	-	-
增加短期債務	-	-	-	-	-	-	-	-
增加其他負債	49	-	-	-	49	-	-	-
其他項目之現金流入	-	-	-	-	-	-	-	-
其他項目之現金流入	-	-	-	-	-	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-	-	-	-	-
增加短期投資	-	-	-	-	-	-	-	-
增加長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-	-	-	-	-	-
增加其他資產	-	-	-	-	-	-	-	-
增加其他資產	-	-	-	-	-	-	-	-
減少短期債務及其他負債	-	-	-	-	-	-	-	-
減少短期債務	-	-	-	-	-	-	-	-
減少其他負債	-	-	-	-	-	-	-	-
其他項目之現金流出	-	-	-	-	-	-	-	-
其他活動之淨現金流入(流出一)	49	-	-	-	49	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-34,189	-41,497	-485	-2,537	-261	10,591	-	-
期初現金及約當現金	1,022,426	625,544	1,361	30,233	58,205	307,083	-	-
期末現金及約當現金	988,237	584,047	876	27,696	57,944	317,674	-	-