

桃園縣政府

附屬單位預算

特別收入現金流量綜計表

中華民國 98 年度

(依基金別分析)

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 基金	桃園縣有 線廣播電 視事業發 展基金	桃園縣農 業發展基 金	桃園縣公 益彩券分 配金	桃園縣公 盈餘基金	桃園縣一 般廢棄物 清除基金	桃園縣身 心障礙者 就業基金
業務活動之現金流量									
本期賸餘(短絀—)	982,583	-329,447	-	-5,899	-7,990	-231,932		10	1,539,142
調整非現金項目	-	-	-	-	-	-	-	-	-
提存呆帳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增—)	1,400	-	-	-	1,400	-	-	-	-
流動負債淨增(淨減—)	-1,400	-	-	-	-1,400	-	-	-	-
業務活動之淨現金流入(流出—)	982,583	-329,447	-	-5,899	-7,990	-231,932		10	1,539,142
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
減少其他資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
增加短期債務及其他負債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
增加短期債務	-	-	-	-	-	-	-	-	-
增加其他負債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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—)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減—)	982,583	-329,447	-	-5,899	-7,990	-231,932		10	1,539,142
期初現金及約當現金	1,171,974	698,488	1,941	36,398	67,600	364,224		3,323	-
期末現金及約當現金	2,154,557	369,041	1,941	30,499	59,610	132,292		3,333	1,539,142

桃園縣政府

附屬單位預算

特別收入現金流量綜計表

中華民國 98 年度

(依基金別分析)

單位：新臺幣千元

項 目	桃園縣共同管道管理基金							
業務活動之現金流量								
本期賸餘(短絀—)	18,699							
調整非現金項目	-							
提存呆帳	-							
其他	-							
流動資產淨減(淨增—)	-							
流動負債淨增(淨減—)	-							
業務活動之淨現金流入(流出一)	18,699							
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	-							
減少其他資產	-							
增加短期債務及其他負債	-							
增加短期債務	-							
增加其他負債	-							
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)	-							
現金及約當現金之淨增(淨減—)	18,699							
期初現金及約當現金	-							
期末現金及約當現金	18,699							