

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 99 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 無障礙設 施改善基 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 益彩票盈 餘分配基 金	桃園縣一 般廢棄物 清除處理 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—)	-290,803	-238,122	-200	-1,614	-8,970	-248,884	6,405	-16,037
調整非現金項目	600,309	-	-	-	-	600,009	-	300
提存呆帳	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增—)	600,309	-	-	-	-	600,009	-	300
流動負債淨增(淨減—)	-	-	-	-	-	-	-	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	309,506	-238,122	-200	-1,614	-8,970	351,125	6,405	-15,737
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	-1,417,699	-	-	-	-	-	-	-1,417,699
減少短期債務	-	-	-	-	-	-	-	-
減少其他負債	-1,417,699	-	-	-	-	-	-	-1,417,699
其他項目之現金流出	-	-	-	-	-	-	-	-
其他活動之淨現金流入(流出一)	-1,417,699	-	-	-	-	-	-	-1,417,699
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,108,193	-238,122	-200	-1,614	-8,970	351,125	6,405	-1,433,436
期初現金及約當現金	3,920,888	524,425	3,427	34,652	72,599	297,640	14,205	2,955,241
期末現金及約當現金	2,812,695	286,303	3,227	33,038	63,629	648,765	20,610	1,521,805

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 99 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	桃園縣地 方教育發 展基金	桃園縣道 路基金					
業務活動之現金流量								
本期賸餘(短絀—)	17,410	43,421	155,788					
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—)	17,410	43,421	155,788					
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—)	17,410	43,421	155,788					
期初現金及約當現金	18,699	-	-					
期末現金及約當現金	36,109	43,421	155,788					