

桃園縣附屬單位預算

特別收入基金現金流量綜計表

(依基金別分析)

中華民國 101 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 築障礙改 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 益彩券盈 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—)	-293,427	119,543	-2,800	101	-12,181	-574,937	615	-24,888
調整非現金項目	-715	-715	-	-	-	-	-	-
提存呆帳	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增—)	-715	-715	-	-	-	-	-	-
流動負債淨增(淨減—)	-	-	-	-	-	-	-	-
業務活動之淨現金流入(流出—)	-294,142	118,828	-2,800	101	-12,181	-574,937	615	-24,888
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	-	-	-	-	-	-	-	-
減少投資、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	-	-	-	-	-	-	-	-
增加投資、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—)	-294,142	118,828	-2,800	101	-12,181	-574,937	615	-24,888
期初現金及約當現金	7,515,245	684,307	5,119	41,949	81,085	938,779	16,398	1,431,174
期末現金及約當現金	7,221,103	803,135	2,319	42,050	68,904	363,842	17,013	1,406,286

桃園縣附屬單位預算

特別收入基金現金流量綜計表

(依基金別分析)

中華民國 101 年度

單位：新臺幣千元

項 目	桃園縣共同管道管理基金	桃園縣道路基金	桃園縣環境教育基金	桃園縣地方教育發展基金	桃園國際機場航空噪音防制費及回饋金基金	桃園縣區域垃圾處理廠場回饋金基金		
業務活動之現金流量								
本期賸餘(短絀—)	777	62,552	72	-86,026	79,713	144,032		
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—)	777	62,552	72	-86,026	79,713	144,032		
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	-	-	-	-	-	-		
減少投資、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	-	-	-	-	-	-		
增加投資、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—)	777	62,552	72	-86,026	79,713	144,032		
期初現金及約當現金	121,195	71,675	803	3,358,110	764,651	-		
期末現金及約當現金	121,972	134,227	875	3,272,084	844,364	144,032		