

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 102 年度

單位：新臺幣千元

項 目	合 計	桃園縣有線廣播電視事業發展基金	桃園縣道路基金	桃園縣建築改良工程無障礙基金	桃園縣共同管道管理基金	桃園縣公益彩券盈餘分配基金	桃園縣身心障礙者就業基金	桃園縣勞工權益基金
業務活動之現金流量								
本期賸餘(短絀—)	-615,422	971	37,745	661	12,544	-571,502	-32,897	-624
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—)	-615,422	971	37,745	661	12,544	-571,502	-32,897	-624
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	-	-	-	-	-	-	-	-
減少長期應收款	-	-	-	-	-	-	-	-
減少長期貸款	-	-	-	-	-	-	-	-
減少長期墊款	-	-	-	-	-	-	-	-
減少準備金	-	-	-	-	-	-	-	-
減少理財目的之長期投資	-	-	-	-	-	-	-	-
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—)	-615,422	971	37,745	661	12,544	-571,502	-32,897	-624
期初現金及約當現金	8,970,451	44,756	215,507	4,743	165,254	794,370	1,440,153	35,761
期末現金及約當現金	8,355,029	45,727	253,252	5,404	177,798	222,868	1,407,256	35,137

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 102 年度

單位：新臺幣千元

項 目	桃園縣農業發展基金	桃園縣空氣污染防制基金	桃園縣一般廢棄物清除基金	桃園縣環境教育基金	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場回饋金基金	桃園縣地方教育發展基金	
業務活動之現金流量								
本期賸餘(短絀—)	-12,133	-149,738	759	7,508	162,040	1,709	-72,465	
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—)	-12,133	-149,738	759	7,508	162,040	1,709	-72,465	
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	-	-	-	-	-	-	-	
減少長期應收款	-	-	-	-	-	-	-	
減少長期貸款	-	-	-	-	-	-	-	
減少長期墊款	-	-	-	-	-	-	-	
減少準備金	-	-	-	-	-	-	-	
減少理財目的之長期投資	-	-	-	-	-	-	-	
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—)	-12,133	-149,738	759	7,508	162,040	1,709	-72,465	
期初現金及約當現金	66,638	1,314,771	21,004	7,980	1,280,331	144,032	3,435,151	
期末現金及約當現金	54,505	1,165,033	21,763	15,488	1,442,371	145,741	3,362,686	