

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 103 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	桃園縣建築物無障礙設施改善基金	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—)	-1,064,531	954	24,486	371	7,980	-368,603	-30,595	-19,600
調整非現金項目	591	-	-	-	-	-	-	-
提存呆帳	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增—)	591	-	-	-	-	-	-	-
流動負債淨增(淨減—)	-	-	-	-	-	-	-	-
業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,063,940	954	24,486	371	7,980	-368,603	-30,595	-19,600
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—)	-1,063,940	954	24,486	371	7,980	-368,603	-30,595	-19,600
期初現金及約當現金	11,478,422	45,720	628,002	3,005	186,161	742,449	1,415,188	35,137
期末現金及約當現金	10,414,482	46,674	652,488	3,376	194,141	373,846	1,384,593	15,537

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 103 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 清除處理 基金	桃園縣環 境教育基 金	桃園國際機 場航空噪 音防制費 回饋金基 金	桃園縣區 域垃圾回 場處理金 基金	桃園縣人 員安全基 金	桃園縣 消防人 員安全 基金
業務活動之現金流量								
本期賸餘(短絀—)	-13,634	-161,223	63,293	142	-289,128	39,194	-4,800	-108
調整非現金項目	-	-	-	-	-	-	591	-
提存呆帳	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增—)	-	-	-	-	-	-	591	-
流動負債淨增(淨減—)	-	-	-	-	-	-	-	-
業務活動之淨現金流入(流出—)	-13,634	-161,223	63,293	142	-289,128	39,194	-4,209	-108
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—)	-13,634	-161,223	63,293	142	-289,128	39,194	-4,209	-108
期初現金及約當現金	74,731	1,128,870	16,516	27,194	1,994,738	108,484	98,208	21,593
期末現金及約當現金	61,097	967,647	79,809	27,336	1,705,610	147,678	93,999	21,485

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 103 年度

單位：新臺幣千元

項 目	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—)	-313,260							
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—)	-313,260							
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—)	-313,260							
期初現金及約當現金	4,952,426							
期末現金及約當現金	4,639,166							