

桃園市附屬單位預算

特別收入基金現金流量綜計表

(依基金別分析)

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

項 目	合 計	桃園市有線電視事業發展基金	桃園市廣播電視事業發展基金	桃園市建設改善基金	桃園市道路基金	桃園市共同管道管理基金	桃園市公益彩券盈餘分配基金	桃園市身心障礙者就業基金	桃園市勞工權益基金
業務活動之現金流量									
本期賸餘(短絀—)	-1,415,385	931	341	6,458	18,994	-666,356	-36,944	-20,382	
調整非現金項目	-8	-	-	-	-	-	-	-	-
提存呆帳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增—)	-8	-	-	-	-	-	-	-	-
流動負債淨增(淨減—)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,415,393	931	341	6,458	18,994	-666,356	-36,944	-20,382	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
增加長期應收款項	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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—)	-1,415,393	931	341	6,458	18,994	-666,356	-36,944	-20,382	
期初現金及約當現金	13,578,200	55,417	6,992	281,986	207,197	805,101	1,368,123	38,185	
期末現金及約當現金	12,162,807	56,348	7,333	288,444	226,191	138,745	1,331,179	17,803	

桃園市附屬單位預算

特別收入基金現金流量綜計表

(依基金別分析)

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

項 目	桃園市 農業發 展基金	桃園市空 氣污染防 制基金	桃園市一 般廢棄物 清除處 理基金	桃園市環 境教育基 金	桃園國際機 場航空噪 音防制費 及回饋金 基金	桃園市區 域處理廠 垃圾回 場金	桃園市水 污染防治 基金	桃園市警 察人員安 全基金
業務活動之現金流量								
本期賸餘(短絀—)	-16,579	-70,498	35,607	-1,052	-85,474	3,445	22,128	-4,500
調整非現金項目	-	-	-	-	-	-	-	-8
提存呆帳	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增—)	-	-	-	-	-	-	-	-8
流動負債淨增(淨減—)	-	-	-	-	-	-	-	-
業務活動之淨現金流入(流出—)	-16,579	-70,498	35,607	-1,052	-85,474	3,445	22,128	-4,508
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	-	-	-	-	-	-	-	-
增加長期應收款項	-	-	-	-	-	-	-	-
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—)	-16,579	-70,498	35,607	-1,052	-85,474	3,445	22,128	-4,508
期初現金及約當現金	68,191	1,023,548	280,272	29,191	1,670,278	164,730	-	92,209
期末現金及約當現金	51,612	953,050	315,879	28,139	1,584,804	168,175	22,128	87,701

桃園市附屬單位預算

特別收入基金現金流量綜計表

(依基金別分析)

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

項 目	桃園市 消防人 員安全 基金	桃園市 食品安 全保護 基金	桃園市 地方教 育發展 基金					
業務活動之現金流量								
本期賸餘(短絀—)	-568	11,429	-612,365					
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—)	-568	11,429	-612,365					
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	-	-	-					
增加長期應收款項	-	-	-					
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—)	-568	11,429	-612,365					
期初現金及約當現金	21,234	12,762	7,452,784					
期末現金及約當現金	20,666	24,191	6,840,419					