

桃園市附屬單位預算

特別收入基金現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

項 目	合 計	桃園市有線廣播電視事業發展基金	桃園市建築物無障礙設施改善基金	桃園市建築設施改善基金	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—)	-1,518,335	-1,343	-1,159	-271,443	-9,396	-254,723	-36,395	-14,267	
調整非現金項目	200	-	-	-	-	-	-	-	
提存呆帳	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	
流動資產淨減(淨增—)	200	-	-	-	-	-	-	-	
流動負債淨增(淨減—)	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,518,135	-1,343	-1,159	-271,443	-9,396	-254,723	-36,395	-14,267	
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—)	-1,518,135	-1,343	-1,159	-271,443	-9,396	-254,723	-36,395	-14,267	
期初現金及約當現金	15,343,230	56,995	5,138	1,055,627	238,914	400,879	1,340,605	33,515	
期末現金及約當現金	13,825,095	55,652	3,979	784,184	229,518	146,156	1,304,210	19,248	

桃園市附屬單位預算

特別收入基金現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

項 目	桃園市 農業發 展基金	桃園市 環境保 護基金	桃園國際 機場航空 噪音及回 饋金基金	桃園市區 域垃圾處 理廠場回 饋金基金	桃園市警 察人員安 全基金	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—)	-21,065	21,236	-80,445	119,740	-5,800	-630	2,473	-965,118
調整非現金項目	-	-	-	-	200	-	-	-
提存呆帳	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增—)	-	-	-	-	200	-	-	-
流動負債淨增(淨減—)	-	-	-	-	-	-	-	-
業務活動之淨現金流入(流出—)	-21,065	21,236	-80,445	119,740	-5,600	-630	2,473	-965,118
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—)	-21,065	21,236	-80,445	119,740	-5,600	-630	2,473	-965,118
期初現金及約當現金	78,503	1,323,121	1,907,017	154,562	88,006	19,249	63,689	8,577,410
期末現金及約當現金	57,438	1,344,357	1,826,572	274,302	82,406	18,619	66,162	7,612,292