

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 104 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	桃園市建築工程改善基金	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—)	-1,301,693	910	291	824	8,287	-781,744	-36,658	-32,793
調整非現金項目	10	-	-	-	-	-	-	-
提存呆帳	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增—)	10	-	-	-	-	-	-	-
流動負債淨增(淨減—)	-	-	-	-	-	-	-	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,301,683	910	291	824	8,287	-781,744	-36,658	-32,793
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(流出一)	-	-	-	-	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,301,683	910	291	824	8,287	-781,744	-36,658	-32,793
期初現金及約當現金	13,236,317	51,277	6,260	1,228,585	188,033	1,126,497	1,401,826	50,475
期末現金及約當現金	11,934,634	52,187	6,551	1,229,409	196,320	344,753	1,365,168	17,682

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 104 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 域處理基 金	桃園市警 察人員安 全基金	桃園市消 防人員安 全基金
業務活動之現金流量								
本期賸餘(短絀—)	-20,373	-70,157	132,609	-4,494	-345,266	22,049	-4,500	-568
調整非現金項目	-	-	-	-	-	-	10	-
提存呆帳	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增—)	-	-	-	-	-	-	10	-
流動負債淨增(淨減—)	-	-	-	-	-	-	-	-
業務活動之淨現金流入(流出—)	-20,373	-70,157	132,609	-4,494	-345,266	22,049	-4,490	-568
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—)	-20,373	-70,157	132,609	-4,494	-345,266	22,049	-4,490	-568
期初現金及約當現金	91,631	1,006,115	146,225	23,208	1,963,670	157,050	95,463	21,660
期末現金及約當現金	71,258	935,958	278,834	18,714	1,618,404	179,099	90,973	21,092

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 104 年度

單位：新臺幣千元

項 目	桃園市 地方教育 發展 基金	桃園市 食品安 全保護 基金						
業務活動之現金流量								
本期賸餘(短絀—)	-182,872	12,762						
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—)	-182,872	12,762						
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—)	-182,872	12,762						
期初現金及約當現金	5,678,342	-						
期末現金及約當現金	5,495,470	12,762						