

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 107 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	桃園市道路基金	桃園市共管管道基金	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—)	-1,734,565	-4,278	317	3,527	-17,855	-470,885	-37,512	-22,681
調整非現金項目	14	-	-	-	-	-	-	-
提存呆帳	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增—)	14	-	-	-	-	-	-	-
流動負債淨增(淨減—)	-	-	-	-	-	-	-	-
業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,734,551	-4,278	317	3,527	-17,855	-470,885	-37,512	-22,681
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—)	-1,734,551	-4,278	317	3,527	-17,855	-470,885	-37,512	-22,681
期初現金及約當現金	16,290,291	44,793	4,288	1,402,622	260,234	701,196	1,311,462	39,355
期末現金及約當現金	14,555,740	40,515	4,605	1,406,149	242,379	230,311	1,273,950	16,674

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 107 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 噪音防制 費及回饋 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—)	-9,696	-45,332	36,102	-27,665	-5,814	-650	-12,201	-1,119,942
調整非現金項目	-	-	-	-	14	-	-	-
提存呆帳	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增—)	-	-	-	-	14	-	-	-
流動負債淨增(淨減—)	-	-	-	-	-	-	-	-
業務活動之淨現金流入(流出—)	-9,696	-45,332	36,102	-27,665	-5,800	-650	-12,201	-1,119,942
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—)	-9,696	-45,332	36,102	-27,665	-5,800	-650	-12,201	-1,119,942
期初現金及約當現金	101,580	1,492,053	1,767,910	258,443	82,190	16,749	92,603	8,714,813
期末現金及約當現金	91,884	1,446,721	1,804,012	230,778	76,390	16,099	80,402	7,594,871