

桃園市附屬
特別收入基金現
中華民國

| 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 障礙設備與設施 改善基金 |
|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|
| 業務活動之現金流量 | | | |
| 本期賸餘(短絀) | -1,747,884 | -4,287 | -624 |
| 調整非現金項目 | 18 | - | - |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | -1,747,866 | -4,287 | -624 |
| 其他活動之現金流量 | | | |
| 減少短期投資及短期貸墊款 | - | - | - |
| 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | - | - | - |
| 減少其他資產 | - | - | - |
| 增加短期債務及其他負債 | - | - | - |
| 其他項目之現金流入 | - | - | - |
| 增加短期投資及短期貸墊款 | - | - | - |
| 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | - | - | - |
| 增加其他資產 | - | - | - |
| 減少短期債務及其他負債 | - | - | - |
| 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) | -1,747,866 | -4,287 | -624 |
| 期初現金及約當現金 | 15,510,279 | 40,651 | 6,333 |
| 期末現金及約當現金 | 13,762,413 | 36,364 | 5,709 |

桃園市附屬
特別收入基金現
中華民國

| 項 目 | 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 | 桃園市區垃圾 處理廠場回饋金 基金 |
|---------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 業務活動之現金流量 | | | |
| 本期賸餘(短絀) | -179,679 | 43,866 | -23,474 |
| 調整非現金項目 | - | - | - |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | -179,679 | 43,866 | -23,474 |
| 其他活動之現金流量 | | | |
| 減少短期投資及短期貸墊款 | - | - | - |
| 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | - | - | - |
| 減少其他資產 | - | - | - |
| 增加短期債務及其他負債 | - | - | - |
| 其他項目之現金流入 | - | - | - |
| 增加短期投資及短期貸墊款 | - | - | - |
| 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | - | - | - |
| 增加其他資產 | - | - | - |
| 減少短期債務及其他負債 | - | - | - |
| 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) | -179,679 | 43,866 | -23,474 |
| 期初現金及約當現金 | 1,568,802 | 2,034,381 | 128,409 |
| 期末現金及約當現金 | 1,389,123 | 2,078,247 | 104,935 |

單位預算

金 流 量 綜 計 表 (依基金別分列)

108年度

單位：新臺幣千元

| 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 | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|--|--|
| -5,826 | -1,143 | -8,720 | -1,187,018 | | |
| 12 | 6 | - | - | | |
| -5,814 | -1,137 | -8,720 | -1,187,018 | | |
| - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | | |
| - | - | - | - | | |
| -5,814 | -1,137 | -8,720 | -1,187,018 | | |
| 76,577 | 16,099 | 94,359 | 8,326,118 | | |
| 70,763 | 14,962 | 85,639 | 7,139,100 | | |