

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)	-2,450,384	-4,287	-624
調整非現金項目	18	-	-
業務活動之淨現金流入(流出)	-2,450,366	-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)	-2,450,366	-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	13,059,913	36,364	5,709

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	桃園市農業發展 基金
-554,324	-13,594	-331,967	-34,450	-516	1,372
-	-	-	-	-	-
-554,324	-13,594	-331,967	-34,450	-516	1,372
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-554,324	-13,594	-331,967	-34,450	-516	1,372
1,003,373	271,385	515,456	1,282,575	23,402	122,359
449,049	257,791	183,489	1,248,125	22,886	123,731

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

金 流 量 綜 計 表 (依基金別分列)

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	-1,337,018		
12	6	-	-		
-5,814	-1,137	-8,720	-1,337,018		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-5,814	-1,137	-8,720	-1,337,018		
76,577	16,099	94,359	8,326,118		
70,763	14,962	85,639	6,989,100		