

桃園市附屬
特別收入基金現
中華民國

項 目	合 計	桃園市政府主管	桃園市政府 都市發展局主管
		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）	-1,117,406	-4,394	-698
調整非現金項目	16	-	-
業務活動之淨現金流入（流出）	-1,117,390	-4,394	-698
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）	-1,117,390	-4,394	-698
期初現金及約當現金	14,877,845	36,312	4,472
期末現金及約當現金	13,760,455	31,918	3,774

單位預算 金流量綜計表

109年度

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣千元

桃園市政府 工務局主管	桃園市政府 工務局主管	桃園市政府 社會局主管	桃園市政府 勞動局主管	桃園市政府 勞動局主管	桃園市政府 農業局主管
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
39,202	-4,383	-522,886	-59,348	580	671
-	-	-	-	-	-
39,202	-4,383	-522,886	-59,348	580	671
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
39,202	-4,383	-522,886	-59,348	580	671
1,000	282,202	728,770	1,266,890	3,301	183,213
40,202	277,819	205,884	1,207,542	3,881	183,884

桃園市附屬
特別收入基金現
中華民國

項 目	桃園市政府 環境保護局主管	桃園市政府 環境保護局主管	桃園市政府 環境保護局主管
	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
業務活動之現金流量			
本期賸餘（短絀）	-65,222	161,687	-26,407
調整非現金項目	-	-	-
業務活動之淨現金流入（流 出）	-65,222	161,687	-26,407
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）	-65,222	161,687	-26,407
期初現金及約當現金	1,233,347	2,131,075	131,342
期末現金及約當現金	1,168,125	2,292,762	104,935

單位預算 金流量綜計表

109年度

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣千元

桃園市政府 警察局主管	桃園市政府 消防局主管	桃園市政府 衛生局主管	桃園市政府 教育局主管		
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		
-5,840	35	-10,404	-619,999		
14	2	-	-		
-5,826	37	-10,404	-619,999		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-5,826	37	-10,404	-619,999		
70,994	12,973	110,598	8,681,356		
65,168	13,010	100,194	8,061,357		