

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	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		