

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）	-856,498	-4,452	-678
調整非現金項目	92	-	-
業務活動之淨現金流入（流出）	-856,406	-4,452	-678
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）	-856,406	-4,452	-678
期初現金及約當現金	18,041,137	33,046	5,177
期末現金及約當現金	17,184,731	28,594	4,499

單位預算

金流量綜計表

110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
531	4,986	-435,212	-72,517	-2,890	4,823
-	-	-	-	-	-
531	4,986	-435,212	-72,517	-2,890	4,823
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
531	4,986	-435,212	-72,517	-2,890	4,823
1,132,083	356,611	690,456	1,224,611	4,424	269,210
1,132,614	361,597	255,244	1,152,094	1,534	274,033

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）	130,039	90,660	-34,327
調整非現金項目	-	-	-
業務活動之淨現金流入（流 出）	130,039	90,660	-34,327
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）	130,039	90,660	-34,327
期初現金及約當現金	1,213,722	2,373,287	118,527
期末現金及約當現金	1,343,761	2,463,947	84,200

單位預算 金流量綜計表

110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		
-5,917	13	-6,940	-524,617		
77	15	-	-		
-5,840	28	-6,940	-524,617		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-5,840	28	-6,940	-524,617		
65,449	10,626	107,464	10,436,444		
59,609	10,654	100,524	9,911,827		