

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	桃園市政府 工務局主管
		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	桃園市道路金 基
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	-1,197,268	-5,837	-759	16,006
調整非現金項目	4	-	-	-
業務活動之淨現金流 入（流出）	-1,197,264	-5,837	-759	16,006
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）	-1,197,264	-5,837	-759	16,006
期初現金及約當現金	17,870,991	28,052	6,691	705,207
期末現金及約當現金	16,673,727	22,215	5,932	721,213

111年度

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣千元

7

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）	-100,625	45,484	77,038
調整非現金項目	-	-	-
業務活動之淨現金流 入（流出）	-100,625	45,484	77,038
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）	-100,625	45,484	77,038
期初現金及約當現金	1,281,110	1,844,598	111,814
期末現金及約當現金	1,180,485	1,890,082	188,852

111年度

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣千元

9