

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

單位預算

金流量綜計表

111年度

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣千元

二、新臺幣(元)					
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	
桃園市共同管道 管理基金	桃園市公益餘金 彩券盈基	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	
-3,152	-382,764	-83,893	-2,880	81,182	
-	-	-	-	-	
-3,152	-382,764	-83,893	-2,880	81,182	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-3,152	-382,764	-83,893	-2,880	81,182	
376,406	720,663	1,185,102	9,874	403,779	
373,254	337,899	1,101,209	6,994	484,961	

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

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	桃園市政府水務局主管	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	桃園市水資源發展基金	桃園市地方教育發展基金	
-5,924	13	-10,480	388	-821,065	
7	-3	-	-	-	
-5,917	10	-10,480	388	-821,065	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-5,917	10	-10,480	388	-821,065	
59,897	11,753	103,836	-	11,022,209	
53,980	11,763	93,356	388	10,201,144	