

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 基金
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	-1,186,617	-6,279	-829	1,095
調整非現金項目	-47	-	-	-
業務活動之淨現金流 入（流出）	-1,186,664	-6,279	-829	1,095
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）	-1,186,664	-6,279	-829	1,095
期初現金及約當現金	20,276,539	21,724	7,214	498,595
期末現金及約當現金	19,089,875	15,445	6,385	499,690

單位預算 金流量綜計表

112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 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 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
3,272	-497,495	-70,598	-2,880	81,066
-	-	-	-	-
3,272	-497,495	-70,598	-2,880	81,066
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
3,272	-497,495	-70,598	-2,880	81,066
229,103	985,243	1,161,104	16,124	630,426
232,375	487,748	1,090,506	13,244	711,492

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 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）	-118,580	-70,914	75,117
調整非現金項目	-	-	-
業務活動之淨現金流 入（流出）	-118,580	-70,914	75,117
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）	-118,580	-70,914	75,117
期初現金及約當現金	1,322,591	1,607,677	188,852
期末現金及約當現金	1,204,011	1,536,763	263,969

單位預算 金流量綜計表

112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	
-5,877	-4,634	-7,905	-9,497	-551,679	
-47	-	-	-	-	
-5,924	-4,634	-7,905	-9,497	-551,679	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-5,924	-4,634	-7,905	-9,497	-551,679	
54,533	11,980	93,355	25,000	13,423,018	
48,609	7,346	85,450	15,503	12,871,339	