

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）	-2,213,056	-6,843	-666	41,676
調整非現金項目	-189	-	-	-
業務活動之淨現金流 入（流出）	-2,213,245	-6,843	-666	41,676
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）	-2,213,245	-6,843	-666	41,676
期初現金及約當現金	20,271,378	17,293	7,750	481,439
期末現金及約當現金	18,058,133	10,450	7,084	523,115

單位預算

金流量綜計表

113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 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
-3,804	-739,826	-61,761	-2,330	77,552
-	-	-	-	-
-3,804	-739,826	-61,761	-2,330	77,552
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-3,804	-739,826	-61,761	-2,330	77,552
281,430	1,040,027	1,156,084	8,758	846,989
277,626	300,201	1,094,323	6,428	924,541

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）	-34,722	-20,169	58,060
調整非現金項目	-	-	-
業務活動之淨現金流 入（流出）	-34,722	-20,169	58,060
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）	-34,722	-20,169	58,060
期初現金及約當現金	1,309,848	1,338,400	235,929
期末現金及約當現金	1,275,126	1,318,231	293,989

單位預算

金流量綜計表

113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	
-5,688	16	-9,861	-11,218	-1,493,472	
-189	-	-	-	-	
-5,877	16	-9,861	-11,218	-1,493,472	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-5,877	16	-9,861	-11,218	-1,493,472	
49,171	7,919	92,899	30,946	13,366,496	
43,294	7,935	83,038	19,728	11,873,024	