

桃園縣附屬單位決算

特別收入基金現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

項 目	合 計	桃園縣有線廣播電 視事業發展基金	桃園縣道路基金	桃園縣建築物無障 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—)	1,502,153,276	5,165,124	287,621,011	3,303,268
調整非現金項目	635,392,946	409,074	287,279,187	-10,000
業務活動之淨現金流入(流出—)	2,137,546,222	5,574,198	574,900,198	3,293,268
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	222,928	-	-	-
減少其他資產	-	-	-	-
增加短期債務及其他負債	54,091,732	-	38,942,713	251,700
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	-34,942	-	-	-
減少短期債務及其他負債	-7,420,456	-	-	-
其他項目之現金流出	-	-	-	-
其他活動之淨現金流入(流出—)	46,859,262	-	38,942,713	251,700
現金及約當現金之淨增(淨減—)	2,184,405,484	5,574,198	613,842,911	3,544,968
期初現金及約當現金	11,994,410,068	44,749,035	590,257,001	2,343,886
期末現金及約當現金	14,178,815,552	50,323,233	1,204,099,912	5,888,854

桃園縣附屬單位決算

特別收入基金現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

項 目	桃園縣共同管道 管理基金	桃園縣公益彩券 盈餘分配基金	桃園縣身心障礙 者就業基金	桃園縣勞工權益 基金
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀—)	18,199,045	159,981,611	-14,174,118	13,377,442
調整非現金項目	-10,795,694	19,729,563	-1,713,306	568,685
業務活動之淨現金流入(流出—)	7,403,351	179,711,174	-15,887,424	13,946,127
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	-	-	222,928	-
減少其他資產	-	-	-	-
增加短期債務及其他負債	-	1,472,560	-	-
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	-	-34,942	-	-
減少短期債務及其他負債	-967,967	-	-	-
其他項目之現金流出	-	-	-	-
其他活動之淨現金流入(流出—)	-967,967	1,437,618	222,928	-
現金及約當現金之淨增(淨減—)	6,435,384	181,148,792	-15,664,496	13,946,127
期初現金及約當現金	173,617,377	1,313,951,215	1,448,084,626	56,128,336
期末現金及約當現金	180,052,761	1,495,100,007	1,432,420,130	70,074,463

桃園縣附屬單位決算

特別收入基金現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

項 目	桃園縣農業發展 基金	桃園縣空氣污染 防制基金	桃園縣一般廢棄 物清除處理基金	桃園縣環境教育 基金
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀—)	3,838,601	-108,026,735	21,272,880	12,111,683
調整非現金項目	14,562,493	-5,158,781	44,831,653	-7,859,570
業務活動之淨現金流入(流出—)	18,401,094	-113,185,516	66,104,533	4,252,113
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	-	1,915,342	1,069,704	-
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	-	-	-	-871,829
其他項目之現金流出	-	-	-	-
其他活動之淨現金流入(流出—)	-	1,915,342	1,069,704	-871,829
現金及約當現金之淨增(淨減—)	18,401,094	-111,270,174	67,174,237	3,380,284
期初現金及約當現金	86,863,759	1,278,607,699	15,757,085	19,685,755
期末現金及約當現金	105,264,853	1,167,337,525	82,931,322	23,066,039

桃園縣附屬單位決算

特別收入基金現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

項 目	桃園國際機場航空 噪音防制費及回饋 金基金	桃園縣區域垃圾處 理廠場回饋金基金	桃園縣地方教育 發展基金	
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀一)	483,124,043	36,964,623	579,394,798	-
調整非現金項目	-62,570,934	-26,166,353	382,286,929	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	420,553,109	10,798,270	961,681,727	-
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	-	283,500	10,156,213	-
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	-453,763	-	-5,126,897	-
其他項目之現金流出	-	-	-	-
其他活動之淨現金流入(流出一)	-453,763	283,500	5,029,316	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	420,099,346	11,081,770	966,711,043	-
期初現金及約當現金	1,832,698,462	106,774,878	5,024,890,954	-
期末現金及約當現金	2,252,797,808	117,856,648	5,991,601,997	-