

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 101 年度

單位：新臺幣元

項 目	合 計	桃園縣空氣污染 防制基金	桃園縣建築物無障 礙設備與設施改善 基金	桃園縣有線廣播電 視事業發展基金
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀—)	2,511,171,337	77,711,248	-2,620,243	4,087,714
調整非現金項目	173,511,331	7,438,339	-2,579,090	-3,013,422
提存呆帳	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增—)	32,173,839	-	-	980,000
流動負債淨增(淨減—)	141,337,492	7,438,339	-2,579,090	-3,993,422
業務活動之淨現金流入(流出—)	2,684,682,668	85,149,587	-5,199,333	1,074,292
其他活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
減少短期投資	-	-	-	-
減少短期貸款	-	-	-	-
減少短期墊款	-	-	-	-
減少投資、長期應收款項、貸墊 款及準備金	-	-	-	-
減少長期應收款項	-	-	-	-
減少長期貸款	-	-	-	-
減少長期墊款	-	-	-	-
減少準備金	-	-	-	-
減少理財目的之長期投資	-	-	-	-
減少其他資產	1,000	-	-	-
減少其他資產	1,000	-	-	-
增加短期債務及其他負債	32,928,285	-	-	-
增加短期債務	24,841,894	-	-	-
增加其他負債	8,086,391	-	-	-
其他項目之現金流入	-	-	-	-
其他項目之現金流入	-	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
增加短期投資	-	-	-	-
增加投資、長期應收款項、貸墊 款及準備金	-95,059	-	-	-
增加長期應收款項	-95,059	-	-	-
增加其他資產	-	-	-	-
增加其他資產	-	-	-	-
減少短期債務及其他負債	-6,364,240	-1,768,927	-	-
減少短期債務	-3,123,676	-	-	-
減少其他負債	-3,240,564	-1,768,927	-	-
其他項目之現金流出	-	-	-	-
其他活動之淨現金流入(流出—)	26,469,986	-1,768,927	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減—)	2,711,152,654	83,380,660	-5,199,333	1,074,292
期初現金及約當現金	9,227,129,078	1,195,227,039	7,543,219	43,674,743
期末現金及約當現金	11,938,281,732	1,278,607,699	2,343,886	44,749,035

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 101 年度

單位：新臺幣元

項 目	桃園縣農業發展 基金	桃園縣公益彩券 盈餘分配基金	桃園縣一般廢棄 物清除處理基金	桃園縣身心障礙 者就業基金
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀—)	7,114,347	-55,554,568	-5,191,437	-16,978,722
調整非現金項目	931,914	298,736	560,180	117,792
提存呆帳	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增—)	2,107,945	13,628,431	-1,302,208	-672,497
流動負債淨增(淨減—)	-1,176,031	-13,329,695	1,862,388	790,289
業務活動之淨現金流入(流出—)	8,046,261	-55,255,832	-4,631,257	-16,860,930
其他活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
減少短期投資	-	-	-	-
減少短期貸款	-	-	-	-
減少短期墊款	-	-	-	-
減少投資、長期應收款項、貸墊 款及準備金	-	-	-	-
減少長期應收款項	-	-	-	-
減少長期貸款	-	-	-	-
減少長期墊款	-	-	-	-
減少準備金	-	-	-	-
減少理財目的之長期投資	-	-	-	-
減少其他資產	-	-	-	-
減少其他資產	-	-	-	-
增加短期債務及其他負債	-	-	-	-
增加短期債務	-	-	-	-
增加其他負債	-	-	-	-
其他項目之現金流入	-	-	-	-
其他項目之現金流入	-	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
增加短期投資	-	-	-	-
增加投資、長期應收款項、貸墊 款及準備金	-	-	-	-95,059
增加長期應收款項	-	-	-	-95,059
增加其他資產	-	-	-	-
增加其他資產	-	-	-	-
減少短期債務及其他負債	-	-99,272	-	-
減少短期債務	-	-	-	-
減少其他負債	-	-99,272	-	-
其他項目之現金流出	-	-	-	-
其他活動之淨現金流入(流出—)	-	-99,272	-	-95,059
現金及約當現金之淨增(淨減—)	8,046,261	-55,355,104	-4,631,257	-16,955,989
期初現金及約當現金	78,817,498	1,369,306,319	20,388,342	1,465,040,615
期末現金及約當現金	86,863,759	1,313,951,215	15,757,085	1,448,084,626

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 101 年度

單位：新臺幣元

項 目	桃園縣共同管道 管理基金	桃園縣道路基金	桃園縣環境教育 基金	桃園國際機場航空 噪音防制費及回饋 金基金
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀—)	8,815,262	369,456,115	5,951,303	625,584,162
調整非現金項目	1,699,507	60,624,965	5,131,103	6,327,611
提存呆帳	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增—)	191,725	94,491,444	-5,435,215	624,995
流動負債淨增(淨減—)	1,507,782	-33,866,479	10,566,318	5,702,616
業務活動之淨現金流入(流出—)	10,514,769	430,081,080	11,082,406	631,911,773
其他活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
減少短期投資	-	-	-	-
減少短期貸款	-	-	-	-
減少短期墊款	-	-	-	-
減少投資、長期應收款項、貸墊 款及準備金	-	-	-	-
減少長期應收款項	-	-	-	-
減少長期貸款	-	-	-	-
減少長期墊款	-	-	-	-
減少準備金	-	-	-	-
減少理財目的之長期投資	-	-	-	-
減少其他資產	-	-	-	-
減少其他資產	-	-	-	-
增加短期債務及其他負債	-	7,221,533	695,693	169,165
增加短期債務	-	-	-	-
增加其他負債	-	7,221,533	695,693	169,165
其他項目之現金流入	-	-	-	-
其他項目之現金流入	-	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
增加短期投資	-	-	-	-
增加投資、長期應收款項、貸墊 款及準備金	-	-	-	-
增加長期應收款項	-	-	-	-
增加其他資產	-	-	-	-
增加其他資產	-	-	-	-
減少短期債務及其他負債	-1,372,365	-	-	-
減少短期債務	-	-	-	-
減少其他負債	-1,372,365	-	-	-
其他項目之現金流出	-	-	-	-
其他活動之淨現金流入(流出—)	-1,372,365	7,221,533	695,693	169,165
現金及約當現金之淨增(淨減—)	9,142,404	437,302,613	11,778,099	632,080,938
期初現金及約當現金	164,474,973	152,954,388	7,907,656	1,200,617,524
期末現金及約當現金	173,617,377	590,257,001	19,685,755	1,832,698,462

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 101 年度

單位：新臺幣元

項 目	桃園縣地方教育 發展基金	桃園縣區域垃圾處 理廠場回饋金基金		
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀—)	1,304,343,939	188,452,217	-	-
調整非現金項目	177,651,035	-81,677,339	-	-
提存呆帳	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增—)	11,080,241	-83,521,022	-	-
流動負債淨增(淨減—)	166,570,794	1,843,683	-	-
業務活動之淨現金流入(流出—)	1,481,994,974	106,774,878	-	-
其他活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
減少短期投資	-	-	-	-
減少短期貸款	-	-	-	-
減少短期墊款	-	-	-	-
減少投資、長期應收款項、貸墊 款及準備金	-	-	-	-
減少長期應收款項	-	-	-	-
減少長期貸款	-	-	-	-
減少長期墊款	-	-	-	-
減少準備金	-	-	-	-
減少理財目的之長期投資	-	-	-	-
減少其他資產	1,000	-	-	-
減少其他資產	1,000	-	-	-
增加短期債務及其他負債	24,841,894	-	-	-
增加短期債務	24,841,894	-	-	-
增加其他負債	-	-	-	-
其他項目之現金流入	-	-	-	-
其他項目之現金流入	-	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
增加短期投資	-	-	-	-
增加投資、長期應收款項、貸墊 款及準備金	-	-	-	-
增加長期應收款項	-	-	-	-
增加其他資產	-	-	-	-
增加其他資產	-	-	-	-
減少短期債務及其他負債	-3,123,676	-	-	-
減少短期債務	-3,123,676	-	-	-
減少其他負債	-	-	-	-
其他項目之現金流出	-	-	-	-
其他活動之淨現金流入(流出—)	21,719,218	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減—)	1,503,714,192	106,774,878	-	-
期初現金及約當現金	3,521,176,762	-	-	-
期末現金及約當現金	5,024,890,954	106,774,878	-	-