

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 100 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
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘(短絀—)	2,140,438,498	390,692,728	550,133	298,850
調整非現金項目	-212,985,564	-153,672	1,917,111	1,551,844
提存呆帳	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增—)	-155,519,253	848,519	120,000	-
流動負債淨增(淨減—)	-57,466,311	-1,002,191	1,797,111	1,551,844
<b>業務活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>1,927,452,934</b>	<b>390,539,056</b>	<b>2,467,244</b>	<b>1,850,694</b>
<b>其他活動之現金流量</b>				
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	-	-	-	-
減少長期應收款項、貸墊款及準備金	20,755	-	-	-
減少長期應收款	20,755	-	-	-
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	15,396,443	-	-	-
增加短期債務	-	-	-	-
增加其他負債	15,396,443	-	-	-
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	-	-	-	-
增加其他資產	-	-	-	-
增加其他資產	-	-	-	-
減少短期債務及其他負債	-28,639,993	-642,992	-42,700	-
減少短期債務	-	-	-	-
減少其他負債	-28,639,993	-642,992	-42,700	-
其他項目之現金流出	-	-	-	-
<b>其他活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>-13,222,795</b>	<b>-642,992</b>	<b>-42,700</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減—)</b>	<b>1,914,230,139</b>	<b>389,896,064</b>	<b>2,424,544</b>	<b>1,850,694</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>7,312,898,939</b>	<b>805,330,975</b>	<b>5,118,675</b>	<b>41,824,049</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>9,227,129,078</b>	<b>1,195,227,039</b>	<b>7,543,219</b>	<b>43,674,743</b>

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 100 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
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘(短絀—)	4,404,322	77,638,007	1,065,834	-13,680,314
調整非現金項目	-11,966,154	-50,569,067	3,534,723	935,486
提存呆帳	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增—)	-2,390,406	-30,494,716	5,403,000	1,315,631
流動負債淨增(淨減—)	-9,575,748	-20,074,351	-1,868,277	-380,145
<b>業務活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>-7,561,832</b>	<b>27,068,940</b>	<b>4,600,557</b>	<b>-12,744,828</b>
<b>其他活動之現金流量</b>				
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	-	-	-	-
減少長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-	20,755
減少長期應收款	-	-	-	20,755
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	-	-	-	-
增加其他資產	-	-	-	-
增加其他資產	-	-	-	-
減少短期債務及其他負債	-23,670	-2,291,230	-	-
減少短期債務	-	-	-	-
減少其他負債	-23,670	-2,291,230	-	-
其他項目之現金流出	-	-	-	-
<b>其他活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>-23,670</b>	<b>-2,291,230</b>	<b>-</b>	<b>20,755</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減—)</b>	<b>-7,585,502</b>	<b>24,777,710</b>	<b>4,600,557</b>	<b>-12,724,073</b>
期初現金及約當現金	86,403,000	1,344,528,609	15,787,785	1,477,764,688
期末現金及約當現金	78,817,498	1,369,306,319	20,388,342	1,465,040,615

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 100 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
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘(短絀—)	15,870,856	174,157,190	7,299,656	1,199,823,226
調整非現金項目	25,332,868	-88,660,990	-	-342,420
提存呆帳	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增—)	27,607,755	-135,171,967	-	-624,995
流動負債淨增(淨減—)	-2,274,887	46,510,977	-	282,575
<b>業務活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>41,203,724</b>	<b>85,496,200</b>	<b>7,299,656</b>	<b>1,199,480,806</b>
<b>其他活動之現金流量</b>				
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	-	-	-	-
減少長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-	-
減少長期應收款	-	-	-	-
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	2,125,918	1,059,498	608,000	1,136,718
增加短期債務	-	-	-	-
增加其他負債	2,125,918	1,059,498	608,000	1,136,718
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	-	-	-	-
增加其他資產	-	-	-	-
增加其他資產	-	-	-	-
減少短期債務及其他負債	-	-	-	-
減少短期債務	-	-	-	-
減少其他負債	-	-	-	-
其他項目之現金流出	-	-	-	-
<b>其他活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>2,125,918</b>	<b>1,059,498</b>	<b>608,000</b>	<b>1,136,718</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減—)</b>	<b>43,329,642</b>	<b>86,555,698</b>	<b>7,907,656</b>	<b>1,200,617,524</b>
期初現金及約當現金	121,145,331	66,398,690	-	-
期末現金及約當現金	164,474,973	152,954,388	7,907,656	1,200,617,524

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 100 年度

單位：新臺幣元

項 目	桃園縣地方教育 發展基金			
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘(短絀一)	282,318,010	-	-	-
調整非現金項目	-94,565,293	-	-	-
提存呆帳	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增一)	-22,132,074	-	-	-
流動負債淨增(淨減一)	-72,433,219	-	-	-
<b>業務活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>187,752,717</b>	-	-	-
<b>其他活動之現金流量</b>				
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	-	-	-	-
減少長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-	-
減少長期應收款	-	-	-	-
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	10,466,309	-	-	-
增加短期債務	-	-	-	-
增加其他負債	10,466,309	-	-	-
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	-	-	-	-
增加其他資產	-	-	-	-
增加其他資產	-	-	-	-
減少短期債務及其他負債	-25,639,401	-	-	-
減少短期債務	-	-	-	-
減少其他負債	-25,639,401	-	-	-
其他項目之現金流出	-	-	-	-
<b>其他活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>-15,173,092</b>	-	-	-
<b>現金及約當現金之淨增(淨減一)</b>	<b>172,579,625</b>	-	-	-
期初現金及約當現金	3,348,597,137	-	-	-
期末現金及約當現金	3,521,176,762	-	-	-