

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 98 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(短絀一)	1,587,968,432	-40,407,856	475,243	-3,177,532
調整非現金項目	1,881,108,263	3,010,918	91,618	7,499,116
提存呆帳	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增一)	1,778,709,608	-10,476,623	-	-
流動負債淨增(淨減一)	102,398,655	13,487,541	91,618	7,499,116
業務活動之淨現金流入(流出一)	3,469,076,695	-37,396,938	566,861	4,321,584
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	-	-	-	-
減少長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-	-
減少其他資產	-	-	-	-
減少其他資產	-	-	-	-
增加短期債務及其他負債	9,602,499	3,848,471	-	606,000
增加短期債務	-	-	-	-
增加其他負債	9,602,499	3,848,471	-	606,000
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	-	-	-	-
增加長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-	-
增加其他資產	-500	-	-	-
增加其他資產	-500	-	-	-
減少短期債務及其他負債	-1,417,862,731	-	-	-
減少短期債務	-	-	-	-
減少其他負債	-1,417,862,731	-	-	-
其他項目之現金流出	-	-	-	-
其他活動之淨現金流入(流出一)	-1,408,260,732	3,848,471	-	606,000
現金及約當現金之淨增(淨減一)	2,060,815,963	-33,548,467	566,861	4,927,584
期初現金及約當現金	1,737,781,543	853,871,925	3,427,558	40,550,581
期末現金及約當現金	3,798,597,506	820,323,458	3,994,419	45,478,165

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 98 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—)	1,938,962	110,529,733	-1,096,577	1,487,592,621
調整非現金項目	9,222,376	661,063,112	12,030,646	1,181,319,098
提存呆帳	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增—)	3,457,641	598,637,095	11,794,646	1,175,296,849
流動負債淨增(淨減—)	5,764,735	62,426,017	236,000	6,022,249
業務活動之淨現金流入(流出一)	11,161,338	771,592,845	10,934,069	2,668,911,719
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	-	-	-	-
減少長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-	-
減少其他資產	-	-	-	-
減少其他資產	-	-	-	-
增加短期債務及其他負債	-	2,358,100	-	-
增加短期債務	-	-	-	-
增加其他負債	-	2,358,100	-	-
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	-	-	-	-
增加長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-	-
增加其他資產	-	-500	-	-
增加其他資產	-	-500	-	-
減少短期債務及其他負債	-163,439	-	-	-1,417,699,292
減少短期債務	-	-	-	-
減少其他負債	-163,439	-	-	-1,417,699,292
其他項目之現金流出	-	-	-	-
其他活動之淨現金流入(流出一)	-163,439	2,357,600	-	-1,417,699,292
現金及約當現金之淨增(淨減—)	10,997,899	773,950,445	10,934,069	1,251,212,427
期初現金及約當現金	80,670,192	529,572,242	-	229,689,045
期末現金及約當現金	91,668,091	1,303,522,687	10,934,069	1,480,901,472

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 98 年度

單位：新臺幣元

項 目	桃園縣共同管道 管理基金			
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀—)	32,113,838			
調整非現金項目	6,871,379			
提存呆帳	-			
其他	-			
流動資產淨減(淨增—)	-			
流動負債淨增(淨減—)	6,871,379			
業務活動之淨現金流入(流出—)	38,985,217			
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	-			
減少長期應收款項、貸墊款及準備金	-			
減少其他資產	-			
減少其他資產	-			
增加短期債務及其他負債	2,789,928			
增加短期債務	-			
增加其他負債	2,789,928			
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	-			
其他活動之淨現金流入(流出—)	2,789,928			
現金及約當現金之淨增(淨減—)	41,775,145			
期初現金及約當現金	-			
期末現金及約當現金	41,775,145			