

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 97 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)	731,255,395	127,149,823	1,002,442	1,615,795
調整非現金項目	-1,622,390,231	-13,086,761	-	-
提存呆帳	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增一)	-1,614,263,819	-9,892,108	-	-
流動負債淨增(淨減一)	-8,126,412	-3,194,653	-	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	-891,134,836	114,063,062	1,002,442	1,615,795
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	1,418,045,592	-	-	-
增加短期債務	-	-	-	-
增加其他負債	1,418,045,592	-	-	-
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	-721,300	-176,177	-	-
減少短期債務	-	-	-	-
減少其他負債	-721,300	-176,177	-	-
其他項目之現金流出	-	-	-	-
其他活動之淨現金流入(流出一)	1,417,324,292	-176,177	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	526,189,456	113,886,885	1,002,442	1,615,795
期初現金及約當現金	1,211,592,087	739,985,040	2,425,116	38,934,786
期末現金及約當現金	1,737,781,543	853,871,925	3,427,558	40,550,581

特別收入基金現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國 97 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(短絀一)	11,279,842	579,335,470	10,872,023	
調整非現金項目	-3,438,815	-403,659,762	-14,194,646	-1,188,010,247
提存呆帳	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增一)	-3,457,641	-398,709,177	-14,194,646	-1,188,010,247
流動負債淨增(淨減一)	18,826	-4,950,585	-	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	7,841,027	175,675,708	-3,322,623	-1,188,010,247
<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	-	-	-	-
減少其他資產	-	-	-	-
減少其他資產	-	-	-	-
增加短期債務及其他負債	81,500	264,800	-	1,417,699,292
增加短期債務	-	-	-	-
增加其他負債	81,500	264,800	-	1,417,699,292
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	-545,123	-	-	-
減少短期債務	-	-	-	-
減少其他負債	-545,123	-	-	-
其他項目之現金流出	-	-	-	-
其他活動之淨現金流入(流出一)	-463,623	264,800	-	1,417,699,292
現金及約當現金之淨增(淨減一)	7,377,404	175,940,508	-3,322,623	229,689,045
期初現金及約當現金	73,292,788	353,631,734	3,322,623	
期末現金及約當現金	80,670,192	529,572,242	-	229,689,045