

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 96 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—)	141,108,939.00	78,504,537.00	-535,400.00	3,477,185.00
調整非現金項目	-97,540,709.00	-1,497,896.00	-	2,224,000.00
提存呆帳	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增—)	-89,988,722.00	2,509,556.00	-	-
流動負債淨增(淨減—)	-7,551,987.00	-4,007,452.00	-	2,224,000.00
業務活動之淨現金流入(流出—)	43,568,230.00	77,006,641.00	-535,400.00	5,701,185.00
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	1,714,554.00	1,215,212.00	-	-
增加短期債務	-	-	-	-
增加其他負債	1,714,554.00	1,215,212.00	-	-
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—)	1,714,554.00	1,215,212.00	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減—)	45,282,784.00	78,221,853.00	-535,400.00	5,701,185.00
期初現金及約當現金	1,166,309,303.00	661,763,187.00	2,960,516.00	33,233,601.00
期末現金及約當現金	1,211,592,087.00	739,985,040.00	2,425,116.00	38,934,786.00

特別收入基金現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國 96 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	
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀—)	9,755,836.00	46,584,158.00	3,322,623.00	
調整非現金項目	5,432,265.00	-103,699,078.00	-	
提存呆帳	-	-	-	
其他	-	-	-	
流動資產淨減(淨增—)	8,776,865.00	-101,275,143.00	-	
流動負債淨增(淨減—)	-3,344,600.00	-2,423,935.00	-	
業務活動之淨現金流入(流出—)	15,188,101.00	-57,114,920.00	3,322,623.00	
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	499,342.00	-	-	
增加短期債務	-	-	-	
增加其他負債	499,342.00	-	-	
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—)	499,342.00	-	-	
現金及約當現金之淨增(淨減—)	15,687,443.00	-57,114,920.00	3,322,623.00	
期初現金及約當現金	57,605,345.00	410,746,654.00	-	
期末現金及約當現金	73,292,788.00	353,631,734.00	3,322,623.00	