

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 103 年度

單位：新臺幣元

項 目	合 計	桃園縣有線廣播電 視事業發展基金	桃園市道路基金	桃園縣建築物無障 礙設備與設施改善 基金
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀－)	502,399,997	4,711,056	-661,663,800	1,061,518
調整非現金項目	901,270	-527,317	-299,161,769	-
業務活動之淨現金流入(流出－)	503,301,267	4,183,739	-960,825,569	1,061,518
其他活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-	-
減少其他資產	1,000	-	-	-
增加短期債務及其他負債	76,110,800	-	37,887,270	-
其他項目之現金流入	-	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-67,110	-	-	-
增加其他資產	-	-	-	-
減少短期債務及其他負債	-290,270	-	-	-249,087
其他項目之現金流出	-	-	-	-
其他活動之淨現金流入(流出－)	75,754,420	-	37,887,270	-249,087
現金及約當現金之淨增(淨減－)	579,055,687	4,183,739	-922,938,299	812,431
期初現金及約當現金	14,300,798,630	50,323,233	1,204,099,912	5,888,854
期末現金及約當現金	14,879,854,317	54,506,972	281,161,613	6,701,285

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 103 年度

單位：新臺幣元

項 目	桃園縣共同管道 管理基金	桃園縣公益彩券 盈餘分配基金	桃園縣身心障礙 者就業基金	桃園縣勞工權益 基金
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀—)	20,778,597	98,338,543	-31,196,080	1,124,903
調整非現金項目	-3,546,551	-6,644,315	3,623,309	-221,090
業務活動之淨現金流入(流出—)	17,232,046	91,694,228	-27,572,771	903,813
其他活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-	-
減少其他資產	-	-	-	-
增加短期債務及其他負債	1,625,851	50,434	-	-
其他項目之現金流入	-	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-67,110	-
增加其他資產	-	-	-	-
減少短期債務及其他負債	-	-	-	-
其他項目之現金流出	-	-	-	-
其他活動之淨現金流入(流出—)	1,625,851	50,434	-67,110	-
現金及約當現金之淨增(淨減—)	18,857,897	91,744,662	-27,639,881	903,813
期初現金及約當現金	180,052,761	1,495,100,007	1,432,420,130	70,074,463
期末現金及約當現金	198,910,658	1,586,844,669	1,404,780,249	70,978,276

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 103 年度

單位：新臺幣元

項 目	桃園縣農業發展 基金	桃園縣空氣污染 防制基金	桃園縣一般廢棄 物清除處理基金	桃園縣環境教育 基金
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀—)	-2,961,271	-112,993,067	63,482,873	5,186,166
調整非現金項目	-13,739,933	30,554,145	1,248,582	5,020,895
業務活動之淨現金流入(流出—)	-16,701,204	-82,438,922	64,731,455	10,207,061
其他活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-	-
減少其他資產	-	-	-	-
增加短期債務及其他負債	-	8,806,465	-	411,898
其他項目之現金流入	-	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-	-
增加其他資產	-	-	-	-
減少短期債務及其他負債	-	-	-	-
其他項目之現金流出	-	-	-	-
其他活動之淨現金流入(流出—)	-	8,806,465	-	411,898
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-16,701,204	-73,632,457	64,731,455	10,618,959
期初現金及約當現金	105,264,853	1,167,337,525	82,931,322	23,066,039
期末現金及約當現金	88,563,649	1,093,705,068	147,662,777	33,684,998

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 103 年度

單位：新臺幣元

項 目	桃園國際機場航空 噪音防制費及回饋 金基金	桃園縣區域垃圾處 理廠場回饋金基金	桃園縣警察人員 安全基金	桃園縣消防人員 安全基金
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀—)	-360,932,674	28,031,940	-3,564,294	34,135
調整非現金項目	123,693,899	-3,181,468	20,000	-
業務活動之淨現金流入(流出—)	-237,238,775	24,850,472	-3,544,294	34,135
其他活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-	-
減少其他資產	-	-	-	-
增加短期債務及其他負債	-	-	-	-
其他項目之現金流入	-	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-	-
增加其他資產	-	-	-	-
減少短期債務及其他負債	-15,183	-26,000	-	-
其他項目之現金流出	-	-	-	-
其他活動之淨現金流入(流出—)	-15,183	-26,000	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-237,253,958	24,824,472	-3,544,294	34,135
期初現金及約當現金	2,252,797,808	117,856,648	100,214,799	21,768,279
期末現金及約當現金	2,015,543,850	142,681,120	96,670,505	21,802,414

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 103 年度

單位：新臺幣元

項 目	桃園縣地方教育發展基金			
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀一)	1,452,961,452			
調整非現金項目	163,762,883			
業務活動之淨現金流入(流出一)	1,616,724,335			
其他活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款	-			
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-			
減少其他資產	1,000			
增加短期債務及其他負債	27,328,882			
其他項目之現金流入	-			
增加短期投資及短期貸墊款	-			
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-			
增加其他資產	-			
減少短期債務及其他負債	-			
其他項目之現金流出	-			
其他活動之淨現金流入(流出一)	27,329,882			
現金及約當現金之淨增(淨減一)	1,644,054,217			
期初現金及約當現金	5,991,601,997			
期末現金及約當現金	7,635,656,214			