

桃園市附屬單位決算

特別收入基金現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

項 目	合 計	桃園市有線廣播電視 事業發展基金	桃園市建築物無障 礙設備與設施改善 基金	桃園市道路基金
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀—)	-1,483,878,089	-1,207,570	569,056	-882,366,003
調整非現金項目	863,423,184	-	-	209,037,845
提存呆帳	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增—)	269,828,509	-	-	204,528,961
流動負債淨增(淨減—)	593,594,675	-	-	4,508,884
業務活動之淨現金流入(流出一)	-620,454,905	-1,207,570	569,056	-673,328,158
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	-	-	-	-
減少投資、長期應收款項、貸墊 款及準備金	144,728	-	-	-
減少長期應收款	144,728	-	-	-
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	58,377,417	-	21,087	-
增加短期債務	-	-	-	-
增加其他負債	58,377,417	-	21,087	-
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	-	-	-	-
增加長期應收款項	-	-	-	-
增加其他資產	-54,200	-	-	-
增加其他資產	-54,200	-	-	-
減少短期債務及其他負債	-1,184,341	-	-	-891,141
減少短期債務	-	-	-	-
減少其他負債	-1,184,341	-	-	-891,141
其他項目之現金流出	-	-	-	-
其他活動之淨現金流入(流出一)	57,283,604	-	21,087	-891,141
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-563,171,301	-1,207,570	590,143	-674,219,299
期初現金及約當現金	17,808,178,466	46,136,594	5,446,493	1,674,065,149
期末現金及約當現金	17,245,007,165	44,929,024	6,036,636	999,845,850

桃園市附屬單位決算

特別收入基金現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

項 目	桃園市共同管道 管理基金	桃園市公益彩券 盈餘分配基金	桃園市身心障礙 者就業基金	桃園市勞工權益 基金
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀—)	2,420,134	75,132,923	-28,280,606	-7,458,622
調整非現金項目	15,314,389	-44,863,181	390,045	-81,031
提存呆帳	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增—)	-	-681,699	-1,442,946	33,262
流動負債淨增(淨減—)	15,314,389	-44,181,482	1,832,991	-114,293
業務活動之淨現金流入(流出—)	17,734,523	30,269,742	-27,890,561	-7,539,653
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	-	-	-	-
減少投資、長期應收款項、貸墊 款及準備金	-	-	144,728	-
減少長期應收款	-	-	144,728	-
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	1,875,736	151,512	-	-
增加短期債務	-	-	-	-
增加其他負債	1,875,736	151,512	-	-
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	-	-	-	-
增加長期應收款項	-	-	-	-
增加其他資產	-	-	-	-
增加其他資產	-	-	-	-
減少短期債務及其他負債	-	-	-24,450	-
減少短期債務	-	-	-	-
減少其他負債	-	-	-24,450	-
其他項目之現金流出	-	-	-	-
其他活動之淨現金流入(流出—)	1,875,736	151,512	120,278	-
現金及約當現金之淨增(淨減—)	19,610,259	30,421,254	-27,770,283	-7,539,653
期初現金及約當現金	269,630,233	955,918,719	1,347,857,791	53,622,496
期末現金及約當現金	289,240,492	986,339,973	1,320,087,508	46,082,843

桃園市附屬單位決算

特別收入基金現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

項 目	桃園市農業發展 基金	桃園市環境保護 基金	桃園國際機場航空 噪音防制費及回饋 金基金	桃園市區域垃圾處 理廠場回饋金基金
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀—)	21,095,693	105,799,917	-27,166,633	119,297,964
調整非現金項目	-11,685,270	37,786,740	176,689,762	-102,224,325
提存呆帳	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增—)	-1,430,000	-17,410,549	198,837,701	-103,914,314
流動負債淨增(淨減—)	-10,255,270	55,197,289	-22,147,939	1,689,989
業務活動之淨現金流入(流出—)	9,410,423	143,586,657	149,523,129	17,073,639
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	-	-	-	-
減少投資、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	-	-	400,926	297,500
增加短期債務	-	-	-	-
增加其他負債	-	-	400,926	297,500
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	-	-	-	-
增加長期應收款項	-	-	-	-
增加其他資產	-	-	-	-
增加其他資產	-	-	-	-
減少短期債務及其他負債	-	-268,750	-	-
減少短期債務	-	-	-	-
減少其他負債	-	-268,750	-	-
其他項目之現金流出	-	-	-	-
其他活動之淨現金流入(流出—)	-	-268,750	400,926	297,500
現金及約當現金之淨增(淨減—)	9,410,423	143,317,907	149,924,055	17,371,139
期初現金及約當現金	122,644,381	1,470,815,581	1,848,355,550	138,702,809
期末現金及約當現金	132,054,804	1,614,133,488	1,998,279,605	156,073,948

桃園市附屬單位決算

特別收入基金現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

項 目	桃園市警察人員 安全基金	桃園市消防人員 安全基金	桃園市食品安全 保護基金	桃園市地方教育 發展基金
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀—)	-5,613,205	-518,247	31,026,869	-886,609,759
調整非現金項目	40,000	4,963	-14,598,958	597,612,205
提存呆帳	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增—)	40,000	4,963	-13,742,789	5,005,919
流動負債淨增(淨減—)	-	-	-856,169	592,606,286
業務活動之淨現金流入(流出—)	-5,573,205	-513,284	16,427,911	-288,997,554
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	-	-	-	-
減少投資、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	-	-	-	55,630,656
增加短期債務	-	-	-	-
增加其他負債	-	-	-	55,630,656
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	-	-	-	-
增加長期應收款項	-	-	-	-
增加其他資產	-	-	-	-54,200
增加其他資產	-	-	-	-54,200
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—)	-	-	-	55,576,456
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-5,573,205	-513,284	16,427,911	-233,421,098
期初現金及約當現金	87,990,492	17,379,606	90,131,828	9,679,480,744
期末現金及約當現金	82,417,287	16,866,322	106,559,739	9,446,059,646