

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107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)	167,471,780	-4,330,436	-919,982	-399,870,781
調整非現金項目	-98,831,675	-	-	-43,400,301
提存呆帳	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增)	-499,239,681	-	-	-43,291,417
流動負債淨增(淨減)	400,408,006	-	-	-108,884
業務活動之淨現金流入(流出)	68,640,105	-4,330,436	-919,982	-443,271,082
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	229,698	-	-	-
減少長期應收款項	229,698	-	-	-
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	35,442	-	-	-
減少其他資產	35,442	-	-	-
增加短期債務及其他負債	60,996,897	-	-	-
增加短期債務	-	-	-	-
增加其他負債	60,996,897	-	-	-
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	-1,011,418	-	-	-
增加短期投資	-1,011,418	-	-	-
增加投資、長期應收款項、貸墊 款及準備金	-500,000	-	-	-
增加準備金	-500,000	-	-	-
增加其他資產	-26,961,432	-	-	-
增加其他資產	-26,961,432	-	-	-
減少短期債務及其他負債	-10,371,317	-	-2,663	-9,830,270
減少短期債務	-	-	-	-
減少其他負債	-10,371,317	-	-2,663	-9,830,270
其他項目之現金流出	-	-	-	-
其他活動之淨現金流入(流出)	22,417,870	-	-2,663	-9,830,270
現金及約當現金之淨增(淨減)	91,057,975	-4,330,436	-922,645	-453,101,352
期初現金及約當現金	17,245,007,165	44,929,024	6,036,636	999,845,850
期末現金及約當現金	17,336,065,140	40,598,588	5,113,991	546,744,498

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107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)	4,095,106	74,396,032	-19,752,823	-38,882,763
調整非現金項目	781,191	17,263,111	775,644	-3,383,262
提存呆帳	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增)	-15,634,026	-2,065,976	1,224,464	-3,383,262
流動負債淨增(淨減)	16,415,217	19,329,087	-448,820	-
業務活動之淨現金流入(流出)	4,876,297	91,659,143	-18,977,179	-42,266,025
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	-	-	229,698	-
減少長期應收款項	-	-	229,698	-
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	-	35,442	-	-
減少其他資產	-	35,442	-	-
增加短期債務及其他負債	1,678,665	-926,795	-	-
增加短期債務	-	-	-	-
增加其他負債	1,678,665	-926,795	-	-
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)	1,678,665	-891,353	229,698	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	6,554,962	90,767,790	-18,747,481	-42,266,025
期初現金及約當現金	289,240,492	986,339,973	1,320,087,508	46,082,843
期末現金及約當現金	295,795,454	1,077,107,763	1,301,340,027	3,816,818

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107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)	32,596,814	-199,239,897	161,855,443	-29,141,315
調整非現金項目	17,189,377	-3,432,845	-72,648,304	28,143,773
提存呆帳	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增)	-18,141,671	14,496,609	-82,741,193	29,825,237
流動負債淨增(淨減)	35,331,048	-17,929,454	10,092,889	-1,681,464
業務活動之淨現金流入(流出)	49,786,191	-202,672,742	89,207,139	-997,542
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	-	-	-	-
減少長期應收款項	-	-	-	-
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	-	1,565,355	-	-
增加短期債務	-	-	-	-
增加其他負債	-	1,565,355	-	-
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	-	-	-277,384	-261,000
減少短期債務	-	-	-	-
減少其他負債	-	-	-277,384	-261,000
其他項目之現金流出	-	-	-	-
其他活動之淨現金流入(流出)	-	1,565,355	-277,384	-261,000
現金及約當現金之淨增(淨減)	49,786,191	-201,107,387	88,929,755	-1,258,542
期初現金及約當現金	132,054,804	1,614,133,488	1,998,279,605	156,073,948
期末現金及約當現金	181,840,995	1,413,026,101	2,087,209,360	154,815,406

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107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)	-5,583,353	-2,750,747	18,701,003	576,299,479
調整非現金項目	10,000	3,682	-5,941,979	-34,191,762
提存呆帳	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增)	10,000	3,682	-10,701,588	-368,840,540
流動負債淨增(淨減)	-	-	4,759,609	334,648,778
業務活動之淨現金流入(流出)	-5,573,353	-2,747,065	12,759,024	542,107,717
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	-	-	-	-
減少長期應收款項	-	-	-	-
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	-	-	-	58,679,672
增加短期債務	-	-	-	-
增加其他負債	-	-	-	58,679,672
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	-	-	-	-1,011,418
增加短期投資	-	-	-	-1,011,418
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-	-500,000
增加準備金	-	-	-	-500,000
增加其他資產	-	-	-	-26,961,432
增加其他資產	-	-	-	-26,961,432
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)	-	-	-	30,206,822
現金及約當現金之淨增(淨減)	-5,573,353	-2,747,065	12,759,024	572,314,539
期初現金及約當現金	82,417,287	16,866,322	106,559,739	9,446,059,646
期末現金及約當現金	76,843,934	14,119,257	119,318,763	10,018,374,185