

中華民國 111 年度

(111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日)

桃園市總決算

附屬單位決算及綜計表

(營業及非營業部分)

桃園市政府編

中華民國 111 年度
桃園市總決算附屬單位決算及綜計表
目 次

甲、總說明

壹、前言	1
貳、基金概況	2
參、主要營運（業務）計畫執行情形	3
肆、收支損益（餘絀）狀況	13
伍、盈虧（餘絀）撥補概況	16
陸、現金流量情形	18
柒、資產負債實況	20

乙、綜計表

壹、營業基金

一、財務摘要綜計表	25
二、損益綜計表	
（一）依收支科目分列	26
（二）依機關及基金別分列	27
三、盈虧撥補綜計表	
（一）依撥補項目分列	28
（二）依機關及基金別分列	29
四、現金流量綜計表	
（一）依現金流量項目分列	30
（二）依機關及基金別分列	31
五、資產負債綜計表	
（一）依科目分列	32
（二）依機關及基金別分列	34
六、固定資產建設改良擴充綜計表	37
七、資本增減綜計表	38
八、主要產品產銷營運量值綜計表	40

貳、作業基金

一、作業基金收支餘絀綜計表	
(一) 依收支科目分列	43
(二) 依機關及基金別分列	44
二、作業基金餘絀撥補綜計表	
(一) 依撥補項目分列	52
(二) 依機關及基金別分列	54
三、作業基金現金流量綜計表	
(一) 依現金流量項目分列	58
(二) 依機關及基金別分列	60
四、作業基金平衡綜計表	
(一) 依科目分列	64
(二) 依機關及基金別分列	66
五、主要營運項目執行情形分析表.....	82

參、特別收入基金

一、特別收入基金基金來源、用途及餘絀綜計表.....	86
二、特別收入基金平衡綜計表	
(一) 依科目分列	88
(二) 依機關及基金別分列	90
三、特別收入基金現金流量綜計表	
(一) 依現金流量項目分列	105
(二) 依機關及基金別分列	106
四、特別收入基金收入支出綜計表	
(一) 依科目分列	111
(二) 依機關及基金別分列	112
五、主要業務計畫執行情形分析表.....	117

甲、總 說 明

111 年度桃園市總決算附屬單位決算及綜計表

總 說 明

壹、前言

本府為帶動本市地方經濟繁榮，提供安全便捷之交通服務，提升教育文化、社會安全服務及環境品質，推動產業發展，提高城市競爭力等需要，歷年來均依據相關法規及預算法第 96 條準用第 4 條第 1 項第 2 款規定，循預算程序設置各類特種基金，以辦理相關業務。上述特種基金，本（111）年度經依以上規定並參酌中央政府歸類情形，共劃分為業權及政事基金 2 大類，其中業權基金除營業基金外，尚有作業基金 1 種，政事基金則包括特別收入基金 1 種。由於本市總預算附屬單位預算及綜計表已依上述分類編製，故本市總決算附屬單位決算及綜計表亦配合分為營業基金、作業基金、特別收入基金等 3 部分編製。

111 年度本府依據決算法等相關規定，賡續辦理附屬單位決算。本年度本市特種基金計有營業基金 3 個、作業基金 9 個及特別收入基金 16 個，合共 28 個特種基金。

以上 28 個特種基金，經依決算法第 31 條準用第 21 條規定，將其所編附屬單位決算，依首揭 3 種基金性質（即營業基金、作業基金、特別收入基金），分別予以彙案編成「111 年度桃園市總決算附屬單位決算及綜計表」；至各附屬單位決算之分決算，環境保護基金 4 個分基金，及地方教育發展基金本年度減少 1 個國民中學，計 273 個分基金，合計 277 個分基金，分別以合併方式，併入所隸屬之附屬單位決算內。茲按基金概況、主要業務計畫執行情形、收支損益（餘絀）狀況、盈虧（餘絀）撥補概況、現金流量情形、資產負債實況等 6 項，分別說明如下：

貳、基金概況

一、營業基金：供營業循環運用者，為營業基金，共有 3 個基金，計有桃園航空城股份有限公司、桃園大眾捷運股份有限公司及桃園果菜市場股份有限公司，主管機關皆為桃園市政府。

二、作業基金：凡經付出仍可收回，而非用於營業者，為作業基金，共有 9 個基金，包括：

（一）衛生局主管：計有桃園市醫療作業基金 1 個基金。

（二）地政局主管：計有桃園市土地重劃基金及桃園市實施平均地權基金等 2 個基金。

（三）都市發展局主管：計有桃園市都市發展基金及桃園市住宅基金等 2 個基金。

（四）市政府主管：計有桃園市公教人員住宅貸款及急難貸款基金 1 個基金。

（五）經濟發展局主管：計有桃園市產業發展基金 1 個基金。

（六）交通局主管：計有桃園市停車場作業基金 1 個基金。

（七）捷運工程局主管：計有桃園市軌道建設發展基金 1 個基金。

三、特別收入基金：有特定收入來源而供特殊用途者，為特別收入基金，共有 16 個基金，包括：

（一）市政府主管：計有桃園市有線廣播電視事業發展基金 1 個基金。

（二）都市發展局主管：計有桃園市建築物無障礙設備與設施改善基金 1 個基金。

（三）工務局主管：計有桃園市道路基金及桃園市共同管道管理基金等 2 個基金。

（四）社會局主管：計有桃園市公益彩券盈餘分配基金 1 個基金。

（五）勞動局主管：計有桃園市身心障礙者就業基金及桃園市勞工權益基金等 2 個基金。

- (六) 農業局主管：計有桃園市農業發展基金 1 個基金。
- (七) 環境保護局主管：計有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等 3 個基金，其中桃園市環境保護基金包含空氣污染防制基金、一般廢棄物清除處理基金、環境教育基金、水污染防治基金等 4 個分基金。
- (八) 警察局主管：計有桃園市警察人員安全基金 1 個基金。
- (九) 消防局主管：計有桃園市消防人員安全基金 1 個基金。
- (十) 衛生局主管：計有桃園市食品安全保護基金 1 個基金。
- (十一) 水務局主管：計有桃園市水資源發展基金 1 個基金。
- (十一) 教育局主管：計有桃園市地方教育發展基金 1 個基金；又其下設教育局、17 所高級中學、55 所國民中學、185 所國民小學、14 所市立幼兒園及 1 所特殊教育學校等 273 個分基金。

參、主要營運(業務)計畫執行情形

一、營業基金

(一) 桃園航空城股份有限公司

- 1、代辦優先產專區土地標售業務：金額 0 元，較預算數 2,268 萬 7,000 元，減少 100%，待地政局完成契約簽訂後方可收取款項。
- 2、營業資產租賃業務：金額 61 萬 7,142 元，較預算數 0 元，增加 100%，主要係北區綜合展示館租賃收入及活化資產亞矽創新研發中心基地，提供作為停車場使用，收取租金所致。

(二) 桃園大眾捷運股份有限公司

客運收入：實際執行客運收入為 7 億 4,612 萬 4,309 元，較預算數 13 億 312 萬 1,000 元，減少 42.74%，主要係因國內疫情升溫影響，導致運量及營收再度遭受衝擊，雖於本年 10 月 13 日起逐漸開放邊境管制措施，惟全年度客運收入仍未如預期。

（三）桃園果菜市場股份有限公司

- 1、產銷營運(銷售量)計畫：本年度果菜交易數量 4 萬 5,576 公噸（其中青果交易數量為 7,993 公噸，蔬菜交易數量為 3 萬 7,583 公噸），較預算數 4 萬 9,000 公噸（其中青果為 7,500 公噸，蔬菜為 4 萬 1,500 公噸），減少 6.99%。
- 2、產銷營運(銷售總值)計畫：本年度管理費收入 2,017 萬 554 元，較預算數 2,405 萬 1,000 元，減少 16.13%，主要係受疫情影響，本年度 5 月及 6 月管理費減收 2 成所致。

二、作業基金

（一）桃園市醫療作業基金

門診醫療業務：服務 74 萬 2,194 人次，較預算數 68 萬 3,628 人次，增加 8.57%。

（二）桃園市土地重劃基金

市地重劃開發業務：金額 7 億 249 萬 7,039 元，較預算數 11 億 8,858 萬元，減少 40.90%，主要係觀音草漯（第一、三、六區整體開發單元）市地重劃區重劃工程由本府新建工程處代辦，本年度 7 月驗收完成，刻正辦理工程結算作業，俟結算完竣後辦理尾款核銷事宜。八德大勇及楊梅仁美市地重劃區重劃工程由本府養護工程處代辦，依實際工程進度辦理核銷。平鎮永豐市地重劃區重劃工程由本府新建工程處代辦，尚在辦理前置規劃設計作業，爰未撥付工程相關費用。

（三）桃園市實施平均地權基金

區段徵收開發業務：金額 123 億 7,809 萬 1,699 元，較預算數 284 億 5,322 萬 6,000 元，減少 56.50%，主要係桃園航空城區段徵收開發計畫，區徵一期工程案因疫情影響工進、安置住宅統包工程

案因調整設計規劃影響執行期程，公地作價尚有部分待釐清作價清冊且農田水利署以領回土地辦理所致。中壢運動公園區段徵收開發案因受疫情及工程部分變更設計等影響，原定工程進度順延，工程費依實際需求支用。A21 站區區段徵收開發案原預計 110 年下半年開工，因受疫情影響，經 2 次流標延後至本年 5 月開工，工程費依實際需求支用。大溪埔頂營區區段徵收案於本年 11 月公告徵收，陸續辦理補償費發放作業，另公共工程需俟八德育勤營區完工及營區搬遷完成後始得進場辦理，預計 112 年下半年開工，工程費依實際需求支用。大園都市計畫民生路西側及國際路南側等 2 區段徵收開發案，因受開發期限到期重新啟動影響，致後續期程順延。大溪行政園區區段徵收開發案因受內政部審議相關計畫進度、疑似遺址及墓園為古物保存確認等影響，致後續期程順延。

（四）桃園市都市發展基金

都市發展計畫：金額 31 億 9,128 萬 1,760 元，較預算數 30 億 8,325 萬 3,000 元，增加 3.50%。

（五）桃園市住宅基金

住宅業務計畫：金額 2 億 3,871 萬 4,623 元，較預算數 4 億 5,273 萬 9,000 元，減少 47.27%，主要係辦理社會住宅業務推動之期程及需求按實際需要辦理，執行支出較預估減少所致。

（六）桃園市公教人員住宅貸款及急難貸款基金

1、投融資業務收入：金額 35 萬 5,295 元，較預算數 36 萬元，減少 1.31%。

2、急難貸款業務：金額 110 萬元，較預算數 120 萬元，減少 8.33%。

（七）桃園市產業發展基金

- 1、市開發工業區經營管理維護費用：金額 9,074 萬 5,804 元，較預算數 9,902 萬 7,000 元，減少 8.36%。
- 2、工廠管理輔導計畫：金額 1,182 萬 648 元，較預算數 1,876 萬元，減少 36.99%，主要係輔導未登記工廠辦理改善計畫專業服務案及未登記工廠輔導計畫委託案，實際決標金額較預算數低所致。

（八）桃園市停車場作業基金

- 1、新闢路外停車場整地及維護改善工程計畫：金額 1,618 萬 7,719 元，較預算數 2,500 萬元，減少 35.25%，主要係因受疫情影響，大型活動停辦或暫緩，停車場整地及改善工程需求較預估減少所致。
- 2、路邊停車單超商及金融業者代收計畫：金額 2,823 萬 3,116 元，較預算數 3,932 萬 2,000 元，減少 28.20%，主要係因民眾改以綁定行動支付繳納停車費，且行動支付手續費較低，而降低預算執行率，故較預估減少。
- 3、路邊(外)停車委外開單計畫：金額 1 億 4,530 萬 8,924 元，較預算 1 億 1,297 萬 1,000 元，增加 28.62%，主要係因新增計費停車格，實際開單次數較預估增加所致。
- 4、桃園市違規停車拖吊移置委託民間經營計畫：金額 2,625 萬 2,371 元，較預算數 5,454 萬 4,000 元，減少 51.87%，主要因疫情影響，諸多大型活動停辦，專案移置費支出較預估減少；另八德拖吊保管場用地取得延遲，至本年 10 月方始正式營運，故支出較預估減少。
- 5、路邊停車資訊系統軟體擴充維護計畫：金額 624 萬 5,469 元，較預算數 680 萬元，減少 8.15%。

- 6、都會地區閒置空地闢設停車空間獎助計畫：金額 0 元，較預算數 60 萬元，減少 100%，主要係地價稅減免排擠民眾申請，本年度未接獲申請案。

(九) 桃園市軌道建設發展基金

- 1、桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線暨其土地整合發展計畫：金額 109 億 574 萬 4,441 元，較預算數 132 億 9,230 萬 4,000 元，減少 17.95%，主要係土建標及機電標估驗計價作業落後所致，刻積極辦理相關作業，以如期如質完工通車。
- 2、桃園捷運棕線興建工程(工程基本設計)：金額 6,839 萬 8,656 元，較可用預算數 6,839 萬 8,700 元(為以前年度保留數 5,524 萬 1,700 元及奉准先行辦理數 1,315 萬 7,000 元)，減少 0.00%。
- 3、桃園捷運綠線 G02-G03 站高架橋下路廊聯外工程：金額 115 萬 424 元，較預算數 2,295 萬 4,000 元，減少 94.99%，主要係因配合雨水下水道之規劃工程，尚未完成新闢道路工程細部設計作業，致執行進度較預估落後所致。
- 4、委託臺北市政府捷運工程局代辦桃園捷運棕線與萬大線二期共構段車站及高架橋工程：金額 360 萬 8,640 元，較可用預算數 1 億 2,768 萬 8,425 元(含以前年度保留數 1 億 859 萬 2,425 元)，減少 97.17%，主要係本案於本年 8 月始完成決標，於 11 月開工，執行進度較預估落後所致。
- 5、桃園機場捷運 A10 車專區用地費：金額 3,650 萬元，較預算數 3,650 萬元，無增減。
- 6、捷運棕線萬大線共構路段墩柱用地取得及作業費：金額 0 元，較預算數 5,165 萬元，減少 100%，主要係因人民陳情等因素，都市計畫於本年 9 月底始發布實施，致執行進度較預估落後所致。

- 7、桃園捷運綠線延伸至大溪(可行性研究)：金額 0 元，較預算數 95 萬元，減少 100%，主要係本計畫交通部於本年 9 月 20 日召開第 2 次初審會議，刻依審查意見補充及修正報告書，俟審查通過將辦理後續結案作業。
- 8、捷運三鶯線延伸桃園八德段暨其土地整合發展計畫：金額 312 萬 7,500 元，較預算數 312 萬 8,000 元，減少 0.02%。
- 9、桃園捷運棕線(綜規、環評及(非)都市計畫變更)：金額 107 萬 7,200 元，較預算數 860 萬 6,000 元，減少 87.48%，主要係本計畫綜合規劃報告刻正交由交通部審查，俟審議通過後方可撥付款項。

三、特別收入基金

(一) 桃園市有線廣播電視事業發展基金

有線廣播電視發展計畫：金額 1,647 萬 1,875 元，較預算數 1,976 萬 7,000 元，減少 16.67%，主要係有線廣播電視業務宣導及地方文化推廣費用實際支出較預估減少所致；另捐助國內團體部分，按實際申請情形核實支應。

(二) 桃園市建築物無障礙設備與設施改善基金

建築物無障礙設備與設施改善計畫：金額 354 萬 6,118 元，較預算數 384 萬元，減少 7.65%。

(三) 桃園市道路基金

- 1、道路挖修管理及養護計畫：金額 2 億 5,341 萬 3,842 元，較預算數 2 億 7,759 萬 4,000 元，減少 8.71%。
- 2、建築及設備計畫：金額 11 億 1,328 萬 315 元，較可用預算數 12 億 839 萬 6,952 元(含以前年度保留數 1 億 4,849 萬 6,952 元及奉准先行辦理數 8,500 萬元)，減少 7.87%。

（四）桃園市共同管道管理基金

- 1、共同管道管理計畫：金額 6,458 萬 9,981 元，較預算數 8,564 萬 5,000 元，減少 24.58%，主要係依實際損害狀況及市區道路加封工程進行派工、維護作業，依實際需求核實支用。
- 2、建築及設備計畫：金額 20 萬 486 元，較預算數 102 萬 5,000 元，減少 80.44%，主要係辦理機場捷運綠線及延伸線共同管道建設計畫，依實際需求核實支用。

（五）桃園市公益彩券盈餘分配基金

社政業務：金額 12 億 4,875 萬 6,461 元，較預算數 14 億 7 萬 6,000 元，減少 10.81%，主要係疫情影響計畫執行或補助需求案量，餘為執行業務所需核實支用。

（六）桃園市身心障礙者就業基金

身心障礙者就業計畫：金額 1 億 4,733 萬 427 元，較預算數 1 億 9,681 萬 1,000 元，減少 25.14%，主要係職務再設計及職業輔導評量工作之職訓招生不如預期、參訓人員提早離退訓致經費支用較預估減少、新設之庇護工場因社宅延後點交，辦理期程延後，致相關人事費及行銷費等支出較預估減少所致。

（七）桃園市勞工權益基金

勞工權益補助計畫：決算數 3,025 萬 2,128 元，較預算數 3,067 萬 1,000 元，減少 1.37%。

（八）桃園市農業發展基金

- 1、農業發展計畫：金額 7,757 萬 2,299 元，較預算數 3,841 萬 8,000 元，增加 101.92%，主要係因農特產品宣傳等行銷推廣，出席者較預期踴躍、小型養豬戶（場）申辦獎勵轉型退場、推廣本市休閒農業活動及草花產業等支出較預估增加所致。

- 2、建築及設備計畫：金額 55 萬 5,072 元，較預算數 56 萬元，減少 0.88%。

(九) 桃園市環境保護基金

- 1、移動污染源管制計畫：金額 2 億 7,542 萬 8,513 元，較預算數 2 億 4,800 萬 9,000 元，增加 11.06%，主要係汰舊二行程機車暨新購低污染運具之補助核實支用。
- 2、固定污染源管制計畫：金額 2 億 5,557 萬 5,052 元，較預算數 2 億 3,982 萬 6,000 元，增加 6.57%。
- 3、逸散性污染源管制計畫：金額 9,168 萬 5,429 元，較預算數 9,465 萬 4,000 元，減少 3.14%。
- 4、廢棄物清除處理計畫：金額 2,705 萬 6,827 元，較預算數 2,000 萬元，增加 35.28%，主要係增加補助大隊購置生廚餘(壓縮)轉運車 6 輛所致。
- 5、推動環境教育業務計畫：金額 6,347 萬 6,874 元，較預算數 6,141 萬 6,000 元，增加 3.36%。
- 6、推動水污染防治計畫：金額 6,824 萬 6,848 元，較預算數 7,940 萬 6,000 元，減少 14.05%，主要係因業務執行需要核實支用。
- 7、建築及設備計畫：金額 184 萬 2,000 元，較可用預算數 390 萬元(全數為奉准先行辦理數)，減少 52.77%，主要係辦公廳舍建置電動機車充電設備案暫緩執行所致。

(十) 桃園國際機場航空噪音防制費及回饋金基金

- 1、回饋金計畫：金額 4 億 5,110 萬 6,231 元，較預算數 5 億 2,958 萬 1,000 元，減少 14.82%，主要係補助區公所經費之部分工程計畫未能於年度內完工及疫情影響取消辦理回饋金計畫所致。
- 2、航空噪音防制計畫：金額 3 億 8,680 萬 5,852 元，較預算數 4

億 2,950 萬 2,000 元，減少 9.94%。

(十一) 桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金

1、建築及設備計畫：金額 19 萬 9,206 元，較預算數 20 萬元，減少 0.40%。

2、回饋金使用計畫：金額 1 億 9,287 萬 5,999 元，較預算數 2 億 462 萬 7,000 元，減少 5.74%。

(十二) 桃園市警察人員安全基金

警察人員安全計畫：金額 552 萬 3,623 元，較預算數 600 萬元，減少 7.94%。

(十三) 桃園市消防人員安全基金

消防人員安全計畫：金額 373 萬 6,768 元，較預算數 430 萬元，減少 13.10%，主要係因健檢補助人數較預估減少所致。

(十四) 桃園市食品安全保護基金

食品安全保護計畫：金額 2,889 萬 4,157 元，較預算數 3,874 萬元，減少 25.42%，主要係因檢舉案件減少，獎勵金核發較預估減少所致。

(十五) 桃園市水資源發展基金

水資源發展計畫：金額 4 萬 1,286 元，較預算數 48 萬元，減少 91.40%，主要係水資源回收中心抽水站之電費支用較預估減少所致。

(十六) 桃園市地方教育發展基金

1、高中及高職教育計畫：金額 48 億 4,872 萬 1,526 元，較預算數 50 億 5,294 萬 6,000 元，減少 4.04%。

2、國民教育計畫：金額 272 億 9,715 萬 8,884 元，較預算數 271 億 276 萬 3,000 元，增加 0.72%。

3、學前教育計畫：金額 46 億 9,004 萬 4,531 元，較預算數 54 億

222 萬 9,000 元，減少 13.18%，主要係幼兒就讀公立幼兒園「2 至 5 歲幼兒免學費就學補助」及「課後留園補助經費」核實支應所致。

- 4、特殊教育計畫：金額 3 億 2,129 萬 8,502 元，較預算數 3 億 7,686 萬 8,000 元，減少 14.75%，主要係中央補助各校用人費用，預算統籌編列於該計畫，實際執行時，由各校之業務計畫分別執行所致。
- 5、社會教育計畫：金額 1 億 6,592 萬 7,726 元，較預算數 1 億 9,156 萬 5,000 元，減少 13.38%，主要係配合各單位申請及實際執行狀況，各項補助經費核實支應所致。
- 6、體育及衛生教育計畫：金額 9 億 6,650 萬 1,096 元，較預算數 8 億 3,877 萬 6,000 元，增加 15.23%，主要係學校午餐採用國產可溯源食材 3 章 1Q 經費依實際需求併入決算執行所致。
- 7、一般行政管理計畫：金額 24 億 7,350 萬 2,443 元，較預算數 31 億 9,069 萬 1,000 元，減少 22.48%，主要係中央補助各校用人費用，預算統籌編列於該計畫，實際執行時，由各校之業務計畫分別執行、依實際退休人數發放退休金與員工婚、喪、生育、子女教育補助，及核實支應 110 年舊制一次退休金及公保養老給付優惠存款差額利息補貼所致。
- 8、建築及設備計畫：金額 70 億 1,626 萬 7,703 元，較預算數 98 億 274 萬 219 元，減少 28.43%。主要係學校設施工程及設備進度未如預期所致。

肆、收支損益（餘絀）狀況

一、營業基金

（一）營業損益

111 年度營業收支相抵後之營業損失如下：

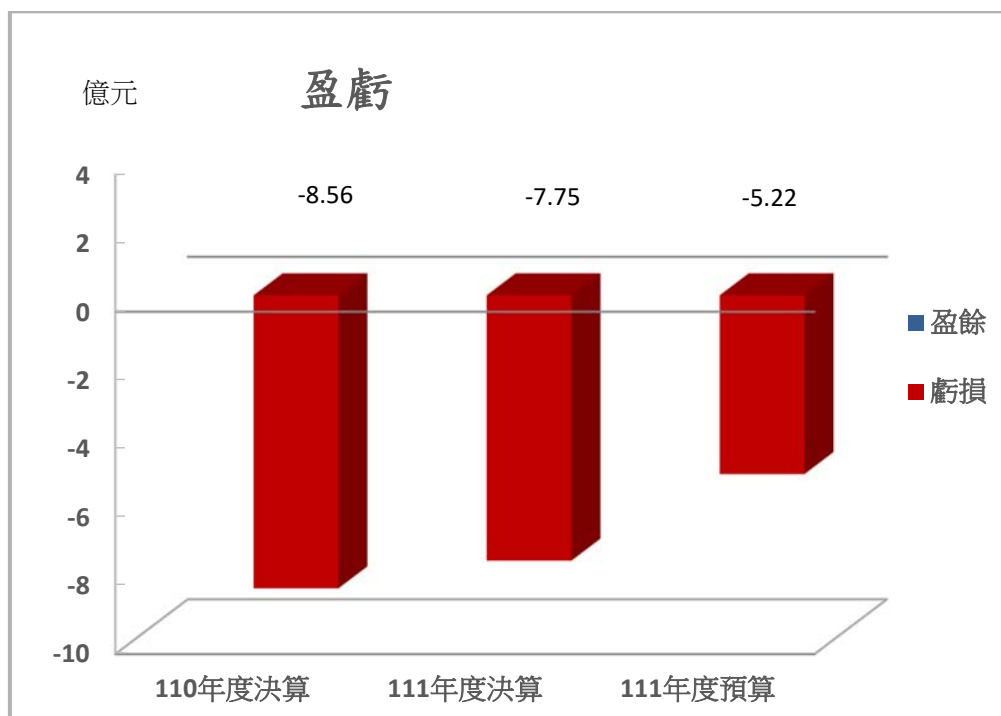
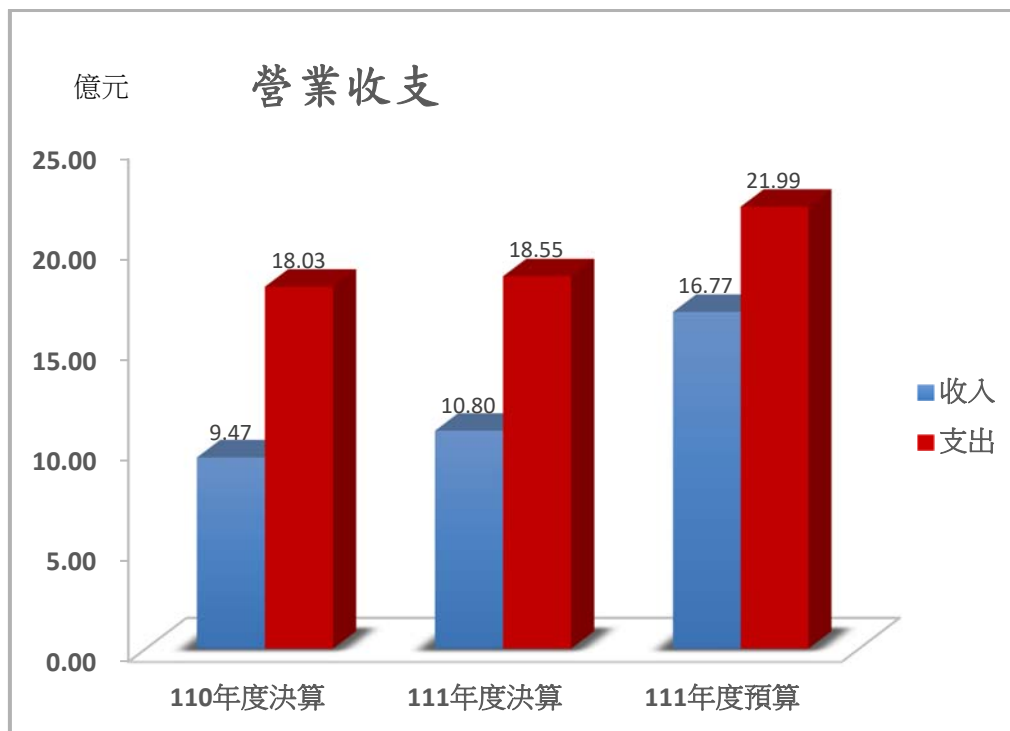
- 1、營業收入共列 9 億 4,271 萬 1,351 元，較預算數 15 億 5,964 萬 9,000 元，計減少 6 億 1,693 萬 7,649 元，約 39.56%。
- 2、營業成本共列 16 億 919 萬 4,735 元，較預算數 19 億 1,406 萬 9,000 元，計減少 3 億 487 萬 4,265 元，約 15.93%。
- 3、營業費用共列 2 億 4,023 萬 5,033 元，較預算數 2 億 7,843 萬 5,000 元，計減少 3,819 萬 9,967 元，約 13.72%。
- 4、營業收支相抵後，計列營業損失 9 億 671 萬 8,417 元，較預算損失數 6 億 3,285 萬 5,000 元，計增加 2 億 7,386 萬 3,417 元。

（二）本期淨損

111 年度總收支相抵後之淨損如下：

- 1、營業收入及營業外收入共列 10 億 8,006 萬 5,129 元，較預算數 16 億 7,739 萬 1,000 元，計減少 5 億 9,732 萬 5,871 元，約 35.61%。
- 2、營業成本、營業費用、所得稅費用、營業外費用共列 18 億 5,520 萬 5,748 元，較預算數 21 億 9,909 萬 5,000 元，計減少 3 億 4,388 萬 9,252 元，約 15.64%。
- 3、營業總收支相抵後，為本期淨損 7 億 7,514 萬 619 元，較預算淨損數 5 億 2,170 萬 4,000 元，計增加 2 億 5,343 萬 6,619 元，主要係桃園大眾捷運股份有限公司因受新冠肺炎疫情衝擊，出入境旅客銳減，影響營業收入，使虧損增加所致。

收支盈虧



二、作業基金

111 年度收支餘絀如下：

(一) 收入部分

1、業務收入共列 171 億 8,189 萬 5,705 元，較預算數 204 億 5,650 萬 2,000 元，計減少 32 億 7,460 萬 6,295 元，約 16.01%。

2、業務外收入共列 1 億 894 萬 8,783 元，較預算數 3,867 萬 8,000 元，計增加 7,027 萬 783 元，約 181.68%。

3、業務收入及業務外收入共計 172 億 9,084 萬 4,488 元，較預算數 204 億 9,518 萬元，計減少 32 億 433 萬 5,512 元，約 15.63%。

(二) 支出部分

業務成本與費用共列 68 億 3,223 萬 7,900 元，較預算數 130 億 6,125 萬 3,000 元，計減少 62 億 2,901 萬 5,100 元，約 47.69%。

(三) 賸餘部分

以上收支相抵後，計有賸餘 104 億 5,860 萬 6,588 元，較預算賸餘數 74 億 3,392 萬 7,000 元，計增加 30 億 2,467 萬 9,588 元，約 40.69%，主要係都市發展基金收取都市計畫增額容積價金及容積移轉代金收入增加所致。

三、特別收入基金

111 年度基金來源、用途及餘絀如下：

(一) 基金來源部分

本項共列 534 億 30 萬 4,667 元，較預算數 513 億 5,251 萬 4,000 元，計增加 20 億 4,779 萬 667 元，約 3.99%。

(二) 基金用途部分

本項共列 526 億 9,653 萬 5,818 元，較預算數 525 億 4,978 萬

2,000 元，計增加 1 億 4,675 萬 3,818 元，約 0.28%。

（三）賸餘部分

以上基金來源與用途相抵後，計有淨賸餘 7 億 376 萬 8,849 元，較預算短絀數 11 億 9,726 萬 8,000 元，反絀為餘，計相差 19 億 103 萬 6,849 元，主要係地方教育發展基金中央核定計畫較預算數增加及公益彩券盈餘分配基金獲配盈餘收入增加所致。

伍、盈虧（餘絀）撥補概況

一、盈（賸）餘分配

（一）營業基金

1、可分配盈餘

111 年度 3 個營業基金決算中，計有桃園航空城股份有限公司及桃園果菜市場股份有限公司 2 個基金獲有盈餘，合計本期盈餘 8,598 萬 2,468 元，連同以前年度累積盈餘 6,290 萬 5,422 元，共有可分配盈餘為 1 億 4,888 萬 7,890 元。

2、盈餘分配情形

（1）按分配程序分

A、填補虧損 5,740 萬 6,334 元，約占盈餘分配總額 38.56%，較預算數 7,997 萬 4,000 元，計減少 2,256 萬 7,666 元，約 28.22%，主要係桃園航空城股份有限公司待填補累積虧損較預算數減少所致。

B、提列法定公積 20 萬 53 元，約占盈餘分配總額 0.13%，較預算數 10 萬 6,000 元，計增加 9 萬 4,053 元，約 88.73%，為桃園果菜市場股份有限公司依法提列法定公積 10%。

C、未分配盈餘 9,128 萬 1,503 元，約占盈餘分配總額 61.31%

％，較預算數 7,043 萬 9,000 元，計增加 2,084 萬 2,503 元，約 29.59％，分別為桃園航空城股份有限公司及桃園果菜市場股份有限公司未分配盈餘 2,561 萬 6,530 元及 6,566 萬 4,973 元。

(2) 按所得對象分

全數留存事業機關者 1 億 4,888 萬 7,890 元，其中填補虧損 5,740 萬 6,334 元、提列法定公積 20 萬 53 元、未分配盈餘 9,128 萬 1,503 元。

(二) 作業基金

1、可分配賸餘

111 年度 9 個作業基金決算全數獲有賸餘，合計本期賸餘 104 億 5,860 萬 6,588 元，連同前期未分配累積賸餘 464 億 4,414 萬 1,434 元，共有可分配賸餘為 569 億 274 萬 8,022 元。

2、賸餘分配情形

(1) 按分配程序分

A、解繳公庫淨額 170 億 1,000 萬元，約占賸餘分配總額 29.89％，較預算數 100 億 1,000 萬元，計增加 70 億元，約 69.93%，為桃園市實施平均地權基金增加解繳公庫 70 億元。

B、其他依法分配數 3 億 9,223 萬 9,664 元，約占賸餘分配總額 0.69％，較預算數 0 元，計增加 3 億 9,223 萬 9,664 元，約 100%，全數為桃園市土地重劃基金依法撥充桃園市實施平均地權基金。

C、未分配賸餘 395 億 50 萬 8,358 元，約占賸餘分配總額 69.42％，較預算數 301 億 3,021 萬 4,000 元，計增加 93 億 7,029 萬 4,358 元，約 31.10％。

(2) 按所得對象分

A、地方政府所得 170 億 1,000 萬元，約占賸餘分配總額 29.89 %。

B、其他依法分配數 3 億 9,223 萬 9,664 元，約占賸餘分配總額 0.69%。

C、留存事業機關者 395 億 50 萬 8,358 元，約占賸餘分配總額 69.42%，為未分配賸餘。

二、累積虧損（短絀）填補

（一）營業基金

111 年度決算計有桃園大眾捷運股份有限公司 1 個基金發生虧損。營業基金合計本期虧損 8 億 6,112 萬 3,087 元，較預算虧損數 6 億 1,026 萬 3,000 元，計增加 2 億 5,086 萬 87 元，連同前期待填補之虧損 29 億 187 萬 679 元，累積待填補之虧損計 37 億 6,299 萬 3,766 元，扣除本年度撥用盈餘填補虧損 5,740 萬 6,334 元，其餘 37 億 558 萬 7,432 元留待以後年度填補。

（二）作業基金

111 年度決算 9 個作業基金無累積短絀待填補情形。

陸、現金流量情形

一、營業基金

1、營業活動之淨現金流出 6 億 7,441 萬 9,811 元。

2、投資活動之淨現金流出 2 億 113 萬 6,113 元，其中：

(1) 現金流入 248 萬 1,500 元，係減少基金及長期應收款。

(2) 現金流出 2 億 361 萬 7,613 元，包括無形資產及其他資產淨增 5,551 萬 5,770 元；增加不動產、廠房及設備、礦產資源

5,561 萬 4,249 元；增加投資性不動產 9,248 萬 7,594 元。

3、籌資活動之淨現金流入 9 億 2,376 萬 919 元，其中：

(1) 現金流入 9 億 6,584 萬 8,689 元，包括短期債務淨增 8 億 7,300 萬元及增加長期負債 9,284 萬 8,689 元。

(2) 現金流出 4,208 萬 7,770 元，包括其他負債淨減 3,960 萬 6,270 元及減少長期負債 248 萬 1,500 元。

4、以上增減相抵後，現金及約當現金淨增 4,820 萬 4,995 元。

二、作業基金

1、業務活動之淨現金流入 130 億 6,383 萬 4,442 元。

2、投資活動之淨現金流出 286 億 5,558 萬 914 元，其中：

(1) 現金流入 10 億 2,982 萬 350 元，包括減少流動金融資產及短期貸墊款 377 萬 9,745 元；減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 10 億 2,601 萬 5,605 元；減少無形資產及其他資產 2 萬 5,000 元。

(2) 現金流出 296 億 8,540 萬 1,264 元，包括增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 129 億 8,478 萬 3,269 元；增加不動產、廠房及設備、礦產資源 162 億 8,193 萬 6,094 元；增加無形資產及其他資產 4 億 1,868 萬 1,901 元。

3、籌資活動之淨現金流入 67 億 9,145 萬 3,800 元，其中：

(1) 現金流入 339 億 7,234 萬 9,260 元，包括增加短期債務、流動金融負債及其他負債 1 億 1,063 萬 3,978 元；增加長期負債 279 億 7,182 萬 9,343 元；增加基金、公積及填補短絀 58 億 8,988 萬 5,939 元。

(2) 現金流出 271 億 8,089 萬 5,460 元，包括減少短期債務、流動金融負債及其他負債 14 億 3,271 萬 7,973 元；減少長期負

債 83 億 5,000 萬元；賸餘分配款 173 億 9,817 萬 7,487 元。

4、以上增減相抵後，現金及約當現金淨減 88 億 29 萬 2,672 元。

三、特別收入基金

1、業務活動之淨現金流入 13 億 9,926 萬 2,964 元。

2、投資活動之淨現金流出 14 億 5,475 萬 4,889 元，其中：

(1) 現金流入 2 億 75 萬 8,733 元，係減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產。

(2) 現金流出 16 億 5,551 萬 3,622 元，係增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產。

3、籌資活動之淨現金流出 4,319 萬 2,394 元，其中：

(1) 現金流入 12 億 8,787 萬 9,922 元，係增加短期債務及其他負債。

(2) 現金流出 13 億 3,107 萬 2,316 元，係減少短期債務及其他負債。

4、以上增減相抵後，現金及約當現金淨減 9,868 萬 4,319 元。

柒、資產負債實況

一、營業基金

資產總額 85 億 7,674 萬 1,461 元，較 110 年度決算數 84 億 3,093 萬 1,169 元，計增加 1 億 4,581 萬 292 元，約 1.73%。負債總額 15 億 6,882 萬 7,043 元，占負債及權益總額 18.29%，較 110 年度決算數 6 億 4,787 萬 6,132 元，計增加 9 億 2,095 萬 911 元，約 142.15%。權益 70 億 791 萬 4,418 元，占負債及權益總額 81.71%，較 110 年度決算數 77 億 8,305 萬 5,037 元，計減少 7 億 7,514 萬 619 元，約 9.96%。茲將資產、負債及權益之內容分別列述如下：

(一) 資產總額85億7,674萬1,461元，包括：

- 1、流動資產10億5,276萬9,144元，占資產總額12.27%。
- 2、不動產、廠房及設備71億183萬7,159元，占資產總額82.80%。
- 3、投資性不動產1億5,389萬9,000元，占資產總額1.79%。
- 4、無形資產及礦產資源2,713萬3,601元，占資產總額0.32%。
- 5、其他資產2億4,110萬2,557元，占資產總額2.81%。

(二) 負債總額15億6,882萬7,043元，包括：

- 1、流動負債12億5,653萬9,116元，占負債及權益總額14.65%。
- 2、長期負債1億4,351萬8,129元，占負債及權益總額1.67%。
- 3、其他負債1億6,876萬9,798元，占負債及權益總額1.97%。

(三) 權益70億791萬4,418元，包括：

- 1、資本106億1,513萬9,410元，占負債及權益總額123.77%。
- 2、保留盈餘為虧損36億722萬4,992元，占負債及權益總額-42.06%。

二、作業基金

資產總額1,446億9,015萬3,303元，較110年度決算數1,224億8,490萬8,508元，計增加222億524萬4,795元，約18.13%。負債總額755億3,698萬2,917元，占負債及淨值總額52.21%，較110年度決算數522億308萬2,214元，計增加233億3,390萬703元，約44.70%。淨值總額691億5,317萬386元，占負債及淨值總額47.79%，較110年度決算數702億8,182萬6,294元，計減少11億2,865萬5,908元，約1.61%。茲將資產、負債及淨值總額之內容分別列述如下：

(一) 資產總額1,446億9,015萬3,303元，包括：

- 1、流動資產428億5,780萬645元，占資產總額29.62%。

2、投資、長期應收款、貸墊款及準備金344億1,508萬9,884元，占資產總額23.79%。

3、不動產、廠房及設備659億4,205萬3,000元，占資產總額45.57%。

4、無形資產3,551萬3,899元，占資產總額0.02%。

5、其他資產14億3,969萬5,875元，占資產總額1.00%。

(二) 負債總額755億3,698萬2,917元，包括：

1、流動負債62億9,423萬6,776元，占負債及淨值總額4.35%。

2、長期負債679億9,274萬2,298元，占負債及淨值總額46.99%。

3、其他負債12億5,000萬3,843元，占負債及淨值總額0.86%。

(三) 淨值總額691億5,317萬386元，包括：

1、基金292億3,345萬4,873元，占負債及淨值總額20.20%。

2、公積5億5,477萬5,065元，占負債及淨值總額0.38%。

3、累積賸餘395億50萬8,358元，占負債及淨值總額27.30%。

4、累積其他綜合短絀1億3,556萬7,910元，占負債及淨值總額-0.09%。

三、特別收入基金

資產總額1,140億4,498萬5,708元，較110年度決算數1,103億7,197萬6,188元，計增加36億7,300萬9,520元，約3.33%。負債總額151億7,309萬9,134元，占負債及淨資產13.30%，較110年度決算數154億9,284萬195元，計減少3億1,974萬1,061元，約2.06%。淨資產988億7,188萬6,574元，占負債及淨資產86.70%，較110年度決算數948億7,913萬5,993元，計增加39億9,275萬581元，約4.21%。茲將資產、負債及淨資產之內容分別列述如下：

(一) 資產總額1,140億4,498萬5,708元，包括：

1、流動資產250億2,542萬4,599元，占資產總額21.94%。

2、長期貸墊款及準備金2,796萬757元，占資產總額0.02%。

3、固定資產795億3,100萬429元，占資產總額69.74%。

4、無形資產3億2,051萬754元，占資產總額0.28%。

5、其他資產91億4,008萬9,169元，占資產總額8.01%。

(二) 負債總額151億7,309萬9,134元，包括：

1、流動負債54億2,264萬192元，占負債及淨資產4.75%。

2、其他負債97億5,045萬8,942元，占負債及淨資產8.55%。

(三) 淨資產988億7,188萬6,574元，占負債及淨資產86.70%。

本 頁 空 白

乙、綜 計 表

壹、營業基金

財務摘要綜計表

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比 較 增 減 數	%
經營成績：				
營業總收入	10.80	9.47	1.33	14.04
營業總支出	18.55	18.03	0.52	2.88
淨利（淨損）	-7.75	-8.56	0.81	9.46
盈虧撥補：				
公庫分得股（官）息紅利	-	-	-	-
留存事業機關盈餘	1.49	1.88	-0.39	20.74
事業機關負擔虧損	37.63	30.26	7.37	24.36
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	-0.56	-0.39	-0.17	43.59
增加長期債務	0.93	0.13	0.80	615.38
現金及約當現金淨增	0.48	-	0.48	-
現金及約當現金淨減	-	3.61	-3.61	100.00
財務狀況：				
營運資金餘額②	-2.04	5.87	-7.91	134.75
不動產、廠房及設備餘額	71.02	72.60	-1.58	2.18
長期負債餘額	1.44	0.51	0.93	182.35
權益	70.08	77.83	-7.75	9.96

附註：① 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、自存款日起3個月內到期之存放銀行同業、可自由動用並自存款日起3個月內到期之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

② 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

損 益 綜 計 表

(依收支科目分列)

中 華 民 國 1 1 1 年 度

單位：新臺幣元

上年度決算數		科 目	本		年		度	
金 額	%		決算核定數		預 算 數		比 較 增 減	
			金 額	%	金 額	%	金 額	%
773,379,238	100.00	營業收入	942,711,351	100.00	1,559,649,000	100.00	-616,937,649	39.56
598,745,754	77.42	勞務收入	766,294,863	81.29	1,349,859,000	86.55	-583,564,137	43.23
174,633,484	22.58	其他營業收入	176,416,488	18.71	209,790,000	13.45	-33,373,512	15.91
1,566,148,413	202.51	營業成本	1,609,194,735	170.70	1,914,069,000	122.72	-304,874,265	15.93
1,549,744,175	200.39	勞務成本	1,591,783,915	168.85	1,891,151,000	121.25	-299,367,085	15.83
16,404,238	2.12	其他營業成本	17,410,820	1.85	22,918,000	1.47	-5,507,180	24.03
-792,769,175	-102.51	營業毛利（毛損）	-666,483,384	-70.70	-354,420,000	-22.72	-312,063,384	88.05
236,017,068	30.52	營業費用	240,235,033	25.48	278,435,000	17.85	-38,199,967	13.72
6,408,935	0.83	業務費用	5,839,802	0.62	7,126,000	0.46	-1,286,198	18.05
229,608,133	29.69	管理費用	234,395,231	24.86	271,309,000	17.40	-36,913,769	13.61
-1,028,786,243	-133.02	營業利益（損失）	-906,718,417	-96.18	-632,855,000	-40.58	-273,863,417	43.27
173,775,699	22.47	營業外收入	137,353,778	14.57	117,742,000	7.55	19,611,778	16.66
4,036,647	0.52	財務收入	4,718,280	0.50	2,240,000	0.14	2,478,280	110.64
169,739,052	21.95	其他營業外收入	132,635,498	14.07	115,502,000	7.41	17,133,498	14.83
7,054	0.00	營業外費用	5,036,079	0.53	6,363,000	0.41	-1,326,921	20.85
7,054	0.00	財務費用	5,036,079	0.53	6,363,000	0.41	-1,326,921	20.85
173,768,645	22.47	營業外利益（損失）	132,317,699	14.04	111,379,000	7.14	20,938,699	18.80
-855,017,598	-110.56	稅前淨利（淨損）	-774,400,718	-82.15	-521,476,000	-33.44	-252,924,718	48.50
500,132	0.06	所得稅費用（利益）	739,901	0.08	228,000	0.01	511,901	224.52
-855,517,730	-110.62	繼續營業單位本期淨利 （淨損）	-775,140,619	-82.22	-521,704,000	-33.45	-253,436,619	48.58
-855,517,730	-110.62	本期淨利（淨損）	-775,140,619	-82.22	-521,704,000	-33.45	-253,436,619	48.58

損 益 綜 計 表

(依機關及基金別分列)

中 華 民 國 1 1 1 年 度

單位：新臺幣元

科 目	合 計		桃園市政府主管		桃園市政府主管		桃園市政府主管	
			桃園航空城股份有限公司		桃園大眾捷運股份有限公司		桃園果菜市場股份有限公司	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
營業收入	942,711,351	100.00	617,142	100.00	921,741,155	100.00	20,353,054	100.00
勞務收入	766,294,863	81.29	-	-	746,124,309	80.95	20,170,554	99.10
管理費收入	20,170,554	2.14	-	-	-	-	20,170,554	99.10
客運收入	746,124,309	79.15	-	-	746,124,309	80.95	-	-
其他營業收入	176,416,488	18.71	617,142	100.00	175,616,846	19.05	182,500	0.90
投資性不動產收入	617,142	0.07	617,142	100.00	-	-	-	-
政府補助收入	781,791	0.08	-	-	599,291	0.07	182,500	0.90
什項營業收入	175,017,555	18.57	-	-	175,017,555	18.99	-	-
營業成本	1,609,194,735	170.70	15,031,848	2,435.72	1,594,162,887	172.95	-	-
勞務成本	1,591,783,915	168.85	15,031,848	2,435.72	1,576,752,067	171.06	-	-
服務費用	15,031,848	1.59	15,031,848	2,435.72	-	-	-	-
運輸費用	1,576,752,067	167.26	-	-	1,576,752,067	171.06	-	-
其他營業成本	17,410,820	1.85	-	-	17,410,820	1.89	-	-
什項營業成本	17,410,820	1.85	-	-	17,410,820	1.89	-	-
營業毛利（毛損）	-666,483,384	-70.70	-14,414,706	-2,335.72	-672,421,732	-72.95	20,353,054	100.00
營業費用	240,235,033	25.48	21,405,701	3,468.52	200,665,354	21.77	18,163,978	89.24
業務費用	5,839,802	0.62	-	-	-	-	5,839,802	28.69
業務費用	5,839,802	0.62	-	-	-	-	5,839,802	28.69
管理費用	234,395,231	24.86	21,405,701	3,468.52	200,665,354	21.77	12,324,176	60.55
管理費用	234,395,231	24.86	21,405,701	3,468.52	200,665,354	21.77	12,324,176	60.55
營業利益（損失）	-906,718,417	-96.18	-35,820,407	-5,804.24	-873,087,086	-94.72	2,189,076	10.76
營業外收入	137,353,778	14.57	118,843,271	19,257.04	17,000,078	1.84	1,510,429	7.42
財務收入	4,718,280	0.50	4,097,492	663.95	117,453	0.01	503,335	2.47
利息收入	4,718,280	0.50	4,097,492	663.95	117,453	0.01	503,335	2.47
其他營業外收入	132,635,498	14.07	114,745,779	18,593.09	16,882,625	1.83	1,007,094	4.95
賠償收入	15,000	0.00	15,000	2.43	-	-	-	-
什項收入	132,620,498	14.07	114,730,779	18,590.66	16,882,625	1.83	1,007,094	4.95
營業外費用	5,036,079	0.53	-	-	5,036,079	0.55	-	-
財務費用	5,036,079	0.53	-	-	5,036,079	0.55	-	-
利息費用	5,034,219	0.53	-	-	5,034,219	0.55	-	-
匯費、手續費及證券發行費	1,860	0.00	-	-	1,860	0.00	-	-
營業外利益（損失）	132,317,699	14.04	118,843,271	19,257.04	11,963,999	1.30	1,510,429	7.42
稅前淨利（淨損）	-774,400,718	-82.15	83,022,864	13,452.80	-861,123,087	-93.42	3,699,505	18.18
所得稅費用（利益）	739,901	0.08	-	-	-	-	739,901	3.64
所得稅費用（利益）	739,901	0.08	-	-	-	-	739,901	3.64
所得稅費用（利益）	739,901	0.08	-	-	-	-	739,901	3.64
繼續營業單位本期淨利（淨損）	-775,140,619	-82.22	83,022,864	13,452.80	-861,123,087	-93.42	2,959,604	14.54
本期淨利（淨損）	-775,140,619	-82.22	83,022,864	13,452.80	-861,123,087	-93.42	2,959,604	14.54

盈虧撥補綜計表

(依撥補項目分列)

中 華 民 國 1 1 1 年 度

單位：新臺幣元

上年度決算數		項 目	本		年		度	
金 額	%		決算核定數		預 算 數		比 較 增 減	
			金 額	%	金 額	%	金 額	%
187,667,253	100.00	盈餘之部	148,887,890	100.00	150,519,000	100.00	-1,631,110	1.08
126,605,814	67.46	本期淨利	85,982,468	57.75	88,559,000	58.84	-2,576,532	2.91
61,061,439	32.54	累積盈餘	62,905,422	42.25	61,960,000	41.16	945,422	1.53
187,667,253	100.00	分配之部	148,887,890	100.00	150,519,000	100.00	-1,631,110	1.08
187,667,253	100.00	留存事業機關者	148,887,890	100.00	150,519,000	100.00	-1,631,110	1.08
124,605,286	66.40	填補虧損	57,406,334	38.56	79,974,000	53.13	-22,567,666	28.22
156,545	0.08	法定公積	200,053	0.13	106,000	0.07	94,053	88.73
62,905,422	33.52	未分配盈餘	91,281,503	61.31	70,439,000	46.80	20,842,503	29.59
3,026,475,965	100.00	虧損之部	3,762,993,766	100.00	2,492,508,000	100.00	1,270,485,766	50.97
982,123,544	32.45	本期淨損	861,123,087	22.88	610,263,000	24.48	250,860,087	41.11
2,044,352,421	67.55	累積虧損	2,901,870,679	77.12	1,882,245,000	75.52	1,019,625,679	54.17
3,026,475,965	100.00	填補之部	3,762,993,766	100.00	2,492,508,000	100.00	1,270,485,766	50.97
3,026,475,965	100.00	事業機關負擔者	3,762,993,766	100.00	2,492,508,000	100.00	1,270,485,766	50.97
124,605,286	4.12	撥用盈餘	57,406,334	1.53	79,974,000	3.21	-22,567,666	28.22
2,901,870,679	95.88	待填補之虧損	3,705,587,432	98.47	2,412,534,000	96.79	1,293,053,432	53.60

盈虧撥補綜計表

(依機關及基金別分列)

中 華 民 國 1 1 1 年 度

單位：新臺幣元

項 目	合 計		桃園市政府主管		桃園市政府主管		桃園市政府主管	
			桃園航空城股份有限公司		桃園大眾捷運股份有限公司		桃園果菜市場股份有限公司	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
盈餘之部	148,887,890	100.00	83,022,864	100.00	-	-	65,865,026	100.00
本期淨利	85,982,468	57.75	83,022,864	100.00	-	-	2,959,604	4.49
累積盈餘	62,905,422	42.25	-	-	-	-	62,905,422	95.51
分配之部	148,887,890	100.00	83,022,864	100.00	-	-	65,865,026	100.00
留存事業機關者	148,887,890	100.00	83,022,864	100.00	-	-	65,865,026	100.00
填補虧損	57,406,334	38.56	57,406,334	69.15	-	-	-	-
法定公積	200,053	0.13	-	-	-	-	200,053	0.30
未分配盈餘	91,281,503	61.31	25,616,530	30.85	-	-	65,664,973	99.70
虧損之部	3,762,993,766	100.00	57,406,334	100.00	3,705,587,432	100.00	-	-
本期淨損	861,123,087	22.88	-	-	861,123,087	23.24	-	-
累積虧損	2,901,870,679	77.12	57,406,334	100.00	2,844,464,345	76.76	-	-
填補之部	3,762,993,766	100.00	57,406,334	100.00	3,705,587,432	100.00	-	-
事業機關負擔者	3,762,993,766	100.00	57,406,334	100.00	3,705,587,432	100.00	-	-
撥用盈餘	57,406,334	1.53	57,406,334	100.00	-	-	-	-
待填補之虧損	3,705,587,432	98.47	-	-	3,705,587,432	100.00	-	-

現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 核 定 數	比 較 增 減	
			金 額	%
營業活動之現金流量				
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	-521,476,000	-774,400,718	-252,924,718	48.50
稅前淨利（淨損）	-521,476,000	-774,400,718	-252,924,718	48.50
利息股利之調整	4,110,000	315,939	-3,794,061	92.31
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-517,366,000	-774,084,779	-256,718,779	49.62
調整項目	-99,783,000	97,917,076	197,700,076	198.13
未計利息股利之現金流入（流出）	-617,149,000	-676,167,703	-59,018,703	9.56
收取利息	2,240,000	4,718,280	2,478,280	110.64
支付利息	-6,350,000	-2,904,391	3,445,609	54.26
支付所得稅	-228,000	-65,997	162,003	71.05
營業活動之淨現金流入（流出）	-621,487,000	-674,419,811	-52,932,811	8.52
投資活動之現金流量				
減少基金及長期應收款	-	2,481,500	2,481,500	-
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-21,741,000	-55,515,770	-33,774,770	155.35
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-27,481,000	-55,614,249	-28,133,249	102.37
增加投資性不動產	-100,000,000	-92,487,594	7,512,406	7.51
投資活動之淨現金流入（流出）	-149,222,000	-201,136,113	-51,914,113	34.79
籌資活動之現金流量				
短期債務淨增（淨減）	722,000,000	873,000,000	151,000,000	20.91
增加長期負債	100,000,000	92,848,689	-7,151,311	7.15
其他負債淨增（淨減）	-	-39,606,270	-39,606,270	-
減少長期負債	-	-2,481,500	-2,481,500	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	822,000,000	923,760,919	101,760,919	12.38
現金及約當現金之淨增（淨減）	51,291,000	48,204,995	-3,086,005	6.02
期初現金及約當現金	637,378,000	548,325,263	-89,052,737	13.97
期末現金及約當現金	688,669,000	596,530,258	-92,138,742	13.38

註：不影響現金流量之投資活動：桃園航空城股份有限公司「不動產、廠房及設備-土地」轉列「其他資產-待處理資產」167,810,160元。

現金流量綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

項 目	合 計	桃園市政府 主管	桃園市政府 主管	桃園市政府 主管
		桃園航空城 股份有限公司	桃園大眾捷運 股份有限公司	桃園果菜市場 股份有限公司
營業活動之現金流量				
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	-774,400,718	83,022,864	-861,123,087	3,699,505
稅前淨利（淨損）	-774,400,718	83,022,864	-861,123,087	3,699,505
利息股利之調整	315,939	-4,097,492	4,916,766	-503,335
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-774,084,779	78,925,372	-856,206,321	3,196,170
調整項目	97,917,076	1,423,607	91,963,534	4,529,935
未計利息股利之現金流入（流出）	-676,167,703	80,348,979	-764,242,787	7,726,105
收取利息	4,718,280	4,097,492	117,453	503,335
支付利息	-2,904,391	-	-2,904,391	-
支付所得稅	-65,997	-	-	-65,997
營業活動之淨現金流入（流出）	-674,419,811	84,446,471	-767,029,725	8,163,443
投資活動之現金流量				
減少基金及長期應收款	2,481,500	-	-	2,481,500
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-55,515,770	-1,030	-55,232,912	-281,828
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-55,614,249	-854,287	-54,677,436	-82,526
增加投資性不動產	-92,487,594	-92,487,594	-	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-201,136,113	-93,342,911	-109,910,348	2,117,146
籌資活動之現金流量				
短期債務淨增（淨減）	873,000,000	-	873,000,000	-
增加長期負債	92,848,689	92,848,689	-	-
其他負債淨增（淨減）	-39,606,270	-26,825,800	-12,789,420	8,950
減少長期負債	-2,481,500	-	-	-2,481,500
籌資活動之淨現金流入（流出）	923,760,919	66,022,889	860,210,580	-2,472,550
現金及約當現金之淨增（淨減）	48,204,995	57,126,449	-16,729,493	7,808,039
期初現金及約當現金	548,325,263	459,612,114	73,683,408	15,029,741
期末現金及約當現金	596,530,258	516,738,563	56,953,915	22,837,780

註：不影響現金流量之投資活動：桃園航空城股份有限公司「不動產、廠房及設備-土地」轉列「其他資產-待處理資產」167,810,160元。

資 產 負 債

中 華 民 國 1 1 1 年

科 目	本 年 度 決 算 核 定 數		上 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
資產	8,576,741,461	100.00	8,430,931,169	100.00
流動資產	1,052,769,144	12.27	1,042,382,989	12.36
現金	596,530,258	6.96	548,325,263	6.50
流動金融資產	54,500,000	0.64	54,500,000	0.65
應收款項	40,340,818	0.47	36,290,180	0.43
本期所得稅資產	19,477	0.00	97,905	0.00
存貨	352,983,833	4.12	382,790,791	4.54
預付款項	8,394,758	0.10	20,378,850	0.24
基金、投資及長期應收款	-	-	2,481,500	0.03
基金	-	-	2,481,500	0.03
不動產、廠房及設備	7,101,837,159	82.80	7,259,752,254	86.11
土地	6,933,827,150	80.84	7,101,637,310	84.23
機械及設備	70,488,469	0.82	85,271,888	1.01
交通及運輸設備	6,836,267	0.08	8,585,858	0.10
什項設備	5,175,348	0.06	6,308,829	0.07
租賃權益改良	47,441,644	0.55	56,562,655	0.67
購建中固定資產	36,155,250	0.42	1,385,714	0.02
租賃資產	1,913,031	0.02	-	-
投資性不動產	153,899,000	1.79	61,411,406	0.73
建造中之投資性不動產	153,899,000	1.79	61,411,406	0.73
無形資產及礦產資源	27,133,601	0.32	17,159,376	0.20
無形資產及礦產資源	27,133,601	0.32	17,159,376	0.20
其他資產	241,102,557	2.81	47,743,644	0.57
遞延資產	71,815,259	0.84	46,505,856	0.55
待處理資產	167,810,160	1.96	-	-
什項資產	1,477,138	0.02	1,237,788	0.01
合 計	8,576,741,461	100.00	8,430,931,169	100.00

註：本年度信託代理與保證資產(負債)161,664,280元，上年度133,820,209元。

綜 計 表

(依科目分列)

12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 核 定 數		上 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
負債	1,568,827,043	18.29	647,876,132	7.68
流動負債	1,256,539,116	14.65	455,737,183	5.41
短期債務	873,000,000	10.18	-	-
應付款項	346,311,032	4.04	416,941,817	4.95
本期所得稅負債	739,901	0.01	500,132	0.01
預收款項	36,488,183	0.43	38,295,234	0.45
長期負債	143,518,129	1.67	51,227,747	0.61
長期債務	143,518,129	1.67	51,227,747	0.61
其他負債	168,769,798	1.97	140,911,202	1.67
遞延負債	71,060,317	0.83	3,631,316	0.04
什項負債	97,709,481	1.14	137,279,886	1.63
權益	7,007,914,418	81.71	7,783,055,037	92.32
資本	10,615,139,410	123.77	10,615,139,410	125.91
資本	10,615,139,410	123.77	10,615,139,410	125.91
保留盈餘（或累積虧損）	-3,607,224,992	-42.06	-2,832,084,373	-33.59
已指撥保留盈餘	7,080,937	0.08	6,880,884	0.08
未指撥保留盈餘	91,281,503	1.06	62,905,422	0.75
累積虧損	-3,705,587,432	-43.21	-2,901,870,679	-34.42
合 計	8,576,741,461	100.00	8,430,931,169	100.00

資產負債綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國 111 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	合 計		桃園市政府主管		桃園市政府主管		桃園市政府主管	
			桃園航空城股份有限公司		桃園大眾捷運股份有限公司		桃園果菜市場股份有限公司	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	8,576,741,461	100.00	7,781,531,010	100.00	704,637,566	100.00	90,572,885	100.00
流動資產	1,052,769,144	12.27	519,626,215	6.68	455,544,258	64.65	77,598,671	85.68
現金	596,530,258	6.96	516,738,563	6.64	56,953,915	8.08	22,837,780	25.21
庫存現金	14,654,748	0.17	-	-	14,654,748	2.08	-	-
銀行存款	578,925,510	6.75	516,738,563	6.64	39,429,167	5.60	22,757,780	25.13
零用金及週轉金	2,950,000	0.03	-	-	2,870,000	0.41	80,000	0.09
流動金融資產	54,500,000	0.64	-	-	-	-	54,500,000	60.17
其他金融資產－流動	54,500,000	0.64	-	-	-	-	54,500,000	60.17
應收款項	40,340,818	0.47	169,629	0.00	40,160,364	5.70	10,825	0.01
應收帳款	39,828,484	0.46	-	-	39,819,204	5.65	9,280	0.01
應收其他退稅款	329,160	0.00	-	-	329,160	0.05	-	-
應收利息	133,575	0.00	133,575	0.00	-	-	-	-
其他應收款	49,599	0.00	36,054	0.00	12,000	0.00	1,545	0.00
本期所得稅資產	19,477	0.00	-	-	19,477	0.00	-	-
應收所得稅退稅款	19,477	0.00	-	-	19,477	0.00	-	-
存貨	352,983,833	4.12	-	-	352,983,833	50.09	-	-
商（藥）品存貨	2,258,607	0.03	-	-	2,258,607	0.32	-	-
物料	350,725,226	4.09	-	-	350,725,226	49.77	-	-
預付款項	8,394,758	0.10	2,718,023	0.03	5,426,669	0.77	250,066	0.28
用品盤存	1,827,764	0.02	-	-	1,827,764	0.26	-	-
預付費用	2,757,020	0.03	-	-	2,757,020	0.39	-	-
進項稅額	42,468	0.00	5,009	0.00	37,459	0.01	-	-
留抵稅額	3,273,917	0.04	2,533,436	0.03	740,481	0.11	-	-
預付稅款	429,644	0.01	179,578	0.00	-	-	250,066	0.28
其他預付款	63,945	0.00	-	-	63,945	0.01	-	-
不動產、廠房及設備	7,101,837,159	82.80	6,939,535,052	89.18	149,697,159	21.24	12,604,948	13.92
土地	6,933,827,150	80.84	6,933,827,150	89.11	-	-	-	-
土地	6,933,827,150	80.84	6,933,827,150	89.11	-	-	-	-
機械及設備	70,488,469	0.82	1,151,167	0.01	69,027,902	9.80	309,400	0.34
機械及設備	207,911,551	2.42	3,450,599	0.04	202,809,169	28.78	1,651,783	1.82
累計折舊－機械及設備	-137,423,082	-1.60	-2,299,432	-0.03	-133,781,267	-18.99	-1,342,383	-1.48
交通及運輸設備	6,836,267	0.08	45,050	0.00	5,850,208	0.83	941,009	1.04
交通及運輸設備	18,867,659	0.22	114,770	0.00	16,559,702	2.35	2,193,187	2.42
累計折舊－交通及運輸設備	-12,031,392	-0.14	-69,720	-0.00	-10,709,494	-1.52	-1,252,178	-1.38
什項設備	5,175,348	0.06	761,671	0.01	4,343,380	0.62	70,297	0.08
什項設備	19,460,901	0.23	1,526,548	0.02	16,426,290	2.33	1,508,063	1.67
累計折舊－什項設備	-14,285,553	-0.17	-764,877	-0.01	-12,082,910	-1.71	-1,437,766	-1.59
租賃權益改良	47,441,644	0.55	3,750,014	0.05	32,407,388	4.60	11,284,242	12.46
租賃權益改良	124,964,414	1.46	9,129,267	0.12	102,938,871	14.61	12,896,276	14.24
累計折舊－租賃權益改良	-77,522,770	-0.90	-5,379,253	-0.07	-70,531,483	-10.01	-1,612,034	-1.78
購建中固定資產	36,155,250	0.42	-	-	36,155,250	5.13	-	-
未完工程	36,155,250	0.42	-	-	36,155,250	5.13	-	-

資產負債綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國 111 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	合 計		桃園市政府主管		桃園市政府主管		桃園市政府主管	
			桃園航空城股份有限公司		桃園大眾捷運股份有限公司		桃園果菜市場股份有限公司	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
租賃資產	1,913,031	0.02	-	-	1,913,031	0.27	-	-
租賃資產	2,049,675	0.02	-	-	2,049,675	0.29	-	-
累計折舊－租賃資產	-136,644	-0.00	-	-	-136,644	-0.02	-	-
投資性不動產	153,899,000	1.79	153,899,000	1.98	-	-	-	-
建造中之投資性不動產	153,899,000	1.79	153,899,000	1.98	-	-	-	-
建造中之投資性不動產	153,899,000	1.79	153,899,000	1.98	-	-	-	-
無形資產及礦產資源	27,133,601	0.32	31,867	0.00	26,732,468	3.79	369,266	0.41
無形資產及礦產資源	27,133,601	0.32	31,867	0.00	26,732,468	3.79	369,266	0.41
電腦軟體	27,133,601	0.32	31,867	0.00	26,732,468	3.79	369,266	0.41
其他資產	241,102,557	2.81	168,438,876	2.16	72,663,681	10.31	-	-
遞延資產	71,815,259	0.84	-	-	71,815,259	10.19	-	-
其他遞延資產	71,815,259	0.84	-	-	71,815,259	10.19	-	-
待處理資產	167,810,160	1.96	167,810,160	2.16	-	-	-	-
其他待處理資產	167,810,160	1.96	167,810,160	2.16	-	-	-	-
什項資產	1,477,138	0.02	628,716	0.01	848,422	0.12	-	-
存出保證金	1,040,686	0.01	627,686	0.01	413,000	0.06	-	-
催收款項	856,048	0.01	-	-	856,048	0.12	-	-
備抵呆帳－催收款項	-762,328	-0.01	-	-	-762,328	-0.11	-	-
暫付及待結轉帳項	342,732	0.00	1,030	0.00	341,702	0.05	-	-
合 計	8,576,741,461	100.00	7,781,531,010	100.00	704,637,566	100.00	90,572,885	100.00

資產負債綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國 111 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	合 計		桃園市政府主管		桃園市政府主管		桃園市政府主管	
			桃園航空城股份有限公司		桃園大眾捷運股份有限公司		桃園果菜市場股份有限公司	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	1,568,827,043	18.29	141,775,070	1.82	1,410,224,998	200.13	16,826,975	18.58
流動負債	1,256,539,116	14.65	112,734	0.00	1,240,433,587	176.04	15,992,795	17.66
短期債務	873,000,000	10.18	-	-	873,000,000	123.89	-	-
短期借款	873,000,000	10.18	-	-	873,000,000	123.89	-	-
應付款項	346,311,032	4.04	112,734	0.00	330,945,404	46.97	15,252,894	16.84
應付帳款	2,414,398	0.03	-	-	2,414,398	0.34	-	-
應付代收款	15,398,582	0.18	-	-	15,398,582	2.19	-	-
應付費用	310,223,320	3.62	-	-	306,724,642	43.53	3,498,678	3.86
暫估應付機料款	6,407,782	0.07	-	-	6,407,782	0.91	-	-
應付利息	112,734	0.00	112,734	0.00	-	-	-	-
託辦往來	11,361,738	0.13	-	-	-	-	11,361,738	12.54
應付代收保險費	2,892	0.00	-	-	-	-	2,892	0.00
其他應付款	389,586	0.00	-	-	-	-	389,586	0.43
本期所得稅負債	739,901	0.01	-	-	-	-	739,901	0.82
應付所得稅款	739,901	0.01	-	-	-	-	739,901	0.82
預收款項	36,488,183	0.43	-	-	36,488,183	5.18	-	-
預收收入	36,443,668	0.42	-	-	36,443,668	5.17	-	-
銷項稅額	44,515	0.00	-	-	44,515	0.01	-	-
長期負債	143,518,129	1.67	141,594,936	1.82	1,923,193	0.27	-	-
長期債務	143,518,129	1.67	141,594,936	1.82	1,923,193	0.27	-	-
長期借款	141,594,936	1.65	141,594,936	1.82	-	-	-	-
應付租賃款	1,923,193	0.02	-	-	1,923,193	0.27	-	-
應計退休金負債	-	-	-	-	-	-	-	-
其他負債	168,769,798	1.97	67,400	0.00	167,868,218	23.82	834,180	0.92
遞延負債	71,060,317	0.83	-	-	70,771,357	10.04	288,960	0.32
遞延收入	71,060,317	0.83	-	-	70,771,357	10.04	288,960	0.32
什項負債	97,709,481	1.14	67,400	0.00	97,096,861	13.78	545,220	0.60
存入保證金	97,308,204	1.13	67,400	0.00	96,695,584	13.72	545,220	0.60
暫收及待結轉帳項	401,277	0.00	-	-	401,277	0.06	-	-
權益	7,007,914,418	81.71	7,639,755,940	98.18	-705,587,432	-100.13	73,745,910	81.42
資本	10,615,139,410	123.77	7,614,139,410	97.85	3,000,000,000	425.75	1,000,000	1.10
資本	10,615,139,410	123.77	7,614,139,410	97.85	3,000,000,000	425.75	1,000,000	1.10
資本	10,615,139,410	123.77	7,614,139,410	97.85	3,000,000,000	425.75	1,000,000	1.10
保留盈餘（或累積虧損）	-3,607,224,992	-42.06	25,616,530	0.33	-3,705,587,432	-525.89	72,745,910	80.32
已指撥保留盈餘	7,080,937	0.08	-	-	-	-	7,080,937	7.82
法定公積	7,080,937	0.08	-	-	-	-	7,080,937	7.82
未指撥保留盈餘	91,281,503	1.06	25,616,530	0.33	-	-	65,664,973	72.50
累積盈餘	91,281,503	1.06	25,616,530	0.33	-	-	65,664,973	72.50
累積虧損	-3,705,587,432	-43.21	-	-	-3,705,587,432	-525.89	-	-
累積虧損	-3,705,587,432	-43.21	-	-	-3,705,587,432	-525.89	-	-
合 計	8,576,741,461	100.00	7,781,531,010	100.00	704,637,566	100.00	90,572,885	100.00

註：本年度信託代理與保證資產(負債)161,664,280元，上年度133,820,209元。

固定資產建設改良擴充綜計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

機關及基金名稱	可用預算數				決算數	比較增減	保留數
	以前年度保留數	本年度預算	本年度奉准辦理	本年度先行數			
桃園市政府主管							
桃園航空城股份有限公司	1,411,438,165	100,699,000	-	1,512,137,165	93,341,881	-1,418,795,284	1,418,650,571
桃園大眾捷運股份有限公司	27,010,746	26,692,000	13,899,000	67,601,746	52,341,870	-15,259,876	11,982,931
桃園果菜市場股份有限公司	-	90,000	-	90,000	82,526	-7,474	-
合計	1,438,448,911	127,481,000	13,899,000	1,579,828,911	145,766,277	-1,434,062,634	1,430,633,502

資本增減

中 華 民 國

機 關 及 基 金 名 稱	期 初 資 本 額			本 年 度			
	實 收 資 本	預 收 資 本	合 計	中 央 政 府 資 本		地 方 政 府 資 本	
				現 金	轉 帳	現 金	轉 帳
桃園市政府主管							
桃園航空城股份有限公司	7,614,139,410	-	7,614,139,410	-	-	-	-
桃園大眾捷運股份有限公司	3,000,000,000	-	3,000,000,000	-	-	-	-
桃園果菜市場股份有限公司	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	-
合 計	10,615,139,410	-	10,615,139,410	-	-	-	-

綜計表

111 年 度

單位:新臺幣元

增 減 數						期末資本額		
其他政府 機關資本		民股股東 資本		合計		實收 資本	預收 資本	合計
現金	轉帳	現金	轉帳	現金	轉帳			
-	-	-	-	-	-	7,614,139,410	-	7,614,139,410
-	-	-	-	-	-	3,000,000,000	-	3,000,000,000
-	-	-	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000
-	-	-	-	-	-	10,615,139,410	-	10,615,139,410

主要產品產銷營

中華民國

上 年 度 決 算 產 銷 (營 運) 量 值				基 金 與 產 品 (營 運 項 目) 名 稱	數 量 單 位	本 年 度 決 算 產	
數 量		總 值				數 量	
生 產 量	銷 售 量	生 產 總 值	銷 售 總 值			生 產 量	銷 售 量
			3,158,664	桃園航空城股份有限公司 不動產開發及營運收入 區段徵收代辦業務收入	年 年		
	13,739,591.00		578,912,043	桃園大眾捷運股份有限公司 客運收入	人次		17,169,100.00
	7,871,106.00		5,125,485	桃園果菜市場股份有限公司 青果收入	公斤		7,993,450.00
	41,650,406.00		14,708,226	蔬菜收入	公斤		37,582,960.00

運量值綜計表

111 年度

貨幣單位：新臺幣元

銷（營運）量值		本年度預算產銷（營運）量值				本年度決算產銷（營運）量值占預算產銷（營運）量值%			
總 值		數 量		總 值		數 量		總 值	
生產總值	銷售總值	生產量	銷售量	生產總值	銷售總值	生產量	銷售量	生產總值	銷售總值
	617,142				22,687,000			-	0.00
	746,124,309		25,138,280.00		1,303,121,000		68.30		57.26
	5,276,124		7,500,000.00		5,625,000		106.58		93.80
	14,894,430		41,500,000.00		18,426,000		90.56		80.83

本 頁 空 白

貳、作業基金

作業基金收支餘絀綜計表

中華民國111年度

(依收支科目分列)

單位：新臺幣元

科 目	預算數		決算核定數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	20,456,502,000	100.00	17,181,895,705	100.00	-3,274,606,295	16.01
勞務收入	561,334,000	2.74	784,018,629	4.56	222,684,629	39.67
租金及權利金收入	360,473,000	1.76	521,489,538	3.04	161,016,538	44.67
投融資業務收入	12,625,844,000	61.72	3,639,391,144	21.18	-8,986,452,856	71.18
醫療收入	224,587,000	1.10	227,916,686	1.33	3,329,686	1.48
徵收收入	65,000,000	0.32	116,957,080	0.68	51,957,080	79.93
其他業務收入	6,619,264,000	32.36	11,892,122,628	69.21	5,272,858,628	79.66
業務成本與費用	13,061,253,000	63.85	6,832,237,900	39.76	-6,229,015,100	47.69
勞務成本	45,822,000	0.22	37,704,106	0.22	-8,117,894	17.72
投融資業務成本	8,324,331,000	40.69	1,948,920,974	11.34	-6,375,410,026	76.59
醫療成本	210,068,000	1.03	211,502,791	1.23	1,434,791	0.68
行銷及業務費用	915,294,000	4.47	878,626,401	5.11	-36,667,599	4.01
管理及總務費用	3,565,737,000	17.43	3,755,483,628	21.86	189,746,628	5.32
其他業務費用	1,000	0.00	-	-	-1,000	100.00
業務賸餘(短絀)	7,395,249,000	36.15	10,349,657,805	60.24	2,954,408,805	39.95
業務外收入	38,678,000	0.19	108,948,783	0.63	70,270,783	181.68
財務收入	15,334,000	0.07	81,868,625	0.48	66,534,625	433.90
其他業務外收入	23,344,000	0.11	27,080,158	0.16	3,736,158	16.00
業務外賸餘(短絀)	38,678,000	0.19	108,948,783	0.63	70,270,783	181.68
本期賸餘(短絀)	7,433,927,000	36.34	10,458,606,588	60.87	3,024,679,588	40.69

作業基金收支

中華民國

科 目	合 計		桃園市政府衛生局主管	
			桃園市醫療作業基金	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	17,181,895,705	100.00	227,916,686	100.00
勞務收入	784,018,629	4.56	-	-
服務收入	271,255,444	1.58	-	-
管理收入	512,763,185	2.98	-	-
租金及權利金收入	521,489,538	3.04	-	-
土地租金收入	4,488,078	0.03	-	-
住宅租金收入	21,713,913	0.13	-	-
其他建築物租金收入	20,271,514	0.12	-	-
權利金收入	475,016,033	2.76	-	-
投融資業務收入	3,639,391,144	21.18	-	-
融資業務收入	355,295	0.00	-	-
政策性開發不動產收入	3,638,986,433	21.18	-	-
其他投融資業務收入	49,416	0.00	-	-
醫療收入	227,916,686	1.33	227,916,686	100.00
門診醫療收入	236,140,278	1.37	236,140,278	103.61
醫療折讓	8,223,592	0.05	8,223,592	3.61
徵收收入	116,957,080	0.68	-	-
都市計畫變更回饋代金收入	116,957,080	0.68	-	-
其他業務收入	11,892,122,628	69.21	-	-
其他補助收入	2,400,507,825	13.97	-	-
依法分配收入	459,498,196	2.67	-	-
雜項業務收入	9,032,116,607	52.57	-	-
業務成本與費用	6,832,237,900	39.76	211,502,791	92.80
勞務成本	37,704,106	0.22	-	-
服務成本	11,820,648	0.07	-	-
管理成本	25,883,458	0.15	-	-
投融資業務成本	1,948,920,974	11.34	-	-
政策性開發不動產成本	1,948,920,974	11.34	-	-
醫療成本	211,502,791	1.23	211,502,791	92.80
門診醫療成本	211,502,791	1.23	211,502,791	92.80
行銷及業務費用	878,626,401	5.11	-	-

餘絀綜計表

111年度

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元

桃園市政府地政局主管		桃園市政府地政局主管		桃園市政府都市發展局主管	
桃園市土地重劃基金		桃園市實施平均地權基金		桃園市都市發展基金	
金 額	%	金 額	%	金 額	%
1,758,284,848	100.00	2,440,296,483	100.00	9,087,252,934	100.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	167,355,234	6.86	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	167,355,234	6.86	-	-
1,758,284,848	100.00	1,880,701,585	77.07	-	-
-	-	-	-	-	-
1,758,284,848	100.00	1,880,701,585	77.07	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	116,957,080	1.29
-	-	-	-	116,957,080	1.29
-	-	392,239,664	16.07	8,970,295,854	98.71
-	-	-	-	1,500,000	0.02
-	-	392,239,664	16.07	-	-
-	-	-	-	8,968,795,854	98.70
945,601,030	53.78	1,312,545,775	53.79	3,191,281,760	35.12
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
940,601,030	53.50	1,008,319,944	41.32	-	-
940,601,030	53.50	1,008,319,944	41.32	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

作業基金收支

中華民國

科 目	桃園市政府都市發展局主管		桃園市政府主管	
	桃園市住宅基金		桃園市公教人員住宅貸款及急難貸款基金	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	262,573,654	100.00	404,711	100.00
勞務收入	-	-	-	-
服務收入	-	-	-	-
管理收入	-	-	-	-
租金及權利金收入	48,284,186	18.39	-	-
土地租金收入	2,585,256	0.98	-	-
住宅租金收入	21,713,913	8.27	-	-
其他建築物租金收入	18,651,514	7.10	-	-
權利金收入	5,333,503	2.03	-	-
投融資業務收入	-	-	404,711	100.00
融資業務收入	-	-	355,295	87.79
政策性開發不動產收入	-	-	-	-
其他投融資業務收入	-	-	49,416	12.21
醫療收入	-	-	-	-
門診醫療收入	-	-	-	-
醫療折讓	-	-	-	-
徵收收入	-	-	-	-
都市計畫變更回饋代金收入	-	-	-	-
其他業務收入	214,289,468	81.61	-	-
其他補助收入	143,295,766	54.57	-	-
依法分配收入	67,258,532	25.62	-	-
雜項業務收入	3,735,170	1.42	-	-
業務成本與費用	238,714,623	90.91	122,725	30.32
勞務成本	-	-	-	-
服務成本	-	-	-	-
管理成本	-	-	-	-
投融資業務成本	-	-	-	-
政策性開發不動產成本	-	-	-	-
醫療成本	-	-	-	-
門診醫療成本	-	-	-	-
行銷及業務費用	-	-	-	-

餘絀綜計表

111年度

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元

桃園市政府經濟發展局主管		桃園市政府交通局主管		桃園市政府捷運工程局主管	
桃園市產業發展基金		桃園市停車場作業基金		桃園市軌道建設發展基金	
金 額	%	金 額	%	金 額	%
403,480,797	100.00	1,030,498,752	100.00	1,971,186,840	100.00
393,824,325	97.61	390,194,304	37.86	-	-
271,255,444	67.23	-	-	-	-
122,568,881	30.38	390,194,304	37.86	-	-
-	-	305,850,118	29.68	-	-
-	-	1,902,822	0.18	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	1,620,000	0.16	-	-
-	-	302,327,296	29.34	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
9,656,472	2.39	334,454,330	32.46	1,971,186,840	100.00
-	-	284,657,219	27.62	1,971,054,840	99.99
-	-	-	-	-	-
9,656,472	2.39	49,797,111	4.83	132,000	0.01
144,588,599	35.84	407,814,559	39.57	380,066,038	19.28
37,704,106	9.34	-	-	-	-
11,820,648	2.93	-	-	-	-
25,883,458	6.42	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
90,745,804	22.49	407,814,559	39.57	380,066,038	19.28

作業基金收支

中華民國

科 目	合 計		桃園市政府衛生局主管	
			桃園市醫療作業基金	
	金 額	%	金 額	%
業務費用	878,626,401	5.11	-	-
管理及總務費用	3,755,483,628	21.86	-	-
管理費用及總務費用	3,755,483,628	21.86	-	-
業務賸餘(短絀)	10,349,657,805	60.24	16,413,895	7.20
業務外收入	108,948,783	0.63	97,799	0.04
財務收入	81,868,625	0.48	97,799	0.04
利息收入	81,868,625	0.48	97,799	0.04
其他業務外收入	27,080,158	0.16	-	-
租賃收入	43,290	0.00	-	-
違規罰款收入	19,963,451	0.12	-	-
雜項收入	7,073,417	0.04	-	-
業務外賸餘(短絀)	108,948,783	0.63	97,799	0.04
本期賸餘(短絀)	10,458,606,588	60.87	16,511,694	7.24

餘絀綜計表

111年度

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元

桃園市政府地政局主管		桃園市政府地政局主管		桃園市政府都市發展局主管	
桃園市土地重劃基金		桃園市實施平均地權基金		桃園市都市發展基金	
金 額	%	金 額	%	金 額	%
-	-	-	-	-	-
5,000,000	0.28	304,225,831	12.47	3,191,281,760	35.12
5,000,000	0.28	304,225,831	12.47	3,191,281,760	35.12
812,683,818	46.22	1,127,750,708	46.21	5,895,971,174	64.88
21,948,363	1.25	37,125,743	1.52	26,689,499	0.29
20,439,956	1.16	32,871,537	1.35	24,848,806	0.27
20,439,956	1.16	32,871,537	1.35	24,848,806	0.27
1,508,407	0.09	4,254,206	0.17	1,840,693	0.02
15,930	0.00	27,360	0.00	-	-
1,492,477	0.08	1,998,049	0.08	1,135,997	0.01
-	-	2,228,797	0.09	704,696	0.01
21,948,363	1.25	37,125,743	1.52	26,689,499	0.29
834,632,181	47.47	1,164,876,451	47.74	5,922,660,673	65.18

作業基金收支

中華民國

科 目	桃園市政府都市發展局主管		桃園市政府主管	
	桃園市住宅基金		桃園市公教人員住宅貸款及急難貸款基金	
	金 額	%	金 額	%
業務費用	-	-	-	-
管理及總務費用	238,714,623	90.91	122,725	30.32
管理費用及總務費用	238,714,623	90.91	122,725	30.32
業務賸餘(短絀)	23,859,031	9.09	281,986	69.68
業務外收入	16,167,232	6.16	346,648	85.65
財務收入	583,154	0.22	343,443	84.86
利息收入	583,154	0.22	343,443	84.86
其他業務外收入	15,584,078	5.94	3,205	0.79
租賃收入	-	-	-	-
違規罰款收入	11,537,366	4.39	3,205	0.79
雜項收入	4,046,712	1.54	-	-
業務外賸餘(短絀)	16,167,232	6.16	346,648	85.65
本期賸餘(短絀)	40,026,263	15.24	628,634	155.33

餘絀綜計表

111年度

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元

桃園市政府經濟發展局主管		桃園市政府交通局主管		桃園市政府捷運工程局主管	
桃園市產業發展基金		桃園市停車場作業基金		桃園市軌道建設發展基金	
金 額	%	金 額	%	金 額	%
90,745,804	22.49	407,814,559	39.57	380,066,038	19.28
16,138,689	4.00	-	-	-	-
16,138,689	4.00	-	-	-	-
258,892,198	64.16	622,684,193	60.43	1,591,120,802	80.72
939,031	0.23	3,352,816	0.33	2,281,652	0.12
830,811	0.21	204,467	0.02	1,648,652	0.08
830,811	0.21	204,467	0.02	1,648,652	0.08
108,220	0.03	3,148,349	0.31	633,000	0.03
-	-	-	-	-	-
15,008	0.00	3,148,349	0.31	633,000	0.03
93,212	0.02	-	-	-	-
939,031	0.23	3,352,816	0.33	2,281,652	0.12
259,831,229	64.40	626,037,009	60.75	1,593,402,454	80.83

作業基金餘絀撥補綜計表

中華民國111年度

(依撥補項目分列)

單位：新臺幣元

項 目	預算數		決算核定數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	40,140,214,000	100.00	56,902,748,022	100.00	16,762,534,022	41.76
本期賸餘	7,433,927,000	18.52	10,458,606,588	18.38	3,024,679,588	40.69
前期未分配賸餘	32,706,287,000	81.48	46,444,141,434	81.62	13,737,854,434	42.00
分配之部	10,010,000,000	24.94	17,402,239,664	30.58	7,392,239,664	73.85
解繳公庫淨額	10,010,000,000	24.94	17,010,000,000	29.89	7,000,000,000	69.93
其他依法分配數	-	-	392,239,664	0.69	392,239,664	-
未分配賸餘	30,130,214,000	75.06	39,500,508,358	69.42	9,370,294,358	31.10

本 頁 空 白

作業基金餘絀

中華民國

科 目	合 計		桃園市政府衛生局主管	
			桃園市醫療作業基金	
	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	56,902,748,022	100.00	87,232,298	100.00
本期賸餘	10,458,606,588	18.38	16,511,694	18.93
前期未分配賸餘	46,444,141,434	81.62	70,720,604	81.07
分配之部	17,402,239,664	30.58	10,000,000	11.46
解繳公庫淨額	17,010,000,000	29.89	10,000,000	11.46
其他依法分配數	392,239,664	0.69	-	-
未分配賸餘	39,500,508,358	69.42	77,232,298	88.54

撥補綜計表

111年度

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元

桃園市政府地政局主管		桃園市政府地政局主管		桃園市政府都市發展局主管	
桃園市土地重劃基金		桃園市實施平均地權基金		桃園市都市發展基金	
金 額	%	金 額	%	金 額	%
6,110,579,435	100.00	23,651,120,787	100.00	15,855,277,243	100.00
834,632,181	13.66	1,164,876,451	4.93	5,922,660,673	37.35
5,275,947,254	86.34	22,486,244,336	95.07	9,932,616,570	62.65
392,239,664	6.42	14,000,000,000	59.19	3,000,000,000	18.92
-	-	14,000,000,000	59.19	3,000,000,000	18.92
392,239,664	6.42	-	-	-	-
5,718,339,771	93.58	9,651,120,787	40.81	12,855,277,243	81.08

作業基金餘絀

中華民國

科 目	桃園市政府都市發展局主管		桃園市政府主管	
	桃園市住宅基金		桃園市公教人員住宅貸款及急難貸款基金	
	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	225,368,242	100.00	23,027,724	100.00
本期賸餘	40,026,263	17.76	628,634	2.73
前期未分配賸餘	185,341,979	82.24	22,399,090	97.27
分配之部	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-
未分配賸餘	225,368,242	100.00	23,027,724	100.00

撥補綜計表

111年度

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元

桃園市政府經濟發展局主管		桃園市政府交通局主管		桃園市政府捷運工程局主管	
桃園市產業發展基金		桃園市停車場作業基金		桃園市軌道建設發展基金	
金 額	%	金 額	%	金 額	%
708,961,340	100.00	5,226,266,561	100.00	5,014,914,392	100.00
259,831,229	36.65	626,037,009	11.98	1,593,402,454	31.77
449,130,111	63.35	4,600,229,552	88.02	3,421,511,938	68.23
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
708,961,340	100.00	5,226,266,561	100.00	5,014,914,392	100.00

作業基金現金流量綜計表

中華民國111年度

(依現金流量項目分列)

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算核定數	比較增減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	7,433,927,000	10,458,606,588	3,024,679,588	40.69
利息股利之調整	-14,874,000	-56,364,341	-41,490,341	278.95
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	7,419,053,000	10,402,242,247	2,983,189,247	40.21
調整項目	8,501,852,000	2,605,227,854	-5,896,624,146	69.36
未計利息股利之現金流入（流出）	15,920,905,000	13,007,470,101	-2,913,434,899	18.30
收取利息	14,874,000	81,868,625	66,994,625	450.41
支付利息	-	-25,504,284	-25,504,284	-
業務活動之淨現金流入（流出）	15,935,779,000	13,063,834,442	-2,871,944,558	18.02
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	3,779,745	3,779,745	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,326,000	1,026,015,605	1,018,689,605	13,905.13
減少無形資產及其他資產	-	25,000	25,000	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-38,482,878,000	-12,984,783,269	25,498,094,731	66.26
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-18,525,974,000	-16,281,936,094	2,244,037,906	12.11
增加無形資產及其他資產	-21,643,000	-418,681,901	-397,038,901	1,834.49
投資活動之淨現金流入（流出）	-57,023,169,000	-28,655,580,914	28,367,588,086	49.75
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	10,540,000	110,633,978	100,093,978	949.66
增加長期負債	51,911,535,000	27,971,829,343	-23,939,705,657	46.12
增加基金、公積及填補短絀	8,020,200,000	5,889,885,939	-2,130,314,061	26.56
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-1,432,717,973	-1,432,717,973	-
減少長期負債	-14,939,599,000	-8,350,000,000	6,589,599,000	44.11
賸餘分配款	-10,010,000,000	-17,398,177,487	-7,388,177,487	73.81
籌資活動之淨現金流入（流出）	34,992,676,000	6,791,453,800	-28,201,222,200	80.59
現金及約當現金之淨增（淨減）	-6,094,714,000	-8,800,292,672	-2,705,578,672	44.39
期初現金及約當現金	17,409,251,000	29,785,884,201	12,376,633,201	71.09
期末現金及約當現金	11,314,537,000	20,985,591,529	9,671,054,529	85.47

註：不影響現金流量之投資及籌資活動：

- 1.土地重劃基金:籌資活動之其他依法分配數與餘絀撥補表之差異4,062,177元，係因「其他資產-催收款項」4,062,177元等業務活動不影響現金流量。
- 2.實施平均地權基金:(1)「不動產、廠房及設備-購建中固定資產」轉列「交通及運輸設備」203,150元及「其他資產-遞延資產」3,544,017元。
(2)「投資、長期應收款、貸墊款及準備金-政策性開發不動產」提列「流動負債-應付帳款」494,540元及「流動負債-應付利息」173,555,403元。
- 3.都市發展基金:(1)減少長期應收款29,527,652元，係將1年內到期部份轉列其他應收款。(2)「遞延收入」轉列「雜項收入」90,392元。
- 4.住宅基金:(1)其他長期負債一年內到期部份轉列其他應付款448,372,545元。(2)土地公告地價減值138,742,030元、購建中固定資產轉列房屋及建築、機械及設備、交通及運輸設備、什項設備計1,830,832,103元。(3)受贈資本公積轉列什項設備13,020元。
- 5.產業發展基金:財政部國有財產署及中華電信依約捐贈楊梅區仁美段土地37,200,000元。
- 6.停車場作業基金:(1)購建中固定資產轉列房屋及建築、機械及設備、什項設備計403,041,641元。(2)應付代管資產轉列受贈資本公積27,017,004元。
- 7.軌道建設發展基金:估列購建中固定資產專案計畫111年度增加應負利息23,937,954元，應付工程款1,351,900,392元及應付長期工程款663,686,939元。

本 頁 空 白

作業基金現金

中華民國

項 目	合 計	桃園市政府衛生局主管	桃園市政府地政局主管
		桃園市醫療作業基金	桃園市土地重劃基金
業務活動之現金流量			
本期賸餘（短絀）	10,458,606,588	16,511,694	834,632,181
利息股利之調整	-56,364,341	-97,799	-20,439,956
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	10,402,242,247	16,413,895	814,192,225
調整項目	2,605,227,854	-12,633,083	2,140,431,388
未計利息股利之現金流入（流出）	13,007,470,101	3,780,812	2,954,623,613
收取利息	81,868,625	97,799	20,439,956
支付利息	-25,504,284	-	-
業務活動之淨現金流入（流出）	13,063,834,442	3,878,611	2,975,063,569
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款	3,779,745	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,026,015,605	-	-
減少無形資產及其他資產	25,000	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-12,984,783,269	-181,013	-702,205,808
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-16,281,936,094	-2,845,209	-49,954
增加無形資產及其他資產	-418,681,901	-	-28,348
投資活動之淨現金流入（流出）	-28,655,580,914	-3,026,222	-702,284,110
籌資活動之現金流量			
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	110,633,978	299,111	215
增加長期負債	27,971,829,343	-	200,000,000
增加基金、公積及填補短絀	5,889,885,939	-	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-1,432,717,973	-373,727	-10,000
減少長期負債	-8,350,000,000	-	-
賸餘分配款	-17,398,177,487	-10,000,000	-388,177,487
籌資活動之淨現金流入（流出）	6,791,453,800	-10,074,616	-188,187,272
現金及約當現金之淨增（淨減）	-8,800,292,672	-9,222,227	2,084,592,187
期初現金及約當現金	29,785,884,201	120,227,501	1,877,099,463
期末現金及約當現金	20,985,591,529	111,005,274	3,961,691,650

註：不影響現金流量之投資及籌資活動：

- 1.土地重劃基金：籌資活動之其他依法分配數與餘絀撥補表之差異4,062,177元，係因「其他資產-催收款項」4,062,177元等業務活動不影響現金流量。
- 2.實施平均地權基金：(1)「不動產、廠房及設備-購建中固定資產」轉列「交通及運輸設備」203,150元及「其他資產-遞延資產」3,544,017元。(2)「投資、長期應收款、貸墊款及準備金-政策性開發不動產」提列「流動負債-應付帳款」494,540元及「流動負債-應付利息」173,555,403元。
- 3.都市發展基金：(1)減少長期應收款29,527,652元，係將1年內到期部分轉列其他應收款。(2)「遞延收入」轉列「雜項收入」90,392元。
- 4.住宅基金：(1)其他長期負債一年內到期部份轉列其他應付款448,372,545元。(2)土地公告地價減值138,742,030元、購建中固定資產轉列房屋及建築、機械及設備、交通及運輸設備、什項設備計1,830,832,103元。(3)受贈資本公積轉列什項設備13,020元。

流量綜計表

111年度

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元

桃園市政府地政局主管	桃園市政府都市發展局主管	桃園市政府都市發展局主管	桃園市政府主管
桃園市實施平均地權基金	桃園市都市發展基金	桃園市住宅基金	桃園市公教人員住宅貸款及急難貸款基金
1,164,876,451	5,922,660,673	40,026,263	628,634
-32,871,537	-24,848,806	16,977,310	-343,443
1,132,004,914	5,897,811,867	57,003,573	285,191
-1,543,286,779	50,162,681	221,906,320	1,117,889
-411,281,865	5,947,974,548	278,909,893	1,403,080
32,871,537	24,848,806	583,154	343,443
-	-	-17,560,464	-
-378,410,328	5,972,823,354	261,932,583	1,746,523
-	3,259,745	-	-
1,016,674,407	-	-	9,341,198
-	-	25,000	-
-12,182,396,448	-	-	-
-28,467,302	-141,068,297	-6,431,922,030	-
-406,631,553	-	-12,022,000	-
-11,600,820,896	-137,808,552	-6,443,919,030	9,341,198
-	-	-	-
12,934,120,000	-	6,108,935,000	-
-	-	-	-
-30,517,075	-1,364,457,725	-32,420,588	-
-	-	-	-
-14,000,000,000	-3,000,000,000	-	-
-1,096,397,075	-4,364,457,725	6,076,514,412	-
-13,075,628,299	1,470,557,077	-105,472,035	11,087,721
14,974,853,020	11,222,136,585	329,997,318	109,952,954
1,899,224,721	12,692,693,662	224,525,283	121,040,675

5.產業發展基金:財政部國有財產署及中華電信依約捐贈楊梅區仁美段土地37,200,000元。

6.停車場作業基金:(1)購建中固定資產轉列房屋及建築、機械及設備、什項設備計403,041,641元。(2)應付代管資產轉列受贈資本公積27,017,004元。

7.軌道建設發展基金:估列購建中固定資產專案計畫111年度增加應負利息23,937,954元，應付工程款1,351,900,392元及應付長期工程款663,686,939元。

作業基金現金

中華民國

項 目	桃園市政府經濟發展局主管	桃園市政府交通局主管	桃園市政府捷運工程局主管
	桃園市產業發展基金	桃園市停車場作業基金	桃園市軌道建設發展基金
業務活動之現金流量			
本期賸餘（短絀）	259,831,229	626,037,009	1,593,402,454
利息股利之調整	-830,811	7,739,353	-1,648,652
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	259,000,418	633,776,362	1,591,753,802
調整項目	11,552,194	68,695,104	1,667,282,140
未計利息股利之現金流入（流出）	270,552,612	702,471,466	3,259,035,942
收取利息	830,811	204,467	1,648,652
支付利息	-	-7,943,820	-
業務活動之淨現金流入（流出）	271,383,423	694,732,113	3,260,684,594
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款	520,000	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-
減少無形資產及其他資產	-	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-100,000,000
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-	-1,321,673,586	-8,355,909,716
增加無形資產及其他資產	-	-	-
投資活動之淨現金流入（流出）	520,000	-1,321,673,586	-8,455,909,716
籌資活動之現金流量			
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	110,334,652	-
增加長期負債	-	728,774,343	8,000,000,000
增加基金、公積及填補短絀	-	-	5,889,885,939
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-4,089,351	-	-849,507
減少長期負債	-	-	-8,350,000,000
賸餘分配款	-	-	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	-4,089,351	839,108,995	5,539,036,432
現金及約當現金之淨增（淨減）	267,814,072	212,167,522	343,811,310
期初現金及約當現金	297,788,299	191,622,927	662,206,134
期末現金及約當現金	565,602,371	403,790,449	1,006,017,444

註：1.「流動負債-短期債務」及「長期負債-長期債務」科目上年度金額，係依110年度桃園市審核報告更正。
2.信託代理與保證資產（負債）性質科目，本年度決算核定數為 16,934,910,665 元，上年度決算審定數為18,091,332,395 元。
3.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度或有負債：產業發展基金辦理「中小企業信用保證融資貸款專案」之保證責任270,000,000元。
4.本年度債權憑證3筆;上年度3筆。

衡綜計表

12月31日

(依科目分列)

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	75,536,982,917	52.21	52,203,082,214	42.62	23,333,900,703	44.70
流動負債	6,294,236,776	4.35	1,448,288,419	1.18	4,845,948,357	334.60
短期債務	-	-	235,656,389	0.19	-235,656,389	100.00
應付款項	2,734,535,255	1.89	1,206,617,830	0.99	1,527,917,425	126.63
預收款項	3,559,701,521	2.46	6,014,200	0.00	3,553,687,321	59,088.2
長期負債	67,992,742,298	46.99	48,155,598,561	39.32	19,837,143,737	41.19
長期債務	67,992,742,298	46.99	48,155,598,561	39.32	19,837,143,737	41.19
其他負債	1,250,003,843	0.86	2,599,195,234	2.12	-1,349,191,391	51.91
遞延負債	358,727	0.00	449,119	0.00	-90,392	20.13
什項負債	1,249,645,116	0.86	2,598,746,115	2.12	-1,349,100,999	51.91
淨值	69,153,170,386	47.79	70,281,826,294	57.38	-1,128,655,908	1.61
基金	29,233,454,873	20.20	23,343,568,934	19.06	5,889,885,939	25.23
基金	29,233,454,873	20.20	23,343,568,934	19.06	5,889,885,939	25.23
公積	554,775,065	0.38	490,545,041	0.40	64,230,024	13.09
資本公積	554,775,065	0.38	490,545,041	0.40	64,230,024	13.09
累積餘絀	39,500,508,358	27.30	46,444,141,434	37.92	-6,943,633,076	14.95
累積賸餘	39,500,508,358	27.30	46,444,141,434	37.92	-6,943,633,076	14.95
淨值其他項目	-135,567,910	-0.09	3,570,885	0.00	-139,138,795	3,896.48
累積其他綜合餘絀	-135,567,910	-0.09	3,570,885	0.00	-139,138,795	3,896.48
合 計	144,690,153,303	100.00	122,484,908,508	100.00	22,205,244,795	18.13

作業基金平

中華民國111年

科 目	合 計		桃園市政府衛生局主管	
			桃園市醫療作業基金	
	金 額	%	金 額	%
資產	144,690,153,303	100.00	137,825,171	100.00
流動資產	42,857,800,645	29.62	130,301,682	94.54
現金	20,985,591,529	14.50	111,005,274	80.54
銀行存款	20,985,591,529	14.50	111,005,274	80.54
應收款項	742,005,158	0.51	14,579,858	10.58
應收帳款	627,027,999	0.43	16,298,961	11.83
備抵呆帳－應收帳款	-679,363	0.00	-	-
備抵醫療折讓	-1,719,103	0.00	-1,719,103	-1.25
應收分期帳款	4,490,031	0.00	-	-
應收收益	1,050,684	0.00	-	-
應收利息	66,588,937	0.05	-	-
其他應收款	45,494,857	0.03	-	-
備抵呆帳－其他各項應收款	-248,884	0.00	-	-
存貨	4,312,937	0.00	4,312,937	3.13
醫療用品	4,312,937	0.00	4,312,937	3.13
預付款項	21,125,891,021	14.60	403,613	0.29
預付費用	21,125,891,021	14.60	403,613	0.29
短期貸墊款	-	-	-	-
短期墊款	-	-	-	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	34,415,089,884	23.79	1,797,254	1.30
其他長期投資	33,665,751,596	23.27	-	-
政策性開發不動產	33,622,021,170	23.24	-	-
備抵政策性開發不動產短絀	-49,649,574	-0.03	-	-
什項長期投資	93,380,000	0.06	-	-
長期應收款	316,756,034	0.22	-	-
長期應收款	319,855,050	0.22	-	-
備抵呆帳－長期應收款	-3,099,016	0.00	-	-
長期貸款	-	-	-	-
其他長期貸款	-	-	-	-
長期墊款	430,785,000	0.30	-	-
長期墊款	427,560,000	0.30	-	-

衡綜計表

12月31日

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元

桃園市政府地政局主管		桃園市政府地政局主管		桃園市政府都市發展局主管	
桃園市土地重劃基金		桃園市實施平均地權基金		桃園市都市發展基金	
金 額	%	金 額	%	金 額	%
8,128,236,712	100.00	53,281,606,031	100.00	13,080,430,890	100.00
4,618,998,895	56.83	22,378,279,140	42.00	12,722,341,314	97.26
3,961,691,650	48.74	1,899,224,721	3.56	12,692,693,662	97.04
3,961,691,650	48.74	1,899,224,721	3.56	12,692,693,662	97.04
23,906,199	0.29	394,933,354	0.74	29,527,652	0.23
531,818	0.01	351,887,928	0.66	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
23,374,381	0.29	43,045,426	0.08	-	-
-	-	-	-	29,527,652	0.23
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
633,401,046	7.79	20,084,121,065	37.69	120,000	0.00
633,401,046	7.79	20,084,121,065	37.69	120,000	0.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
3,377,500,795	41.55	30,377,328,232	57.01	121,288,971	0.93
3,377,500,795	41.55	30,194,870,801	56.67	-	-
3,377,500,795	41.55	30,244,520,375	56.76	-	-
-	-	-49,649,574	-0.09	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	182,457,431	0.34	121,288,971	0.93
-	-	182,457,431	0.34	121,288,971	0.93
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

作業基金平

中華民國111年

科 目	桃園市政府都市發展局主管		桃園市政府主管	
	桃園市住宅基金		桃園市公教人員住宅貸款及急難貸款基金	
	金 額	%	金 額	%
資產	21,613,431,441	100.00	141,613,522	100.00
流動資產	259,194,683	1.20	128,603,890	90.81
現金	224,525,283	1.04	121,040,675	85.47
銀行存款	224,525,283	1.04	121,040,675	85.47
應收款項	296,100	0.00	7,563,215	5.34
應收帳款	296,100	0.00	15,768	0.01
備抵呆帳－應收帳款	-	-	-	-
備抵醫療折讓	-	-	-	-
應收分期帳款	-	-	4,490,031	3.17
應收收益	-	-	-	-
應收利息	-	-	169,130	0.12
其他應收款	-	-	2,918,389	2.06
備抵呆帳－其他各項應收款	-	-	-30,103	-0.02
存貨	-	-	-	-
醫療用品	-	-	-	-
預付款項	34,373,300	0.16	-	-
預付費用	34,373,300	0.16	-	-
短期貸墊款	-	-	-	-
短期墊款	-	-	-	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	13,009,632	9.19
其他長期投資	-	-	-	-
政策性開發不動產	-	-	-	-
備抵政策性開發不動產短絀	-	-	-	-
什項長期投資	-	-	-	-
長期應收款	-	-	13,009,632	9.19
長期應收款	-	-	16,108,648	11.38
備抵呆帳－長期應收款	-	-	-3,099,016	-2.19
長期貸款	-	-	-	-
其他長期貸款	-	-	-	-
長期墊款	-	-	-	-
長期墊款	-	-	-	-

衡綜計表

12月31日

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元

桃園市政府經濟發展局主管		桃園市政府交通局主管		桃園市政府捷運工程局主管	
桃園市產業發展基金		桃園市停車場作業基金		桃園市軌道建設發展基金	
金 額	%	金 額	%	金 額	%
862,276,481	100.00	8,121,852,970	100.00	39,322,880,085	100.00
566,653,055	65.72	802,744,238	9.88	1,250,683,748	3.18
565,602,371	65.59	403,790,449	4.97	1,006,017,444	2.56
565,602,371	65.59	403,790,449	4.97	1,006,017,444	2.56
1,050,684	0.12	85,071,635	1.05	185,076,461	0.47
-	-	72,970,202	0.90	185,027,222	0.47
-	-	-679,363	-0.01	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1,050,684	0.12	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	12,999,577	0.16	49,239	0.00
-	-	-218,781	0.00	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	313,882,154	3.86	59,589,843	0.15
-	-	313,882,154	3.86	59,589,843	0.15
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
3,225,000	0.37	-	-	520,940,000	1.32
-	-	-	-	93,380,000	0.24
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	93,380,000	0.24
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
3,225,000	0.37	-	-	427,560,000	1.09
-	-	-	-	427,560,000	1.09

作業基金平

中華民國111年

科 目	合 計		桃園市政府衛生局主管	
			桃園市醫療作業基金	
	金 額	%	金 額	%
其他長期墊款	3,225,000	0.00	-	-
準備金	1,797,254	0.00	1,797,254	1.30
退休及離職準備金	1,797,254	0.00	1,797,254	1.30
不動產、廠房及設備	65,942,053,000	45.57	5,726,235	4.15
土地	8,954,573,091	6.19	-	-
土地	8,954,573,091	6.19	-	-
土地改良物	34,395,347	0.02	-	-
土地改良物	74,600,976	0.05	-	-
累計折舊－土地改良物	-40,205,629	-0.03	-	-
房屋及建築	3,927,581,931	2.71	-	-
房屋及建築	4,249,729,803	2.94	-	-
累計折舊－房屋及建築	-322,147,872	-0.22	-	-
機械及設備	119,585,309	0.08	4,378,284	3.18
機械及設備	227,234,030	0.16	13,951,247	10.12
累計折舊－機械及設備	-107,648,721	-0.07	-9,572,963	-6.95
交通及運輸設備	34,816,690	0.02	62,874	0.05
交通及運輸設備	153,048,596	0.11	110,799	0.08
累計折舊－交通及運輸設備	-118,231,906	-0.08	-47,925	-0.03
什項設備	140,769,333	0.10	1,285,077	0.93
什項設備	207,687,475	0.14	2,573,632	1.87
累計折舊－什項設備	-66,918,142	-0.05	-1,288,555	-0.93
購建中固定資產	52,730,331,299	36.44	-	-
未完工程	43,405,388,619	30.00	-	-
預付工程及土地款	9,313,543,780	6.44	-	-
訂購機件及設備款	11,398,900	0.01	-	-
無形資產	35,513,899	0.02	-	-
無形資產	35,513,899	0.02	-	-
電腦軟體	35,513,899	0.02	-	-
其他資產	1,439,695,875	1.00	-	-
遞延資產	62,566,299	0.04	-	-
遞延費用	62,566,299	0.04	-	-

衡綜計表

12月31日

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元

桃園市政府地政局主管		桃園市政府地政局主管		桃園市政府都市發展局主管	
桃園市土地重劃基金		桃園市實施平均地權基金		桃園市都市發展基金	
金 額	%	金 額	%	金 額	%
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
379,455	0.00	44,629,631	0.08	236,044,189	1.80
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	11,954,008	0.09
-	-	-	-	19,437,412	0.15
-	-	-	-	-7,483,404	-0.06
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
122,060	0.00	15,251,360	0.03	1,045,306	0.01
1,143,841	0.01	33,488,763	0.06	1,308,116	0.01
-1,021,781	-0.01	-18,237,403	-0.03	-262,810	0.00
256,221	0.00	18,841,999	0.04	-	-
2,637,107	0.03	33,234,425	0.06	-	-
-2,380,886	-0.03	-14,392,426	-0.03	-	-
1,174	0.00	10,536,272	0.02	-	-
117,368	0.00	18,582,118	0.03	-	-
-116,194	0.00	-8,045,846	-0.02	-	-
-	-	-	-	223,044,875	1.71
-	-	-	-	222,644,875	1.70
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	400,000	0.00
28,732	0.00	8,586,543	0.02	756,416	0.01
28,732	0.00	8,586,543	0.02	756,416	0.01
28,732	0.00	8,586,543	0.02	756,416	0.01
131,328,835	1.62	472,782,485	0.89	-	-
-	-	62,566,299	0.12	-	-
-	-	62,566,299	0.12	-	-

作業基金平

中華民國111年

科 目	桃園市政府都市發展局主管		桃園市政府主管	
	桃園市住宅基金		桃園市公教人員住宅貸款及急難貸款基金	
	金 額	%	金 額	%
其他長期墊款	-	-	-	-
準備金	-	-	-	-
退休及離職準備金	-	-	-	-
不動產、廠房及設備	21,328,331,983	98.68	-	-
土地	3,117,366,411	14.42	-	-
土地	3,117,366,411	14.42	-	-
土地改良物	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-
累計折舊－土地改良物	-	-	-	-
房屋及建築	2,768,290,819	12.81	-	-
房屋及建築	2,910,199,408	13.46	-	-
累計折舊－房屋及建築	-141,908,589	-0.66	-	-
機械及設備	88,266,601	0.41	-	-
機械及設備	140,355,667	0.65	-	-
累計折舊－機械及設備	-52,089,066	-0.24	-	-
交通及運輸設備	12,025,811	0.06	-	-
交通及運輸設備	19,096,601	0.09	-	-
累計折舊－交通及運輸設備	-7,070,790	-0.03	-	-
什項設備	127,509,290	0.59	-	-
什項設備	166,596,431	0.77	-	-
累計折舊－什項設備	-39,087,141	-0.18	-	-
購建中固定資產	15,214,873,051	70.40	-	-
未完工程	15,182,714,338	70.25	-	-
預付工程及土地款	21,159,813	0.10	-	-
訂購機件及設備款	10,998,900	0.05	-	-
無形資產	25,904,775	0.12	-	-
無形資產	25,904,775	0.12	-	-
電腦軟體	25,904,775	0.12	-	-
其他資產	-	-	-	-
遞延資產	-	-	-	-
遞延費用	-	-	-	-

衡綜計表

12月31日

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元

桃園市政府經濟發展局主管		桃園市政府交通局主管		桃園市政府捷運工程局主管	
桃園市產業發展基金		桃園市停車場作業基金		桃園市軌道建設發展基金	
金 額	%	金 額	%	金 額	%
3,225,000	0.37	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
262,398,426	30.43	6,513,524,177	80.20	37,551,018,904	95.49
226,837,113	26.31	-	-	5,610,369,567	14.27
226,837,113	26.31	-	-	5,610,369,567	14.27
18,760,857	2.18	3,680,482	0.05	-	-
48,251,881	5.60	6,911,683	0.09	-	-
-29,491,024	-3.42	-3,231,201	-0.04	-	-
13,981,504	1.62	1,145,309,608	14.10	-	-
21,767,802	2.52	1,317,762,593	16.22	-	-
-7,786,298	-0.90	-172,452,985	-2.12	-	-
1,961,156	0.23	6,247,974	0.08	2,312,568	0.01
5,543,534	0.64	24,197,815	0.30	7,245,047	0.02
-3,582,378	-0.42	-17,949,841	-0.22	-4,932,479	-0.01
352,206	0.04	1,003,324	0.01	2,274,255	0.01
1,507,723	0.17	91,434,851	1.13	5,027,090	0.01
-1,155,517	-0.13	-90,431,527	-1.11	-2,752,835	-0.01
505,590	0.06	78,333	0.00	853,597	0.00
17,802,600	2.06	281,921	0.00	1,733,405	0.00
-17,297,010	-2.01	-203,588	0.00	-879,808	0.00
-	-	5,357,204,456	65.96	31,935,208,917	81.21
-	-	5,357,204,456	65.96	22,642,824,950	57.58
-	-	-	-	9,292,383,967	23.63
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	237,433	0.00
-	-	-	-	237,433	0.00
-	-	-	-	237,433	0.00
30,000,000	3.48	805,584,555	9.92	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

作業基金平

中華民國111年

科 目	合 計		桃園市政府衛生局主管	
			桃園市醫療作業基金	
	金 額	%	金 額	%
什項資產	1,377,129,576	0.95	-	-
存出保證金	48,800,000	0.03	-	-
催收款項	13,741,059	0.01	-	-
暫付及待結轉帳項	400,566,186	0.28	-	-
代管資產	1,277,158,817	0.88	-	-
累計折舊—代管資產	-480,724,262	-0.33	-	-
其他什項資產	117,587,776	0.08	-	-
合計	144,690,153,303	100.00	137,825,171	100.00
負債	75,536,982,917	52.21	54,455,721	39.51
流動負債	6,294,236,776	4.35	52,371,307	38.00
短期債務	-	-	-	-
應付到期長期負債	-	-	-	-
應付款項	2,734,535,255	1.89	52,371,307	38.00
應付帳款	196,867,849	0.14	35,109,606	25.47
應付代收款	183,051,931	0.13	-	-
應付薪工	1,093,071	0.00	1,093,071	0.79
應付費用	33,747,885	0.02	16,168,630	11.73
應付利息	292,168,952	0.20	-	-
應付工程款	1,578,333,022	1.09	-	-
其他應付款	449,272,545	0.31	-	-
預收款項	3,559,701,521	2.46	-	-
預收收入	3,559,701,521	2.46	-	-
長期負債	67,992,742,298	46.99	-	-
長期債務	67,992,742,298	46.99	-	-
長期借款	67,023,004,247	46.32	-	-
應付長期工程款	787,461,282	0.54	-	-
其他長期負債	182,276,769	0.13	-	-
其他負債	1,250,003,843	0.86	2,084,414	1.51
遞延負債	358,727	0.00	-	-
遞延收入	358,727	0.00	-	-

衡綜計表

12月31日

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元

桃園市政府地政局主管		桃園市政府地政局主管		桃園市政府都市發展局主管	
桃園市土地重劃基金		桃園市實施平均地權基金		桃園市都市發展基金	
金 額	%	金 額	%	金 額	%
131,328,835	1.62	410,216,186	0.77	-	-
-	-	9,650,000	0.02	-	-
13,741,059	0.17	-	-	-	-
-	-	400,566,186	0.75	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
117,587,776	1.45	-	-	-	-
8,128,236,712	100.00	53,281,606,031	100.00	13,080,430,890	100.00
2,409,896,941	29.65	43,138,653,746	80.96	195,789,027	1.50
1,312,192,464	16.14	2,484,267,468	4.66	66,417,673	0.51
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
31,561,909	0.39	205,196,502	0.39	66,417,673	0.51
-	-	494,540	0.00	-	-
-	-	-	-	50,000,000	0.38
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	16,417,673	0.13
31,561,909	0.39	204,701,962	0.38	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1,280,630,555	15.76	2,279,070,966	4.28	-	-
1,280,630,555	15.76	2,279,070,966	4.28	-	-
1,097,704,262	13.50	40,642,153,313	76.28	-	-
1,097,704,262	13.50	40,642,153,313	76.28	-	-
1,097,704,262	13.50	40,642,153,313	76.28	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
215	0.00	12,232,965	0.02	129,371,354	0.99
-	-	-	-	358,727	0.00
-	-	-	-	358,727	0.00

作業基金平

中華民國111年

科 目	桃園市政府都市發展局主管		桃園市政府主管	
	桃園市住宅基金		桃園市公教人員住宅貸款及急難貸款基金	
	金 額	%	金 額	%
什項資產	-	-	-	-
存出保證金	-	-	-	-
催收款項	-	-	-	-
暫付及待結轉帳項	-	-	-	-
代管資產	-	-	-	-
累計折舊—代管資產	-	-	-	-
其他什項資產	-	-	-	-
合計	21,613,431,441	100.00	141,613,522	100.00
負債	16,998,292,209	78.65	7,956	0.01
流動負債	574,502,292	2.66	7,956	0.01
短期債務	-	-	-	-
應付到期長期負債	-	-	-	-
應付款項	574,502,292	2.66	7,956	0.01
應付帳款	-	-	-	-
應付代收款	124,156,747	0.57	-	-
應付薪工	-	-	-	-
應付費用	1,073,000	0.00	7,956	0.01
應付利息	-	-	-	-
應付工程款	-	-	-	-
其他應付款	449,272,545	2.08	-	-
預收款項	-	-	-	-
預收收入	-	-	-	-
長期負債	16,360,423,441	75.70	-	-
長期債務	16,360,423,441	75.70	-	-
長期借款	16,178,146,672	74.85	-	-
應付長期工程款	-	-	-	-
其他長期負債	182,276,769	0.84	-	-
其他負債	63,366,476	0.29	-	-
遞延負債	-	-	-	-
遞延收入	-	-	-	-

衡綜計表

12月31日

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元

桃園市政府經濟發展局主管		桃園市政府交通局主管		桃園市政府捷運工程局主管	
桃園市產業發展基金		桃園市停車場作業基金		桃園市軌道建設發展基金	
金 額	%	金 額	%	金 額	%
30,000,000	3.48	805,584,555	9.92	-	-
30,000,000	3.48	9,150,000	0.11	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	1,277,158,817	15.72	-	-
-	-	-480,724,262	-5.92	-	-
-	-	-	-	-	-
862,276,481	100.00	8,121,852,970	100.00	39,322,880,085	100.00
40,603,238	4.71	2,398,862,147	29.54	10,300,421,932	26.19
18,782,122	2.18	151,376,765	1.86	1,634,318,729	4.16
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
18,782,122	2.18	151,376,765	1.86	1,634,318,729	4.16
18,782,122	2.18	142,481,581	1.75	-	-
-	-	8,895,184	0.11	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	80,626	0.00
-	-	-	-	55,905,081	0.14
-	-	-	-	1,578,333,022	4.01
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	1,228,774,343	15.13	8,663,686,939	22.03
-	-	1,228,774,343	15.13	8,663,686,939	22.03
-	-	1,105,000,000	13.61	8,000,000,000	20.34
-	-	123,774,343	1.52	663,686,939	1.69
-	-	-	-	-	-
21,821,116	2.53	1,018,711,039	12.54	2,416,264	0.01
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

作業基金平

中華民國111年

科 目	合 計		桃園市政府衛生局主管	
			桃園市醫療作業基金	
	金 額	%	金 額	%
什項負債	1,249,645,116	0.86	2,084,414	1.51
存入保證金	144,794,899	0.10	-	-
應付保管款	123,070,334	0.09	-	-
應付退休及離職金	1,797,254	0.00	1,797,254	1.30
暫收及待結轉帳項	183,548,074	0.13	287,160	0.21
應付代管資產	796,434,555	0.55	-	-
淨值	69,153,170,386	47.79	83,369,450	60.49
基金	29,233,454,873	20.20	6,137,152	4.45
基金	29,233,454,873	20.20	6,137,152	4.45
基金	29,233,454,873	20.20	6,137,152	4.45
公積	554,775,065	0.38	-	-
資本公積	554,775,065	0.38	-	-
受贈公積	554,775,065	0.38	-	-
累積餘絀	39,500,508,358	27.30	77,232,298	56.04
累積賸餘	39,500,508,358	27.30	77,232,298	56.04
累積賸餘	39,500,508,358	27.30	77,232,298	56.04
淨值其他項目	-135,567,910	-0.09	-	-
累積其他綜合餘絀	-135,567,910	-0.09	-	-
未實現重估增值	-135,567,910	-0.09	-	-
合計	144,690,153,303	100.00	137,825,171	100.00

註：1.「流動負債-短期債務」及「長期負債-長期債務」科目上年度金額，係依110年度桃園市審核報告更正。

2.信託代理與保證資產（負債）性質科目，本年度決算核定數為 16,934,910,665 元，上年度決算審定數為18,091,332,395 元。

3.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度或有負債：產業發展基金辦理「中小企業信用保證融資貸款專案」之保證責任270,000,000元。

衡綜計表

12月31日

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元

桃園市政府地政局主管		桃園市政府地政局主管		桃園市政府都市發展局主管	
桃園市土地重劃基金		桃園市實施平均地權基金		桃園市都市發展基金	
金 額	%	金 額	%	金 額	%
215	0.00	12,232,965	0.02	129,012,627	0.99
-	-	7,649,030	0.01	5,942,293	0.05
-	-	-	-	123,070,334	0.94
-	-	-	-	-	-
215	0.00	4,583,935	0.01	-	-
-	-	-	-	-	-
5,718,339,771	70.35	10,142,952,285	19.04	12,884,641,863	98.50
-	-	491,831,498	0.92	29,364,620	0.22
-	-	491,831,498	0.92	29,364,620	0.22
-	-	491,831,498	0.92	29,364,620	0.22
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
5,718,339,771	70.35	9,651,120,787	18.11	12,855,277,243	98.28
5,718,339,771	70.35	9,651,120,787	18.11	12,855,277,243	98.28
5,718,339,771	70.35	9,651,120,787	18.11	12,855,277,243	98.28
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
8,128,236,712	100.00	53,281,606,031	100.00	13,080,430,890	100.00

4.本年度債權憑證3筆;上年度3筆。

作業基金平

中華民國111年

科 目	桃園市政府都市發展局主管		桃園市政府主管	
	桃園市住宅基金		桃園市公教人員住宅貸款及急難貸款基金	
	金 額	%	金 額	%
什項負債	63,366,476	0.29	-	-
存入保證金	63,366,476	0.29	-	-
應付保管款	-	-	-	-
應付退休及離職金	-	-	-	-
暫收及待結轉帳項	-	-	-	-
應付代管資產	-	-	-	-
淨值	4,615,139,232	21.35	141,605,566	99.99
基金	4,520,000,000	20.91	118,577,842	83.73
基金	4,520,000,000	20.91	118,577,842	83.73
基金	4,520,000,000	20.91	118,577,842	83.73
公積	8,513,020	0.04	-	-
資本公積	8,513,020	0.04	-	-
受贈公積	8,513,020	0.04	-	-
累積餘絀	225,368,242	1.04	23,027,724	16.26
累積賸餘	225,368,242	1.04	23,027,724	16.26
累積賸餘	225,368,242	1.04	23,027,724	16.26
淨值其他項目	-138,742,030	-0.64	-	-
累積其他綜合餘絀	-138,742,030	-0.64	-	-
未實現重估增值	-138,742,030	-0.64	-	-
合計	21,613,431,441	100.00	141,613,522	100.00

衡綜計表

12月31日

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元

桃園市政府經濟發展局主管		桃園市政府交通局主管		桃園市政府捷運工程局主管	
桃園市產業發展基金		桃園市停車場作業基金		桃園市軌道建設發展基金	
金 額	%	金 額	%	金 額	%
21,821,116	2.53	1,018,711,039	12.54	2,416,264	0.01
21,821,116	2.53	43,599,720	0.54	2,416,264	0.01
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	178,676,764	2.20	-	-
-	-	796,434,555	9.81	-	-
821,673,243	95.29	5,722,990,823	70.46	29,022,458,153	73.81
50,000,000	5.80	10,000,000	0.12	24,007,543,761	61.05
50,000,000	5.80	10,000,000	0.12	24,007,543,761	61.05
50,000,000	5.80	10,000,000	0.12	24,007,543,761	61.05
59,537,783	6.90	486,724,262	5.99	-	-
59,537,783	6.90	486,724,262	5.99	-	-
59,537,783	6.90	486,724,262	5.99	-	-
708,961,340	82.22	5,226,266,561	64.35	5,014,914,392	12.75
708,961,340	82.22	5,226,266,561	64.35	5,014,914,392	12.75
708,961,340	82.22	5,226,266,561	64.35	5,014,914,392	12.75
3,174,120	0.37	-	-	-	-
3,174,120	0.37	-	-	-	-
3,174,120	0.37	-	-	-	-
862,276,481	100.00	8,121,852,970	100.00	39,322,880,085	100.00

主要營運項目執行情形分析表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

項 目	單位	預算數	決算數	比較增減	
				增減數	%
桃園市醫療作業基金					
(一)一般門診業務	人次	6,643,000	6,194,464	-448,536	6.75
(二)健保門診業務	人次	92,284,000	104,882,550	12,598,550	13.65
(三)體檢業務	人次	2,637,000	2,007,839	-629,161	23.86
(四)X光業務	人次	2,973,000	2,502,595	-470,405	15.82
(五)診察業務	人次	71,539,000	68,598,690	-2,940,310	4.11
(六)檢驗業務	人次	15,721,000	15,167,118	-553,882	3.52
(七)成人健檢業務	人次	14,035,000	11,660,355	-2,374,645	16.92
(八)兒童健檢業務	人次	9,303,000	5,853,982	-3,449,018	37.07
(九)子宮頸抹片檢查業務	人次	10,368,000	6,207,265	-4,160,735	40.13
(十)社區醫療群	人次	9,733,000	11,777,135	2,044,135	21.00
(十一)開立死亡證明業務	人次	1,260,000	1,101,360	-158,640	12.59
(十二)開立診斷證明業務	人次	138,000	186,925	48,925	35.45
桃園市土地重劃基金					
(一)八德大勇市地重劃區	年	247,816,000	26,827,317	-220,988,683	89.17
(二)觀音草漯（二）市地重劃區	年	-	748,940	-	-
(三)大園菓林市地重劃區	年	521,953,000	498,899,268	-23,053,732	4.42
(四)觀音草漯（三）市地重劃區	年	34,718,000	28,857,027	-5,860,973	16.88
(五)觀音草漯（第6區整體開發單元）市地重劃區	年	31,122,000	23,645,715	-7,476,285	24.02
(六)觀音草漯（第3區整體開發單元）市地重劃區	年	47,388,000	9,584,690	-37,803,310	79.77
(七)蘆竹五福市地重劃區	年	669,000	8,897	-660,103	98.67
(八)楊梅仁美市地重劃區	年	215,468,000	111,447,965	-104,020,035	48.28
(九)平鎮永豐市地重劃區	年	89,446,000	2,477,220	-86,968,780	-
桃園市實施平均地權基金					
(一)A10站區區段徵收開發案	年	33,579,000	32,516,871	-1,062,129	3.16
(二)A20站區區段徵收開發案	年	307,544,000	294,579,953	-12,964,047	4.22
(三)A21站區區段徵收開發案	年	1,360,266,000	653,557,008	-706,708,992	51.95
(四)中壢運動公園區段徵收開發案	年	1,559,678,000	1,077,440,206	-482,237,794	30.92
(五)桃園航空城區段徵收開發計畫	年	22,327,257,000	8,123,014,016	-14,204,242,984	63.62
(六)中原營區區段徵收開發案	年	2,018,157,000	2,017,142,857	-1,014,143	0.05
(七)大溪埔頂營區區段徵收開發案	年	228,163,000	173,104,281	-55,058,719	24.13
(八)大溪行政園區區段徵收開發案	年	230,545,000	1,786,210	-228,758,790	99.23
(九)大園都市計畫民生路西側區段徵收開發案	年	172,073,000	2,572,111	-169,500,889	98.51
(十)大園都市計畫國際路南側區段徵收開發案	年	215,964,000	2,378,186	-213,585,814	98.90

主要營運項目執行情形分析表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

項 目	單位	預算數	決算數	比較增減	
				增減數	%
桃園市都市發展基金					
都市發展計畫	年	3,083,253,000	3,191,281,760	108,028,760	3.50
桃園市住宅基金					
住宅業務計畫	年	452,739,000	238,714,623	-214,024,377	47.27
桃園市公教人員住宅貸款及急難貸款基金					
(一)投融資業務收入	年	360,000	355,295	-4,705	1.31
(二)急難貸款業務	年	1,200,000	1,100,000	-100,000	8.33
桃園市產業發展基金					
(一)市開發工業區經營管理維護費用	年	99,027,000	90,745,804	-8,281,196	8.36
(二)工廠管理輔導計畫	年	18,760,000	11,820,648	-6,939,352	36.99
桃園市停車場作業基金					
(一)新闢路外停車場整地及維護改善工程計畫	元	25,000,000	16,187,719	-8,812,281	35.25
(二)路邊停車單超商及金融業者代收計畫	元	39,322,000	28,233,116	-11,088,884	28.20
(三)路邊(外)停車委外開單計畫	元	112,971,000	145,308,924	32,337,924	28.62
(四)桃園市違規停車拖吊移置委託民間經營計畫	元	54,544,000	26,252,371	-28,291,629	51.87
(五)路邊停車資訊系統軟體擴充維護計畫	元	6,800,000	6,245,469	-554,531	8.15
(六)都會地區閒置空地闢設停車空間獎助計畫	元	600,000	-	-600,000	100.00
桃園市軌道建設發展基金					
(一)桃園捷運綠線延伸至大溪(可行性研究)	年	950,000	-	-950,000	100.00
(二)捷運三鶯線延伸桃園八德段暨其土地整合發展計畫	年	3,128,000	3,127,500	-500	0.02
(三)桃園捷運棕線(綜規、環評及(非)都市計畫變更)	年	8,606,000	1,077,200	-7,528,800	87.48

本 頁 空 白

參、特別收入基金

本 頁 空 白

特別收入基金基金來源

中華民國

基金別	預 算 數			決 算 核	
	基金來源	基金用途	賸餘(短絀)	基金來源	基金用途
桃園市政府	13,930,000	19,767,000	-5,837,000	12,483,004	16,471,875
桃園市有線廣播電視事業發展基金	13,930,000	19,767,000	-5,837,000	12,483,004	16,471,875
桃園市政府都市發展局	3,081,000	3,840,000	-759,000	4,151,370	3,546,118
桃園市建築物無障礙設備與設施改善基金	3,081,000	3,840,000	-759,000	4,151,370	3,546,118
桃園市政府工務局	1,352,018,000	1,339,164,000	12,854,000	1,313,556,766	1,431,484,624
桃園市道路基金	1,268,500,000	1,252,494,000	16,006,000	1,234,293,370	1,366,694,157
桃園市共同管道管理基金	83,518,000	86,670,000	-3,152,000	79,263,396	64,790,467
桃園市政府社會局	1,031,826,000	1,414,590,000	-382,764,000	1,449,613,753	1,258,489,844
桃園市公益彩券盈餘分配基金	1,031,826,000	1,414,590,000	-382,764,000	1,449,613,753	1,258,489,844
桃園市政府勞動局	182,894,000	269,667,000	-86,773,000	186,783,501	213,830,527
桃園市身心障礙者就業基金	137,774,000	221,667,000	-83,893,000	141,034,585	168,556,371
桃園市勞工權益基金	45,120,000	48,000,000	-2,880,000	45,748,916	45,274,156
桃園市政府農業局	120,160,000	38,978,000	81,182,000	294,805,978	78,127,371
桃園市農業發展基金	120,160,000	38,978,000	81,182,000	294,805,978	78,127,371
桃園市政府環境保護局	1,994,244,000	1,972,347,000	21,897,000	1,660,623,399	1,872,391,722
桃園市環境保護基金	707,812,000	808,437,000	-100,625,000	810,612,936	841,404,434
桃園國際機場航空噪音防制費及回饋金基金	1,004,567,000	959,083,000	45,484,000	673,858,580	837,912,083
桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	281,865,000	204,827,000	77,038,000	176,151,883	193,075,205
桃園市政府警察局	76,000	6,000,000	-5,924,000	161,911	5,523,623
桃園市警察人員安全基金	76,000	6,000,000	-5,924,000	161,911	5,523,623
桃園市政府消防局	4,313,000	4,300,000	13,000	4,317,408	3,736,768
桃園市消防人員安全基金	4,313,000	4,300,000	13,000	4,317,408	3,736,768
桃園市政府衛生局	29,060,000	39,540,000	-10,480,000	29,262,799	32,369,157
桃園市食品安全保護基金	29,060,000	39,540,000	-10,480,000	29,262,799	32,369,157
桃園市政府水務局	2,316,000	1,928,000	388,000	41,584,624	1,141,778
桃園市水資源發展基金	2,316,000	1,928,000	388,000	41,584,624	1,141,778
桃園市政府教育局	46,618,596,000	47,439,661,000	-821,065,000	48,402,960,154	47,779,422,411
桃園市地方教育發展基金	46,618,596,000	47,439,661,000	-821,065,000	48,402,960,154	47,779,422,411
合 計	51,352,514,000	52,549,782,000	-1,197,268,000	53,400,304,667	52,696,535,818

、用途及餘絀綜計表

111年度

單位：新臺幣元

定 數	決算核定數與預算數比較			期初基金餘額	解繳公庫	期末基金餘額
賸餘(短絀)	基金來源	基金用途	賸餘(短絀)			
-3,988,871	-1,446,996	-3,295,125	1,848,129	27,561,336	-	23,572,465
-3,988,871	-1,446,996	-3,295,125	1,848,129	27,561,336	-	23,572,465
605,252	1,070,370	-293,882	1,364,252	7,973,655	-	8,578,907
605,252	1,070,370	-293,882	1,364,252	7,973,655	-	8,578,907
-117,927,858	-38,461,234	92,320,624	-130,781,858	853,712,007	-	735,784,149
-132,400,787	-34,206,630	114,200,157	-148,406,787	615,745,907	-	483,345,120
14,472,929	-4,254,604	-21,879,533	17,624,929	237,966,100	-	252,439,029
191,123,909	417,787,753	-156,100,156	573,887,909	1,225,958,299	-	1,417,082,208
191,123,909	417,787,753	-156,100,156	573,887,909	1,225,958,299	-	1,417,082,208
-27,047,026	3,889,501	-55,836,473	59,725,974	1,245,845,024	-	1,218,797,998
-27,521,786	3,260,585	-53,110,629	56,371,214	1,235,675,050	-	1,208,153,264
474,760	628,916	-2,725,844	3,354,760	10,169,974	-	10,644,734
216,678,607	174,645,978	39,149,371	135,496,607	509,132,226	-	725,810,833
216,678,607	174,645,978	39,149,371	135,496,607	509,132,226	-	725,810,833
-211,768,323	-333,620,601	-99,955,278	-233,665,323	3,475,499,671	-	3,263,731,348
-30,791,498	102,800,936	32,967,434	69,833,502	1,451,213,539	-	1,420,422,041
-164,053,503	-330,708,420	-121,170,917	-209,537,503	1,725,046,463	-	1,560,992,960
-16,923,322	-105,713,117	-11,751,795	-93,961,322	299,239,669	-	282,316,347
-5,361,712	85,911	-476,377	562,288	60,533,011	-	55,171,299
-5,361,712	85,911	-476,377	562,288	60,533,011	-	55,171,299
580,640	4,408	-563,232	567,640	11,979,809	-	12,560,449
580,640	4,408	-563,232	567,640	11,979,809	-	12,560,449
-3,106,358	202,799	-7,170,843	7,373,642	133,864,738	-	130,758,380
-3,106,358	202,799	-7,170,843	7,373,642	133,864,738	-	130,758,380
40,442,846	39,268,624	-786,222	40,054,846	-	-	40,442,846
40,442,846	39,268,624	-786,222	40,054,846	-	-	40,442,846
623,537,743	1,784,364,154	339,761,411	1,444,602,743	10,764,546,766	-	11,388,084,509
623,537,743	1,784,364,154	339,761,411	1,444,602,743	10,764,546,766	-	11,388,084,509
703,768,849	2,047,790,667	146,753,818	1,901,036,849	18,316,606,542	-	19,020,375,391

特別收入基金

中華民國111年

科 目	本年度決算核定數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	114,044,985,708	100.00	110,371,976,188	100.00	3,673,009,520	3.33
流動資產	25,025,424,599	21.94	24,338,045,634	22.05	687,378,965	2.82
現金	21,412,401,636	18.78	21,511,085,955	19.49	-98,684,319	0.46
應收款項	1,039,198,068	0.91	583,973,953	0.53	455,224,115	77.95
短期貸墊款	962,837	0.00	962,837	0.00	-	-
預付款項	2,572,862,058	2.26	2,242,022,889	2.03	330,839,169	14.76
長期貸墊款及準備金	27,960,757	0.02	30,433,871	0.03	-2,473,114	8.13
長期貸款	634,982	0.00	634,982	0.00	-	-
準備金	27,325,775	0.02	29,798,889	0.03	-2,473,114	8.30
固定資產	79,531,000,429	69.74	76,229,840,434	69.07	3,301,159,995	4.33
土地	46,530,917,146	40.80	46,242,673,152	41.90	288,243,994	0.62
土地改良物	2,969,064,847	2.60	2,765,653,224	2.51	203,411,623	7.35
房屋建築及設備	23,176,952,131	20.32	21,908,824,258	19.85	1,268,127,873	5.79
機械及設備	2,788,049,667	2.44	2,107,445,274	1.91	680,604,393	32.30
交通及運輸設備	416,069,453	0.36	369,811,678	0.34	46,257,775	12.51
雜項設備	1,925,978,881	1.69	1,369,270,687	1.24	556,708,194	40.66
租賃資產	281,860	0.00	210,672	0.00	71,188	33.79
購建中固定資產	1,723,686,444	1.51	1,465,951,489	1.33	257,734,955	17.58
無形資產	320,510,754	0.28	332,689,017	0.30	-12,178,263	3.66
無形資產	320,510,754	0.28	332,689,017	0.30	-12,178,263	3.66
其他資產	9,140,089,169	8.01	9,440,967,232	8.55	-300,878,063	3.19
什項資產	9,140,089,169	8.01	9,440,967,232	8.55	-300,878,063	3.19
合 計	114,044,985,708	100.00	110,371,976,188	100.00	3,673,009,520	3.33

註：1. 本年度信託代理與保證資產（負債）305,208,453元；上年度242,519,219元。

2. 本年度債權憑證10筆；上年度6筆。

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

特別收入基金平衡綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	合 計		桃園市政府		桃園市政府都市發展局		桃園市政府工務局	
			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	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
資產	114,044,985,708	100.00	23,578,704	100.00	10,202,388	100.00	2,568,662,745	100.00
流動資產	25,025,424,599	21.94	23,573,965	99.98	8,578,907	84.09	536,178,959	20.87
現金	21,412,401,636	18.78	23,573,965	99.98	8,578,907	84.09	480,344,318	18.70
銀行存款	21,412,401,636	18.78	23,573,965	99.98	8,578,907	84.09	480,344,318	18.70
應收款項	1,039,198,068	0.91	-	-	-	-	55,834,641	2.17
應收帳款	991,796,009	0.87	-	-	-	-	42,209,142	1.64
應收利息	153,597	0.00	-	-	-	-	-	-
其他應收款	47,248,462	0.04	-	-	-	-	13,625,499	0.53
短期貸墊款	962,837	0.00	-	-	-	-	-	-
短期墊款	962,837	0.00	-	-	-	-	-	-
預付款項	2,572,862,058	2.26	-	-	-	-	-	-
預付費用	2,572,862,058	2.26	-	-	-	-	-	-
長期貸墊款及準備金	27,960,757	0.02	-	-	-	-	-	-
長期貸款	634,982	0.00	-	-	-	-	-	-
長期貸款	634,982	0.00	-	-	-	-	-	-
準備金	27,325,775	0.02	-	-	-	-	-	-
退休及離職準備金	26,825,775	0.02	-	-	-	-	-	-
其他準備金	500,000	0.00	-	-	-	-	-	-
固定資產	79,531,000,429	69.74	4,739	0.02	1,623,481	15.91	2,032,483,786	79.13
土地	46,530,917,146	40.80	-	-	-	-	74,022,454	2.88
土地	46,530,917,146	40.80	-	-	-	-	74,022,454	2.88
土地改良物	2,969,064,847	2.60	-	-	372,767	3.65	1,957,414,015	76.20
土地改良物	13,505,186,232	11.84	-	-	8,669,011	84.97	9,757,285,039	379.86
累計折舊－土地改良物	-10,536,121,385	-9.24	-	-	-8,296,244	-81.32	-7,799,871,024	-303.65
房屋建築及設備	23,176,952,131	20.32	-	-	1,250,326	12.26	-	-
房屋建築及設備	36,900,633,675	32.36	-	-	1,413,595	13.86	-	-
累計折舊－房屋建築及設備	-13,723,681,544	-12.03	-	-	-163,269	-1.60	-	-
機械及設備	2,788,049,667	2.44	3,789	0.02	388	0.00	1,047,167	0.04
機械及設備	7,264,535,801	6.37	378,827	1.61	38,806	0.38	6,178,288	0.24
累計折舊－機械及設備	-4,476,486,134	-3.93	-375,038	-1.59	-38,418	-0.38	-5,131,121	-0.20
交通及運輸設備	416,069,453	0.36	-	-	-	-	-	-

特別收入基金平衡綜計表

91

(依機關及基金別分列)

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	合計		桃園市政府		桃園市政府都市發展局		桃園市政府工務局	
			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	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
交通及運輸設備	1,229,604,619	1.08	-	-	-	-	-	-
累計折舊－交通及運輸設備	-813,535,166	-0.71	-	-	-	-	-	-
雜項設備	1,925,978,881	1.69	950	0.00	-	-	150	0.00
雜項設備	6,516,747,174	5.71	95,000	0.40	-	-	15,000	0.00
累計折舊－雜項設備	-4,590,768,293	-4.03	-94,050	-0.40	-	-	-14,850	0.00
租賃資產	281,860	0.00	-	-	-	-	-	-
租賃資產	386,859	0.00	-	-	-	-	-	-
累計折舊－租賃資產	-104,999	0.00	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	1,723,686,444	1.51	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	1,723,686,444	1.51	-	-	-	-	-	-
無形資產	320,510,754	0.28	-	-	-	-	-	-
無形資產	320,510,754	0.28	-	-	-	-	-	-
電腦軟體	320,510,754	0.28	-	-	-	-	-	-
其他資產	9,140,089,169	8.01	-	-	-	-	-	-
什項資產	9,140,089,169	8.01	-	-	-	-	-	-
存出保證金	398,328	0.00	-	-	-	-	-	-
暫付及待結轉帳項	1,062,576	0.00	-	-	-	-	-	-
代管資產	9,138,628,265	8.01	-	-	-	-	-	-
合計	114,044,985,708	100.00	23,578,704	100.00	10,202,388	100.00	2,568,662,745	100.00
負債	15,173,099,134	13.30	1,500	0.01	-	-	52,833,839	2.06
流動負債	5,422,640,192	4.75	-	-	-	-	3,034,209	0.12
應付款項	5,409,065,491	4.74	-	-	-	-	34,209	0.00
應付帳款	90,831,770	0.08	-	-	-	-	-	-
應付代收款	4,489,049,412	3.94	-	-	-	-	-	-
應付費用	822,022,241	0.72	-	-	-	-	34,209	0.00
其他應付款	7,162,068	0.01	-	-	-	-	-	-
預收款項	13,574,701	0.01	-	-	-	-	3,000,000	0.12
預收收入	13,574,701	0.01	-	-	-	-	3,000,000	0.12
其他負債	9,750,458,942	8.55	1,500	0.01	-	-	49,799,630	1.94
什項負債	9,750,458,942	8.55	1,500	0.01	-	-	49,799,630	1.94
存入保證金	552,561,928	0.48	-	-	-	-	49,799,630	1.94

特別收入基金平衡綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	合計		桃園市政府		桃園市政府都市發展局		桃園市政府工務局	
			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	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
應付退休及離職金	26,825,775	0.02	-	-	-	-	-	-
應付代管資產	9,138,628,265	8.01	-	-	-	-	-	-
暫收及待結轉帳項	32,442,974	0.03	1,500	0.01	-	-	-	-
淨資產	98,871,886,574	86.70	23,577,204	99.99	10,202,388	100.00	2,515,828,906	97.94
淨資產	98,871,886,574	86.70	23,577,204	99.99	10,202,388	100.00	2,515,828,906	97.94
淨資產	98,871,886,574	86.70	23,577,204	99.99	10,202,388	100.00	2,515,828,906	97.94
累積餘額	98,871,886,574	86.70	23,577,204	99.99	10,202,388	100.00	2,515,828,906	97.94
合計	114,044,985,708	100.00	23,578,704	100.00	10,202,388	100.00	2,568,662,745	100.00

註：1. 本年度信託代理與保證資產（負債）305,208,453元；上年度242,519,219元。

2. 本年度債權憑證10筆；上年度6筆。

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

特別收入基金平衡綜計表

93

(依機關及基金別分列)

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	桃園市政府工務局		桃園市政府社會局		桃園市政府勞動局		桃園市政府勞動局	
	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	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
資產	704,993,587	100.00	1,553,884,313	100.00	1,229,263,665	100.00	11,705,507	100.00
流動資產	283,720,716	40.24	1,537,810,726	98.97	1,227,340,266	99.84	11,637,378	99.42
現金	278,157,598	39.46	1,537,522,166	98.95	1,226,682,128	99.79	11,637,378	99.42
銀行存款	278,157,598	39.46	1,537,522,166	98.95	1,226,682,128	99.79	11,637,378	99.42
應收款項	-	-	288,560	0.02	658,138	0.05	-	-
應收帳款	-	-	288,560	0.02	658,138	0.05	-	-
應收利息	-	-	-	-	-	-	-	-
其他應收款	-	-	-	-	-	-	-	-
短期貸墊款	-	-	-	-	-	-	-	-
短期墊款	-	-	-	-	-	-	-	-
預付款項	5,563,118	0.79	-	-	-	-	-	-
預付費用	5,563,118	0.79	-	-	-	-	-	-
長期貸墊款及準備金	-	-	-	-	634,982	0.05	-	-
長期貸款	-	-	-	-	634,982	0.05	-	-
長期貸款	-	-	-	-	634,982	0.05	-	-
準備金	-	-	-	-	-	-	-	-
退休及離職準備金	-	-	-	-	-	-	-	-
其他準備金	-	-	-	-	-	-	-	-
固定資產	421,272,871	59.76	15,745,489	1.01	1,271,916	0.10	68,129	0.58
土地	-	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-	-
土地改良物	406,706,631	57.69	-	-	-	-	-	-
土地改良物	826,629,735	117.25	-	-	-	-	-	-
累計折舊－土地改良物	-419,923,104	-59.56	-	-	-	-	-	-
房屋建築及設備	5,168,531	0.73	11,837,768	0.76	-	-	-	-
房屋建築及設備	10,114,591	1.43	21,867,378	1.41	-	-	-	-
累計折舊－房屋建築及設備	-4,946,060	-0.70	-10,029,610	-0.65	-	-	-	-
機械及設備	190,364	0.03	324,465	0.02	918,567	0.07	53,673	0.46
機械及設備	561,712	0.08	8,128,374	0.52	2,283,239	0.19	283,656	2.42
累計折舊－機械及設備	-371,348	-0.05	-7,803,909	-0.50	-1,364,672	-0.11	-229,983	-1.96
交通及運輸設備	291,616	0.04	3,453,935	0.22	231,125	0.02	14,456	0.12

特別收入基金平衡綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	桃園市政府工務局		桃園市政府社會局		桃園市政府勞動局		桃園市政府勞動局	
	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	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
交通及運輸設備	1,064,286	0.15	14,415,415	0.93	890,150	0.07	35,600	0.30
累計折舊－交通及運輸設備	-772,670	-0.11	-10,961,480	-0.71	-659,025	-0.05	-21,144	-0.18
雜項設備	182,352	0.03	129,321	0.01	122,224	0.01	-	-
雜項設備	492,118	0.07	4,555,116	0.29	833,220	0.07	-	-
累計折舊－雜項設備	-309,766	-0.04	-4,425,795	-0.28	-710,996	-0.06	-	-
租賃資產	-	-	-	-	-	-	-	-
租賃資產	-	-	-	-	-	-	-	-
累計折舊－租賃資產	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	8,733,377	1.24	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	8,733,377	1.24	-	-	-	-	-	-
無形資產	-	-	328,098	0.02	1,501	0.00	-	-
無形資產	-	-	328,098	0.02	1,501	0.00	-	-
電腦軟體	-	-	328,098	0.02	1,501	0.00	-	-
其他資產	-	-	-	-	15,000	0.00	-	-
什項資產	-	-	-	-	15,000	0.00	-	-
存出保證金	-	-	-	-	15,000	0.00	-	-
暫付及待結轉帳項	-	-	-	-	-	-	-	-
代管資產	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	704,993,587	100.00	1,553,884,313	100.00	1,229,263,665	100.00	11,705,507	100.00
負債	31,281,687	4.44	120,728,518	7.77	19,836,984	1.61	992,644	8.48
流動負債	10,574,701	1.50	120,503,518	7.75	19,388,984	1.58	992,644	8.48
應付款項	-	-	120,503,518	7.75	19,388,984	1.58	992,644	8.48
應付帳款	-	-	-	-	-	-	-	-
應付代收款	-	-	-	-	-	-	-	-
應付費用	-	-	120,503,518	7.75	19,388,984	1.58	992,644	8.48
其他應付款	-	-	-	-	-	-	-	-
預收款項	10,574,701	1.50	-	-	-	-	-	-
預收收入	10,574,701	1.50	-	-	-	-	-	-
其他負債	20,706,986	2.94	225,000	0.01	448,000	0.04	-	-
什項負債	20,706,986	2.94	225,000	0.01	448,000	0.04	-	-
存入保證金	20,706,986	2.94	225,000	0.01	448,000	0.04	-	-

特別收入基金平衡綜計表

95

(依機關及基金別分列)

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	桃園市政府工務局		桃園市政府社會局		桃園市政府勞動局		桃園市政府勞動局	
	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	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
應付退休及離職金	-	-	-	-	-	-	-	-
應付代管資產	-	-	-	-	-	-	-	-
暫收及待結轉帳項	-	-	-	-	-	-	-	-
淨資產	673,711,900	95.56	1,433,155,795	92.23	1,209,426,681	98.39	10,712,863	91.52
淨資產	673,711,900	95.56	1,433,155,795	92.23	1,209,426,681	98.39	10,712,863	91.52
淨資產	673,711,900	95.56	1,433,155,795	92.23	1,209,426,681	98.39	10,712,863	91.52
累積餘額	673,711,900	95.56	1,433,155,795	92.23	1,209,426,681	98.39	10,712,863	91.52
合計	704,993,587	100.00	1,553,884,313	100.00	1,229,263,665	100.00	11,705,507	100.00

特別收入基金平衡綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	桃園市政府農業局		桃園市政府環境保護局		桃園市政府環境保護局		桃園市政府環境保護局	
	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	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
資產	733,744,622	100.00	1,609,930,796	100.00	1,594,283,858	100.00	283,795,698	100.00
流動資產	732,582,618	99.84	1,513,331,629	94.00	1,578,310,455	99.00	282,318,747	99.48
現金	722,582,618	98.48	1,428,428,313	88.73	1,409,313,792	88.40	160,812,942	56.67
銀行存款	722,582,618	98.48	1,428,428,313	88.73	1,409,313,792	88.40	160,812,942	56.67
應收款項	-	-	62,157,433	3.86	129,047,304	8.09	3,728,111	1.31
應收帳款	-	-	61,307,433	3.81	107,203,254	6.72	3,728,111	1.31
應收利息	-	-	-	-	-	-	-	-
其他應收款	-	-	850,000	0.05	21,844,050	1.37	-	-
短期貸墊款	-	-	-	-	-	-	-	-
短期墊款	-	-	-	-	-	-	-	-
預付款項	10,000,000	1.36	22,745,883	1.41	39,949,359	2.51	117,777,694	41.50
預付費用	10,000,000	1.36	22,745,883	1.41	39,949,359	2.51	117,777,694	41.50
長期貸墊款及準備金	-	-	-	-	-	-	-	-
長期貸款	-	-	-	-	-	-	-	-
長期貸款	-	-	-	-	-	-	-	-
準備金	-	-	-	-	-	-	-	-
退休及離職準備金	-	-	-	-	-	-	-	-
其他準備金	-	-	-	-	-	-	-	-
固定資產	1,162,004	0.16	96,555,315	6.00	15,973,403	1.00	1,476,951	0.52
土地	-	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-	-
土地改良物	139,968	0.02	-	-	-	-	-	-
土地改良物	583,359	0.08	-	-	-	-	-	-
累計折舊－土地改良物	-443,391	-0.06	-	-	-	-	-	-
房屋建築及設備	-	-	62,966,198	3.91	-	-	-	-
房屋建築及設備	-	-	69,991,603	4.35	-	-	-	-
累計折舊－房屋建築及設備	-	-	-7,025,405	-0.44	-	-	-	-
機械及設備	427,279	0.06	13,602,554	0.84	6,139,232	0.39	1,221,697	0.43
機械及設備	1,024,178	0.14	64,341,194	4.00	28,171,057	1.77	2,856,116	1.01
累計折舊－機械及設備	-596,899	-0.08	-50,738,640	-3.15	-22,031,825	-1.38	-1,634,419	-0.58
交通及運輸設備	23,375	0.00	2,299,364	0.14	3,033,758	0.19	-	-

特別收入基金平衡綜計表

97

(依機關及基金別分列)

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	桃園市政府農業局		桃園市政府環境保護局		桃園市政府環境保護局		桃園市政府環境保護局	
	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	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
交通及運輸設備	42,700	0.01	19,650,880	1.22	7,225,890	0.45	-	-
累計折舊－交通及運輸設備	-19,325	0.00	-17,351,516	-1.08	-4,192,132	-0.26	-	-
雜項設備	151,382	0.02	237,199	0.01	6,800,413	0.43	255,254	0.09
雜項設備	270,136	0.04	2,302,307	0.14	17,214,141	1.08	951,026	0.34
累計折舊－雜項設備	-118,754	-0.02	-2,065,108	-0.13	-10,413,728	-0.65	-695,772	-0.25
租賃資產	-	-	-	-	-	-	-	-
租賃資產	-	-	-	-	-	-	-	-
累計折舊－租賃資產	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	420,000	0.06	17,450,000	1.08	-	-	-	-
購建中固定資產	420,000	0.06	17,450,000	1.08	-	-	-	-
無形資產	-	-	43,452	0.00	-	-	-	-
無形資產	-	-	43,452	0.00	-	-	-	-
電腦軟體	-	-	43,452	0.00	-	-	-	-
其他資產	-	-	400	0.00	-	-	-	-
什項資產	-	-	400	0.00	-	-	-	-
存出保證金	-	-	400	0.00	-	-	-	-
暫付及待結轉帳項	-	-	-	-	-	-	-	-
代管資產	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	733,744,622	100.00	1,609,930,796	100.00	1,594,283,858	100.00	283,795,698	100.00
負債	6,771,785	0.92	92,909,988	5.77	17,317,495	1.09	2,400	0.00
流動負債	6,771,785	0.92	91,547,788	5.69	17,151,595	1.08	2,400	0.00
應付款項	6,771,785	0.92	91,547,788	5.69	17,151,595	1.08	2,400	0.00
應付帳款	-	-	73,677,775	4.58	17,151,595	1.08	2,400	0.00
應付代收款	6,771,785	0.92	17,324,363	1.08	-	-	-	-
應付費用	-	-	545,650	0.03	-	-	-	-
其他應付款	-	-	-	-	-	-	-	-
預收款項	-	-	-	-	-	-	-	-
預收收入	-	-	-	-	-	-	-	-
其他負債	-	-	1,362,200	0.08	165,900	0.01	-	-
什項負債	-	-	1,362,200	0.08	165,900	0.01	-	-
存入保證金	-	-	1,362,200	0.08	165,900	0.01	-	-

特別收入基金平衡綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	桃園市政府農業局		桃園市政府環境保護局		桃園市政府環境保護局		桃園市政府環境保護局	
	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	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
應付退休及離職金	-	-	-	-	-	-	-	-
應付代管資產	-	-	-	-	-	-	-	-
暫收及待結轉帳項	-	-	-	-	-	-	-	-
淨資產	726,972,837	99.08	1,517,020,808	94.23	1,576,966,363	98.91	283,793,298	100.00
淨資產	726,972,837	99.08	1,517,020,808	94.23	1,576,966,363	98.91	283,793,298	100.00
淨資產	726,972,837	99.08	1,517,020,808	94.23	1,576,966,363	98.91	283,793,298	100.00
累積餘額	726,972,837	99.08	1,517,020,808	94.23	1,576,966,363	98.91	283,793,298	100.00
合計	733,744,622	100.00	1,609,930,796	100.00	1,594,283,858	100.00	283,795,698	100.00

特別收入基金平衡綜計表

99

(依機關及基金別分列)

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	桃園市政府警察局		桃園市政府消防局		桃園市政府衛生局		桃園市政府水務局	
	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		桃園市水資源發展基金	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
資產	55,171,299	100.00	12,560,449	100.00	134,362,522	100.00	40,455,884	100.00
流動資產	55,171,299	100.00	12,560,449	100.00	130,802,550	97.35	40,455,884	100.00
現金	55,026,299	99.74	12,553,323	99.94	98,564,624	73.36	40,447,884	99.98
銀行存款	55,026,299	99.74	12,553,323	99.94	98,564,624	73.36	40,447,884	99.98
應收款項	145,000	0.26	7,126	0.06	29,999,326	22.33	8,000	0.02
應收帳款	-	-	-	-	29,999,326	22.33	8,000	0.02
應收利息	145,000	0.26	7,126	0.06	-	-	-	-
其他應收款	-	-	-	-	-	-	-	-
短期貸墊款	-	-	-	-	-	-	-	-
短期墊款	-	-	-	-	-	-	-	-
預付款項	-	-	-	-	2,238,600	1.67	-	-
預付費用	-	-	-	-	2,238,600	1.67	-	-
長期貸墊款及準備金	-	-	-	-	-	-	-	-
長期貸款	-	-	-	-	-	-	-	-
長期貸款	-	-	-	-	-	-	-	-
準備金	-	-	-	-	-	-	-	-
退休及離職準備金	-	-	-	-	-	-	-	-
其他準備金	-	-	-	-	-	-	-	-
固定資產	-	-	-	-	404,612	0.30	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-
累計折舊－土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	-
累計折舊－房屋建築及設備	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	-	-	-	353,867	0.26	-	-
機械及設備	-	-	-	-	1,525,043	1.14	-	-
累計折舊－機械及設備	-	-	-	-	-1,171,176	-0.87	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-

特別收入基金平衡綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	桃園市政府警察局		桃園市政府消防局		桃園市政府衛生局		桃園市政府水務局	
	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		桃園市水資源發展基金	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-
累計折舊－交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項設備	-	-	-	-	50,745	0.04	-	-
雜項設備	-	-	-	-	162,035	0.12	-	-
累計折舊－雜項設備	-	-	-	-	-111,290	-0.08	-	-
租賃資產	-	-	-	-	-	-	-	-
租賃資產	-	-	-	-	-	-	-	-
累計折舊－租賃資產	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
無形資產	-	-	-	-	3,155,360	2.35	-	-
無形資產	-	-	-	-	3,155,360	2.35	-	-
電腦軟體	-	-	-	-	3,155,360	2.35	-	-
其他資產	-	-	-	-	-	-	-	-
什項資產	-	-	-	-	-	-	-	-
存出保證金	-	-	-	-	-	-	-	-
暫付及待結轉帳項	-	-	-	-	-	-	-	-
代管資產	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	55,171,299	100.00	12,560,449	100.00	134,362,522	100.00	40,455,884	100.00
負債	-	-	-	-	44,170	0.03	13,038	0.03
流動負債	-	-	-	-	44,170	0.03	13,038	0.03
應付款項	-	-	-	-	44,170	0.03	13,038	0.03
應付帳款	-	-	-	-	-	-	-	-
應付代收款	-	-	-	-	-	-	-	-
應付費用	-	-	-	-	44,170	0.03	13,038	0.03
其他應付款	-	-	-	-	-	-	-	-
預收款項	-	-	-	-	-	-	-	-
預收收入	-	-	-	-	-	-	-	-
其他負債	-	-	-	-	-	-	-	-
什項負債	-	-	-	-	-	-	-	-
存入保證金	-	-	-	-	-	-	-	-

特別收入基金平衡綜計表

101

(依機關及基金別分列)

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	桃園市政府警察局		桃園市政府消防局		桃園市政府衛生局		桃園市政府水務局	
	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		桃園市水資源發展基金	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
應付退休及離職金	-	-	-	-	-	-	-	-
應付代管資產	-	-	-	-	-	-	-	-
暫收及待結轉帳項	-	-	-	-	-	-	-	-
淨資產	55,171,299	100.00	12,560,449	100.00	134,318,352	99.97	40,442,846	99.97
淨資產	55,171,299	100.00	12,560,449	100.00	134,318,352	99.97	40,442,846	99.97
淨資產	55,171,299	100.00	12,560,449	100.00	134,318,352	99.97	40,442,846	99.97
累積餘額	55,171,299	100.00	12,560,449	100.00	134,318,352	99.97	40,442,846	99.97
合計	55,171,299	100.00	12,560,449	100.00	134,362,522	100.00	40,455,884	100.00

特別收入基金平衡綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	桃園市政府教育局							
	桃園市地方教育發展基金							
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
資產	103,478,389,671	100.00	-	-	-	-	-	-
流動資產	17,051,050,051	16.48	-	-	-	-	-	-
現金	13,918,175,381	13.45	-	-	-	-	-	-
銀行存款	13,918,175,381	13.45	-	-	-	-	-	-
應收款項	757,324,429	0.73	-	-	-	-	-	-
應收帳款	746,394,045	0.72	-	-	-	-	-	-
應收利息	1,471	0.00	-	-	-	-	-	-
其他應收款	10,928,913	0.01	-	-	-	-	-	-
短期貸墊款	962,837	0.00	-	-	-	-	-	-
短期墊款	962,837	0.00	-	-	-	-	-	-
預付款項	2,374,587,404	2.29	-	-	-	-	-	-
預付費用	2,374,587,404	2.29	-	-	-	-	-	-
長期貸墊款及準備金	27,325,775	0.03	-	-	-	-	-	-
長期貸款	-	-	-	-	-	-	-	-
長期貸款	-	-	-	-	-	-	-	-
準備金	27,325,775	0.03	-	-	-	-	-	-
退休及離職準備金	26,825,775	0.03	-	-	-	-	-	-
其他準備金	500,000	0.00	-	-	-	-	-	-
固定資產	76,942,957,733	74.36	-	-	-	-	-	-
土地	46,456,894,692	44.90	-	-	-	-	-	-
土地	46,456,894,692	44.90	-	-	-	-	-	-
土地改良物	604,431,466	0.58	-	-	-	-	-	-
土地改良物	2,912,019,088	2.81	-	-	-	-	-	-
累計折舊－土地改良物	-2,307,587,622	-2.23	-	-	-	-	-	-
房屋建築及設備	23,095,729,308	22.32	-	-	-	-	-	-
房屋建築及設備	36,797,246,508	35.56	-	-	-	-	-	-
累計折舊－房屋建築及設備	-13,701,517,200	-13.24	-	-	-	-	-	-
機械及設備	2,763,766,625	2.67	-	-	-	-	-	-
機械及設備	7,148,765,311	6.91	-	-	-	-	-	-
累計折舊－機械及設備	-4,384,998,686	-4.24	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	406,721,824	0.39	-	-	-	-	-	-

特別收入基金平衡綜計表

103

(依機關及基金別分列)

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	桃園市政府教育局							
	桃園市地方教育發展基金							
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
交通及運輸設備	1,186,279,698	1.15	-	-	-	-	-	-
累計折舊－交通及運輸設備	-779,557,874	-0.75	-	-	-	-	-	-
雜項設備	1,918,048,891	1.85	-	-	-	-	-	-
雜項設備	6,489,857,075	6.27	-	-	-	-	-	-
累計折舊－雜項設備	-4,571,808,184	-4.42	-	-	-	-	-	-
租賃資產	281,860	0.00	-	-	-	-	-	-
租賃資產	386,859	0.00	-	-	-	-	-	-
累計折舊－租賃資產	-104,999	0.00	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	1,697,083,067	1.64	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	1,697,083,067	1.64	-	-	-	-	-	-
無形資產	316,982,343	0.31	-	-	-	-	-	-
無形資產	316,982,343	0.31	-	-	-	-	-	-
電腦軟體	316,982,343	0.31	-	-	-	-	-	-
其他資產	9,140,073,769	8.83	-	-	-	-	-	-
什項資產	9,140,073,769	8.83	-	-	-	-	-	-
存出保證金	382,928	0.00	-	-	-	-	-	-
暫付及待結轉帳項	1,062,576	0.00	-	-	-	-	-	-
代管資產	9,138,628,265	8.83	-	-	-	-	-	-
合計	103,478,389,671	100.00	-	-	-	-	-	-
負債	14,830,365,086	14.33	-	-	-	-	-	-
流動負債	5,152,615,360	4.98	-	-	-	-	-	-
應付款項	5,152,615,360	4.98	-	-	-	-	-	-
應付帳款	-	-	-	-	-	-	-	-
應付代收款	4,464,953,264	4.31	-	-	-	-	-	-
應付費用	680,500,028	0.66	-	-	-	-	-	-
其他應付款	7,162,068	0.01	-	-	-	-	-	-
預收款項	-	-	-	-	-	-	-	-
預收收入	-	-	-	-	-	-	-	-
其他負債	9,677,749,726	9.35	-	-	-	-	-	-
什項負債	9,677,749,726	9.35	-	-	-	-	-	-
存入保證金	479,854,212	0.46	-	-	-	-	-	-

特別收入基金平衡綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	桃園市政府教育局							
	桃園市地方教育發展基金							
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
應付退休及離職金	26,825,775	0.03	-	-	-	-	-	-
應付代管資產	9,138,628,265	8.83	-	-	-	-	-	-
暫收及待結轉帳項	32,441,474	0.03	-	-	-	-	-	-
淨資產	88,648,024,585	85.67	-	-	-	-	-	-
淨資產	88,648,024,585	85.67	-	-	-	-	-	-
淨資產	88,648,024,585	85.67	-	-	-	-	-	-
累積餘額	88,648,024,585	85.67	-	-	-	-	-	-
合計	103,478,389,671	100.00	-	-	-	-	-	-

特別收入基金現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	決算核定數
業務活動之現金流量	-
本期賸餘（短絀）	3,992,750,581
調整非現金項目	-2,593,487,617
業務活動之淨現金流入（流出）	1,399,262,964
投資活動之現金流量	-
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少長期貸墊款及準備金	-
減少長期投資	-
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	200,758,733
其他投資活動之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加長期貸墊款及準備金	-
增加長期投資	-
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-1,655,513,622
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-1,454,754,889
籌資活動之現金流量	-
增加短期債務及其他負債	1,287,879,922
增加長期負債	-
其他籌資活動之現金流入	-
減少短期債務及其他負債	-1,331,072,316
減少長期負債	-
其他籌資活動之現金流出	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	-43,192,394
現金及約當現金之淨增（淨減）	-98,684,319
期初現金及約當現金	21,511,085,955
期末現金及約當現金	21,412,401,636

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

特別收入基金現金流量綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	合計	桃園市政府	桃園市政府都市發展局	桃園市政府工務局
		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）	3,992,750,581	-3,989,065	-287,967	65,082,604
調整非現金項目	-2,593,487,617	1,694	893,219	879,811,795
業務活動之淨現金流入（流出）	1,399,262,964	-3,987,371	605,252	944,894,399
投資活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
減少長期貸墊款及準備金	-	-	-	-
減少長期投資	-	-	-	-
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	200,758,733	-	-	186,227,071
其他投資活動之現金流入	-	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
增加長期貸墊款及準備金	-	-	-	-
增加長期投資	-	-	-	-
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-1,655,513,622	-	-	-1,113,280,315
其他投資活動之現金流出	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-1,454,754,889	-	-	-927,053,244
籌資活動之現金流量				
增加短期債務及其他負債	1,287,879,922	-	-	-
增加長期負債	-	-	-	-
其他籌資活動之現金流入	-	-	-	-
減少短期債務及其他負債	-1,331,072,316	-	-	-20,085,691
減少長期負債	-	-	-	-
其他籌資活動之現金流出	-	-	-	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	-43,192,394	-	-	-20,085,691
現金及約當現金之淨增（淨減）	-98,684,319	-3,987,371	605,252	-2,244,536
期初現金及約當現金	21,511,085,955	27,561,336	7,973,655	482,588,854
期末現金及約當現金	21,412,401,636	23,573,965	8,578,907	480,344,318

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

特別收入基金現金流量綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	桃園市政府工務局	桃園市政府社會局	桃園市政府勞動局	桃園市政府勞動局
	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）	1,205,982	189,113,466	-27,704,395	459,152
調整非現金項目	42,774,937	-19,528,514	9,531,253	-7,812,168
業務活動之淨現金流入（流出）	43,980,919	169,584,952	-18,173,142	-7,353,016
投資活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
減少長期貸墊款及準備金	-	-	-	-
減少長期投資	-	-	-	-
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-	-	-	-
其他投資活動之現金流入	-	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
增加長期貸墊款及準備金	-	-	-	-
增加長期投資	-	-	-	-
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-200,486	-	-141,775	-13,680
其他投資活動之現金流出	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-200,486	-	-141,775	-13,680
籌資活動之現金流量				
增加短期債務及其他負債	-	-	-	-
增加長期負債	-	-	-	-
其他籌資活動之現金流入	-	-	-	-
減少短期債務及其他負債	2,122,713	-70,000	-	-
減少長期負債	-	-	-	-
其他籌資活動之現金流出	-	-	-	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	2,122,713	-70,000	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	45,903,146	169,514,952	-18,314,917	-7,366,696
期初現金及約當現金	232,254,452	1,368,007,214	1,244,997,045	19,004,074
期末現金及約當現金	278,157,598	1,537,522,166	1,226,682,128	11,637,378

特別收入基金現金流量綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	桃園市政府農業局	桃園市政府環境保護局	桃園市政府環境保護局	桃園市政府環境保護局
	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）	216,404,020	-31,731,863	-170,288,734	-17,083,880
調整非現金項目	-57,673,629	38,601,357	17,421,511	17,960,726
業務活動之淨現金流入（流出）	158,730,391	6,869,494	-152,867,223	876,846
投資活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
減少長期貸墊款及準備金	-	-	-	-
減少長期投資	-	-	-	-
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-	-	-	-
其他投資活動之現金流入	-	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
增加長期貸墊款及準備金	-	-	-	-
增加長期投資	-	-	-	-
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-555,072	-1,842,000	-	-199,206
其他投資活動之現金流出	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-555,072	-1,842,000	-	-199,206
籌資活動之現金流量				
增加短期債務及其他負債	-	184,200	-	-
增加長期負債	-	-	-	-
其他籌資活動之現金流入	-	-	-	-
減少短期債務及其他負債	-	-	-12,603	-
減少長期負債	-	-	-	-
其他籌資活動之現金流出	-	-	-	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	-	184,200	-12,603	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	158,175,319	5,211,694	-152,879,826	677,640
期初現金及約當現金	564,407,299	1,423,216,619	1,562,193,618	160,135,302
期末現金及約當現金	722,582,618	1,428,428,313	1,409,313,792	160,812,942

特別收入基金現金流量綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	桃園市政府警察局	桃園市政府消防局	桃園市政府衛生局	桃園市政府水務局
	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	桃園市水資源發展基金
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	-5,361,712	580,640	-473,053	40,442,846
調整非現金項目	-79,000	2,640	286,693	5,038
業務活動之淨現金流入（流出）	-5,440,712	583,280	-186,360	40,447,884
投資活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
減少長期貸墊款及準備金	-	-	-	-
減少長期投資	-	-	-	-
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-	-	-	-
其他投資活動之現金流入	-	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
增加長期貸墊款及準備金	-	-	-	-
增加長期投資	-	-	-	-
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-	-	-3,475,000	-
其他投資活動之現金流出	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-	-	-3,475,000	-
籌資活動之現金流量				
增加短期債務及其他負債	-	-	-	-
增加長期負債	-	-	-	-
其他籌資活動之現金流入	-	-	-	-
減少短期債務及其他負債	-	-	-	-
減少長期負債	-	-	-	-
其他籌資活動之現金流出	-	-	-	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	-5,440,712	583,280	-3,661,360	40,447,884
期初現金及約當現金	60,467,011	11,970,043	102,225,984	-
期末現金及約當現金	55,026,299	12,553,323	98,564,624	40,447,884

特別收入基金現金流量綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	桃園市政府教育局			
	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）	3,736,382,540	-	-	-
調整非現金項目	-3,515,685,169	-	-	-
業務活動之淨現金流入（流出）	220,697,371	-	-	-
投資活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
減少長期貸墊款及準備金	-	-	-	-
減少長期投資	-	-	-	-
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	14,531,662	-	-	-
其他投資活動之現金流入	-	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
增加長期貸墊款及準備金	-	-	-	-
增加長期投資	-	-	-	-
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-535,806,088	-	-	-
其他投資活動之現金流出	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-521,274,426	-	-	-
籌資活動之現金流量				
增加短期債務及其他負債	1,287,695,722	-	-	-
增加長期負債	-	-	-	-
其他籌資活動之現金流入	-	-	-	-
減少短期債務及其他負債	-1,313,026,735	-	-	-
減少長期負債	-	-	-	-
其他籌資活動之現金流出	-	-	-	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	-25,331,013	-	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	-325,908,068	-	-	-
期初現金及約當現金	14,244,083,449	-	-	-
期末現金及約當現金	13,918,175,381	-	-	-

特別收入基金收入支出綜計表

(依科目分列)

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	決算核定數
收入	60,638,064,165
徵收及依法分配收入	3,071,080,261
債務收入	-
勞務收入	43,256,739
農政收入	293,608,647
財產收益	6,611,869,512
投資收益	-
政府撥入收入	48,502,806,015
教學收入	568,606,037
其他收入	1,546,836,954
支出	56,645,313,584
人事支出	28,965,086,189
業務支出	4,716,827,798
獎補助支出	16,907,964,270
財產損失	519,226,097
投資損失	-
利息費用及手續費	-
折舊、折耗及攤銷	3,573,922,451
還本付息支出	-
其他支出	1,962,286,779
本期賸餘（短絀）	3,992,750,581
期初淨資產	94,879,135,993
解繳公庫	-
期末淨資產	98,871,886,574

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

特別收入基金收入支出綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	合計	桃園市政府	桃園市政府都市發展局	桃園市政府工務局
		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
收入	60,638,064,165	12,483,004	4,151,370	1,234,293,370
徵收及依法分配收入	3,071,080,261	12,434,026	-	479,207,527
債務收入	-	-	-	-
勞務收入	43,256,739	-	1,886,000	-
農政收入	293,608,647	-	-	-
財產收益	6,611,869,512	46,478	15,370	726,942
投資收益	-	-	-	-
政府撥入收入	48,502,806,015	-	2,250,000	723,900,000
教學收入	568,606,037	-	-	-
其他收入	1,546,836,954	2,500	-	30,458,901
支出	56,645,313,584	16,472,069	4,439,337	1,169,210,766
人事支出	28,965,086,189	688,452	1,897,579	44,130,361
業務支出	4,716,827,798	15,483,423	1,416,183	209,283,481
獎補助支出	16,907,964,270	300,000	-	-
財產損失	519,226,097	194	-	4,790,752
投資損失	-	-	-	-
利息費用及手續費	-	-	-	-
折舊、折耗及攤銷	3,573,922,451	-	893,219	911,006,172
還本付息支出	-	-	-	-
其他支出	1,962,286,779	-	232,356	-
本期賸餘（短絀）	3,992,750,581	-3,989,065	-287,967	65,082,604
期初淨資產	94,879,135,993	27,566,269	10,490,355	2,450,746,302
解繳公庫	-	-	-	-
期末淨資產	98,871,886,574	23,577,204	10,202,388	2,515,828,906

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

特別收入基金收入支出綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	桃園市政府工務局	桃園市政府社會局	桃園市政府勞動局	桃園市政府勞動局
	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
收入	79,263,396	1,449,613,753	141,034,585	45,748,916
徵收及依法分配收入	329,934	1,374,823,436	81,362,756	9,612
債務收入	-	-	-	-
勞務收入	21,420,634	-	-	-
農政收入	-	-	-	-
財產收益	56,524,262	2,409,176	1,996,057	32,234
投資收益	-	-	-	-
政府撥入收入	983,400	-	56,242,936	45,000,000
教學收入	-	-	-	-
其他收入	5,166	72,381,141	1,432,836	707,070
支出	78,057,414	1,260,500,287	168,738,980	45,289,764
人事支出	7,967,306	8,389,543	6,608,269	1,893,295
業務支出	56,584,627	680,897,292	78,554,814	14,968,822
獎補助支出	-	569,183,620	73,888,611	28,398,359
財產損失	232	20,284	458	-
投資損失	-	-	-	-
利息費用及手續費	-	-	-	-
折舊、折耗及攤銷	13,467,201	1,990,159	323,926	29,288
還本付息支出	-	-	-	-
其他支出	38,048	19,389	9,362,902	-
本期賸餘（短絀）	1,205,982	189,113,466	-27,704,395	459,152
期初淨資產	672,505,918	1,244,042,329	1,237,131,076	10,253,711
解繳公庫	-	-	-	-
期末淨資產	673,711,900	1,433,155,795	1,209,426,681	10,712,863

特別收入基金收入支出綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	桃園市政府農業局	桃園市政府環境保護局	桃園市政府環境保護局	桃園市政府環境保護局
	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
收入	294,805,978	816,084,201	674,575,390	176,151,883
徵收及依法分配收入	1,153	725,973,139	325,250,766	-
債務收入	-	-	-	-
勞務收入	-	-	-	-
農政收入	293,608,647	-	-	-
財產收益	1,196,178	2,394,976	2,288,468	353,251
投資收益	-	-	-	-
政府撥入收入	-	80,902,338	-	174,477,560
教學收入	-	-	-	-
其他收入	-	6,813,748	347,036,156	1,321,072
支出	78,401,958	847,816,064	844,864,124	193,235,763
人事支出	4,213,501	21,696,878	17,817,579	603,844
業務支出	43,624,688	524,826,813	90,551,133	180,833,666
獎補助支出	30,226,856	292,475,819	729,535,167	11,438,489
財產損失	1,018	57,415	35,566	961
投資損失	-	-	-	-
利息費用及手續費	-	-	-	-
折舊、折耗及攤銷	328,641	8,196,215	6,916,475	358,803
還本付息支出	-	-	-	-
其他支出	7,254	562,924	8,204	-
本期賸餘（短絀）	216,404,020	-31,731,863	-170,288,734	-17,083,880
期初淨資產	510,568,817	1,548,752,671	1,747,255,097	300,877,178
解繳公庫	-	-	-	-
期末淨資產	726,972,837	1,517,020,808	1,576,966,363	283,793,298

特別收入基金收入支出綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	桃園市政府警察局	桃園市政府消防局	桃園市政府衛生局	桃園市政府水務局
	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	桃園市水資源發展基金
收入	161,911	4,317,408	29,262,799	41,584,624
徵收及依法分配收入	-	-	15,089,391	40,727,548
債務收入	-	-	-	-
勞務收入	-	-	-	-
農政收入	-	-	-	-
財產收益	161,911	17,408	165,848	857,076
投資收益	-	-	-	-
政府撥入收入	-	4,300,000	14,000,000	-
教學收入	-	-	-	-
其他收入	-	-	7,560	-
支出	5,523,623	3,736,768	29,735,852	1,141,778
人事支出	-	-	23,239,749	-
業務支出	5,523,623	3,736,768	4,484,698	1,141,778
獎補助支出	-	-	-	-
財產損失	-	-	345	-
投資損失	-	-	-	-
利息費用及手續費	-	-	-	-
折舊、折耗及攤銷	-	-	841,350	-
還本付息支出	-	-	-	-
其他支出	-	-	1,169,710	-
本期賸餘（短絀）	-5,361,712	580,640	-473,053	40,442,846
期初淨資產	60,533,011	11,979,809	134,791,405	-
解繳公庫	-	-	-	-
期末淨資產	55,171,299	12,560,449	134,318,352	40,442,846

特別收入基金收入支出綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	桃園市政府教育局			
	桃園市地方教育發展基金			
收入	55,634,531,577			
徵收及依法分配收入	15,870,973			
債務收入	-			
勞務收入	19,950,105			
農政收入	-			
財產收益	6,542,683,877			
投資收益	-			
政府撥入收入	47,400,749,781			
教學收入	568,606,037			
其他收入	1,086,670,804			
支出	51,898,149,037			
人事支出	28,825,939,833			
業務支出	2,804,915,989			
獎補助支出	15,172,517,349			
財產損失	514,318,872			
投資損失	-			
利息費用及手續費	-			
折舊、折耗及攤銷	2,629,571,002			
還本付息支出	-			
其他支出	1,950,885,992			
本期賸餘（短絀）	3,736,382,540			
期初淨資產	84,911,642,045			
解繳公庫	-			
期末淨資產	88,648,024,585			

主要業務計畫執行情形分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	單位	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
				增減數	%
特別收入基金					
桃園市有線廣播電視事業發展基金					
有線廣播電視發展計畫	年	19,767,000	16,471,875	-3,295,125	16.67
桃園市建築物無障礙設備與設施改善基金					
建築物無障礙設備與設施改善計畫	年	3,840,000	3,546,118	-293,882	7.65
桃園市道路基金					
道路挖修管理及養護計畫	年	277,594,000	253,413,842	-24,180,158	8.71
建築及設備計畫	年	1,208,396,952	1,113,280,315	-95,116,637	7.87
桃園市共同管道管理基金					
共同管道管理計畫	年	85,645,000	64,589,981	-21,055,019	24.58
建築及設備計畫	年	1,025,000	200,486	-824,514	80.44
桃園市公益彩券盈餘分配基金					
社政業務	年	1,400,076,000	1,248,756,461	-151,319,539	10.81
桃園市身心障礙者就業基金					
身心障礙者就業計畫	年	196,811,000	147,330,427	-49,480,573	25.14
桃園市勞工權益基金					
勞工權益補助計畫	年	30,671,000	30,252,128	-418,872	1.37
桃園市農業發展基金					
農業發展計畫	年	38,418,000	77,572,299	39,154,299	101.92
建築及設備計畫	年	560,000	555,072	-4,928	0.88
桃園市環境保護基金					
移動污染源管制計畫	年	248,009,000	275,428,513	27,419,513	11.06
固定污染源管制計畫	年	239,826,000	255,575,052	15,749,052	6.57
逸散性污染源管制計畫	年	94,654,000	91,685,429	-2,968,571	3.14
廢棄物清除處理計畫	年	20,000,000	27,056,827	7,056,827	35.28
推動環境教育業務計畫	年	61,416,000	63,476,874	2,060,874	3.36
推動水污染防治計畫	年	79,406,000	68,246,848	-11,159,152	14.05
建築及設備計畫	年	3,900,000	1,842,000	-2,058,000	52.77
桃園國際機場航空噪音防制費及回饋金基金					

註：本表屬資本性業務計畫項目，預算數以可用預算數表達。

主要業務計畫執行情形分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	單位	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
				增減數	%
回饋金計畫	年	529,581,000	451,106,231	-78,474,769	14.82
航空噪音防制計畫	年	429,502,000	386,805,852	-42,696,148	9.94
桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金					
建築及設備計畫	年	200,000	199,206	-794	0.40
回饋金使用計畫	年	204,627,000	192,875,999	-11,751,001	5.74
桃園市警察人員安全基金					
警察人員安全計畫	年	6,000,000	5,523,623	-476,377	7.94
桃園市消防人員安全基金					
消防人員安全計畫	年	4,300,000	3,736,768	-563,232	13.10
桃園市食品安全保護基金					
食品安全保護計畫	年	38,740,000	28,894,157	-9,845,843	25.42
桃園市水資源發展基金					
水資源發展計畫	年	480,000	41,286	-438,714	91.40
桃園市地方教育發展基金					
高中及高職教育計畫	年	5,052,946,000	4,848,721,526	-204,224,474	4.04
國民教育計畫	年	27,102,763,000	27,297,158,884	194,395,884	0.72
學前教育計畫	年	5,402,229,000	4,690,044,531	-712,184,469	13.18
特殊教育計畫	年	376,868,000	321,298,502	-55,569,498	14.75
社會教育計畫	年	191,565,000	165,927,726	-25,637,274	13.38
體育及衛生教育計畫	年	838,776,000	966,501,096	127,725,096	15.23
一般行政管理計畫	年	3,190,691,000	2,473,502,443	-717,188,557	22.48
建築及設備計畫	年	9,802,740,219	7,016,267,703	-2,786,472,516	28.43