

中華民國 110 年度

(110 年 1 月 1 日至 110 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 110 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·····	17
陸、現金流量情形·····	19
柒、資產負債實況·····	21

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）依基金別分列·····	31
五、資產負債綜計表	
（一）依科目分列·····	32
（二）依基金別分列·····	34
六、固定資產建設改良擴充綜計表 ·····	37
七、資產變賣綜計表 ·····	38
八、資本增減綜計表 ·····	40
九、主要產品產銷營運量值綜計表 ·····	42

貳、作業基金

一、收支餘絀綜計表

（一）依收支科目分列	45
------------------	----

（二）依基金別分列	46
-----------------	----

二、餘絀撥補綜計表

（一）依撥補項目分列	54
------------------	----

（二）依基金別分列	56
-----------------	----

三、現金流量綜計表

（一）依現金流量項目分列	60
--------------------	----

（二）依基金別分列	62
-----------------	----

四、平衡綜計表

（一）依科目分列	66
----------------	----

（二）依基金別分列	68
-----------------	----

五、主要營運項目執行情形分析表	84
-----------------------	----

參、特別收入基金

一、基金來源、用途及餘絀綜計表	88
-----------------------	----

二、平衡綜計表

（一）依科目分列	90
----------------	----

（二）依基金別分列	92
-----------------	----

三、現金流量綜計表

（一）依現金流量項目分列	100
--------------------	-----

（二）依基金別分列	101
-----------------	-----

四、收入支出綜計表

（一）依科目分列	105
----------------	-----

（二）依基金別分列	106
-----------------	-----

五、主要業務計畫執行情形分析表	110
-----------------------	-----

甲、總 說 明

110 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（110）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。

110 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 15 個，合共 27 個特種基金。

以上 27 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「110 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介壽國民中學結束，依決算法第 11 條規定編入年度決算，另增加 1 個羅浮高級中等學校、1 個青園國民小學，計 274 個分基金，合計 278 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 15 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) 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

營業資產租賃業務：金額 315 萬 8,664 元，較預算數 229 萬元，增加 37.93%，主要係營業資產(北區綜合展示館)租賃收入及為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 5 億 7,891 萬 2,043 元，較預算數 19 億 1,340 萬 6,000 元，減少 69.74%，主要係因疫情影響，政府持續實施邊境管制，出入境旅客大幅減少，又因 110 年度中旬疫情升溫，政府實施三級警戒，各旅客大幅減少所致。

(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 9,521 公噸(其

中青果交易數量為 7,871 公噸，蔬菜交易數量為 4 萬 1,650 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)，增加 1.06%。

2、產銷營運(銷售總值)計畫：本年度管理費收入 1,983 萬 3,711 元，較預算數 2,452 萬 5,000 元，減少 19.13%，主要係受疫情影響，於本年度 5 至 7 月減收 2 成，致管理費收入較預估減少所致。

二、作業基金

(一) 桃園市醫療作業基金

門診醫療業務：服務 75 萬 270 人次，較預算數 68 萬 2,980 人次，增加 9.85%。

(二) 桃園市土地重劃基金

重劃區開發業務：金額 17 億 3,068 萬 6,858 元，較預算數 19 億 6,409 萬 4,000 元，減少 11.88%，主要係八德大勇市地重劃區都市計畫延至 109 年 10 月發布，併同調整後續地上物拆遷補償費發放作業期程，嗣配合本區工程規劃設計及施工作業進度，調整後續重劃作業期程；大園菓林市地重劃區於 109 年至 110 年辦理地上物拆遷及核銷地上物拆遷補償費作業，並由本府新建工程處依工程進度檢送憑證核銷工程費用；觀音草漯（三）市地重劃區及觀音草漯（第 6 區整體開發單元）市地重劃區工程係本府新建工程處依工程估驗進度核銷工程費用；蘆竹五福市地重劃區因涉及跨機關協調事宜致未能辦理後續重劃作業；楊梅仁美市地重劃區係本府養護工程處依工程進度核銷工程費用。

(三) 桃園市實施平均地權基金

區段徵收開發業務：金額 130 億 6,784 萬 1,893 元，較預算數 295

億 8,033 萬 3,000 元，減少 55.82%，主要係中壢運動公園區段徵收開發案因工程變更設計延後開工，工程費依實際需求支用；A21 站區區段徵收開發案尚未開工，致工程費依實際需求支應，預計 111 年陸續核銷工程經費；中壢中原營區區段徵收案尚所有權人未領取補償費，俟所有權人領取後將陸續核銷；另公共工程預計 111 年完工，工程費依實際需求支出；大溪埔頂營區、大溪行政園區及大園都市計畫民生路西側等 3 區段徵收開發案，因配合八德育勤營區代拆代建作業或受內政部審議相關計畫進度影響，致後續期程順延；桃園航空城區段徵收開發計畫之區徵一期工程案及安置住宅統包工程案辦理期程延後，及公地作價部分延至 111 年發放所致。

（四）桃園市都市發展基金

都市發展計畫：金額 28 億 19 萬 4,388 元，較預算數 30 億 467 萬 8,000 元，減少 6.81%。

（五）桃園市住宅基金

住宅業務計畫：金額 1 億 3,897 萬 547 元，較預算數 3 億 642 萬 3,000 元，減少 54.65%，主要係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 48 萬 9,441 元，較預算數 51 萬元，減少 4.03%。

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 8,996 萬 4,013 元，較預算數 9,239 萬元，減少 2.63%。

- 2、工廠管理輔導計畫：金額 3,437 萬 3,491 元，較預算數 1,906 萬元，增加 80.34%，主要係增加執行產業園區開發委託服務案所致。

(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 1,867 萬 8,245 元，較預算數 2,500 萬元，減少 25.29%，主要係因工程遇疫情影響，新增暨修繕工程略微減少及一般性活動停辦等因素所致，故較預估減少。
- 2、路邊停車單超商及金融業者代收計畫：金額 2,861 萬 5,748 元，較預算數 3,898 萬 1,000 元，減少 26.59%，主要係因民眾改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 2,272 萬 5,995 元，較預算 1 億 1,888 萬 7,000 元，增加 3.23%。
- 4、桃園市違規停車拖吊移置委託民間經營計畫：金額 3,225 萬 9,024 元，較預算數 6,344 萬 9,000 元，減少 49.16%，主要係因疫情影響大型活動多數停辦，專案移置費支出減少及八德拖吊場高公局未交付用地，致拖吊支出較預估減少所致。
- 5、路邊停車資訊系統軟體擴充維護計畫：金額 630 萬元，較預算數 680 萬元，減少 7.35%。
- 6、都會地區閒置空地闢設停車空間獎助計畫：金額 14 萬 4,000 元，較預算數 60 萬元，減少 76%，主要係地價稅減免排擠民眾申請致補助較預估減少所致。

(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 79 億 1,320 萬 3,239 元，較可用預算數 88 億 1,543 萬

- 4,413 元(含以前年度保留數 1,028 萬 1,413 元)，減少 10.23%，主要係疫情影響及全國重大工程同步施作以致施工人員及物料生產不足、流動性降低，同時難以引進產業移工造成勞力供應不足，影響部分工項進度所致。
- 2、桃園捷運棕線興建工程(工程基本設計)：金額 0 元，較可用預算數 5,524 萬 2,000 元(含以前年度保留數 827 萬 1,000 元)，減少 100%，主要係考量綜規報告目前尚未通過審查，而機電系統採中運量亦為目前報部審查的報告中所列替代方案，為避免機電系統不確定性衍生爭議，本案基本設計工作於 110 年 10 月初暫停執行，因此執行進度較預估減少所致。
- 3、桃園捷運綠線延伸至中壢興建工程(工程基本設計)：金額 852 萬 2,580 元，較預算數 6,300 萬元，減少 86.47%，主要係本計畫工程需配合綜合規劃進度辦理，考量疫情各相關作業之地方說明會延後於 110 年 12 月底舉辦，因此執行進度較預估減少所致。
- 4、桃園捷運綠線 G02-G03 站高架橋下路廊聯外工程：金額 2,079 萬 2,785 元，較可用預算數 2,706 萬 5,700 元(含以前年度保留數 1,342 萬 5,700 元)，減少 23.18%，主要係本計畫因受到出流管制計畫及路堤填高等因素影響，整體規劃尚在討論中，因此部分細部設計費用未完成計價所致。
- 5、臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站：金額 1,318 萬 6,000 元，較可用預算數 1,318 萬 6,000 元(全數為奉准先行辦理數)，無增減。
- 6、桃園鐵路地下化計畫：金額 1 億 1,000 萬元，較可用預算數 1 億 1,000 萬元(含以前年度保留數 1,000 萬元)，無增減。
- 7、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 580 萬 7,575 元，較可用預算數 1 億 1,440 萬元(含以前年度保留數 1,440 萬元)，減少 94.92%，主要係代辦機關臺北市政府捷運工程局於 110 年 4 月完成代辦工程細部設計，惟受疫情持續影響，導致市場價格飆漲，又與原編列預算單價產生差距，以致於流標，因此執行進度較預估減少所致。

8、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。

9、桃園捷運綠線延伸至大溪(可行性研究)：金額 285 萬元，較預算數 95 萬元，增加 200%，主要係本計畫可行性研究經 109 年 12 月底期末審查會決議修正後通過，惟顧問公司未及於該年度完成報告修正，至 110 年 1 月底始核定修正報告，故調整容納支應經費增加所致。

10、捷運三鶯線延伸桃園八德段暨其土地整合發展計畫:金額 243 萬 6,000 元，較預算數 334 萬 6,000 元，減少 27.2%，主要係本計畫委託新北市政府捷運局代辦，考量計畫需求變更綜合規劃報告，故綜合規劃期末報告於 110 年 1 月停止，始於同年 6 月重新啟動，因此執行進度較預估減少所致。

11、桃園捷運棕線(綜規、環評及(非)都市計畫變更)：金額 0 元，較預算數 1,117 萬 5,000 元，減少 100%，主要係綜合規劃報告及環境影響評估分別於 110 年 7 月及 10 月報送交通部及環保署再次審議，本計畫機電系統改採與綠線相容中運量系統，因此綜合規劃執行進度較預估減少所致。

12、桃園都會區捷運系統路網評估暨分期發展計畫：金額 237 萬 4,600 元，較預算數 475 萬元，減少 50.01%，主要係期末報告於 109 年 12 月報送交通部審議，交通部於 110 年 8 月召開審查

會議，於 110 年 12 月提送修正報告書報交通部續審，因此報告書審議執行進度較預估減少所致。

13、桃園捷運綠線延伸至臺鐵中壢站(綜規階段作業):金額 1,026 萬 6,240 元，較預算數 2,244 萬 3,000 元，減少 54.26%，主要係受疫情影響，各相關作業之地方說明會延至 110 年 12 月舉辦，因此執行進度較預估減少所致。

14、桃園機場捷運 A10 車專區土地徵求投資人專案服務委託案：本年度決算金額 195 萬 7,500 元，較預算數 435 萬元，減少 55%，主要係原訂於 9 月辦理招商說明會，將潛在投資人意見納入徵選文件評估修正，惟受疫情影響說明會延至 12 月舉辦，因此執行進度較預估減少所致。

15、捷運綠線 G01 車專區委託徵求投資人專案服務委託案：本年度決算金額 0 元，較預算數 600 萬元，減少 100%，主要係 G01 站車專區與 G04-1 站捷運開發區相近，考量地區都市整體發展及土開規劃以符合當地市場產品，配合 G04-1 站土地開發構想及產品規劃內容，研析土地開發利用模式及財務規劃等作業，因此執行進度較預估減少所致。

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 1,802 萬 3,054 元，較預算數 1,876 萬元，減少 3.93%。

(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 334 萬 9,269 元，較預算數 375 萬 9,000 元，減少 10.90%，主要係因無障礙勘檢業務外聘委員勘檢出席次數未如預期較預估減少所致。

(三) 桃園市道路基金

- 1、道路挖修管理及養護計畫：金額 2 億 3,454 萬 3,359 元，較預算數 2 億 8,209 萬 7,000 元，減少 16.86%，主要係辦理道路工程相關設計監造案未達付款條件及因應疫情暫停辦理業務宣導活動，以致影響執行率。
- 2、建築及設備計畫：金額 12 億 4,385 萬 6,221 元，較可用預算數 15 億 8,670 萬 5,607 元(含以前年度保留數 8,730 萬 3,607 元)，減少 21.61%，主要係辦理市區道路路面更新工程辦理銑刨加封前需配合管線單位施工及人手孔調降作業，及部份工程因辦理開工前置作業(水利設施審查、用地租借及占用排除等)因素，故影響後續施作及付款期程。

(四) 桃園市共同管道管理基金

- 1、共同管道管理計畫：金額 7,567 萬 4,166 元，較預算數 8,101 萬 7,000 元，減少 6.59%。
- 2、建築及設備計畫：金額 8,142 萬 9,117 元，較可用預算數金額 8,565 萬 1,000 元(含奉准先行辦理數 4,660 萬元)，減少 4.93%。

(五) 桃園市公益彩券盈餘分配基金

社政業務：金額 11 億 3,767 萬 7,005 元，較預算數 13 億 5,982 萬 6,000 元，減少 16.34%，主要係因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 4,017 萬 8,539 元，較預算數 1 億 7,483 萬 2,000 元，減少 19.82%，主要係因疫情影響，部分活動無法如期辦理所致。

(七) 桃園市勞工權益基金

勞工權益補助計畫：決算數 3,030 萬 8,872 元，較預算數 3,343 萬 1,000 元，減少 9.34%。

(八) 桃園市農業發展基金

1、農業發展計畫：金額 2,380 萬 6,720 元，較預算數 4,283 萬 7,000 元，減少 44.42%，主要係因疫情影響，各項農業行銷推廣活動均暫停辦理；配合北部地區停灌政策，農民申請農業設施及資材補助需求減少等所致。

2、建築及設備計畫：金額 50 萬元，較預算數 50 萬元，無增減。

(九) 桃園市環境保護基金

1、移動污染源管制計畫：金額 1 億 9,384 萬 3,276 元，較預算數 2 億 5,154 萬 3,000 元，減少 22.94%，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 1,425 萬 4,129 元，較預算數 2 億 3,290 萬 8,000 元，減少 8.01%。

3、逸散性污染源管制計畫：金額 7,456 萬 1,955 元，較預算數 7,727 萬元，減少 3.50%。

4、廢棄物清除處理計畫：金額 4 億 578 萬 2,839 元，較預算數 4 億 1,825 萬 1,000 元，減少 2.98%。

5、推動環境教育業務計畫：金額 5,989 萬 9,999 元，較預算數 5,650 萬元，增加 6.02%。

6、推動水污染防治計畫：金額 6,995 萬 6,480 元，較預算數 7,794 萬 3,000 元，減少 10.25%，主要係因業務執行需要核實支用。

(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 7,992 萬 5,280 元，較預算數 5 億 1,532 萬 3,000 元，減少 6.87%。

- 2、航空噪音防制計畫：金額 6 億 4,308 萬 6,912 元，較預算數 5 億 5,151 萬 7,000 元，增加 16.60%，主要係防制區內住戶噪音防制費併入決算所致。

(十一) 桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金

- 1、回饋金使用計畫：金額 1 億 7,731 萬 4,985 元，較預算數 2 億 1,830 萬 9,000 元，減少 18.78%，主要係因應疫情警戒，配合防疫政策，各回饋區取消計畫活動，核實支用所致。
- 2、建築及設備計畫：金額 40 萬 7,853 元，較可用預算數 40 萬 8,000 元(含奉准先行辦理數 5 萬 9,000 元)，減少 0.04%。

(十二) 桃園市警察人員安全基金

警察人員安全計畫：金額 544 萬 6,878 元，較預算數 600 萬元，減少 9.22%。

(十三) 桃園市消防人員安全基金

消防人員安全計畫：金額 408 萬 1,394 元，較預算數 430 萬元，減少 5.08%。

(十四) 桃園市食品安全保護基金

食品安全保護計畫：金額 3,222 萬 3,063 元，較預算數 3,554 萬元，減少 9.33%，主要係因疫情影響，檢舉案減少，獎勵金核發較預估減少所致。

(十五) 桃園市地方教育發展基金

- 1、高中及高職教育計畫：金額 45 億 2,114 萬 9,763 元，較預算數 47 億 6,380 萬 7,000 元，減少 5.09%。
- 2、國民教育計畫：金額 260 億 4,501 萬 7,061 元，較預算數 261 億 9,529 萬 5,000 元，減少 0.57%。
- 3、學前教育計畫：金額 38 億 1,878 萬 5,084 元，較預算數 42 億 8,459 萬 6,000 元，減少 10.87%，主要係因中央補助各校用人

費用，預算統籌編列於該計畫，實際執行時，則由各校之業務計畫分別執行，及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」補助經費核實支應所致。

- 4、特殊教育計畫：金額 2 億 8,103 萬 9,084 元，較預算數 3 億 8,181 萬 7,000 元，減少 26.39%，主要係因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，則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 5,251 萬 7,612 元，較預算數 1 億 8,701 萬 2,000 元，減少 18.45%，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 7 億 7,521 萬 2,476 元，較預算數 8 億 4,500 萬 1,000 元，減少 8.26%。
- 7、一般行政管理計畫：金額 25 億 1,089 萬 7,204 元，較預算數 28 億 4,827 萬 8,000 元，減少 11.85%，主要係因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，則由各校之業務計畫分別執行，及依實際退休人數發放退休金與員工婚、喪、生育、子女教育補助核實支應所致。
- 8、建築及設備計畫：金額 47 億 6,692 萬 1,608 元，較可用預算數 81 億 9,953 萬 5,802 元，減少 41.86%，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

110 年度營業收支相抵後之營業損失如下：

- 1、營業收入共列 7 億 7,337 萬 9,238 元，較預算數 22 億 5,622 萬

4,000 元，計減少 14 億 8,284 萬 4,762 元，約 65.72%。

2、營業成本共列 15 億 6,614 萬 8,413 元，較預算數 19 億 5,789 萬 2,000 元，計減少 3 億 9,174 萬 3,587 元，約 20.01%。

3、營業費用共列 2 億 3,601 萬 7,068 元，較預算數 2 億 8,773 萬 4,000 元，計減少 5,171 萬 6,932 元，約 17.97%。

4、營業收支相抵後，計列營業損失 10 億 2,878 萬 6,243 元，較預算利益數 1,059 萬 8,000 元，由盈轉虧，計相差 10 億 3,938 萬 4,243 元。

（二）本期淨損

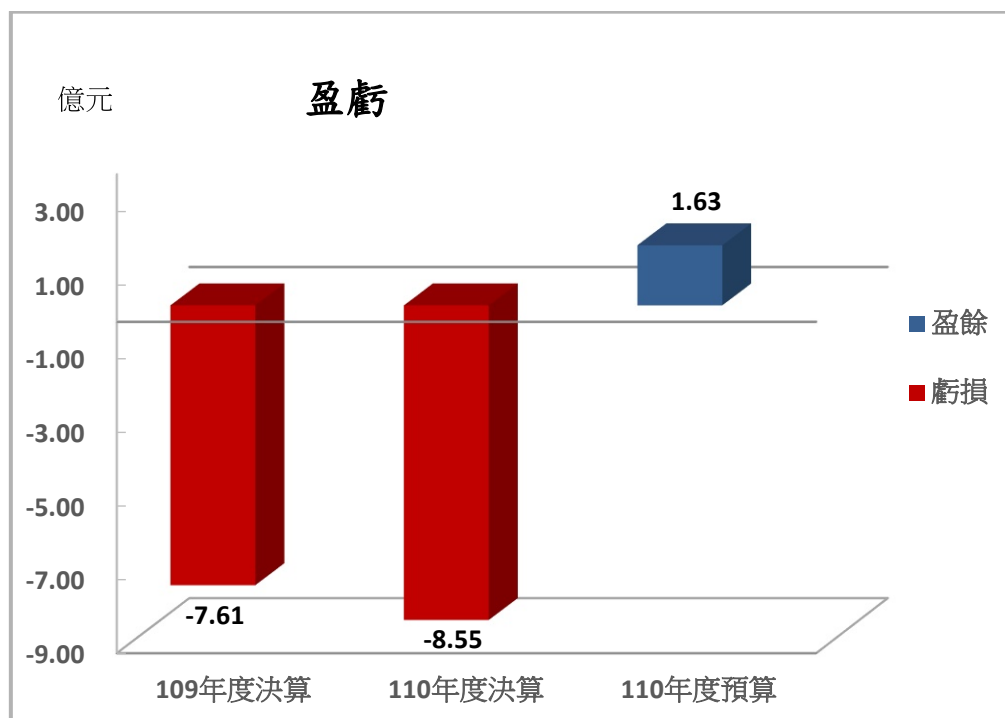
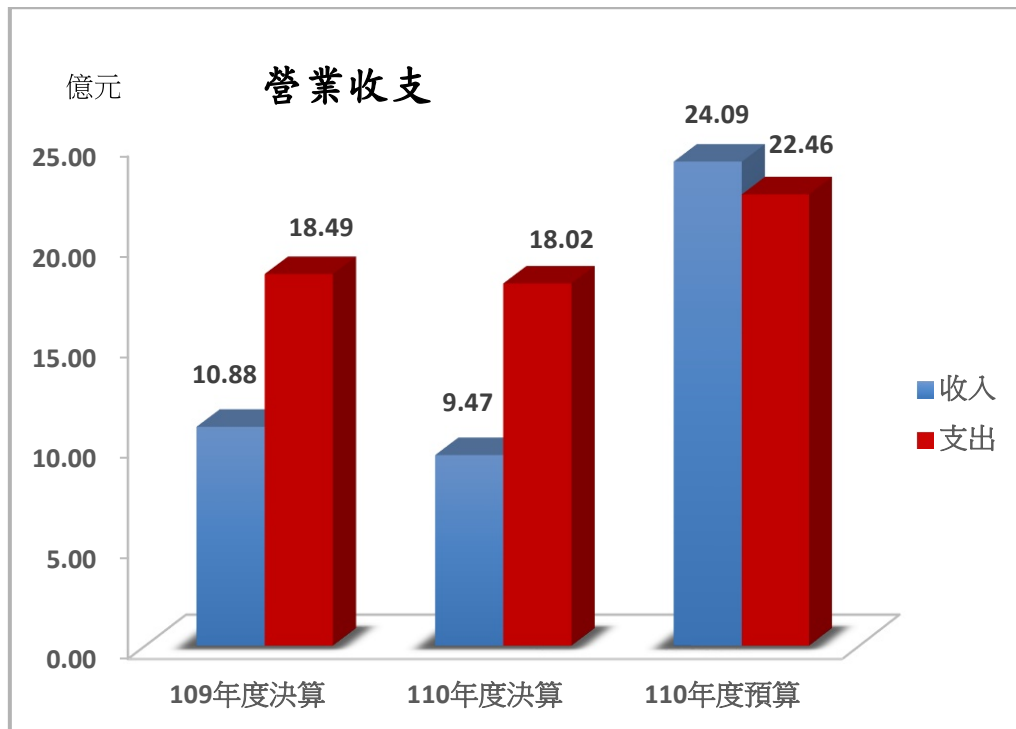
110 年度總收支相抵後之淨損如下：

1、營業收入及營業外收入共列 9 億 4,715 萬 4,937 元，較預算數 24 億 902 萬 9,000 元，計減少 14 億 6,187 萬 4,063 元，約 60.68%。

2、營業成本、營業費用、所得稅費用、營業外費用共列 18 億 267 萬 2,667 元，較預算數 22 億 4,586 萬 5,000 元，計減少 4 億 4,319 萬 2,333 元，約 19.73%。

3、營業總收支相抵後，為本期淨損 8 億 5,551 萬 7,730 元，較預算淨利數 1 億 6,316 萬 4,000 元，由盈轉虧，計相差 10 億 1,868 萬 1,730 元，主要係桃園大眾捷運股份有限公司因受疫情衝擊，出入境旅客銳減，影響營業收入，使預計盈餘轉為虧損所致。

收支盈虧



二、作業基金

110 年度收支餘絀如下：

(一) 收入部分

- 1、業務收入共列 510 億 1,578 萬 1,005 元，較預算數 190 億 6,487 萬 2,000 元，計增加 319 億 5,090 萬 9,005 元，約 167.59%。
- 2、業務外收入共列 9,454 萬 8,654 元，較預算數 1,779 萬 5,000 元，計增加 7,675 萬 3,654 元，約 431.32%。
- 3、業務收入及業務外收入共計 511 億 1,032 萬 9,659 元，較預算數 190 億 8,266 萬 7,000 元，計增加 320 億 2,766 萬 2,659 元，約 167.84%。

(二) 支出部分

業務成本與費用共列 136 億 1,414 萬 4,225 元，較預算數 108 億 5,272 萬 9,000 元，計增加 27 億 6,141 萬 5,225 元，約 25.44%。

(三) 賸餘部分

以上收支相抵後，計有賸餘 374 億 9,618 萬 5,434 元，較預算賸餘數 82 億 2,993 萬 8,000 元，計增加 292 億 6,624 萬 7,434 元，約 355.61%，主要係實施平均地權基金土地標售狀況優於預期，及都市發展基金因辦理都市計畫收取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

110 年度基金來源、用途及餘絀如下：

(一) 基金來源部分

本項共列 510 億 1,031 萬 1,258 元，較預算數 503 億 5,300 萬 9,000 元，計增加 6 億 5,730 萬 2,258 元，約 1.31%。

(二) 基金用途部分

本項共列 483 億 1,690 萬 5,664 元，較預算數 512 億 950 萬 7,000 元，計減少 28 億 9,260 萬 1,336 元，約 5.65%。

（三）賸餘部分

以上基金來源與用途相抵後，計有淨賸餘 26 億 9,340 萬 5,594 元，較預算短絀數 8 億 5,649 萬 8,000 元，反絀為餘，計相差 35 億 4,990 萬 3,594 元，主要係地方教育發展基金學校設施工程及設備進度未如預期等所致。

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

110 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 1 億 2,660 萬 5,814 元，連同以前年度累積盈餘 6,106 萬 1,439 元，共有可分配盈餘為 1 億 8,766 萬 7,253 元。

2、盈餘分配情形

（1）按分配程序分

A、填補虧損 1 億 2,460 萬 5,286 元，約占盈餘分配總額 66.40%，較預算數 1 億 6,210 萬 8,000 元，計減少 3,750 萬 2,714 元，約 23.13%，主要係桃園大眾捷運股份有限公司本期為淨損，由盈轉虧，減少填補虧損所致。

B、提列法定公積 15 萬 6,545 元，約占盈餘分配總額 0.08%，較預算數 8 萬 5,000 元，計增加 7 萬 1,545 元，約 84.17%，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 6,290 萬 5,422 元，約占盈餘分配總額 33.52%，較預算數 6,131 萬 5,000 元，計增加 159 萬 422 元，約 2.59%，全數為桃園果菜市場股份有限公司未分配盈餘。

(2) 按所得對象分

全數留存事業機關者 1 億 8,766 萬 7,253 元，其中填補虧損 1 億 2,460 萬 5,286 元、提列法定公積 15 萬 6,545 元、未分配盈餘 6,290 萬 5,422 元。

(二) 作業基金

1、可分配賸餘

110 年度 9 個作業基金決算全數獲有賸餘，合計本期賸餘 374 億 9,618 萬 5,434 元，連同前期未分配累積賸餘 163 億 1,038 萬 4,719 元，共有可分配賸餘為 538 億 657 萬 153 元。

2、賸餘分配情形

(1) 按分配程序分

A、解繳公庫淨額 67 億 1,000 萬元，約占賸餘分配總額 12.47%，較預算數 67 億 1,000 萬元，無增減。

B、其他依法分配數 6 億 5,242 萬 8,719 元，約占賸餘分配總額 1.21%，較預算數 6 億 5,000 萬元，計增加 242 萬 8,719 元，約 0.37%。

C、未分配賸餘 464 億 4,414 萬 1,434 元，約占賸餘分配總額 86.32%，較預算數 170 億 4,053 萬 6,000 元，計增加 294 億 360 萬 5,434 元，約 172.55%。

(2) 按所得對象分

A、地方政府所得者 67 億 1,000 萬元，約占賸餘分配總額 12.47%。

B、其他依法分配數 6 億 5,242 萬 8,719 元，約占賸餘分配總額 1.21%。

C、留存事業機關者 464 億 4,414 萬 1,434 元，約占賸餘分配總額 86.32%，為未分配賸餘。

二、累積虧損（短絀）填補

（一）營業基金

110 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 9 億 8,212 萬 3,544 元，較預算虧損數 0 元，計增加 9 億 8,212 萬 3,544 元，連同前期待填補之虧損 20 億 4,435 萬 2,421 元，累積待填補之虧損計 30 億 2,647 萬 5,965 元，留待以後年度填補。

（二）作業基金

110 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 10 億 3,977 萬 1,931 元。

2、投資活動之淨現金流入 6 億 554 萬 4,199 元，其中：

（1）現金流入 6 億 9,067 萬 8,049 元，包括流動金融資產淨減 5 億 2,900 萬元及減少投資性不動產 1 億 6,167 萬 8,049 元。

（2）現金流出 8,513 萬 3,850 元，包括無形資產及其他資產淨增 3,187 萬 7,728 元；增加基金及長期應收款 4 萬 4,155 元；增加不動產、廠房及設備、礦產資源 3,933 萬 6,690 元；增加投資性不動產 1,387 萬 5,277 元。

3、籌資活動之淨現金流入 7,315 萬 6,746 元，包括增加長期負債

1,327 萬 6,118 元及其他負債淨增 5,988 萬 628 元。

4、以上增減相抵後，現金及約當現金淨減 3 億 6,107 萬 986 元。

二、作業基金

1、業務活動之淨現金流入 255 億 6,124 萬 6,759 元。

2、投資活動之淨現金流出 256 億 2,871 萬 3,415 元，其中：

(1) 現金流入 1 億 3,689 萬 2,218 元，係減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 1 億 3,688 萬 2,820 元；減少不動產、廠房及設備、礦產資源 6,600 元；減少無形資產及其他資產 2,798 元。

(2) 現金流出 257 億 6,560 萬 5,633 元，包括增加流動金融資產及短期貸墊款 377 萬 9,745 元；增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 107 億 6,642 萬 2,835 元；增加不動產、廠房及設備、礦產資源 149 億 8,310 萬 2,682 元；增加無形資產及其他資產 1,230 萬 371 元。

3、籌資活動之淨現金流入 225 億 7,837 萬 1,344 元，其中：

(1) 現金流入 480 億 3,090 萬 7,201 元，包括增加短期債務、流動金融負債及其他負債 9 億 6,928 萬 7,608 元；增加長期負債 416 億 6,775 萬 8,697 元；增加基金、公積及填補短絀 53 億 9,386 萬 896 元。

(2) 現金流出 254 億 5,253 萬 5,857 元，包括減少短期債務、流動金融負債及其他負債 466 萬 564 元；減少長期負債 180 億 8,787 萬 5,293 元；賸餘分配款 73 億 6,000 萬元。

4、以上增減相抵後，現金及約當現金淨增 225 億 1,090 萬 4,688 元。

三、特別收入基金

- 1、業務活動之淨現金流入 48 億 6,929 萬 4,664 元。
- 2、投資活動之淨現金流出 21 億 2,800 萬 6,335 元，其中：
 - (1) 現金流入 541 萬 2,993 元，包括減少長期貸墊款及準備金 20 萬 3,087 元及減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 520 萬 9,906 元。
 - (2) 現金流出 21 億 3,341 萬 9,328，係增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 21 億 3,341 萬 9,328 元。
- 3、籌資活動之淨現金流入 2,273 萬 2,733 元，其中：
 - (1) 現金流入 12 億 1,435 萬 5,898 元，係增加短期債務及其他負債 12 億 1,435 萬 5,898 元。
 - (2) 現金流出 11 億 9,162 萬 3,165 元，係減少短期債務及其他負債 11 億 9,162 萬 3,165 元。
- 4、以上增減相抵後，現金及約當現金淨增 27 億 6,402 萬 1,062 元。

柒、資產負債實況

一、營業基金

資產總額 84 億 3,093 萬 1,169 元，較 109 年度決算數 92 億 2,725 萬 4,162 元，計減少 7 億 9,632 萬 2,993 元，約 8.63%。負債總額 6 億 4,787 萬 6,132 元，占負債及權益總額 7.68%，較 109 年度決算數 5 億 8,868 萬 1,395 元，計增加 5,919 萬 4,737 元，約 10.06%。權益 77 億 8,305 萬 5,037 元，占負債及權益總額 92.32%，較 109 年度決算數 86 億 3,857 萬 2,767 元，計減少 8 億 5,551 萬 7,730 元，約 9.90%。茲將資產、負債及權益之內容分別列述如下：

(一) 資產總額 84 億 3,093 萬 1,169 元，包括：

- 1、流動資產 10 億 4,238 萬 2,989 元，占資產總額 12.36%。

2、基金、投資及長期應收款248萬1,500元，占資產總額0.03%。

3、不動產、廠房及設備72億5,975萬2,254元，占資產總額86.11%。

4、投資性不動產6,141萬1,406元，占資產總額0.73%。

5、無形資產及礦產資源1,715萬9,376元，占資產總額0.20%。

6、其他資產4,774萬3,644元，占資產總額0.57%。

(二) 負債總額6億4,787萬6,132元，包括：

1、流動負債4億5,573萬7,183元，占負債及權益總額5.41%。

2、長期負債5,122萬7,747元，占負債及權益總額0.61%。

3、其他負債1億4,091萬1,202元，占負債及權益總額1.67%。

(三) 權益77億8,305萬5,037元，包括：

1、資本106億1,513萬9,410元，占負債及權益總額125.91%。

2、保留盈餘為虧損28億3,208萬4,373元，占負債及權益總額-33.59%。

二、作業基金

資產總額1,224億8,490萬8,508元，較109年度決算數650億5,214萬540元，計增加574億3,276萬7,968元，約88.29%。負債總額522億308萬2,214元，占負債及淨值總額42.62%，較109年度決算數303億3,344萬8,861元，計增加218億6,963萬3,353元，約72.10%。淨值總額702億8,182萬6,294元，占負債及淨值總額57.38%，較109年度決算數347億1,869萬1,679元，計增加355億6,313萬4,615元，約102.43%。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1,224億8,490萬8,508元，包括：

1、流動資產487億1,143萬9,864元，占資產總額39.77%。

2、投資、長期應收款、貸墊款及準備金242億3,878萬5,142元，

占資產總額19.79%。

3、不動產、廠房及設備484億3,804萬7,198元，占資產總額39.55%。

4、無形資產2,092萬4,231元，占資產總額0.02%。

5、其他資產10億7,571萬2,073元，占資產總額0.88%。

(二) 負債總額522億308萬2,214元，包括：

1、流動負債12億1,263萬2,030元，占負債及淨值總額0.99%。

2、長期負債483億9,125萬4,950元，占負債及淨值總額39.51%。

3、其他負債25億9,919萬5,234元，占負債及淨值總額2.12%。

(三) 淨值總額702億8,182萬6,294元，包括：

1、基金233億4,356萬8,934元，占負債及淨值總額19.06%。

2、公積4億9,054萬5,041元，占負債及淨值總額0.40%。

3、累積賸餘464億4,414萬1,434元，占負債及淨值總額37.92%。

4、淨值其他項目357萬885元，占負債及淨值總額0.00%。

三、特別收入基金

資產總額1,103億6,619萬8,188元，較109年度決算數1,060億2,585萬2,280元，計增加43億4,034萬5,908元，約4.09%。負債總額154億9,284萬195元，占負債及淨資產14.04%，較109年度決算數151億9,587萬2,510元，計增加2億9,696萬7,685元，約1.95%。淨資產948億7,335萬7,993元，占負債及淨資產85.96%，較109年度決算數908億2,997萬9,770元，計增加40億4,337萬8,223元，約4.45%。茲將資產、負債及淨資產之內容分別列述如下：

(一) 資產總額1,103億6,619萬8,188元，包括：

1、流動資產243億3,226萬7,634元，占資產總額22.05%。

2、長期貸墊款及準備金3,043萬3,871元，占資產總額0.03%。

3、固定資產762億2,984萬434元，占資產總額69.07%。

4、無形資產3億3,268萬9,017元，占資產總額0.30%。

5、其他資產94億4,096萬7,232元，占資產總額8.55%。

(二) 負債總額154億9,284萬195元，包括：

1、流動負債55億9,438萬7,985元，占負債及淨資產5.07%。

2、其他負債98億9,845萬2,210元，占負債及淨資產8.97%。

(三) 淨資產948億7,335萬7,993元，占負債及淨資產85.96%。

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	9.47	10.88	-1.41	12.96
營業總支出	18.03	18.49	-0.46	2.49
淨利（淨損）	-8.56	-7.61	-0.95	12.48
盈虧撥補：				
公庫分得股（官）息紅利	-	-	-	-
留存事業機關盈餘	1.88	0.61	1.27	208.20
事業機關負擔虧損	30.26	20.44	9.82	48.04
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	-0.39	-0.68	0.29	42.65
增加長期債務	0.13	0.36	-0.23	63.89
現金及約當現金淨增	-	0.09	-0.09	100.00
現金及約當現金淨減	3.61	-	3.61	-
財務狀況：				
營運資金餘額②	5.87	13.69	-7.82	57.12
不動產、廠房及設備餘額	72.6	72.6	0.00	0.00
長期負債餘額	0.51	0.38	0.13	34.21
權益	77.83	86.39	-8.56	9.91

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 0 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	%
1,063,208,367	100.00	營業收入	773,379,238	100.00	2,256,224,000	100.00	-1,482,844,762	65.72
885,322,129	83.27	勞務收入	598,745,754	77.42	1,937,931,000	85.89	-1,339,185,246	69.10
177,886,238	16.73	其他營業收入	174,633,484	22.58	318,293,000	14.11	-143,659,516	45.13
1,604,095,470	150.87	營業成本	1,566,148,413	202.51	1,957,892,000	86.78	-391,743,587	20.01
1,585,585,218	149.13	勞務成本	1,549,744,175	200.39	1,927,280,000	85.42	-377,535,825	19.59
18,510,252	1.74	其他營業成本	16,404,238	2.12	30,612,000	1.36	-14,207,762	46.41
-540,887,103	-50.87	營業毛利（毛損）	-792,769,175	-102.51	298,332,000	13.22	-1,091,101,175	365.73
244,636,313	23.01	營業費用	236,017,068	30.52	287,734,000	12.75	-51,716,932	17.97
-	-	行銷費用	-	-	-	-	-	-
6,543,443	0.62	業務費用	6,408,935	0.83	7,738,000	0.34	-1,329,065	17.18
238,092,870	22.39	管理費用	229,608,133	29.69	279,996,000	12.41	-50,387,867	18.00
-785,523,416	-73.88	營業利益（損失）	-1,028,786,243	-133.02	10,598,000	0.47	-1,039,384,243	9,807.36
25,356,884	2.38	營業外收入	173,775,699	22.47	152,805,000	6.77	20,970,699	13.72
13,243,985	1.25	財務收入	4,036,647	0.52	8,088,000	0.36	-4,051,353	50.09
12,112,899	1.14	其他營業外收入	169,739,052	21.95	144,717,000	6.41	25,022,052	17.29
18,935	0.00	營業外費用	7,054	0.00	18,000	0.00	-10,946	60.81
18,935	0.00	財務費用	7,054	0.00	18,000	0.00	-10,946	60.81
-	0.00	其他營業外費用	-	-	-	-	-	-
25,337,949	2.38	營業外利益（損失）	173,768,645	22.47	152,787,000	6.77	20,981,645	13.73
-760,185,467	-71.50	稅前淨利（淨損）	-855,017,598	-110.56	163,385,000	7.24	-1,018,402,598	623.31
391,361	0.04	所得稅費用（利益）	500,132	0.06	221,000	0.01	279,132	126.30
-760,576,828	-71.54	繼續營業單位本期淨利（淨損）	-855,517,730	-110.62	163,164,000	7.23	-1,018,681,730	624.33
-760,576,828	-71.54	本期淨利（淨損）	-855,517,730	-110.62	163,164,000	7.23	-1,018,681,730	624.33

損 益 綜 計 表

(依基金別分列)

中 華 民 國 1 1 0 年 度

單位：新臺幣元

科 目	合 計		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	773,379,238	100.00	3,158,664	100.00	749,646,878	100.00	20,573,696	100.00
勞務收入	598,745,754	77.42	-	-	578,912,043	77.22	19,833,711	96.40
管理費收入	19,833,711	2.56	-	-	-	-	19,833,711	96.40
客運收入	578,912,043	74.86	-	-	578,912,043	77.22	-	-
其他營業收入	174,633,484	22.58	3,158,664	100.00	170,734,835	22.78	739,985	3.60
投資性不動產收入	3,158,664	0.41	3,158,664	100.00	-	-	-	-
政府補助收入	306,985	0.04	-	-	-	-	306,985	1.50
什項營業收入	171,167,835	22.13	-	-	170,734,835	22.78	433,000	2.10
營業成本	1,566,148,413	202.51	12,215,138	386.72	1,553,933,275	207.29	-	-
勞務成本	1,549,744,175	200.39	12,215,138	386.72	1,537,529,037	205.10	-	-
服務費用	12,215,138	1.58	12,215,138	386.72	-	-	-	-
運輸費用	1,537,529,037	198.81	-	-	1,537,529,037	205.10	-	-
其他營業成本	16,404,238	2.12	-	-	16,404,238	2.19	-	-
什項營業成本	16,404,238	2.12	-	-	16,404,238	2.19	-	-
營業毛利（毛損）	-792,769,175	-102.51	-9,056,474	-286.72	-804,286,397	-107.29	20,573,696	100.00
營業費用	236,017,068	30.52	21,043,686	666.22	196,494,463	26.21	18,478,919	89.82
業務費用	6,408,935	0.83	-	-	-	-	6,408,935	31.15
業務費用	6,408,935	0.83	-	-	-	-	6,408,935	31.15
管理費用	229,608,133	29.69	21,043,686	666.22	196,494,463	26.21	12,069,984	58.67
管理費用	229,608,133	29.69	21,043,686	666.22	196,494,463	26.21	12,069,984	58.67
營業利益（損失）	-1,028,786,243	-133.02	-30,100,160	-952.94	-1,000,780,860	-133.50	2,094,777	10.18
營業外收入	173,775,699	22.47	154,708,566	4,897.91	18,661,250	2.49	405,883	1.97
財務收入	4,036,647	0.52	2,075,017	65.69	1,643,035	0.22	318,595	1.55
利息收入	4,036,647	0.52	2,075,017	65.69	1,643,035	0.22	318,595	1.55
其他營業外收入	169,739,052	21.95	152,633,549	4,832.22	17,018,215	2.27	87,288	0.42
財產交易利益	152,052,166	19.66	152,052,166	4,813.81	-	-	-	-
賠償收入	63,428	0.01	-	-	-	-	63,428	0.30
什項收入	17,623,458	2.28	581,383	18.41	17,018,215	2.27	23,860	0.12
營業外費用	7,054	0.00	3,120	0.10	3,934	0.00	-	-
財務費用	7,054	0.00	3,120	0.10	3,934	0.00	-	-
利息費用	3,120	0.00	3,120	0.10	-	-	-	-
兌換損失	-	-	-	-	-	-	-	-
匯費、手續費及證券發行費	3,934	0.00	-	-	3,934	0.00	-	-
營業外利益（損失）	173,768,645	22.47	154,705,446	4,897.81	18,657,316	2.49	405,883	1.97
稅前淨利（淨損）	-855,017,598	-110.56	124,605,286	3,944.87	-982,123,544	-131.01	2,500,660	12.15
所得稅費用（利益）	500,132	0.06	-	-	-	-	500,132	2.43
所得稅費用（利益）	500,132	0.06	-	-	-	-	500,132	2.43
所得稅費用（利益）	500,132	0.06	-	-	-	-	500,132	2.43
繼續營業單位本期淨利（淨損）	-855,517,730	-110.62	124,605,286	3,944.87	-982,123,544	-131.01	2,000,528	9.72
本期淨利（淨損）	-855,517,730	-110.62	124,605,286	3,944.87	-982,123,544	-131.01	2,000,528	9.72

盈虧撥補綜計表

(依撥補項目分列)

中華民國 110 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	%
61,282,215	100.00	盈餘之部	187,667,253	100.00	223,508,000	100.00	-35,840,747	16.04
1,565,445	2.55	本期淨利	126,605,814	67.46	163,164,000	73.00	-36,558,186	22.41
59,716,770	97.45	累積盈餘	61,061,439	32.54	60,344,000	27.00	717,439	1.19
61,282,215	100.00	分配之部	187,667,253	100.00	223,508,000	100.00	-35,840,747	16.04
61,282,215	100.00	留存事業機關者	187,667,253	100.00	223,508,000	100.00	-35,840,747	16.04
-	-	填補虧損	124,605,286	66.40	162,108,000	72.53	-37,502,714	23.13
220,776	0.36	法定公積	156,545	0.08	85,000	0.04	71,545	84.17
61,061,439	99.64	未分配盈餘	62,905,422	33.52	61,315,000	27.43	1,590,422	2.59
2,044,352,421	100.00	虧損之部	3,026,475,965	100.00	1,232,559,000	100.00	1,793,916,965	145.54
762,142,273	37.28	本期淨損	982,123,544	32.45	-	-	982,123,544	-
1,282,210,148	62.72	累積虧損	2,044,352,421	67.55	1,232,559,000	100.00	811,793,421	65.86
2,044,352,421	100.00	填補之部	3,026,475,965	100.00	1,232,559,000	100.00	1,793,916,965	145.54
2,044,352,421	100.00	事業機關負擔者	3,026,475,965	100.00	1,232,559,000	100.00	1,793,916,965	145.54
-	-	撥用盈餘	124,605,286	4.12	162,108,000	13.15	-37,502,714	23.13
2,044,352,421	100.00	待填補之虧損	2,901,870,679	95.88	1,070,451,000	86.85	1,831,419,679	171.09

盈虧撥補綜計表

(依基金別分列)

中 華 民 國 1 1 0 年 度

單位：新臺幣元

項 目	合 計		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	187,667,253	100.00	124,605,286	100.00	-	-	63,061,967	100.00
本期淨利	126,605,814	67.46	124,605,286	100.00	-	-	2,000,528	3.17
累積盈餘	61,061,439	32.54	-	-	-	-	61,061,439	96.83
分配之部	187,667,253	100.00	124,605,286	100.00	-	-	63,061,967	100.00
留存事業機關者	187,667,253	100.00	124,605,286	100.00	-	-	63,061,967	100.00
填補虧損	124,605,286	66.40	124,605,286	100.00	-	-	-	-
法定公積	156,545	0.08	-	-	-	-	156,545	0.25
未分配盈餘	62,905,422	33.52	-	-	-	-	62,905,422	99.75
虧損之部	3,026,475,965	100.00	182,011,620	100.00	2,844,464,345	100.00	-	-
本期淨損	982,123,544	32.45	-	-	982,123,544	34.53	-	-
累積虧損	2,044,352,421	67.55	182,011,620	100.00	1,862,340,801	65.47	-	-
填補之部	3,026,475,965	100.00	182,011,620	100.00	2,844,464,345	100.00	-	-
事業機關負擔者	3,026,475,965	100.00	182,011,620	100.00	2,844,464,345	100.00	-	-
撥用盈餘	124,605,286	4.12	124,605,286	68.46	-	-	-	-
待填補之虧損	2,901,870,679	95.88	57,406,334	31.54	2,844,464,345	100.00	-	-

現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中 華 民 國 1 1 0 年 度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數 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）	163,385,000	-855,017,598	-1,018,402,598	623.31
稅前淨利（淨損）	163,385,000	-855,017,598	-1,018,402,598	623.31
利息股利之調整	-8,083,000	-4,033,527	4,049,473	50.10
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	155,302,000	-859,051,125	-1,014,353,125	653.15
調整項目	-122,023,000	-184,368,724	-62,345,724	51.09
未計利息股利之現金流入（流出）	33,279,000	-1,043,419,849	-1,076,698,849	3,235.37
收取利息	7,838,000	4,151,170	-3,686,830	47.04
支付利息	-5,000	-3,120	1,880	37.60
支付所得稅	-221,000	-500,132	-279,132	126.30
營業活動之淨現金流入（流出）	40,891,000	-1,039,771,931	-1,080,662,931	2,642.79
投資活動之現金流量				
流動金融資產淨減（淨增）	-	529,000,000	529,000,000	-
減少投資性不動產	149,187,000	161,678,049	12,491,049	8.37
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-12,529,000	-31,877,728	-19,348,728	154.43
增加基金及長期應收款	-	-44,155	-44,155	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-47,756,000	-39,336,690	8,419,310	17.63
增加投資性不動產	-495,000,000	-13,875,277	481,124,723	97.20
投資活動之淨現金流入（流出）	-406,098,000	605,544,199	1,011,642,199	249.11
籌資活動之現金流量				
增加長期負債	500,000,000	13,276,118	-486,723,882	97.34
其他負債淨增（淨減）	-2,041,000	59,880,628	61,921,628	3,033.89
籌資活動之淨現金流入（流出）	497,959,000	73,156,746	-424,802,254	85.31
現金及約當現金之淨增（淨減）	132,752,000	-361,070,986	-493,822,986	371.99
期初現金及約當現金	765,818,000	909,396,249	143,578,249	18.75
期末現金及約當現金	898,570,000	548,325,263	-350,244,737	38.98

現金流量綜計表

(依基金別分列)

中 華 民 國 1 1 0 年 度

單位：新臺幣元

項 目	合 計	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）	-855,017,598	124,605,286	-982,123,544	2,500,660
稅前淨利（淨損）	-855,017,598	124,605,286	-982,123,544	2,500,660
利息股利之調整	-4,033,527	-2,071,897	-1,643,035	-318,595
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-859,051,125	122,533,389	-983,766,579	2,182,065
調整項目	-184,368,724	-150,002,967	-57,337,001	22,971,244
未計利息股利之現金流入（流出）	-1,043,419,849	-27,469,578	-1,041,103,580	25,153,309
收取利息	4,151,170	2,075,017	1,757,558	318,595
支付利息	-3,120	-3,120	-	-
支付所得稅	-500,132	-	-	-500,132
營業活動之淨現金流入（流出）	-1,039,771,931	-25,397,681	-1,039,346,022	24,971,772
投資活動之現金流量				
流動金融資產淨減（淨增）	529,000,000	-	535,000,000	-6,000,000
減少投資性不動產	161,678,049	161,678,049	-	-
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-31,877,728	-1,000	-31,702,595	-174,133
增加基金及長期應收款	-44,155	-	-	-44,155
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-39,336,690	-374,445	-26,011,051	-12,951,194
增加投資性不動產	-13,875,277	-13,875,277	-	-
投資活動之淨現金流入（流出）	605,544,199	147,427,327	477,286,354	-19,169,482
籌資活動之現金流量				
增加長期負債	13,276,118	13,231,963	-	44,155
其他負債淨增（淨減）	59,880,628	26,137,135	33,727,193	16,300
籌資活動之淨現金流入（流出）	73,156,746	39,369,098	33,727,193	60,455
現金及約當現金之淨增（淨減）	-361,070,986	161,398,744	-528,332,475	5,862,745
期初現金及約當現金	909,396,249	298,213,370	602,015,883	9,166,996
期末現金及約當現金	548,325,263	459,612,114	73,683,408	15,029,741

資 產 負 債

中 華 民 國 1 1 0 年

科 目	本 年 度 決 算 核 定 數		上 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
資產	8,430,931,169	100.00	9,227,254,162	100.00
流動資產	1,042,382,989	12.36	1,836,547,577	19.90
現金	548,325,263	6.50	909,396,249	9.86
流動金融資產	54,500,000	0.65	583,500,000	6.32
應收款項	36,290,180	0.43	31,485,200	0.34
本期所得稅資產	97,905	0.00	450,187	0.00
存貨	382,790,791	4.54	289,107,342	3.13
預付款項	20,378,850	0.24	22,608,599	0.25
基金、投資及長期應收款	2,481,500	0.03	2,437,345	0.03
基金	2,481,500	0.03	2,437,345	0.03
不動產、廠房及設備	7,259,752,254	86.11	7,259,526,784	78.67
土地	7,101,637,310	84.23	7,101,637,310	76.96
房屋及建築	-	-	-	-
機械及設備	85,271,888	1.01	87,104,332	0.94
交通及運輸設備	8,585,858	0.10	10,456,326	0.11
什項設備	6,308,829	0.07	7,071,450	0.08
租賃權益改良	56,562,655	0.67	53,257,366	0.58
購建中固定資產	1,385,714	0.02	-	-
投資性不動產	61,411,406	0.73	57,402,282	0.62
投資性不動產	-	-	9,866,153	0.11
建造中之投資性不動產	61,411,406	0.73	47,536,129	0.52
無形資產及礦產資源	17,159,376	0.20	18,932,951	0.21
無形資產及礦產資源	17,159,376	0.20	18,932,951	0.21
其他資產	47,743,644	0.57	52,407,223	0.57
遞延資產	46,505,856	0.55	41,584,325	0.45
什項資產	1,237,788	0.01	10,822,898	0.12
合 計	8,430,931,169	100.00	9,227,254,162	100.00

備註：本年度信託代理與保證資產(負債)133,820,209元，上年度196,323,547元。

綜 計 表

(依科目分列)

1 2 月 3 1 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	647,876,132	7.68	588,681,395	6.38
流動負債	455,737,183	5.41	467,297,015	5.06
應付款項	416,941,817	4.95	436,789,572	4.73
本期所得稅負債	500,132	0.01	391,361	0.00
預收款項	38,295,234	0.45	30,116,082	0.33
長期負債	51,227,747	0.61	37,951,629	0.41
長期債務	51,227,747	0.61	37,951,629	0.41
其他負債	140,911,202	1.67	83,432,751	0.90
遞延負債	3,631,316	0.04	5,298,670	0.06
什項負債	137,279,886	1.63	78,134,081	0.85
權益	7,783,055,037	92.32	8,638,572,767	93.62
資本	10,615,139,410	125.91	10,615,139,410	115.04
資本	10,615,139,410	125.91	10,615,139,410	115.04
保留盈餘（或累積虧損）	-2,832,084,373	-33.59	-1,976,566,643	-21.42
已指撥保留盈餘	6,880,884	0.08	6,724,339	0.07
未指撥保留盈餘	62,905,422	0.75	61,061,439	0.66
累積虧損	-2,901,870,679	-34.42	-2,044,352,421	-22.16
合 計	8,430,931,169	100.00	9,227,254,162	100.00

資產負債綜計表

(依基金別分列)

中華民國 110 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	合 計		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	8,430,931,169	100.00	7,632,618,808	100.00	711,520,426	100.00	86,791,935	100.00
流動資產	1,042,382,989	12.36	462,168,871	6.06	509,966,071	71.67	70,248,047	80.94
現金	548,325,263	6.50	459,612,114	6.02	73,683,408	10.36	15,029,741	17.32
庫存現金	465,199,251	5.52	459,612,114	6.02	5,587,137	0.79	-	-
銀行存款	81,196,012	0.96	-	-	66,246,271	9.31	14,949,741	17.22
零用金及週轉金	1,930,000	0.02	-	-	1,850,000	0.26	80,000	0.09
流動金融資產	54,500,000	0.65	-	-	-	-	54,500,000	62.79
其他金融資產－流動	54,500,000	0.65	-	-	-	-	54,500,000	62.79
應收款項	36,290,180	0.43	87,030	0.00	36,187,870	5.09	15,280	0.02
應收帳款	35,780,940	0.42	-	-	35,765,660	5.03	15,280	0.02
應收利息	55,976	0.00	55,976	0.00	-	-	-	-
其他應收款	453,264	0.01	31,054	0.00	422,210	0.06	-	-
本期所得稅資產	97,905	0.00	-	-	97,905	0.01	-	-
應收所得稅退稅款	97,905	0.00	-	-	97,905	0.01	-	-
存貨	382,790,791	4.54	-	-	382,790,791	53.80	-	-
商（藥）品存貨	1,685,763	0.02	-	-	1,685,763	0.24	-	-
在途貨品	1,933,696	0.02	-	-	1,933,696	0.27	-	-
物料	379,171,332	4.50	-	-	379,171,332	53.29	-	-
預付款項	20,378,850	0.24	2,469,727	0.03	17,206,097	2.42	703,026	0.81
用品盤存	1,437,136	0.02	-	-	1,437,136	0.20	-	-
預付費用	942,696	0.01	23,568	0.00	900,303	0.13	18,825	0.02
進項稅額	6,029,739	0.07	4,405	0.00	6,025,334	0.85	-	-
留抵稅額	11,408,258	0.14	2,150,970	0.03	8,768,767	1.23	488,521	0.56
預付稅款	375,988	0.00	180,308	0.00	-	-	195,680	0.23
其他預付款	185,033	0.00	110,476	0.00	74,557	0.01	-	-
基金、投資及長期應收款	2,481,500	0.03	-	-	-	-	2,481,500	2.86
基金	2,481,500	0.03	-	-	-	-	2,481,500	2.86
其他基金	2,481,500	0.03	-	-	-	-	2,481,500	2.86
不動產、廠房及設備	7,259,752,254	86.11	7,108,218,880	93.13	137,668,021	19.35	13,865,353	15.98
土地	7,101,637,310	84.23	7,101,637,310	93.04	-	-	-	-
土地	7,101,637,310	84.23	7,101,637,310	93.04	-	-	-	-
機械及設備	85,271,888	1.01	1,125,900	0.01	83,693,176	11.76	452,812	0.52
機械及設備	197,858,729	2.35	3,225,302	0.04	193,045,010	27.13	1,588,417	1.83
累計折舊－機械及設備	-112,586,841	-1.34	-2,099,402	-0.03	-109,351,834	-15.37	-1,135,605	-1.31
交通及運輸設備	8,585,858	0.10	59,702	0.00	7,304,792	1.03	1,221,364	1.41
交通及運輸設備	19,287,348	0.23	183,475	0.00	16,362,686	2.30	2,741,187	3.16
累計折舊－交通及運輸設備	-10,701,490	-0.13	-123,773	-0.00	-9,057,894	-1.27	-1,519,823	-1.75
什項設備	6,308,829	0.07	369,975	0.00	5,837,936	0.82	100,918	0.12
什項設備	18,668,277	0.22	974,168	0.01	16,205,206	2.28	1,488,903	1.72
累計折舊－什項設備	-12,359,448	-0.15	-604,193	-0.01	-10,367,270	-1.46	-1,387,985	-1.60
租賃權益改良	56,562,655	0.67	5,025,993	0.07	39,446,403	5.54	12,090,259	13.93
租賃權益改良	119,263,622	1.41	9,129,267	0.12	97,238,079	13.67	12,896,276	14.86
累計折舊－租賃權益改良	-62,700,967	-0.74	-4,103,274	-0.05	-57,791,676	-8.12	-806,017	-0.93
購建中固定資產	1,385,714	0.02	-	-	1,385,714	0.19	-	-
未完工程	1,385,714	0.02	-	-	1,385,714	0.19	-	-

資產負債綜計表

(依基金別分列)

中華民國 110 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	合 計		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	%
投資性不動產	61,411,406	0.73	61,411,406	0.80	-	-	-	-
投資性不動產	-	-	-	-	-	-	-	-
投資性不動產	-	-	-	-	-	-	-	-
累計折舊-投資性不動產	-	-	-	-	-	-	-	-
建造中之投資性不動產	61,411,406	0.73	61,411,406	0.80	-	-	-	-
建造中之投資性不動產	61,411,406	0.73	61,411,406	0.80	-	-	-	-
無形資產及礦產資源	17,159,376	0.20	191,965	0.00	16,770,376	2.36	197,035	0.23
無形資產及礦產資源	17,159,376	0.20	191,965	0.00	16,770,376	2.36	197,035	0.23
電腦軟體	17,159,376	0.20	191,965	0.00	16,770,376	2.36	197,035	0.23
其他資產	47,743,644	0.57	627,686	0.01	47,115,958	6.62	-	-
遞延資產	46,505,856	0.55	-	-	46,505,856	6.54	-	-
其他遞延資產	46,505,856	0.55	-	-	46,505,856	6.54	-	-
什項資產	1,237,788	0.01	627,686	0.01	610,102	0.09	-	-
存出保證金	1,040,686	0.01	627,686	0.01	413,000	0.06	-	-
催收款項	85,534	0.00	-	-	85,534	0.01	-	-
備抵呆帳—催收款項	-29,070	-0.00	-	-	-29,070	-0.00	-	-
暫付及待結轉帳項	140,638	0.00	-	-	140,638	0.02	-	-
合 計	8,430,931,169	100.00	7,632,618,808	100.00	711,520,426	100.00	86,791,935	100.00

資產負債綜計表

(依基金別分列)

中華民國 110 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	合 計		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	647,876,132	7.68	75,885,732	0.99	555,984,771	78.14	16,005,629	18.44
流動負債	455,737,183	5.41	246,285	0.00	442,974,499	62.26	12,516,399	14.42
應付款項	416,941,817	4.95	246,285	0.00	404,679,265	56.88	12,016,267	13.84
應付帳款	3,027,002	0.04	-	-	3,027,002	0.43	-	-
應付代收款	44,195,519	0.52	-	-	44,195,519	6.21	-	-
應付費用	348,541,067	4.13	-	-	348,541,067	48.99	-	-
暫估應付機料款	8,915,677	0.11	-	-	8,915,677	1.25	-	-
應付利息	19,110	0.00	19,110	0.00	-	-	-	-
託辦往來	11,788,515	0.14	-	-	-	-	11,788,515	13.58
應付代收保險費	2,162	0.00	-	-	-	-	2,162	0.00
其他應付款	452,765	0.01	227,175	0.00	-	-	225,590	0.26
本期所得稅負債	500,132	0.01	-	-	-	-	500,132	0.58
應付所得稅款	500,132	0.01	-	-	-	-	500,132	0.58
預收款項	38,295,234	0.45	-	-	38,295,234	5.38	-	-
預收收入	32,595,036	0.39	-	-	32,595,036	4.58	-	-
銷項稅額	5,700,198	0.06	-	-	5,700,198	0.80	-	-
長期負債	51,227,747	0.61	48,746,247	0.64	-	-	2,481,500	2.86
長期債務	51,227,747	0.61	48,746,247	0.64	-	-	2,481,500	2.86
長期借款	48,746,247	0.58	48,746,247	0.64	-	-	-	-
應計退休金負債	2,481,500	0.03	-	-	-	-	2,481,500	2.86
其他負債	140,911,202	1.67	26,893,200	0.35	113,010,272	15.88	1,007,730	1.16
遞延負債	3,631,316	0.04	-	-	3,159,856	0.44	471,460	0.54
遞延收入	3,631,316	0.04	-	-	3,159,856	0.44	471,460	0.54
什項負債	137,279,886	1.63	26,893,200	0.35	109,850,416	15.44	536,270	0.62
存入保證金	114,516,792	1.36	4,622,000	0.06	109,358,522	15.37	536,270	0.62
暫收及待結轉帳項	22,763,094	0.27	22,271,200	0.29	491,894	0.07	-	-
權益	7,783,055,037	92.32	7,556,733,076	99.01	155,535,655	21.86	70,786,306	81.56
資本	10,615,139,410	125.91	7,614,139,410	99.76	3,000,000,000	421.63	1,000,000	1.15
資本	10,615,139,410	125.91	7,614,139,410	99.76	3,000,000,000	421.63	1,000,000	1.15
資本	10,615,139,410	125.91	7,614,139,410	99.76	3,000,000,000	421.63	1,000,000	1.15
保留盈餘（或累積虧損）	-2,832,084,373	-33.59	-57,406,334	-0.75	-2,844,464,345	-399.77	69,786,306	80.41
已指撥保留盈餘	6,880,884	0.08	-	-	-	-	6,880,884	7.93
法定公積	6,880,884	0.08	-	-	-	-	6,880,884	7.93
未指撥保留盈餘	62,905,422	0.75	-	-	-	-	62,905,422	72.48
累積盈餘	62,905,422	0.75	-	-	-	-	62,905,422	72.48
累積虧損	-2,901,870,679	-34.42	-57,406,334	-0.75	-2,844,464,345	-399.77	-	-
累積虧損	-2,901,870,679	-34.42	-57,406,334	-0.75	-2,844,464,345	-399.77	-	-
合 計	8,430,931,169	100.00	7,632,618,808	100.00	711,520,426	100.00	86,791,935	100.00

註：本年度信託代理與保證資產(負債)133,820,209元，上年度196,323,547元。

中華民國

[illegible]

綜計表

110年度

單位：新臺幣元

[illegible]

資本增減

中 華 民 國

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

110 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

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
			2,312,531	桃園航空城股份有限公司 不動產開發及營運收入	年		
	18,516,452.00		865,539,089	桃園大眾捷運股份有限公司 客運收入	人次		13,739,591.00
				桃園果菜市場股份有限公司			
	9,571,340.00		5,104,309	青果收入	公斤		7,871,106.00
	37,835,049.00		14,678,731	蔬菜收入	公斤		41,650,406.00

運量值綜計表

110 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
	3,158,664				2,290,000				868,664
	578,912,043		30,477,500.00		1,913,406,000		-16,737,909.00		-1,334,493,957
	5,125,485		7,500,000.00		5,850,000		371,106.00		-724,515
	14,708,226		41,500,000.00		18,675,000		15,406.00		-3,966,774

本 頁 空 白

貳、作業基金

作業基金收支餘絀綜計表

中華民國110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	19,064,872,000	100.00	51,015,781,005	100.00	31,950,909,005	167.59
勞務收入	545,075,000	2.86	620,981,257	1.22	75,906,257	13.93
租金及權利金收入	435,563,000	2.28	392,597,753	0.77	-42,965,247	9.86
投融資業務收入	12,861,866,000	67.46	37,217,995,516	72.95	24,356,129,516	189.37
醫療收入	207,572,000	1.09	233,345,284	0.46	25,773,284	12.42
徵收收入	84,600,000	0.44	703,857,022	1.38	619,257,022	731.98
其他業務收入	4,930,196,000	25.86	11,847,004,173	23.22	6,916,808,173	140.29
業務成本與費用	10,852,729,000	56.93	13,614,144,225	26.69	2,761,415,225	25.44
勞務成本	35,338,000	0.19	48,499,996	0.10	13,161,996	37.25
投融資業務成本	6,535,510,000	34.28	9,675,570,191	18.97	3,140,060,191	48.05
醫療成本	194,497,000	1.02	216,409,306	0.42	21,912,306	11.27
行銷及業務費用	621,231,000	3.26	457,936,007	0.90	-163,294,993	26.29
管理及總務費用	3,466,152,000	18.18	3,215,728,725	6.30	-250,423,275	7.22
其他業務費用	1,000	0.00	-	-	-1,000	100.00
業務賸餘(短絀)	8,212,143,000	43.07	37,401,636,780	73.31	29,189,493,780	355.44
業務外收入	17,795,000	0.09	94,548,654	0.19	76,753,654	431.32
財務收入	16,355,000	0.09	23,155,092	0.05	6,800,092	41.58
其他業務外收入	1,440,000	0.01	71,393,562	0.14	69,953,562	4,857.89
業務外賸餘(短絀)	17,795,000	0.09	94,548,654	0.19	76,753,654	431.32
本期賸餘(短絀)	8,229,938,000	43.17	37,496,185,434	73.50	29,266,247,434	355.61

作業基金收支

中華民國

科 目	合 計		桃園市醫療作業基金	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	51,015,781,005	100.00	233,345,284	100.00
勞務收入	620,981,257	1.22	-	-
服務收入	138,959,073	0.27	-	-
管理收入	482,022,184	0.94	-	-
租金及權利金收入	392,597,753	0.77	-	-
土地租金收入	3,321,741	0.01	-	-
住宅租金收入	69,501,679	0.14	-	-
其他建築物租金收入	9,413,356	0.02	-	-
權利金收入	310,360,977	0.61	-	-
投融資業務收入	37,217,995,516	72.95	-	-
融資業務收入	489,441	0.00	-	-
政策性開發不動產收入	37,217,455,659	72.95	-	-
其他投融資業務收入	50,416	0.00	-	-
醫療收入	233,345,284	0.46	233,345,284	100.00
門診醫療收入	243,576,119	0.48	243,576,119	104.38
醫療折讓	-10,230,835	-0.02	-10,230,835	-4.38
徵收收入	703,857,022	1.38	-	-
都市計畫變更回饋代金收入	703,857,022	1.38	-	-
其他業務收入	11,847,004,173	23.22	-	-
其他補助收入	2,382,638,659	4.67	-	-
依法分配收入	652,428,719	1.28	-	-
雜項業務收入	8,811,936,795	17.27	-	-
業務成本與費用	13,614,144,225	26.69	216,409,306	92.74
勞務成本	48,499,996	0.10	-	-
服務成本	34,373,491	0.07	-	-
管理成本	14,126,505	0.03	-	-
投融資業務成本	9,675,570,191	18.97	-	-
政策性開發不動產成本	9,675,570,191	18.97	-	-
醫療成本	216,409,306	0.42	216,409,306	92.74
門診醫療成本	216,409,306	0.42	216,409,306	92.74
行銷及業務費用	457,936,007	0.90	-	-
業務費用	457,936,007	0.90	-	-

餘絀綜計表

110年度

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

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	%
4,630,467,798	100.00	33,269,468,966	100.00	9,455,520,238	100.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	30,052,386	0.09	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	30,052,386	0.09	-	-
4,630,467,798	100.00	32,586,987,861	97.95	-	-
-	-	-	-	-	-
4,630,467,798	100.00	32,586,987,861	97.95	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	703,857,022	7.44
-	-	-	-	703,857,022	7.44
-	-	652,428,719	1.96	8,751,663,216	92.56
-	-	-	-	28,500,000	0.30
-	-	652,428,719	1.96	-	-
-	-	-	-	8,723,163,216	92.25
2,244,193,188	48.47	7,677,481,854	23.08	2,800,194,388	29.61
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
2,026,790,188	43.77	7,648,780,003	22.99	-	-
2,026,790,188	43.77	7,648,780,003	22.99	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

作業基金收支

中華民國

科 目	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	206,242,918	100.00	539,857	100.00
勞務收入	-	-	-	-
服務收入	-	-	-	-
管理收入	-	-	-	-
租金及權利金收入	80,317,311	38.94	-	-
土地租金收入	1,722,276	0.84	-	-
住宅租金收入	69,501,679	33.70	-	-
其他建築物租金收入	7,793,356	3.78	-	-
權利金收入	1,300,000	0.63	-	-
投融資業務收入	-	-	539,857	100.00
融資業務收入	-	-	489,441	90.66
政策性開發不動產收入	-	-	-	-
其他投融資業務收入	-	-	50,416	9.34
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	125,925,607	61.06	-	-
其他補助收入	125,925,607	61.06	-	-
依法分配收入	-	-	-	-
雜項業務收入	-	-	-	-
業務成本與費用	138,970,547	67.38	182,170	33.74
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	-	-	-	-
業務費用	-	-	-	-

餘絀綜計表

110年度

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

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	%
289,968,575	100.00	1,140,599,251	100.00	1,789,628,118	100.00
266,253,849	91.82	354,727,408	31.10	-	-
138,959,073	47.92	-	-	-	-
127,294,776	43.90	354,727,408	31.10	-	-
-	-	282,228,056	24.74	-	-
-	-	1,599,465	0.14	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	1,620,000	0.14	-	-
-	-	279,008,591	24.46	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
23,714,726	8.18	503,643,787	44.16	1,789,628,118	100.00
-	-	438,888,170	38.48	1,789,324,882	99.98
-	-	-	-	-	-
23,714,726	8.18	64,755,617	5.68	303,236	0.02
168,740,778	58.19	338,234,871	29.65	29,737,123	1.66
48,499,996	16.73	-	-	-	-
34,373,491	11.85	-	-	-	-
14,126,505	4.87	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
89,964,013	31.03	338,234,871	29.65	29,737,123	1.66
89,964,013	31.03	338,234,871	29.65	29,737,123	1.66

作業基金收支

中華民國

科 目	合 計		桃園市醫療作業基金	
	金 額	%	金 額	%
管理及總務費用	3,215,728,725	6.30	-	-
管理費用及總務費用	3,215,728,725	6.30	-	-
業務賸餘(短絀)	37,401,636,780	73.31	16,935,978	7.26
業務外收入	94,548,654	0.19	28,357	0.01
財務收入	23,155,092	0.05	28,357	0.01
利息收入	23,155,092	0.05	28,357	0.01
其他業務外收入	71,393,562	0.14	-	-
租賃收入	312,086	0.00	-	-
違規罰款收入	19,987,698	0.04	-	-
雜項收入	51,093,778	0.10	-	-
業務外賸餘(短絀)	94,548,654	0.19	28,357	0.01
本期賸餘(短絀)	37,496,185,434	73.50	16,964,335	7.27

餘絀綜計表

110年度

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

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	%
217,403,000	4.70	28,701,851	0.09	2,800,194,388	29.61
217,403,000	4.70	28,701,851	0.09	2,800,194,388	29.61
2,386,274,610	51.53	25,591,987,112	76.92	6,655,325,850	70.39
9,475,727	0.20	32,446,954	0.10	5,237,354	0.06
8,076,377	0.17	9,341,765	0.03	4,919,047	0.05
8,076,377	0.17	9,341,765	0.03	4,919,047	0.05
1,399,350	0.03	23,105,189	0.07	318,307	0.00
14,850	0.00	297,236	0.00	-	-
1,384,500	0.03	2,061,854	0.01	233,750	0.00
-	-	20,746,099	0.06	84,557	0.00
9,475,727	0.20	32,446,954	0.10	5,237,354	0.06
2,395,750,337	51.74	25,624,434,066	77.02	6,660,563,204	70.44

作業基金收支

中華民國

科 目	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	%
管理及總務費用	138,970,547	67.38	182,170	33.74
管理費用及總務費用	138,970,547	67.38	182,170	33.74
業務賸餘(短絀)	67,272,371	32.62	357,687	66.26
業務外收入	41,881,161	20.31	167,144	30.96
財務收入	128,643	0.06	165,062	30.58
利息收入	128,643	0.06	165,062	30.58
其他業務外收入	41,752,518	20.24	2,082	0.39
租賃收入	-	-	-	-
違規罰款收入	11,694,050	5.67	2,082	0.39
雜項收入	30,058,468	14.57	-	-
業務外賸餘(短絀)	41,881,161	20.31	167,144	30.96
本期賸餘(短絀)	109,153,532	52.92	524,831	97.22

餘絀綜計表

110年度

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

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	%
30,276,769	10.44	-	-	-	-
30,276,769	10.44	-	-	-	-
121,227,797	41.81	802,364,380	70.35	1,759,890,995	98.34
125,036	0.04	3,251,447	0.29	1,935,474	0.11
96,938	0.03	121,359	0.01	277,544	0.02
96,938	0.03	121,359	0.01	277,544	0.02
28,098	0.01	3,130,088	0.27	1,657,930	0.09
-	-	-	-	-	-
8,119	0.00	3,130,088	0.27	1,473,255	0.08
19,979	0.01	-	-	184,675	0.01
125,036	0.04	3,251,447	0.29	1,935,474	0.11
121,352,833	41.85	805,615,827	70.63	1,761,826,469	98.45

作業基金餘絀撥補綜計表

中華民國110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	25,260,264,000	100.00	53,806,570,153	100.00	28,546,306,153	113.01
本期賸餘	9,089,666,000	35.98	37,496,185,434	69.69	28,406,519,434	312.51
前期未分配賸餘	16,170,598,000	64.02	16,310,384,719	30.31	139,786,719	0.86
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	8,219,728,000	32.54	7,362,428,719	13.68	-857,299,281	10.43
填補累積短絀	859,728,000	3.40	-	-	-859,728,000	100.00
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	6,710,000,000	26.56	6,710,000,000	12.47	-	-
其他依法分配數	650,000,000	2.57	652,428,719	1.21	2,428,719	0.37
未分配賸餘	17,040,536,000	67.46	46,444,141,434	86.32	29,403,605,434	172.55
短絀之部	859,728,000	100.00	-	-	-859,728,000	100.00
本期短絀	859,728,000	100.00	-	-	-859,728,000	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	859,728,000	100.00	-	-	-859,728,000	100.00
撥用賸餘	859,728,000	100.00	-	-	-859,728,000	100.00
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

本 頁 空 白

作業基金餘絀

中華民國

項 目	合 計		桃園市醫療作業基金	
	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	53,806,570,153	100.00	80,720,604	100.00
本期賸餘	37,496,185,434	69.69	16,964,335	21.02
前期未分配賸餘	16,310,384,719	30.31	63,756,269	78.98
分配之部	7,362,428,719	13.68	10,000,000	12.39
解繳公庫淨額	6,710,000,000	12.47	10,000,000	12.39
其他依法分配數	652,428,719	1.21	-	-
未分配賸餘	46,444,141,434	86.32	70,720,604	87.61

撥補綜計表

110年度

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

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	%
5,928,375,973	100.00	29,186,244,336	100.00	9,932,616,570	100.00
2,395,750,337	40.41	25,624,434,066	87.80	6,660,563,204	67.06
3,532,625,636	59.59	3,561,810,270	12.20	3,272,053,366	32.94
652,428,719	11.01	6,700,000,000	22.96	-	-
-	-	6,700,000,000	22.96	-	-
652,428,719	11.01	-	-	-	-
5,275,947,254	88.99	22,486,244,336	77.04	9,932,616,570	100.00

作業基金餘絀

中華民國

項 目	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	185,341,979	100.00	22,399,090	100.00
本期賸餘	109,153,532	58.89	524,831	2.34
前期未分配賸餘	76,188,447	41.11	21,874,259	97.66
分配之部	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-
未分配賸餘	185,341,979	100.00	22,399,090	100.00

撥補綜計表

110年度

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

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	%
449,130,111	100.00	4,600,229,552	100.00	3,421,511,938	100.00
121,352,833	27.02	805,615,827	17.51	1,761,826,469	51.49
327,777,278	72.98	3,794,613,725	82.49	1,659,685,469	48.51
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
449,130,111	100.00	4,600,229,552	100.00	3,421,511,938	100.00

作業基金現金流量綜計表

中華民國110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）	8,229,938,000	37,496,185,434	29,266,247,434	355.61
利息股利之調整	-16,355,000	-20,280,203	-3,925,203	24.00
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	8,213,583,000	37,475,905,231	29,262,322,231	356.27
調整項目	6,299,289,000	-11,934,938,675	-18,234,227,675	289.46
未計利息股利之現金流入（流出）	14,512,872,000	25,540,966,556	11,028,094,556	75.99
收取利息	16,355,000	23,155,092	6,800,092	41.58
支付利息	-	-2,874,889	-2,874,889	-
業務活動之淨現金流入（流出）	14,529,227,000	25,561,246,759	11,032,019,759	75.93
投資活動之現金流量				
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	353,150,000	136,882,820	-216,267,180	61.24
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	6,600	6,600	-
減少無形資產及其他資產	-	2,798	2,798	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-3,779,745	-3,779,745	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-32,228,028,000	-10,766,422,835	21,461,605,165	66.59
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-18,864,887,000	-14,983,102,682	3,881,784,318	20.58
增加無形資產及其他資產	-14,950,000	-12,300,371	2,649,629	17.72
投資活動之淨現金流入（流出）	-50,754,715,000	-25,628,713,415	25,126,001,585	49.50
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	4,028,000	969,287,608	965,259,608	23,963.74
增加長期負債	62,424,209,000	41,667,758,697	-20,756,450,303	33.25
增加基金、公積及填補短絀	5,645,308,000	5,393,860,896	-251,447,104	4.45
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-4,660,564	-4,660,564	-
減少長期負債	-19,902,468,000	-18,087,875,293	1,814,592,707	9.12
賸餘分配款	-7,360,000,000	-7,360,000,000	-	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	40,811,077,000	22,578,371,344	-18,232,705,656	44.68
現金及約當現金之淨增（淨減）	4,585,589,000	22,510,904,688	17,925,315,688	390.91
期初現金及約當現金	6,440,264,000	7,274,979,513	834,715,513	12.96
期末現金及約當現金	11,025,853,000	29,785,884,201	18,760,031,201	170.15

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242萬8,719元，係因「流動資產-其他應收款」5萬54元及「其他資產-催收款項」237萬8,665元等業務活動不影響現金流量。
2. 實施平均地權基金「不動產、廠房及設備-購建中固定資產」轉列「其他資產-遞延資產」46,656,270元。另「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」102,680元及「流動負債-應付利息」69,944,882元。
3. 都市發展基金減少長期應收款161,909,468元，其中132,692,972元業經審計部桃園市審計處110年12月17日審桃市四字第1100002288號函同意註銷；另29,216,496元係將1年內到期部分轉列其他應收款。
4. 住宅基金其他長期負債一年內到期部分轉列其他應付款475,941,639元。另購建中固定資產轉列機械及設備、交通及運輸設備、什項設備計84,250,895元。又受贈資本公積轉列房屋及建築8,500,000元及代管資產無償撥入公務預算183,601,473元。
5. 軌道建設發展基金估列購建中固定資產專案計畫110年度增加應付利息13,070,074及應付工程款225,439,025元。

本 頁 空 白

作業基金現金

中華民國

項 目	合 計	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）	37,496,185,434	16,964,335	2,395,750,337
利息股利之調整	-20,280,203	-28,357	-8,076,377
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	37,475,905,231	16,935,978	2,387,673,960
調整項目	-11,934,938,675	19,906,751	2,286,771,936
未計利息股利之現金流入（流出）	25,540,966,556	36,842,729	4,674,445,896
收取利息	23,155,092	28,357	8,076,377
支付利息	-2,874,889	-	-
業務活動之淨現金流入（流出）	25,561,246,759	36,871,086	4,682,522,273
投資活動之現金流量			
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	136,882,820	-	-
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	6,600	-	-
減少無形資產及其他資產	2,798	-	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-3,779,745	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-10,766,422,835	-166,998	-1,730,392,749
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-14,983,102,682	-1,516,729	-89,032
增加無形資產及其他資產	-12,300,371	-	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-25,628,713,415	-1,683,727	-1,730,481,781
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	969,287,608	555,157	10,000
增加長期負債	41,667,758,697	-	931,493,002
增加基金、公積及填補短絀	5,393,860,896	-	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-4,660,564	-474,859	-
減少長期負債	-18,087,875,293	-	-1,854,271,270
賸餘分配款	-7,360,000,000	-10,000,000	-650,000,000
籌資活動之淨現金流入（流出）	22,578,371,344	-9,919,702	-1,572,768,268
現金及約當現金之淨增（淨減）	22,510,904,688	25,267,657	1,379,272,224
期初現金及約當現金	7,274,979,513	94,959,844	497,827,239
期末現金及約當現金	29,785,884,201	120,227,501	1,877,099,463

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242萬8,719元，係因「流動資產-其他應收款」5萬54元及「其他資產-催收款項」237萬8,665元等業務活動不影響現金流量。
2. 實施平均地權基金「不動產、廠房及設備-購建中固定資產」轉列「其他資產-遞延資產」46,656,270元。另「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」102,680元及「流動負債-應付利息」69,944,882元。
3. 都市發展基金減少長期應收款161,909,468元，其中132,692,972元業經審計部桃園市審計處110年12月17日審桃市四字第1100002288號函同意註銷；另29,216,496元係將1年內到期部分轉列其他應收款。

流量綜計表

110年度

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

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
25,624,434,066	6,660,563,204	109,153,532	524,831
-9,341,765	-4,919,047	2,746,246	-165,062
25,615,092,301	6,655,644,157	111,899,778	359,769
-13,593,757,568	211,082,611	71,760,191	477,265
12,021,334,733	6,866,726,768	183,659,969	837,034
9,341,765	4,919,047	128,643	165,062
-	-	-2,874,889	-
12,030,676,498	6,871,645,815	180,913,723	1,002,096
126,963,577	-	-	9,919,243
-	-	6,600	-
2,798	-	-	-
-	-3,259,745	-	-
-9,032,638,088	-	-	-
-6,838,055	-94,295,506	-5,416,386,455	-
-632,000	-939,000	-10,434,720	-
-8,913,141,768	-98,494,251	-5,426,814,575	9,919,243
-	890,132,968	62,178,789	-
18,620,450,000	-	13,265,815,695	-
-	-	-	-
-2,551,774	-	-	-
-1,617,000,000	-	-8,016,604,023	-
-6,700,000,000	-	-	-
10,300,898,226	890,132,968	5,311,390,461	-
13,418,432,956	7,663,284,532	65,489,609	10,921,339
1,556,420,064	3,558,852,053	264,507,709	99,031,615
14,974,853,020	11,222,136,585	329,997,318	109,952,954

4.住宅基金其他長期負債一年內到期部分轉列其他應付款475,941,639元。另購建中固定資產轉列機械及設備、交通及運輸設備、什項設備計84,250,895元。又受贈資本公積轉列房屋及建築8,500,000元及代管資產無償撥入公務預算183,601,473元。

5.軌道建設發展基金估列購建中固定資產專案計畫110年度增加應付利息13,070,074及應付工程款225,439,025元。

作業基金現金

中華民國

項 目	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）	121,352,833	805,615,827	1,761,826,469
利息股利之調整	-96,938	-121,359	-277,544
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	121,255,895	805,494,468	1,761,548,925
調整項目	45,031,597	149,064,101	-1,125,275,559
未計利息股利之現金流入（流出）	166,287,492	954,558,569	636,273,366
收取利息	96,938	121,359	277,544
支付利息	-	-	-
業務活動之淨現金流入（流出）	166,384,430	954,679,928	636,550,910
投資活動之現金流量			
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	-	-
減少無形資產及其他資產	-	-	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-520,000	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-3,225,000	-	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-11,943,259	-1,851,905,313	-7,600,128,333
增加無形資產及其他資產	-	-	-294,651
投資活動之淨現金流入（流出）	-15,688,259	-1,851,905,313	-7,600,422,984
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	3,379,461	13,031,233	-
增加長期負債	-	500,000,000	8,350,000,000
增加基金、公積及填補短絀	-	-	5,393,860,896
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-	-1,633,931
減少長期負債	-	-	-6,600,000,000
賸餘分配款	-	-	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	3,379,461	513,031,233	7,142,226,965
現金及約當現金之淨增（淨減）	154,075,632	-384,194,152	178,354,891
期初現金及約當現金	143,712,667	575,817,079	483,851,243
期末現金及約當現金	297,788,299	191,622,927	662,206,134

流量綜計表

110年度

(依基金別分列)
單位：新臺幣元

註：1. 信託代理與保證資產（負債）性質科目，本年度決算核定數為 18,091,332,395 元，上年度決算審定數為 18,306,705,053 元。
2. 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	52,203,082,214	42.62	30,333,448,861	46.63	21,869,633,353	72.10
流動負債	1,212,632,030	0.99	3,200,949,009	4.92	-1,988,316,979	62.12
應付款項	1,206,617,830	0.99	2,956,358,605	4.54	-1,749,740,775	59.19
預收款項	6,014,200	0.00	244,590,404	0.38	-238,576,204	97.54
長期負債	48,391,254,950	39.51	25,287,313,185	38.87	23,103,941,765	91.37
長期債務	48,391,254,950	39.51	25,287,313,185	38.87	23,103,941,765	91.37
其他負債	2,599,195,234	2.12	1,845,186,667	2.84	754,008,567	40.86
遞延負債	449,119	0.00	-	-	449,119	-
什項負債	2,598,746,115	2.12	1,845,186,667	2.84	753,559,448	40.84
淨值	70,281,826,294	57.38	34,718,691,679	53.37	35,563,134,615	102.43
基金	23,343,568,934	19.06	17,949,708,038	27.59	5,393,860,896	30.05
基金	23,343,568,934	19.06	17,949,708,038	27.59	5,393,860,896	30.05
公積	490,545,041	0.40	455,028,037	0.70	35,517,004	7.81
資本公積	490,545,041	0.40	455,028,037	0.70	35,517,004	7.81
累積餘絀	46,444,141,434	37.92	16,310,384,719	25.07	30,133,756,715	184.75
累積賸餘	46,444,141,434	37.92	16,310,384,719	25.07	30,133,756,715	184.75
淨值其他項目	3,570,885	0.00	3,570,885	0.01	-	-
累積其他綜合餘絀	3,570,885	0.00	3,570,885	0.01	-	-
合 計	122,484,908,508	100.00	65,052,140,540	100.00	57,432,767,968	88.29

3. 本年度債權憑證3筆；上年度2筆。

作業基金平

中華民國110年

科 目	合 計		桃園市醫療作業基金	
	金 額	%	金 額	%
資產	122,484,908,508	100.00	145,877,475	100.00
流動資產	48,711,439,864	39.77	139,391,152	95.55
現金	29,785,884,201	24.32	120,227,501	82.42
銀行存款	29,785,884,201	24.32	120,227,501	82.42
應收款項	2,458,935,590	2.01	14,180,089	9.72
應收帳款	2,351,130,885	1.92	16,011,139	10.98
備抵呆帳－應收帳款	-595,905	0.00	-	-
備抵醫療折讓	-1,831,050	0.00	-1,831,050	-1.26
應收分期帳款	5,527,285	0.00	-	-
應收收益	13,411,807	0.01	-	-
應收利息	46,951,570	0.04	-	-
其他應收款	44,560,037	0.04	-	-
備抵呆帳－其他各項應收款	-219,039	0.00	-	-
存貨	4,453,582	0.00	4,453,582	3.05
醫療用品	4,453,582	0.00	4,453,582	3.05
預付款項	16,458,386,746	13.44	529,980	0.36
預付費用	16,458,386,746	13.44	529,980	0.36
短期貸墊款	3,779,745	0.00	-	-
短期墊款	3,779,745	0.00	-	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	24,238,785,142	19.79	1,616,241	1.11
其他長期投資	22,539,284,729	18.40	-	-
政策性開發不動產	22,482,602,242	18.36	-	-
備抵政策性開發不動產短絀	-36,697,513	-0.03	-	-
什項長期投資	93,380,000	0.08	-	-
長期應收款	707,512,812	0.58	-	-
長期應收款	710,611,828	0.58	-	-
備抵呆帳－長期應收款	-3,099,016	0.00	-	-
長期貸款	659,586,360	0.54	-	-
其他長期貸款	659,586,360	0.54	-	-
長期墊款	330,785,000	0.27	-	-
長期墊款	327,560,000	0.27	-	-
其他長期墊款	3,225,000	0.00	-	-

衡綜計表

12月31日

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

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	%
6,432,064,674	100.00	50,831,443,994	100.00	11,509,038,238	100.00
2,680,447,760	41.67	30,694,095,688	60.38	11,254,616,826	97.79
1,877,099,463	29.18	14,974,853,020	29.46	11,222,136,585	97.51
1,877,099,463	29.18	14,974,853,020	29.46	11,222,136,585	97.51
21,147,311	0.33	410,206,420	0.81	29,216,496	0.25
2,303,568	0.04	381,128,529	0.75	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
18,843,743	0.29	27,868,122	0.05	-	-
-	-	1,209,769	0.00	29,216,496	0.25
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
782,200,986	12.16	15,309,036,248	30.12	4,000	0.00
782,200,986	12.16	15,309,036,248	30.12	4,000	0.00
-	-	-	-	3,259,745	0.03
-	-	-	-	3,259,745	0.03
3,615,605,564	56.21	20,024,230,884	39.39	150,816,623	1.31
3,615,605,564	56.21	18,830,299,165	37.04	-	-
3,615,605,564	56.21	18,866,996,678	37.12	-	-
-	-	-36,697,513	-0.07	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	534,345,359	1.05	150,816,623	1.31
-	-	534,345,359	1.05	150,816,623	1.31
-	-	-	-	-	-
-	-	659,586,360	1.30	-	-
-	-	659,586,360	1.30	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

作業基金平

中華民國110年

科 目	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	16,005,623,508	100.00	140,989,554	100.00
流動資產	335,256,843	2.09	118,638,724	84.15
現金	329,997,318	2.06	109,952,954	77.99
銀行存款	329,997,318	2.06	109,952,954	77.99
應收款項	659,508	0.00	8,685,770	6.16
應收帳款	659,508	0.00	18,494	0.01
備抵呆帳－應收帳款	-	-	-	-
備抵醫療折讓	-	-	-	-
應收分期帳款	-	-	5,527,285	3.92
應收收益	-	-	-	-
應收利息	-	-	239,705	0.17
其他應收款	-	-	2,930,389	2.08
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	4,600,017	0.03	-	-
預付費用	4,600,017	0.03	-	-
短期貸墊款	-	-	-	-
短期墊款	-	-	-	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	22,350,830	15.85
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	-	-	22,350,830	15.85
長期應收款	-	-	25,449,846	18.05
備抵呆帳－長期應收款	-	-	-3,099,016	-2.20
長期貸款	-	-	-	-
其他長期貸款	-	-	-	-
長期墊款	-	-	-	-
長期墊款	-	-	-	-
其他長期墊款	-	-	-	-

衡綜計表

12月31日

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

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	%
576,746,611	100.00	6,692,203,823	100.00	30,150,920,631	100.00
311,720,106	54.05	605,122,579	9.04	2,572,150,186	8.53
297,788,299	51.63	191,622,927	2.86	662,206,134	2.20
297,788,299	51.63	191,622,927	2.86	662,206,134	2.20
13,411,807	2.33	71,610,708	1.07	1,889,817,481	6.27
-	-	61,192,166	0.91	1,889,817,481	6.27
-	-	-595,905	-0.01	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
13,411,807	2.33	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	11,203,383	0.17	-	-
-	-	-188,936	0.00	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	341,888,944	5.11	20,126,571	0.07
-	-	341,888,944	5.11	20,126,571	0.07
520,000	0.09	-	-	-	-
520,000	0.09	-	-	-	-
3,225,000	0.56	-	-	420,940,000	1.40
-	-	-	-	93,380,000	0.31
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	93,380,000	0.31
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
3,225,000	0.56	-	-	327,560,000	1.09
-	-	-	-	327,560,000	1.09
3,225,000	0.56	-	-	-	-

作業基金平

中華民國110年

科 目	合 計		桃園市醫療作業基金	
	金 額	%	金 額	%
準備金	1,616,241	0.00	1,616,241	1.11
退休及離職準備金	1,616,241	0.00	1,616,241	1.11
不動產、廠房及設備	48,438,047,198	39.55	4,870,082	3.34
土地	7,991,953,983	6.52	-	-
土地	7,991,953,983	6.52	-	-
土地改良物	27,069,241	0.02	-	-
土地改良物	55,163,564	0.05	-	-
累計折舊－土地改良物	-28,094,323	-0.02	-	-
房屋及建築	1,958,673,806	1.60	-	-
房屋及建築	2,132,342,748	1.74	-	-
累計折舊－房屋及建築	-173,668,942	-0.14	-	-
機械及設備	98,434,256	0.08	3,689,615	2.53
機械及設備	166,562,891	0.14	12,044,074	8.26
累計折舊－機械及設備	-68,128,635	-0.06	-8,354,459	-5.73
交通及運輸設備	26,281,027	0.02	80,208	0.05
交通及運輸設備	136,241,985	0.11	110,799	0.08
累計折舊－交通及運輸設備	-109,960,958	-0.09	-30,591	-0.02
什項設備	94,269,968	0.08	1,100,259	0.75
什項設備	139,666,737	0.11	2,141,596	1.47
累計折舊－什項設備	-45,396,769	-0.04	-1,041,337	-0.71
購建中固定資產	38,241,364,917	31.22	-	-
未完工程	28,485,977,459	23.26	-	-
預付工程及土地款	9,749,415,958	7.96	-	-
訂購機件及設備款	5,971,500	0.00	-	-
無形資產	20,924,231	0.02	-	-
無形資產	20,924,231	0.02	-	-
電腦軟體	20,924,231	0.02	-	-
其他無形資產	-	-	-	-
其他資產	1,075,712,073	0.88	-	-
遞延資產	67,590,588	0.06	-	-
遞延費用	67,590,588	0.06	-	-
什項資產	1,008,121,485	0.82	-	-

衡綜計表

12月31日

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

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	%
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
620,338	0.01	30,680,965	0.06	102,691,873	0.89
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
139,081	0.00	8,554,456	0.02	582,782	0.01
1,093,887	0.02	22,529,189	0.04	613,015	0.01
-954,806	-0.01	-13,974,733	-0.03	-30,233	0.00
480,083	0.01	5,492,877	0.01	-	-
2,637,107	0.04	16,568,814	0.03	-	-
-2,157,024	-0.03	-11,075,937	-0.02	-	-
1,174	0.00	12,886,465	0.03	-	-
117,368	0.00	18,449,486	0.04	-	-
-116,194	0.00	-5,563,021	-0.01	-	-
-	-	3,747,167	0.01	102,109,091	0.89
-	-	3,747,167	0.01	102,109,091	0.89
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	4,741,955	0.01	912,916	0.01
-	-	4,741,955	0.01	912,916	0.01
-	-	4,741,955	0.01	912,916	0.01
-	-	-	-	-	-
135,391,012	2.10	77,694,502	0.15	-	-
-	-	67,590,588	0.13	-	-
-	-	67,590,588	0.13	-	-
135,391,012	2.10	10,103,914	0.02	-	-

作業基金平

中華民國110年

科 目	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	%
準備金	-	-	-	-
退休及離職準備金	-	-	-	-
不動產、廠房及設備	15,655,377,989	97.81	-	-
土地	3,256,108,441	20.34	-	-
土地	3,256,108,441	20.34	-	-
土地改良物	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-
累計折舊－土地改良物	-	-	-	-
房屋及建築	1,143,318,741	7.14	-	-
房屋及建築	1,195,598,755	7.47	-	-
累計折舊－房屋及建築	-52,280,014	-0.33	-	-
機械及設備	72,319,495	0.45	-	-
機械及設備	91,549,967	0.57	-	-
累計折舊－機械及設備	-19,230,472	-0.12	-	-
交通及運輸設備	15,648,674	0.10	-	-
交通及運輸設備	18,955,601	0.12	-	-
累計折舊－交通及運輸設備	-3,306,927	-0.02	-	-
什項設備	78,257,875	0.49	-	-
什項設備	99,298,661	0.62	-	-
累計折舊－什項設備	-21,040,786	-0.13	-	-
購建中固定資產	11,089,724,763	69.29	-	-
未完工程	11,083,753,263	69.25	-	-
預付工程及土地款	-	-	-	-
訂購機件及設備款	5,971,500	0.04	-	-
無形資產	14,963,676	0.09	-	-
無形資產	14,963,676	0.09	-	-
電腦軟體	14,963,676	0.09	-	-
其他無形資產	-	-	-	-
其他資產	25,000	0.00	-	-
遞延資產	-	-	-	-
遞延費用	-	-	-	-
什項資產	25,000	0.00	-	-

衡綜計表

12月31日

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

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	%
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
231,801,505	40.19	5,254,479,685	78.52	27,157,524,761	90.07
190,033,878	32.95	-	-	4,545,811,664	15.08
190,033,878	32.95	-	-	4,545,811,664	15.08
22,932,591	3.98	4,136,650	0.06	-	-
48,251,881	8.37	6,911,683	0.10	-	-
-25,319,290	-4.39	-2,775,033	-0.04	-	-
14,311,636	2.48	801,043,429	11.97	-	-
21,767,802	3.77	914,976,191	13.67	-	-
-7,456,166	-1.29	-113,932,762	-1.70	-	-
2,970,622	0.52	7,396,622	0.11	2,781,583	0.01
6,568,346	1.14	25,605,809	0.38	6,558,604	0.02
-3,597,724	-0.62	-18,209,187	-0.27	-3,777,021	-0.01
491,514	0.09	1,274,440	0.02	2,813,231	0.01
1,507,723	0.26	91,434,851	1.37	5,027,090	0.02
-1,016,209	-0.18	-90,160,411	-1.35	-2,213,859	-0.01
1,061,264	0.18	6,460	0.00	956,471	0.00
17,865,669	3.10	204,102	0.00	1,589,855	0.01
-16,804,405	-2.91	-197,642	0.00	-633,384	0.00
-	-	4,440,622,084	66.36	22,605,161,812	74.97
-	-	4,440,622,084	66.36	12,855,745,854	42.64
-	-	-	-	9,749,415,958	32.34
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	305,684	0.00
-	-	-	-	305,684	0.00
-	-	-	-	305,684	0.00
-	-	-	-	-	-
30,000,000	5.20	832,601,559	12.44	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
30,000,000	5.20	832,601,559	12.44	-	-

作業基金平

中華民國110年

科 目	合 計		桃園市醫療作業基金	
	金 額	%	金 額	%
存出保證金	48,825,000	0.04	-	-
催收款項	17,803,236	0.01	-	-
暫付及待結轉帳項	453,914	0.00	-	-
代管資產	1,277,158,817	1.04	-	-
累計折舊－代管資產	-453,707,258	-0.37	-	-
其他什項資產	117,587,776	0.10	-	-
合計	122,484,908,508	100.00	145,877,475	100.00
負債	52,203,082,214	42.62	69,019,719	47.31
流動負債	1,212,632,030	0.99	66,860,689	45.83
應付款項	1,206,617,830	0.99	66,860,689	45.83
應付帳款	250,746,681	0.20	47,637,901	32.66
應付代收款	70,388,902	0.06	-	-
應付薪工	1,076,777	0.00	1,076,777	0.74
應付費用	32,775,154	0.03	18,146,011	12.44
應付利息	148,781,676	0.12	-	-
應付工程款	226,786,001	0.19	-	-
應付繳庫數	-	-	-	-
其他應付款	476,062,639	0.39	-	-
預收款項	6,014,200	0.00	-	-
預收收入	6,014,200	0.00	-	-
銷項稅額	-	-	-	-
其他預收款	-	-	-	-
長期負債	48,391,254,950	39.51	-	-
長期債務	48,391,254,950	39.51	-	-
長期借款	47,760,605,636	38.99	-	-
其他長期負債	630,649,314	0.51	-	-
其他負債	2,599,195,234	2.12	2,159,030	1.48
遞延負債	449,119	0.00	-	-
遞延收入	449,119	0.00	-	-
什項負債	2,598,746,115	2.12	2,159,030	1.48
存入保證金	280,343,580	0.23	-	-

衡綜計表

12月31日

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

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	%
-	-	9,650,000	0.02	-	-
17,803,236	0.28	-	-	-	-
-	-	453,914	0.00	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
117,587,776	1.83	-	-	-	-
6,432,064,674	100.00	50,831,443,994	100.00	11,509,038,238	100.00
1,156,117,420	17.97	27,853,368,160	54.80	1,547,057,048	13.44
22,746,769	0.35	102,584,807	0.20	53,137,577	0.46
22,746,769	0.35	96,570,607	0.19	53,137,577	0.46
-	-	119,734	0.00	-	-
-	-	2,383,093	0.00	52,744,854	0.46
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	39,352	0.00
22,746,769	0.35	94,067,780	0.19	-	-
-	-	-	-	353,371	0.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	6,014,200	0.01	-	-
-	-	6,014,200	0.01	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1,133,360,651	17.62	27,708,033,313	54.51	-	-
1,133,360,651	17.62	27,708,033,313	54.51	-	-
1,133,360,651	17.62	27,708,033,313	54.51	-	-
-	-	-	-	-	-
10,000	0.00	42,750,040	0.08	1,493,919,471	12.98
-	-	-	-	449,119	0.00
-	-	-	-	449,119	0.00
10,000	0.00	42,750,040	0.08	1,493,470,352	12.98
10,000	0.00	42,167,615	0.08	2,156,970	0.02

作業基金平

中華民國110年

科 目	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	%
存出保證金	25,000	0.00	-	-
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	16,005,623,508	100.00	140,989,554	100.00
負債	11,291,781,529	70.55	12,622	0.01
流動負債	496,133,479	3.10	12,622	0.01
應付款項	496,133,479	3.10	12,622	0.01
應付帳款	-	-	-	-
應付代收款	5,579,014	0.03	-	-
應付薪工	-	-	-	-
應付費用	14,491,826	0.09	12,622	0.01
應付利息	-	-	-	-
應付工程款	-	-	-	-
應付繳庫數	-	-	-	-
其他應付款	476,062,639	2.97	-	-
預收款項	-	-	-	-
預收收入	-	-	-	-
銷項稅額	-	-	-	-
其他預收款	-	-	-	-
長期負債	10,699,860,986	66.85	-	-
長期債務	10,699,860,986	66.85	-	-
長期借款	10,069,211,672	62.91	-	-
其他長期負債	630,649,314	3.94	-	-
其他負債	95,787,064	0.60	-	-
遞延負債	-	-	-	-
遞延收入	-	-	-	-
什項負債	95,787,064	0.60	-	-
存入保證金	95,787,064	0.60	-	-

衡綜計表

12月31日

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

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	5.20	9,150,000	0.14	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	1,277,158,817	19.08	-	-
-	-	-453,707,258	-6.78	-	-
-	-	-	-	-	-
576,746,611	100.00	6,692,203,823	100.00	30,150,920,631	100.00
51,707,832	8.97	1,622,267,013	24.24	8,611,750,871	28.56
25,797,365	4.47	186,873,622	2.79	258,485,100	0.86
25,797,365	4.47	186,873,622	2.79	258,485,100	0.86
25,797,365	4.47	177,191,681	2.65	-	-
-	-	9,681,941	0.14	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	85,343	0.00
-	-	-	-	31,967,127	0.11
-	-	-	-	226,432,630	0.75
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	500,000,000	7.47	8,350,000,000	27.69
-	-	500,000,000	7.47	8,350,000,000	27.69
-	-	500,000,000	7.47	8,350,000,000	27.69
-	-	-	-	-	-
25,910,467	4.49	935,393,391	13.98	3,265,771	0.01
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
25,910,467	4.49	935,393,391	13.98	3,265,771	0.01
25,910,467	4.49	111,045,693	1.66	3,265,771	0.01

作業基金平

中華民國110年

科 目	合 計		桃園市醫療作業基金	
	金 額	%	金 額	%
應付保管款	1,491,313,382	1.22	-	-
應付退休及離職金	1,616,241	0.00	1,616,241	1.11
暫收及待結轉帳項	2,021,353	0.00	542,789	0.37
應付代管資產	823,451,559	0.67	-	-
淨值	70,281,826,294	57.38	76,857,756	52.69
基金	23,343,568,934	19.06	6,137,152	4.21
基金	23,343,568,934	19.06	6,137,152	4.21
基金	23,343,568,934	19.06	6,137,152	4.21
公積	490,545,041	0.40	-	-
資本公積	490,545,041	0.40	-	-
受贈公積	490,545,041	0.40	-	-
累積餘絀	46,444,141,434	37.92	70,720,604	48.48
累積賸餘	46,444,141,434	37.92	70,720,604	48.48
累積賸餘	46,444,141,434	37.92	70,720,604	48.48
淨值其他項目	3,570,885	0.00	-	-
累積其他綜合餘絀	3,570,885	0.00	-	-
未實現重估增值	3,570,885	0.00	-	-
合計	122,484,908,508	100.00	145,877,475	100.00

註：1. 信託代理與保證資產（負債）性質科目，本年度決算核定數為 18,091,332,395 元，上年度決算審定數為 18,306,705,053 元。

2. 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

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

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	%
-	-	-	-	1,491,313,382	12.96
-	-	-	-	-	-
-	-	582,425	0.00	-	-
-	-	-	-	-	-
5,275,947,254	82.03	22,978,075,834	45.20	9,961,981,190	86.56
-	-	491,831,498	0.97	29,364,620	0.26
-	-	491,831,498	0.97	29,364,620	0.26
-	-	491,831,498	0.97	29,364,620	0.26
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
5,275,947,254	82.03	22,486,244,336	44.24	9,932,616,570	86.30
5,275,947,254	82.03	22,486,244,336	44.24	9,932,616,570	86.30
5,275,947,254	82.03	22,486,244,336	44.24	9,932,616,570	86.30
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
6,432,064,674	100.00	50,831,443,994	100.00	11,509,038,238	100.00

3. 本年度債權憑證3筆；上年度2筆。

作業基金平

中華民國110年

科 目	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	%
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	4,713,841,979	29.45	140,976,932	99.99
基金	4,520,000,000	28.24	118,577,842	84.10
基金	4,520,000,000	28.24	118,577,842	84.10
基金	4,520,000,000	28.24	118,577,842	84.10
公積	8,500,000	0.05	-	-
資本公積	8,500,000	0.05	-	-
受贈公積	8,500,000	0.05	-	-
累積餘絀	185,341,979	1.16	22,399,090	15.89
累積賸餘	185,341,979	1.16	22,399,090	15.89
累積賸餘	185,341,979	1.16	22,399,090	15.89
淨值其他項目	-	-	-	-
累積其他綜合餘絀	-	-	-	-
未實現重估增值	-	-	-	-
合計	16,005,623,508	100.00	140,989,554	100.00

衡綜計表

12月31日

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

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	%
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	896,139	0.01	-	-
-	-	823,451,559	12.30	-	-
525,038,779	91.03	5,069,936,810	75.76	21,539,169,760	71.44
50,000,000	8.67	10,000,000	0.15	18,117,657,822	60.09
50,000,000	8.67	10,000,000	0.15	18,117,657,822	60.09
50,000,000	8.67	10,000,000	0.15	18,117,657,822	60.09
22,337,783	3.87	459,707,258	6.87	-	-
22,337,783	3.87	459,707,258	6.87	-	-
22,337,783	3.87	459,707,258	6.87	-	-
449,130,111	77.87	4,600,229,552	68.74	3,421,511,938	11.35
449,130,111	77.87	4,600,229,552	68.74	3,421,511,938	11.35
449,130,111	77.87	4,600,229,552	68.74	3,421,511,938	11.35
3,570,885	0.62	-	-	-	-
3,570,885	0.62	-	-	-	-
3,570,885	0.62	-	-	-	-
576,746,611	100.00	6,692,203,823	100.00	30,150,920,631	100.00

主要營運項目執行情形分析表

中華民國110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	6,058,000	12,882,551	6,824,551	112.65
(二)健保門診業務	人次	84,201,000	109,328,264	25,127,264	29.84
(三)體檢業務	人次	2,868,000	2,285,171	-582,829	20.32
(四)X光業務	人次	3,420,000	2,639,520	-780,480	22.82
(五)診察業務	人次	66,038,000	68,457,175	2,419,175	3.66
(六)檢驗業務	人次	15,674,000	14,341,396	-1,332,604	8.50
(七)成人健檢業務	人次	11,174,000	9,948,318	-1,225,682	10.97
(八)兒童健檢業務	人次	7,821,000	7,137,405	-683,595	8.74
(九)子宮頸抹片檢查業務	人次	10,947,000	4,201,930	-6,745,070	61.62
(十)社區醫療群	人次	8,583,000	10,898,934	2,315,934	26.98
(十一)開立死亡證明業務	人次	1,332,000	1,271,900	-60,100	4.51
(十二)開立診斷證明業務	人次	142,000	183,555	41,555	29.26
桃園市土地重劃基金					
(一)八德大勇市地重劃區	年	56,162,000	7,373,720	-48,788,280	86.87
(二)觀音草漯（二）市地重劃區	年	-	19,048,148	19,048,148	-
(三)大園菓林市地重劃區	年	493,359,000	594,615,372	101,256,372	20.52
(四)觀音草漯（三）市地重劃區	年	369,949,000	194,397,931	-175,551,069	47.45
(五)觀音草漯（第6區整體開發單元）市地重劃區	年	534,237,000	476,095,449	-58,141,551	10.88
(六)觀音草漯（第3區整體開發單元）市地重劃區	年	436,275,000	432,998,139	-3,276,861	0.75
(七)蘆竹五福市地重劃區	年	1,423,000	9,518	-1,413,482	99.33
(八)楊梅仁美市地重劃區	年	72,689,000	6,119,071	-66,569,929	91.58
(九)平鎮永豐市地重劃區	年	-	29,510	29,510	-
桃園市實施平均地權基金					
(一)平均地權計畫	年	-	4,552,285,737	4,552,285,737	-
(二)A22站區區段徵收開發案	年	5,835,000	2,201,332	-3,633,668	62.27
(三)A10站區區段徵收開發案	年	22,766,000	102,256,193	79,490,193	349.16
(四)A20站區區段徵收開發案	年	380,126,000	322,606,974	-57,519,026	15.13
(五)A21站區區段徵收開發案	年	813,762,000	471,939,424	-341,822,576	42.01
(六)中壢運動公園區段徵收開發案	年	922,637,000	330,271,758	-592,365,242	64.20
(七)桃園航空城區段徵收開發計畫	年	25,299,594,000	6,044,663,454	-19,254,930,546	76.11
(八)中原營區區段徵收開發案	年	1,465,703,000	1,239,459,251	-226,243,749	15.44
(九)大溪埔頂營區區段徵收開發案	年	650,405,000	1,913,822	-648,491,178	99.71
(十)大溪行政園區區段徵收開發案	年	9,866,000	243,948	-9,622,052	97.53
(十一)大園都市計畫民生路西側區段徵收開發案	年	9,639,000	-	-9,639,000	100.00

主要營運項目執行情形分析表

中華民國110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	3,004,678,000	2,800,194,388	-204,483,612	6.81
桃園市住宅基金					
住宅業務計畫	年	306,423,000	138,970,547	-167,452,453	54.65
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	510,000	489,441	-20,559	4.03
(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	92,390,000	89,964,013	-2,425,987	2.63
(二)工廠管理輔導計畫	年	19,060,000	34,373,491	15,313,491	80.34
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	18,678,245	-6,321,755	25.29
(二)路邊停車單超商及金融業者代收計畫	元	38,981,000	28,615,748	-10,365,252	26.59
(三)路邊(外)停車委外開單計畫	元	118,887,000	122,725,995	3,838,995	3.23
(四)桃園市違規停車拖吊移置委託民間經營計畫	元	63,449,000	32,259,024	-31,189,976	49.16
(五)路邊停車資訊系統軟體擴充維護計畫	元	6,800,000	6,300,000	-500,000	7.35
(六)都會地區閒置空地闢設停車空間獎助計畫	元	600,000	144,000	-456,000	76.00
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	2,850,000	1,900,000	200.00
(二)捷運三鶯線延伸桃園八德段暨其土地整合發展計畫	年	3,346,000	2,436,000	-910,000	27.20
(三)桃園捷運棕線(綜規、環評及(非)都市計畫變更)	年	11,175,000	-	-11,175,000	100.00
(四)桃園都會區捷運系統路網評估暨分期發展計畫	年	4,750,000	2,374,600	-2,375,400	50.01
(五)桃園捷運綠線延伸至臺鐵中壢站(綜規階段作業)	年	22,443,000	10,266,240	-12,176,760	54.26

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	14,308,000	18,760,000	-4,452,000	13,079,423	18,023,054
桃園市有線廣播電視事業發展基金	14,308,000	18,760,000	-4,452,000	13,079,423	18,023,054
桃園市政府都市發展局	3,081,000	3,759,000	-678,000	3,953,429	3,349,269
桃園市建築物無障礙設備與設施改善基金	3,081,000	3,759,000	-678,000	3,953,429	3,349,269
桃園市政府工務局	1,907,084,000	1,901,567,000	5,517,000	1,473,331,059	1,635,502,863
桃園市道路基金	1,782,030,000	1,781,499,000	531,000	1,303,862,938	1,478,399,580
桃園市共同管道管理基金	125,054,000	120,068,000	4,986,000	169,468,121	157,103,283
桃園市政府社會局	938,657,000	1,373,869,000	-435,212,000	1,384,704,438	1,148,299,601
桃園市公益彩券盈餘分配基金	938,657,000	1,373,869,000	-435,212,000	1,384,704,438	1,148,299,601
桃園市政府勞動局	169,474,000	244,881,000	-75,407,000	181,281,225	205,037,494
桃園市身心障礙者就業基金	124,364,000	196,881,000	-72,517,000	135,734,981	157,871,434
桃園市勞工權益基金	45,110,000	48,000,000	-2,890,000	45,546,244	47,166,060
桃園市政府農業局	48,160,000	43,337,000	4,823,000	174,594,919	24,306,720
桃園市農業發展基金	48,160,000	43,337,000	4,823,000	174,594,919	24,306,720
桃園市政府環境保護局	2,639,220,000	2,452,848,000	186,372,000	2,276,654,382	2,366,739,928
桃園市環境保護基金	1,297,389,000	1,167,350,000	130,039,000	1,448,103,404	1,066,004,898
桃園國際機場航空噪音防制費及回饋金基金	1,157,500,000	1,066,840,000	90,660,000	648,170,835	1,123,012,192
桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	184,331,000	218,658,000	-34,327,000	180,380,143	177,722,838
桃園市政府警察局	83,000	6,000,000	-5,917,000	83,041	5,446,878
桃園市警察人員安全基金	83,000	6,000,000	-5,917,000	83,041	5,446,878
桃園市政府消防局	4,313,000	4,300,000	13,000	4,317,688	4,081,394
桃園市消防人員安全基金	4,313,000	4,300,000	13,000	4,317,688	4,081,394
桃園市政府衛生局	29,080,000	36,020,000	-6,940,000	30,116,722	34,578,571
桃園市食品安全保護基金	29,080,000	36,020,000	-6,940,000	30,116,722	34,578,571
桃園市政府教育局	44,599,549,000	45,124,166,000	-524,617,000	45,468,194,932	42,871,539,892
桃園市地方教育發展基金	44,599,549,000	45,124,166,000	-524,617,000	45,468,194,932	42,871,539,892
合 計	50,353,009,000	51,209,507,000	-856,498,000	51,010,311,258	48,316,905,664

、用途及餘絀綜計表

110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)			
-4,943,631	-1,228,577	-736,946	-491,631	32,504,967		27,561,336
-4,943,631	-1,228,577	-736,946	-491,631	32,504,967		27,561,336
604,160	872,429	-409,731	1,282,160	7,369,495		7,973,655
604,160	872,429	-409,731	1,282,160	7,369,495		7,973,655
-162,171,804	-433,752,941	-266,064,137	-167,688,804	1,015,883,811		853,712,007
-174,536,642	-478,167,062	-303,099,420	-175,067,642	790,282,549		615,745,907
12,364,838	44,414,121	37,035,283	7,378,838	225,601,262		237,966,100
236,404,837	446,047,438	-225,569,399	671,616,837	989,553,462		1,225,958,299
236,404,837	446,047,438	-225,569,399	671,616,837	989,553,462		1,225,958,299
-23,756,269	11,807,225	-39,843,506	51,650,731	1,269,601,293		1,245,845,024
-22,136,453	11,370,981	-39,009,566	50,380,547	1,257,811,503		1,235,675,050
-1,619,816	436,244	-833,940	1,270,184	11,789,790		10,169,974
150,288,199	126,434,919	-19,030,280	145,465,199	358,844,027		509,132,226
150,288,199	126,434,919	-19,030,280	145,465,199	358,844,027		509,132,226
-90,085,546	-362,565,618	-86,108,072	-276,457,546	3,559,807,217		3,469,721,671
382,098,506	150,714,404	-101,345,102	252,059,506	1,063,337,033		1,445,435,539
-474,841,357	-509,329,165	56,172,192	-565,501,357	2,199,887,820		1,725,046,463
2,657,305	-3,950,857	-40,935,162	36,984,305	296,582,364		299,239,669
-5,363,837	41	-553,122	553,163	65,896,848		60,533,011
-5,363,837	41	-553,122	553,163	65,896,848		60,533,011
236,294	4,688	-218,606	223,294	11,743,515		11,979,809
236,294	4,688	-218,606	223,294	11,743,515		11,979,809
-4,461,849	1,036,722	-1,441,429	2,478,151	138,326,587		133,864,738
-4,461,849	1,036,722	-1,441,429	2,478,151	138,326,587		133,864,738
2,596,655,040	868,645,932	-2,252,626,108	3,121,272,040	8,167,891,726		10,764,546,766
2,596,655,040	868,645,932	-2,252,626,108	3,121,272,040	8,167,891,726		10,764,546,766
2,693,405,594	657,302,258	-2,892,601,336	3,549,903,594	15,617,422,948		18,310,828,542

特別收入基金

中華民國110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	110,366,198,188	100.00	106,025,852,280	100.00	4,340,345,908	4.09
流動資產	24,332,267,634	22.05	21,712,564,433	20.48	2,619,703,201	12.07
現金	21,511,085,955	19.49	18,747,064,893	17.68	2,764,021,062	14.74
應收款項	578,195,953	0.52	1,453,565,803	1.37	-875,369,850	60.22
短期貸墊款	962,837	0.00	962,837	0.00	-	-
預付款項	2,242,022,889	2.03	1,510,970,900	1.43	731,051,989	48.38
長期貸墊款及準備金	30,433,871	0.03	31,907,562	0.03	-1,473,691	4.62
長期貸款	634,982	0.00	838,069	0.00	-203,087	24.23
準備金	29,798,889	0.03	31,069,493	0.03	-1,270,604	4.09
固定資產	76,229,840,434	69.07	74,717,183,264	70.47	1,512,657,170	2.02
土地	46,242,673,152	41.90	46,078,483,252	43.46	164,189,900	0.36
土地改良物	2,765,653,224	2.51	1,995,326,466	1.88	770,326,758	38.61
房屋建築及設備	21,908,824,258	19.85	21,089,640,720	19.89	819,183,538	3.88
機械及設備	2,107,445,274	1.91	2,144,701,532	2.02	-37,256,258	1.74
交通及運輸設備	369,811,678	0.34	377,998,131	0.36	-8,186,453	2.17
雜項設備	1,369,270,687	1.24	1,354,429,153	1.28	14,841,534	1.10
租賃資產	210,672	0.00	-	-	210,672	-
購建中固定資產	1,465,951,489	1.33	1,676,604,010	1.58	-210,652,521	12.56
無形資產	332,689,017	0.30	364,256,016	0.34	-31,566,999	8.67
無形資產	332,689,017	0.30	364,256,016	0.34	-31,566,999	8.67
其他資產	9,440,967,232	8.55	9,199,941,005	8.68	241,026,227	2.62
什項資產	9,440,967,232	8.55	9,199,941,005	8.68	241,026,227	2.62
合 計	110,366,198,188	100.00	106,025,852,280	100.00	4,340,345,908	4.09

註：1. 本年度信託代理與保證資產(負債) 242,519,219 元，上年度 228,633,857 元。

2. 本年度債權憑證6筆；上年度7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。

平衡綜計表

(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		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	15,492,840,195	14.04	15,195,872,510	14.33	296,967,685	1.95
流動負債	5,594,387,985	5.07	5,509,539,618	5.20	84,848,367	1.54
應付款項	5,569,091,416	5.05	5,428,818,101	5.12	140,273,315	2.58
預收款項	25,296,569	0.02	80,721,517	0.08	-55,424,948	68.66
其他負債	9,898,452,210	8.97	9,686,332,892	9.14	212,119,318	2.19
什項負債	9,898,452,210	8.97	9,686,332,892	9.14	212,119,318	2.19
淨資產	94,873,357,993	85.96	90,829,979,770	85.67	4,043,378,223	4.45
淨資產	94,873,357,993	85.96	90,829,979,770	85.67	4,043,378,223	4.45
淨資產	94,873,357,993	85.96	90,829,979,770	85.67	4,043,378,223	4.45
合 計	110,366,198,188	100.00	106,025,852,280	100.00	4,340,345,908	4.09

特別收入基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	合 計		桃園市有線廣播電視事業發展基金		桃園市建築物無障礙設備與設施改善基金		桃園市道路基金	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
資產	110,366,198,188	100.00	27,566,269	100.00	10,490,355	100.00	2,523,631,623	100.00
流動資產	24,332,267,634	22.05	27,561,336	99.98	7,973,655	76.01	502,404,157	19.91
現金	21,511,085,955	19.49	27,561,336	99.98	7,973,655	76.01	482,588,854	19.12
銀行存款	21,489,353,699	19.47	27,561,336	99.98	7,973,655	76.01	482,588,854	19.12
匯撥中現金	21,732,256	0.02	-	-	-	-	-	-
應收款項	578,195,953	0.52	-	-	-	-	15,251,769	0.60
應收帳款	545,849,202	0.49	-	-	-	-	-	-
應收利息	75,840	0.00	-	-	-	-	-	-
其他應收款	32,270,911	0.03	-	-	-	-	15,251,769	0.60
短期貸墊款	962,837	0.00	-	-	-	-	-	-
短期墊款	962,837	0.00	-	-	-	-	-	-
預付款項	2,242,022,889	2.03	-	-	-	-	4,563,534	0.18
預付費用	2,242,022,889	2.03	-	-	-	-	4,563,534	0.18
長期貸墊款及準備金	30,433,871	0.03	-	-	-	-	-	-
長期貸款	634,982	0.00	-	-	-	-	-	-
長期貸款	634,982	0.00	-	-	-	-	-	-
準備金	29,798,889	0.03	-	-	-	-	-	-
退休及離職準備金	29,298,889	0.03	-	-	-	-	-	-
其他準備金	500,000	0.00	-	-	-	-	-	-
固定資產	76,229,840,434	69.07	4,933	0.02	2,516,700	23.99	1,830,943,296	72.55
土地	46,242,673,152	41.90	-	-	-	-	34,113,485	1.35
土地	46,242,673,152	41.90	-	-	-	-	34,113,485	1.35
土地改良物	2,765,653,224	2.51	-	-	1,231,000	11.73	1,792,598,377	71.03
土地改良物	12,290,227,798	11.14	-	-	8,669,011	82.64	8,763,059,245	347.24
累計折舊－土地改良物	-9,524,574,574	-8.63	-	-	-7,438,011	-70.90	-6,970,460,868	-276.21
房屋建築及設備	21,908,824,258	19.85	-	-	1,285,312	12.25	-	-
房屋建築及設備	34,665,801,519	31.41	-	-	1,413,595	13.48	-	-
累計折舊－房屋建築及設備	-12,756,977,261	-11.56	-	-	-128,283	-1.22	-	-
機械及設備	2,107,445,274	1.91	3,983	0.01	388	0.00	4,231,284	0.17
機械及設備	6,047,796,988	5.48	398,230	1.44	38,806	0.37	9,720,770	0.39
累計折舊－機械及設備	-3,940,351,714	-3.57	-394,247	-1.43	-38,418	-0.37	-5,489,486	-0.22
交通及運輸設備	369,811,678	0.34	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	1,113,960,684	1.01	-	-	-	-	-	-
累計折舊－交通及運輸設備	-744,149,006	-0.67	-	-	-	-	-	-
雜項設備	1,369,270,687	1.24	950	0.00	-	-	150	0.00
雜項設備	5,642,167,351	5.11	95,000	0.34	-	-	15,000	0.00
累計折舊－雜項設備	-4,272,896,664	-3.87	-94,050	-0.34	-	-	-14,850	0.00
租賃資產	210,672	0.00	-	-	-	-	-	-
租賃資產	210,672	0.00	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	1,465,951,489	1.33	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	1,465,951,489	1.33	-	-	-	-	-	-
無形資產	332,689,017	0.30	-	-	-	-	4,057,099	0.16
無形資產	332,689,017	0.30	-	-	-	-	4,057,099	0.16
電腦軟體	332,689,017	0.30	-	-	-	-	4,057,099	0.16

特別收入基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	合計		桃園市有線廣播電視事業發展基金		桃園市建築物無障礙設備與設施改善基金		桃園市道路基金	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
其他資產	9,440,967,232	8.55					186,227,071	7.38
什項資產	9,440,967,232	8.55					186,227,071	7.38
存出保證金	887,903	0.00					-	-
暫付及待結轉帳項	199,121,804	0.18					186,227,071	7.38
代管資產	9,240,957,525	8.37					-	-
合計	110,366,198,188	100.00	27,566,269	100.00	10,490,355	100.00	2,523,631,623	100.00
負債	15,492,840,195	14.04					72,885,321	2.89
流動負債	5,594,387,985	5.07					3,000,000	0.12
應付款項	5,569,091,416	5.05					-	-
應付帳款	89,257,640	0.08					-	-
應付代收款	4,003,453,116	3.63					-	-
應付費用	1,471,944,932	1.33					-	-
其他應付款	4,435,728	0.00					-	-
預收款項	25,296,569	0.02					3,000,000	0.12
預收收入	25,296,569	0.02					3,000,000	0.12
其他負債	9,898,452,210	8.97					69,885,321	2.77
什項負債	9,898,452,210	8.97					69,885,321	2.77
存入保證金	567,670,328	0.51					69,885,321	2.77
應付退休及離職金	29,298,889	0.03					-	-
應付代管資產	9,240,957,525	8.37					-	-
暫收及待結轉帳項	60,525,468	0.05					-	-
淨資產	94,873,357,993	85.96	27,566,269	100.00	10,490,355	100.00	2,450,746,302	97.11
淨資產	94,873,357,993	85.96	27,566,269	100.00	10,490,355	100.00	2,450,746,302	97.11
淨資產	94,873,357,993	85.96	27,566,269	100.00	10,490,355	100.00	2,450,746,302	97.11
累積餘額	94,873,357,993	85.96	27,566,269	100.00	10,490,355	100.00	2,450,746,302	97.11
合計	110,366,198,188	100.00	27,566,269	100.00	10,490,355	100.00	2,523,631,623	100.00

註：1. 本年度信託代理與保證資產(負債) 242,519,219 元，上年度 228,633,857 元。

2. 本年度債權憑證6筆；上年度7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

(依基金別分列)

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	桃園市共同管道管理基金		桃園市公益彩券盈餘分配基金		桃園市身心障礙者就業基金		桃園市勞工權益基金	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
資產	713,386,760	100.00	1,386,369,937	100.00	1,253,774,762	100.00	19,087,811	100.00
流動資產	278,846,942	39.09	1,368,285,907	98.70	1,251,668,754	99.83	19,004,074	99.56
現金	232,254,452	32.56	1,368,007,214	98.68	1,244,997,045	99.30	19,004,074	99.56
銀行存款	232,254,452	32.56	1,368,007,214	98.68	1,223,264,789	97.57	19,004,074	99.56
匯撥中現金	-	-	-	-	21,732,256	1.73	-	-
應收款項	41,029,372	5.75	278,693	0.02	5,067,156	0.40	-	-
應收帳款	41,029,372	5.75	278,693	0.02	5,067,156	0.40	-	-
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	0.78	-	-	1,604,553	0.13	-	-
預付費用	5,563,118	0.78	-	-	1,604,553	0.13	-	-
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	434,539,818	60.91	17,755,932	1.28	1,454,525	0.12	83,737	0.44
土地	-	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-	-
土地改良物	419,826,008	58.85	-	-	-	-	-	-
土地改良物	826,629,735	115.87	-	-	-	-	-	-
累計折舊－土地改良物	-406,803,727	-57.02	-	-	-	-	-	-
房屋建築及設備	5,282,695	0.74	12,192,277	0.88	-	-	-	-
房屋建築及設備	10,114,591	1.42	21,867,378	1.58	-	-	-	-
累計折舊－房屋建築及設備	-4,831,896	-0.68	-9,675,101	-0.70	-	-	-	-
機械及設備	176,589	0.02	461,149	0.03	978,868	0.08	65,757	0.34
機械及設備	468,274	0.07	8,826,432	0.64	2,166,264	0.17	269,976	1.41
累計折舊－機械及設備	-291,685	-0.04	-8,365,283	-0.60	-1,187,396	-0.09	-204,219	-1.07
交通及運輸設備	396,980	0.06	4,855,943	0.35	311,934	0.02	17,980	0.09
交通及運輸設備	1,064,286	0.15	15,460,280	1.12	890,150	0.07	35,600	0.19
累計折舊－交通及運輸設備	-667,306	-0.09	-10,604,337	-0.76	-578,216	-0.05	-17,620	-0.09
雜項設備	124,169	0.02	246,563	0.02	163,723	0.01	-	-
雜項設備	385,302	0.05	4,840,826	0.35	854,220	0.07	-	-
累計折舊－雜項設備	-261,133	-0.04	-4,594,263	-0.33	-690,497	-0.06	-	-
租賃資產	-	-	-	-	-	-	-	-
租賃資產	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	8,733,377	1.22	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	8,733,377	1.22	-	-	-	-	-	-
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	-	-

特別收入基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	桃園市共同管道管理基金		桃園市公益彩券盈餘分配基金		桃園市身心障礙者就業基金		桃園市勞工權益基金	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
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	713,386,760	100.00	1,386,369,937	100.00	1,253,774,762	100.00	19,087,811	100.00
負債	40,880,842	5.73	142,327,608	10.27	16,643,686	1.33	8,834,100	46.28
流動負債	22,296,569	3.13	142,032,608	10.24	16,195,686	1.29	8,834,100	46.28
應付款項	-	-	142,032,608	10.24	16,195,686	1.29	8,834,100	46.28
應付帳款	-	-	-	-	-	-	-	-
應付代收款	-	-	-	-	19,486	0.00	-	-
應付費用	-	-	142,032,608	10.24	16,176,200	1.29	8,834,100	46.28
其他應付款	-	-	-	-	-	-	-	-
預收款項	22,296,569	3.13	-	-	-	-	-	-
預收收入	22,296,569	3.13	-	-	-	-	-	-
其他負債	18,584,273	2.61	295,000	0.02	448,000	0.04	-	-
什項負債	18,584,273	2.61	295,000	0.02	448,000	0.04	-	-
存入保證金	18,584,273	2.61	295,000	0.02	448,000	0.04	-	-
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	672,505,918	94.27	1,244,042,329	89.73	1,237,131,076	98.67	10,253,711	53.72
淨資產	672,505,918	94.27	1,244,042,329	89.73	1,237,131,076	98.67	10,253,711	53.72
淨資產	672,505,918	94.27	1,244,042,329	89.73	1,237,131,076	98.67	10,253,711	53.72
累積餘額	672,505,918	94.27	1,244,042,329	89.73	1,237,131,076	98.67	10,253,711	53.72
合計	713,386,760	100.00	1,386,369,937	100.00	1,253,774,762	100.00	19,087,811	100.00

特別收入基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	桃園市農業發展基金		桃園市環境保護基金		桃園國際機場航空噪音防制費及回饋金基金		桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
資產	565,843,890	100.00	1,591,379,174	100.00	1,805,490,071	100.00	304,028,229	100.00
流動資產	564,407,299	99.75	1,493,839,642	93.87	1,783,281,437	98.77	302,390,720	99.46
現金	564,407,299	99.75	1,423,216,619	89.43	1,562,193,618	86.52	160,135,302	52.67
銀行存款	564,407,299	99.75	1,423,216,619	89.43	1,562,193,618	86.52	160,135,302	52.67
匯撥中現金	-	-	-	-	-	-	-	-
應收款項	-	-	41,622,145	2.62	171,136,361	9.48	4,324,730	1.42
應收帳款	-	-	40,656,087	2.55	159,833,925	8.85	4,324,730	1.42
應收利息	-	-	74	0.00	-	-	-	-
其他應收款	-	-	965,984	0.06	11,302,436	0.63	-	-
短期貸墊款	-	-	-	-	-	-	-	-
短期墊款	-	-	-	-	-	-	-	-
預付款項	-	-	29,000,878	1.82	49,951,458	2.77	137,930,688	45.37
預付費用	-	-	29,000,878	1.82	49,951,458	2.77	137,930,688	45.37
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	1,436,591	0.25	97,495,680	6.13	22,208,634	1.23	1,637,509	0.54
土地	-	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-	-
土地改良物	291,988	0.05	-	-	-	-	-	-
土地改良物	583,359	0.10	-	-	-	-	-	-
累計折舊－土地改良物	-291,371	-0.05	-	-	-	-	-	-
房屋建築及設備	-	-	64,121,059	4.03	-	-	-	-
房屋建築及設備	-	-	69,991,603	4.40	-	-	-	-
累計折舊－房屋建築及設備	-	-	-5,870,544	-0.37	-	-	-	-
機械及設備	409,672	0.07	11,609,004	0.73	9,202,934	0.51	1,448,815	0.48
機械及設備	991,005	0.18	61,743,280	3.88	31,124,939	1.72	2,845,420	0.94
累計折舊－機械及設備	-581,333	-0.10	-50,134,276	-3.15	-21,922,005	-1.21	-1,396,605	-0.46
交通及運輸設備	30,062	0.01	4,025,936	0.25	3,886,222	0.22	-	-
交通及運輸設備	42,700	0.01	20,350,869	1.28	7,449,790	0.41	-	-
累計折舊－交通及運輸設備	-12,638	0.00	-16,324,933	-1.03	-3,563,568	-0.20	-	-
雜項設備	204,869	0.04	289,681	0.02	9,119,478	0.51	188,694	0.06
雜項設備	270,136	0.05	2,627,495	0.17	16,874,799	0.93	858,546	0.28
累計折舊－雜項設備	-65,267	-0.01	-2,337,814	-0.15	-7,755,321	-0.43	-669,852	-0.22
租賃資產	-	-	-	-	-	-	-	-
租賃資產	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	500,000	0.09	17,450,000	1.10	-	-	-	-
購建中固定資產	500,000	0.09	17,450,000	1.10	-	-	-	-
無形資產	-	-	43,452	0.00	-	-	-	-
無形資產	-	-	43,452	0.00	-	-	-	-
電腦軟體	-	-	43,452	0.00	-	-	-	-

特別收入基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	桃園市農業發展基金		桃園市環境保護基金		桃園國際機場航空噪音防制費及回饋金基金		桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
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	565,843,890	100.00	1,591,379,174	100.00	1,805,490,071	100.00	304,028,229	100.00
負債	55,275,073	9.77	48,404,503	3.04	58,234,974	3.23	3,151,051	1.04
流動負債	55,275,073	9.77	47,226,503	2.97	58,056,471	3.22	3,151,051	1.04
應付款項	55,275,073	9.77	47,226,503	2.97	58,056,471	3.22	3,151,051	1.04
應付帳款	-	-	28,050,118	1.76	58,056,471	3.22	3,151,051	1.04
應付代收款	55,270,188	9.77	19,176,385	1.21	-	-	-	-
應付費用	4,885	0.00	-	-	-	-	-	-
其他應付款	-	-	-	-	-	-	-	-
預收款項	-	-	-	-	-	-	-	-
預收收入	-	-	-	-	-	-	-	-
其他負債	-	-	1,178,000	0.07	178,503	0.01	-	-
什項負債	-	-	1,178,000	0.07	178,503	0.01	-	-
存入保證金	-	-	1,178,000	0.07	178,503	0.01	-	-
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	510,568,817	90.23	1,542,974,671	96.96	1,747,255,097	96.77	300,877,178	98.96
淨資產	510,568,817	90.23	1,542,974,671	96.96	1,747,255,097	96.77	300,877,178	98.96
淨資產	510,568,817	90.23	1,542,974,671	96.96	1,747,255,097	96.77	300,877,178	98.96
累積餘額	510,568,817	90.23	1,542,974,671	96.96	1,747,255,097	96.77	300,877,178	98.96
合計	565,843,890	100.00	1,591,379,174	100.00	1,805,490,071	100.00	304,028,229	100.00

特別收入基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	桃園市警察人員安全基金		桃園市消防人員安全基金		桃園市食品安全保護基金		桃園市地方教育發展基金	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
資產	60,533,011	100.00	11,979,809	100.00	135,031,002	100.00	99,957,605,485	100.00
流動資產	60,533,011	100.00	11,979,809	100.00	134,104,335	99.31	16,525,986,556	16.53
現金	60,467,011	99.89	11,970,043	99.92	102,225,984	75.71	14,244,083,449	14.25
銀行存款	60,467,011	99.89	11,970,043	99.92	102,225,984	75.71	14,244,083,449	14.25
匯撥中現金	-	-	-	-	-	-	-	-
應收款項	66,000	0.11	9,766	0.08	30,270,351	22.42	269,139,610	0.27
應收帳款	-	-	-	-	30,270,351	22.42	264,388,888	0.26
應收利息	66,000	0.11	9,766	0.08	-	-	-	-
其他應收款	-	-	-	-	-	-	4,750,722	0.00
短期貸墊款	-	-	-	-	-	-	962,837	0.00
短期墊款	-	-	-	-	-	-	962,837	0.00
預付款項	-	-	-	-	1,608,000	1.19	2,011,800,660	2.01
預付費用	-	-	-	-	1,608,000	1.19	2,011,800,660	2.01
長期貸墊款及準備金	-	-	-	-	-	-	29,798,889	0.03
長期貸款	-	-	-	-	-	-	-	-
長期貸款	-	-	-	-	-	-	-	-
準備金	-	-	-	-	-	-	29,798,889	0.03
退休及離職準備金	-	-	-	-	-	-	29,298,889	0.03
其他準備金	-	-	-	-	-	-	500,000	0.00
固定資產	-	-	-	-	621,826	0.46	73,819,141,253	73.85
土地	-	-	-	-	-	-	46,208,559,667	46.23
土地	-	-	-	-	-	-	46,208,559,667	46.23
土地改良物	-	-	-	-	-	-	551,705,851	0.55
土地改良物	-	-	-	-	-	-	2,691,286,448	2.69
累計折舊－土地改良物	-	-	-	-	-	-	-2,139,580,597	-2.14
房屋建築及設備	-	-	-	-	-	-	21,825,942,915	21.84
房屋建築及設備	-	-	-	-	-	-	34,562,414,352	34.58
累計折舊－房屋建築及設備	-	-	-	-	-	-	-12,736,471,437	-12.74
機械及設備	-	-	-	-	553,258	0.41	2,078,303,573	2.08
機械及設備	-	-	-	-	1,546,930	1.15	5,927,656,662	5.93
累計折舊－機械及設備	-	-	-	-	-993,672	-0.74	-3,849,353,089	-3.85
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	356,286,621	0.36
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	1,068,667,009	1.07
累計折舊－交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-712,380,388	-0.71
雜項設備	-	-	-	-	68,568	0.05	1,358,863,842	1.36
雜項設備	-	-	-	-	162,035	0.12	5,615,183,992	5.62
累計折舊－雜項設備	-	-	-	-	-93,467	-0.07	-4,256,320,150	-4.26
租賃資產	-	-	-	-	-	-	210,672	0.00
租賃資產	-	-	-	-	-	-	210,672	0.00
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	1,439,268,112	1.44
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	1,439,268,112	1.44
無形資產	-	-	-	-	304,841	0.23	327,954,026	0.33
無形資產	-	-	-	-	304,841	0.23	327,954,026	0.33
電腦軟體	-	-	-	-	304,841	0.23	327,954,026	0.33

特別收入基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	桃園市警察人員安全基金		桃園市消防人員安全基金		桃園市食品安全保護基金		桃園市地方教育發展基金	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
其他資產	-	-	-	-	-	-	9,254,724,761	9.26
什項資產	-	-	-	-	-	-	9,254,724,761	9.26
存出保證金	-	-	-	-	-	-	872,503	0.00
暫付及待結轉帳項	-	-	-	-	-	-	12,894,733	0.01
代管資產	-	-	-	-	-	-	9,240,957,525	9.24
合計	60,533,011	100.00	11,979,809	100.00	135,031,002	100.00	99,957,605,485	100.00
負債	-	-	-	-	239,597	0.18	15,045,963,440	15.05
流動負債	-	-	-	-	239,597	0.18	5,238,080,327	5.24
應付款項	-	-	-	-	239,597	0.18	5,238,080,327	5.24
應付帳款	-	-	-	-	-	-	-	-
應付代收款	-	-	-	-	-	-	3,928,987,057	3.93
應付費用	-	-	-	-	239,597	0.18	1,304,657,542	1.31
其他應付款	-	-	-	-	-	-	4,435,728	0.00
預收款項	-	-	-	-	-	-	-	-
預收收入	-	-	-	-	-	-	-	-
其他負債	-	-	-	-	-	-	9,807,883,113	9.81
什項負債	-	-	-	-	-	-	9,807,883,113	9.81
存入保證金	-	-	-	-	-	-	477,101,231	0.48
應付退休及離職金	-	-	-	-	-	-	29,298,889	0.03
應付代管資產	-	-	-	-	-	-	9,240,957,525	9.24
暫收及待結轉帳項	-	-	-	-	-	-	60,525,468	0.06
淨資產	60,533,011	100.00	11,979,809	100.00	134,791,405	99.82	84,911,642,045	84.95
淨資產	60,533,011	100.00	11,979,809	100.00	134,791,405	99.82	84,911,642,045	84.95
淨資產	60,533,011	100.00	11,979,809	100.00	134,791,405	99.82	84,911,642,045	84.95
累積餘額	60,533,011	100.00	11,979,809	100.00	134,791,405	99.82	84,911,642,045	84.95
合計	60,533,011	100.00	11,979,809	100.00	135,031,002	100.00	99,957,605,485	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110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）	4,043,378,223
調整非現金項目	825,916,441
業務活動之淨現金流入（流出）	4,869,294,664
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	203,087
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	5,209,906
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	-2,133,419,328
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-2,128,006,335
籌資活動之現金流量	
增加短期債務及其他負債	1,214,355,898
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	-1,191,623,165
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）	22,732,733
現金及約當現金之淨增（淨減）	2,764,021,062
期初現金及約當現金	18,747,064,893
期末現金及約當現金	21,511,085,955

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

(依基金別分列)

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	合計	桃園市有線廣播電視事業發展基金	桃園市建築物無障礙設備與設施改善基金	桃園市道路基金
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	4,043,378,223	-4,944,147	-290,061	458,195,451
調整非現金項目	825,916,441	1,516	894,221	758,186,724
業務活動之淨現金流入（流出）	4,869,294,664	-4,942,631	604,160	1,216,382,175
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	203,087	-	-	-
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	5,209,906	-	-	-
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	-2,133,419,328	-	-	-1,430,083,292
其他投資活動之現金流出	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-2,128,006,335	-	-	-1,430,083,292
籌資活動之現金流量				
增加短期債務及其他負債	1,214,355,898	-	-	-
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	-1,191,623,165	-	-	-8,385,577
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）	22,732,733	-	-	-8,385,577
現金及約當現金之淨增（淨減）	2,764,021,062	-4,942,631	604,160	-222,086,694
期初現金及約當現金	18,747,064,893	32,503,967	7,369,495	704,675,548
期末現金及約當現金	21,511,085,955	27,561,336	7,973,655	482,588,854

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

(依基金別分列)

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	桃園市共同管道管理基金	桃園市公益彩券盈餘分配基金	桃園市身心障礙者就業基金	桃園市勞工權益基金
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	83,217,047	233,722,272	-23,033,011	-1,663,747
調整非現金項目	-83,522,628	-21,579,940	10,391,993	7,903,833
業務活動之淨現金流入（流出）	-305,581	212,142,332	-12,641,018	6,240,086
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	-	-	203,087	-
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	-81,429,117	-	-569,566	-
其他投資活動之現金流出	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-81,429,117	-	-366,479	-
籌資活動之現金流量				
增加短期債務及其他負債	-	-	386,000	-
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	-57,431,765	-10,700	-	-
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）	-57,431,765	-10,700	386,000	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	-139,166,463	212,131,632	-12,621,497	6,240,086
期初現金及約當現金	371,420,915	1,155,875,582	1,257,618,542	12,763,988
期末現金及約當現金	232,254,452	1,368,007,214	1,244,997,045	19,004,074

特別收入基金現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	桃園市農業發展基金	桃園市環境保護基金	桃園國際機場航空噪音防制費及回饋金基金	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	150,454,354	375,843,169	-481,977,176	2,499,385
調整非現金項目	-4,100,581	-103,511,513	290,545,091	11,535,142
業務活動之淨現金流入（流出）	146,353,773	272,331,656	-191,432,085	14,034,527
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	25,722	-	-	-
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	-500,000	-	-	-
其他投資活動之現金流出	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-474,278	-	-	-
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	-	-187,400	-312,597	-39,000
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）	-	-187,400	-312,597	-39,000
現金及約當現金之淨增（淨減）	145,879,495	272,144,256	-191,744,682	13,995,527
期初現金及約當現金	418,527,804	1,151,072,363	1,753,938,300	146,139,775
期末現金及約當現金	564,407,299	1,423,216,619	1,562,193,618	160,135,302

特別收入基金現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	桃園市警察人員安全基金	桃園市消防人員安全基金	桃園市食品安全保護基金	桃園市地方教育發展基金
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	-5,363,837	236,294	-7,640,268	3,264,122,498
調整非現金項目	8,000	-67	1,446,245	-42,281,595
業務活動之淨現金流入（流出）	-5,355,837	236,227	-6,194,023	3,221,840,903
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	-	-	-	5,184,184
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	-	-	-2,355,508	-618,481,845
其他投資活動之現金流出	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-	-	-2,355,508	-613,297,661
籌資活動之現金流量				
增加短期債務及其他負債	-	-	-	1,213,969,898
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	-	-	-	-1,125,256,126
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）	-	-	-	88,713,772
現金及約當現金之淨增（淨減）	-5,355,837	236,227	-8,549,531	2,697,257,014
期初現金及約當現金	65,822,848	11,733,816	110,775,515	11,546,826,435
期末現金及約當現金	60,467,011	11,970,043	102,225,984	14,244,083,449

特別收入基金收入支出綜計表

(依科目分列)

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	決算核定數
收入	54,809,711,860
徵收及依法分配收入	2,861,287,904
勞務收入	118,433,244
農政收入	174,406,257
財產收益	3,776,164,091
政府撥入收入	46,508,255,631
教學收入	544,024,384
其他收入	827,140,349
支出	50,766,333,637
人事支出	27,479,680,809
業務支出	4,903,448,813
獎補助支出	13,547,002,948
財產損失	1,033,465,720
折舊、折耗及攤銷	3,011,460,563
其他支出	791,274,784
本期賸餘（短絀）	4,043,378,223
期初淨資產	90,829,979,770
解繳公庫	-
期末淨資產	94,873,357,993

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

(依基金別分列)

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	合計	桃園市有線廣播電視事業發展基金	桃園市建築物無障礙設備與設施改善基金	桃園市道路基金
收入	54,809,711,860	13,079,423	3,953,429	1,303,862,938
徵收及依法分配收入	2,861,287,904	13,061,238	-	298,127,568
勞務收入	118,433,244	-	1,700,000	-
農政收入	174,406,257	-	-	-
財產收益	3,776,164,091	13,685	3,429	274,495
政府撥入收入	46,508,255,631	-	2,250,000	968,580,000
教學收入	544,024,384	-	-	-
其他收入	827,140,349	4,500	-	36,880,875
支出	50,766,333,637	18,023,570	4,243,490	845,667,487
人事支出	27,479,680,809	733,247	1,797,274	41,808,985
業務支出	4,903,448,813	17,289,807	1,461,239	192,734,374
獎補助支出	13,547,002,948	-	-	-
財產損失	1,033,465,720	516	1,002	11,530,180
折舊、折耗及攤銷	3,011,460,563	-	893,219	599,593,948
其他支出	791,274,784	-	90,756	-
本期賸餘（短絀）	4,043,378,223	-4,944,147	-290,061	458,195,451
期初淨資產	90,829,979,770	32,510,416	10,780,416	1,992,550,851
解繳公庫	-	-	-	-
期末淨資產	94,873,357,993	27,566,269	10,490,355	2,450,746,302

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

(依基金別分列)

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	桃園市共同管道管理基金	桃園市公益彩券盈餘分配基金	桃園市身心障礙者就業基金	桃園市勞工權益基金
收入	169,468,121	1,384,704,438	135,734,981	45,546,244
徵收及依法分配收入	1,042,301	1,340,416,923	85,515,868	86,994
勞務收入	113,610,478	-	-	-
農政收入	-	-	-	-
財產收益	51,245,664	496,976	520,371	9,545
政府撥入收入	3,569,678	-	49,411,256	45,000,000
教學收入	-	-	-	-
其他收入	-	43,790,539	287,486	449,705
支出	86,251,074	1,150,982,166	158,767,992	47,209,991
人事支出	7,896,150	9,236,189	6,217,914	1,785,573
業務支出	67,708,888	564,641,264	78,649,691	12,115,033
獎補助支出	-	574,271,340	63,930,178	28,526,062
財產損失	-	33,284	1,228,846	-
折舊、折耗及攤銷	10,576,908	2,649,281	237,278	43,931
其他支出	69,128	150,808	8,504,085	4,739,392
本期賸餘（短絀）	83,217,047	233,722,272	-23,033,011	-1,663,747
期初淨資產	589,288,871	1,010,320,057	1,260,164,087	11,917,458
解繳公庫	-	-	-	-
期末淨資產	672,505,918	1,244,042,329	1,237,131,076	10,253,711

特別收入基金收入支出綜計表

(依基金別分列)

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	桃園市農業發展基金	桃園市環境保護基金	桃園國際機場航空噪音防制費及回饋金基金	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金
收入	174,594,919	1,451,447,546	648,582,660	180,380,143
徵收及依法分配收入	7,302	780,741,061	308,923,435	-
勞務收入	-	-	-	-
農政收入	174,406,257	-	-	-
財產收益	181,360	541,951	642,383	90,668
政府撥入收入	-	663,499,096	-	179,826,130
教學收入	-	-	-	-
其他收入	-	6,665,438	339,016,842	463,345
支出	24,140,565	1,075,604,377	1,130,559,836	177,880,758
人事支出	4,130,546	20,911,671	16,389,298	580,531
業務支出	17,132,213	886,093,857	94,237,940	125,608,443
獎補助支出	2,466,776	155,360,626	1,012,381,372	51,126,011
財產損失	257	1,894,362	15,457	231,461
折舊、折耗及攤銷	333,588	7,705,117	7,532,187	334,312
其他支出	77,185	3,638,744	3,582	-
本期賸餘（短絀）	150,454,354	375,843,169	-481,977,176	2,499,385
期初淨資產	360,114,463	1,167,131,502	2,229,232,273	298,377,793
解繳公庫	-	-	-	-
期末淨資產	510,568,817	1,542,974,671	1,747,255,097	300,877,178

特別收入基金收入支出綜計表

(依基金別分列)

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	桃園市警察人員安全基金	桃園市消防人員安全基金	桃園市食品安全保護基金	桃園市地方教育發展基金
收入	83,041	4,317,688	30,116,722	49,263,839,567
徵收及依法分配收入	-	-	16,072,468	17,292,746
勞務收入	-	-	-	3,122,766
農政收入	-	-	-	-
財產收益	83,041	17,688	42,164	3,722,000,671
政府撥入收入	-	4,300,000	14,000,000	44,577,819,471
教學收入	-	-	-	544,024,384
其他收入	-	-	2,090	399,579,529
支出	5,446,878	4,081,394	37,756,990	45,999,717,069
人事支出	-	-	21,972,245	27,346,221,186
業務支出	5,446,878	4,081,394	6,054,739	2,830,193,053
獎補助支出	-	-	-	11,658,940,583
財產損失	-	-	5,241,254	1,013,289,101
折舊、折耗及攤銷	-	-	292,673	2,381,268,121
其他支出	-	-	4,196,079	769,805,025
本期賸餘（短絀）	-5,363,837	236,294	-7,640,268	3,264,122,498
期初淨資產	65,896,848	11,743,515	142,431,673	81,647,519,547
解繳公庫	-	-	-	-
期末淨資產	60,533,011	11,979,809	134,791,405	84,911,642,045

主要業務計畫執行情形分析表

中華民國110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	18,760,000	18,023,054	-736,946	3.93
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	3,759,000	3,349,269	-409,731	10.90
桃園市道路基金					
道路挖修管理及養護計畫	年	282,097,000	234,543,359	-47,553,641	16.86
建築及設備計畫	年	1,586,705,607	1,243,856,221	-342,849,386	21.61
桃園市共同管道管理基金					
共同管道管理計畫	年	81,017,000	75,674,166	-5,342,834	6.59
建築及設備計畫	年	85,651,000	81,429,117	-4,221,883	4.93
桃園市公益彩券盈餘分配基金					
社政業務	年	1,359,826,000	1,137,677,005	-222,148,995	16.34
桃園市身心障礙者就業基金					
身心障礙者就業計畫	年	174,832,000	140,178,539	-34,653,461	19.82
桃園市勞工權益基金					
勞工權益補助計畫	年	33,431,000	30,308,872	-3,122,128	9.34
桃園市農業發展基金					
農業發展計畫	年	42,837,000	23,806,720	-19,030,280	44.42
建築及設備計畫	年	500,000	500,000		
桃園市環境保護基金					
移動污染源管制計畫	年	251,543,000	193,843,276	-57,699,724	22.94
固定污染源管制計畫	年	232,908,000	214,254,129	-18,653,871	8.01
逸散性污染源管制計畫	年	77,270,000	74,561,955	-2,708,045	3.50
廢棄物清除處理計畫	年	418,251,000	405,782,839	-12,468,161	2.98
推動環境教育業務計畫	年	56,500,000	59,899,999	3,399,999	6.02
推動水污染防治計畫	年	77,943,000	69,956,480	-7,986,520	10.25
桃園國際機場航空噪音防制費及回饋金基金					
回饋金計畫	年	515,323,000	479,925,280	-35,397,720	6.87

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110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	%
航空噪音防制計畫	年	551,517,000	643,086,912	91,569,912	16.60
桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金					
建築及設備計畫	年	408,000	407,853	-147	0.04
回饋金使用計畫	年	218,309,000	177,314,985	-40,994,015	18.78
桃園市警察人員安全基金					
警察人員安全計畫	年	6,000,000	5,446,878	-553,122	9.22
桃園市消防人員安全基金					
消防人員安全計畫	年	4,300,000	4,081,394	-218,606	5.08
桃園市食品安全保護基金					
食品安全保護計畫	年	35,540,000	32,223,063	-3,316,937	9.33
桃園市地方教育發展基金					
高中及高職教育計畫	年	4,763,807,000	4,521,149,763	-242,657,237	5.09
國民教育計畫	年	26,195,295,000	26,045,017,061	-150,277,939	0.57
學前教育計畫	年	4,284,596,000	3,818,785,084	-465,810,916	10.87
特殊教育計畫	年	381,817,000	281,039,084	-100,777,916	26.39
社會教育計畫	年	187,012,000	152,517,612	-34,494,388	18.45
體育及衛生教育計畫	年	845,001,000	775,212,476	-69,788,524	8.26
一般行政管理計畫	年	2,848,278,000	2,510,897,204	-337,380,796	11.85
建築及設備計畫	年	8,199,535,802	4,766,921,608	-3,432,614,194	41.86