

中華民國 108 年度

(108 年 1 月 1 日至 108 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 108 年度
桃園市總決算附屬單位決算及綜計表
目 次

甲、總說明

壹、前言	1
貳、基金概況	2
參、主要營運（業務）計畫執行情形	3
肆、收支損益（餘絀）狀況	13
伍、盈虧（餘絀）撥補概況	16
陸、現金流量情形	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	29
（二）依基金別分列	30
四、現金流量綜計表	
（一）依現金流量項目分列	31
（二）依基金別分列	32
五、資產負債綜計表	
（一）依科目分列	34
（二）依基金別分列	36
六、固定資產建設改良擴充綜計表	39
七、資金轉投資及其盈虧綜計表	40
八、資本增減綜計表	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	50
------------------	----

（二）依基金別分列	52
-----------------	----

三、現金流量綜計表

（一）依現金流量項目分列	56
--------------------	----

（二）依基金別分列	58
-----------------	----

四、平衡綜計表

（一）依科目分列	62
----------------	----

（二）依基金別分列	64
-----------------	----

參、特別收入基金

一、基金來源、用途及餘絀綜計表	78
-----------------------	----

二、現金流量綜計表

（一）依現金流量項目分列	80
--------------------	----

（二）依基金別分列	82
-----------------	----

三、平衡綜計表

（一）依科目分列	86
----------------	----

（二）依基金別分列	88
-----------------	----

甲、總 說 明

108 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（108）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。

108 年度本府依據決算法等相關規定及配合年度預算改進之相關作業，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「108 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，為環境保護基金 4 個分基金及地方教育發展基金 272 個分基金，合計共 276 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) 桃園市政府主管：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：計有桃園市產業園區開發管理基金 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) 桃園市政府主管：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、16 所高級中學、56 所國民中學、184 所國民小學、14 所市立幼兒園及 1 所特殊教育學校等 272 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 228 萬 9,674 元，較預算數 229 萬元，減少 0.01%。

(二) 桃園大眾捷運股份有限公司

客運收入：金額 18 億 376 萬 3,184 元，較預算數 17 億 8,990 萬 3,000 元，增加 0.77%。

(三) 桃園果菜市場股份有限公司

1、產銷營運(銷售量)計畫：果菜交易數量 4 萬 6,613 公噸(其中青果交易數量 8,666 公噸，蔬菜交易數量 3 萬 7,947 公噸)，較預算 4 萬 8,450 公噸(其中青果 7,450 公噸，蔬菜 4 萬 1,000 公噸)，減

少 3.79%。

- 2、產銷營運(營業收入)計畫：本年度營業收入 2,096 萬 1,533 元，較預算數 2,389 萬 2,000 元，減少 12.27%，主要係數家行口暫停營業，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 55 萬 9,803 人次，較預算數 69 萬 7,764 人次，減少 19.77%，主要係健保門診業務及診察業務人次較預估減少所致。

(二) 桃園市土地重劃基金

重劃區開發業務：金額 9 億 1,701 萬 3,641 元，較預算數 11 億 89 萬 9,000 元，減少 16.70%，主要係八德大勇市地重劃區都市計畫尚未發布實施致未能展辦重劃作業；大園菓林市地重劃區都市計畫審議延宕致未能辦理地上物拆遷補償費公告；觀音草漯(三)市地重劃區未受分配土地補償金尚未發放完畢致未辦理核銷作業；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等所致。

(三) 桃園市實施平均地權基金

區段徵收開發業務：金額 12 億 7,241 萬 230 元，較預算數 28 億 2,198 萬 2,000 元，減少 54.91%，主要係 A10 站區及 A20 站區區段徵收開發案依實際執行進度撥付工程款項，預計於 109 年度陸續核銷工程經費；A21 站區、中壢中原營區及大溪埔頂營區等 3 個區段徵收開發案因受內政部審核相關計畫進度影響，致後續期程延宕；桃園航空城區段徵收開發計畫因地上物查估案配合法令更新需重新審定成果表件及區段徵收工程與安置住宅工程相關採

購案因修正致執行延緩等所致。

(四) 桃園市都市發展基金

都市發展計畫：金額 994 萬 9,902 元，較預算數 2,283 萬 1,000 元，減少 56.42%，主要係林口特定區計畫工五工業區擴大變更都市計畫案等 4 案之規劃內容尚須研擬修正或送內政部審議中，致辦理時程延長，未達撥款條件所致。

(五) 桃園市住宅基金

住宅業務計畫：金額 610 萬 9,432 元，較預算數 1,546 萬 9,000 元，減少 60.51%，主要係配合辦理社會住宅業務推動之期程及依實際需求覈實支用所致。

(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 110 萬 2,511 元，較預算數 103 萬元，增加 7.04%。
- 2、急難貸款業務：金額 390 萬元，較預算數 60 萬元，增加 550%，主要係本府於 108 年 8 月 7 日修正「桃園市公教人員急難貸款實施要點」，新增育嬰及長期照護貸款，爰申請案件增加所致。

(七) 桃園市產業園區開發管理基金

- 1、北台灣產業運籌中心推動計畫：金額 4,919 萬 7,823 元，較預算數 3,905 萬元，增加 25.99%，主要係因補助財團法人桃園市祥儀慈善文教基金會辦理「2019 國際機器人節」及補助桃園市汽車商業同業公會辦理「桃園車讚安心好店」活動所致。
- 2、工業區廠商連繫網絡建置計畫：金額 239 萬 7,884 元，較預算數 350 萬元，減少 31.49%，主要係補助工業區廠商協進會辦理園區各項工作費用結餘所致。
- 3、桃園市報編未開發工業區更新示範計畫：金額 661 萬 3,500

元，較預算數 80 萬元，增加 726.69%，主要係 100 年度預付予地政局辦理「沙崙產業園區整體開發計畫」，於本年度轉正所致。

4、市開發工業區經營管理維護費用：金額 7,652 萬 9,660 元，較預算數 9,753 萬元，減少 21.53%，主要係執行本市桃科環科大潭三合一園區營運維護費用之結餘所致。

5、辦理桃園市產業經濟發展活動：金額 1,489 萬 1,629 元，較預算數 1,600 萬元，減少 6.93%。

(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 2,546 萬 4,006 元，較預算數 3,500 萬元，減少 27.25%，主要係路外停車場用地，以開口契約辦理整地及維護改善工程，依實際需求施作致撥付不如預期所致。

2、路邊停車單超商及金融業者代收計畫：金額 2,919 萬 5,989 元，較預算數 3,862 萬 1,000 元，減少 24.40%，主要係以行動支付代收停車費服務增加所致。

3、路邊(外)停車委外開單計畫：金額 1 億 2,043 萬 613 元，較預算數 1 億 1,386 萬 1,000 元，增加 5.77%。

4、桃園市違規停車拖吊移置委託民間經營計畫：金額 4,335 萬 4,477 元，較預算數 3,983 萬 9,000 元，增加 8.82%。

5、路外停車資訊系統軟體擴充維護計畫：金額 611 萬元，較預算數 500 萬元，增加 22.20%，主要係本計畫含有停管系統異地備援、機房租借、設備汰換費用、拖吊系統維護及停車導引系統維護等，依決標金額給付所致。

6、都市地區閒置空地闢設停車空間獎助計畫：金額 13 萬 2,000 元，較預算數 240 萬元，減少 94.50%，主要係本計畫以每格

3,000 元補助方式，解決停車及交通阻塞問題，惟民眾申請不如預期所致。

(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土地整合發展計畫：金額 50 億 2,434 萬 1,443 元，較預算數 52 億 1,887 萬 8,000 元，減少 3.73%。
- 2、桃園捷運棕線興建工程(工程基本設計)：金額 0 元，較預算數 3,250 萬元，減少 100%，主要係原桃園捷運棕線可行性研究係採全段高架化規劃，惟考量地方發展及棕線與地下化之臺鐵桃園站、綠線 G07 站銜接，將桃園市區路段部分地下化，因應計畫內容之調整，故延至 108 年 1 月 23 日決標及配合綜合規劃作業進度於同年 11 月 8 日啟動基本設計作業，刻正審查服務計畫書中，預計 109 年將持續辦理。
- 3、桃園捷運綠線延伸至中壢興建工程(工程基本設計)：金額 0 元，較預算數 600 萬元，減少 100%，主要係可行性研究尚未奉行政院核定，爰無法執行綜合規劃階段相關工作經費，俟行政院核定後，將儘速辦理綜合規劃階段相關作業。
- 4、桃園捷運綠線 G02-G03 站高架橋下路廊聯外工程：金額 8 億 2,791 萬 3,409 元，較預算數 8 億 3,226 萬元，減少 0.52%。
- 5、桃園捷運綠線延伸臺鐵中壢站(可行性研究)：金額 0 元，較預算數 110 萬元，減少 100%，主要係可行性研究尚未奉行政院核定，爰無法依據契約給付條件付款，俟行政院核定後，即可完成相關作業並撥付款項。
- 6、桃園捷運棕線(綜規、環評及(非)都市計畫變更)：金額 496 萬 7,500 元，較預算數 577 萬 9,000 元，減少 14.04%，主要係原桃園捷運棕線可行性研究係採全段高架化規劃，惟考量地方發

展及棕線與地下化之臺鐵桃園站、綠線 G07 站銜接，將桃園市區路段部分地下化，因應計畫內容之調整，故延至 108 年 1 月 23 日決標，刻正辦理綜合規劃及環境影響評估中，後續將辦理（非）都市計畫變更以給付相關費用。

- 7、桃園捷運綠線延伸至大溪(可行性研究)：金額 380 萬元，較預算數 285 萬元，增加 33.33%，主要係因作業超前，提前撥付第 3 期款 95 萬元，預計 109 年完成報告書提送交通部審查。
- 8、桃園都會區捷運系統路網評估暨分期發展計畫：金額 712 萬 3,800 元，較預算數 949 萬 9,000 元，減少 25%，主要係本計畫期中報告於 108 年 12 月 6 日審查修正後通過，將加速完成期末報告，以期於 109 年送交通部審查。
- 9、桃園捷運綠線延伸至臺鐵中壢站(綜規階段作業)：金額 0 元，較預算數 640 萬元，減少 100%，主要係可行性研究尚未奉行政院核定，爰無法執行綜合規劃階段相關工作經費，俟行政院核定後，將儘速辦理綜合規劃階段相關作業。
- 10、臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設財務暨周邊土地開發計畫：金額 235 萬 5,000 元，較預算數 235 萬 5,000 元，無增減。
- 11、捷運三鶯線延伸桃園八德段暨其土地整合發展計畫：金額 4 萬 8,500 元，較預算數 82 萬 5,000 元，減少 94.12%，主要係可行性研究於 108 年 11 月 13 日獲行政院核定，業於同年 12 月撥付可行性研究尾款 4 萬 8,500 元予新北市政府，目前刻正辦理綜合規劃及環境影響評估等作業，預計 109 年完成綜合規劃報告送交通部審議。

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 1,713 萬 2,334 元，較預算數 1,895 萬 1,000 元，減少 9.60%。

(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 319 萬 2,408 元，較預算數 370 萬 5,000 元，減少 13.84%，主要係新建及既有公共建築外聘委員出席次數未如預期及委託調查研究依實際狀況覈實支用所致。

(三) 桃園市道路基金

1、道路挖修管理及養護計畫：金額 6 億 6,363 萬 7,603 元，較預算數 9 億 6,803 萬 7,000 元，減少 31.45%，主要係依實際狀況進行養護作業。

2、建築及設備計畫：金額 3 億 8,782 萬 3,011 元，較可用預算數 9 億 937 萬 288 元(含以前年度保留數 9,913 萬 3,288 元)，減少 57.35%，主要係市區道路路面更新工程辦理銑刨加封前須配合管線單位施工及人手孔調降作業，影響後續施作期程所致。

(四) 桃園市共同管道管理基金

1、共同管道管理計畫：金額 9,473 萬 433 元，較預算數金額 1 億 1,444 萬 5,000 元，減少 17.23%，主要係本市共同管道設備維護修繕暨手孔降埋等業務，依實際損害狀況及市區道路加封工程進行派工、維護作業，覈實支用所致。

2、建築及設備計畫：金額 3,226 萬 1,298 元，較可用預算數金額 3,870 萬 4,434 元(含以前年度保留數 640 萬 4,434 元)，減少 16.65%，主要係機場捷運綠線及延伸線共同管道建設，未及於 108 年執行完畢，後續將於 109 年賡續辦理。

(五) 桃園市公益彩券盈餘分配基金

社政業務：金額 10 億 4,669 萬 5,152 元，較預算數 12 億 6,899

萬 2,000 元，減少 17.52%，主要係各業務依實際需要覈實支用所致。

(六) 桃園市身心障礙者就業基金

身心障礙者就業計畫：金額 9,170 萬 5,380 元，較預算數 8,574 萬 5,000 元，增加 6.95%。

(七) 桃園市勞工權益基金

勞工權益補助計畫：金額 1 億 697 萬 9,655 元，較預算 5,873 萬 1,000 元，增加 82.15%，主要係積極推動各項勞工就業服務措施，如桃園市青年安薪就業讚等計畫所致。

(八) 桃園市農業發展基金

1、農業發展計畫：金額 3,435 萬 949 元，較預算數 3,624 萬 8,000 元，減少 5.23%。

2、建築及設備計畫：金額 139 萬 560 元，較預算數 250 萬元，減少 44.38%，主要係辦理觀音區「樹林社區住宅旁綠帶廊道改善及綠美化工程」設施修繕及步道改善工程依實際需要支用所致。

(九) 桃園市環境保護基金

1、移動污染源管制計畫：金額 6 億 4,790 萬 4,246 元，較預算數 2 億 5,945 萬 3,000 元，增加 149.72%，主要係二行程機車之汰舊暨低污染運具之新購依實際申請情形覈實補助所致。

2、固定污染源管制計畫：金額 3 億 9,146 萬 1,862 元，較預算數 2 億 2,384 萬 3,000 元，增加 74.88%，主要係註銷以前年度應收款項所致。

3、逸散性污染源管制計畫：金額 9,447 萬 8,061 元，較預算數 9,543 萬 7,000 元，減少 1.00%。

4、推動環境教育業務計畫：金額 5,423 萬 2,963 元，較預算數

8,793 萬 5,000 元，減少 38.33%，主要係推動環境教育業務依實際需要覈實支用。

5、廢棄物清除處理計畫：金額 5 億 3,722 萬 8,900 元，較預算數 5 億 3,722 萬 9,000 元，無增減。

6、推動水污染防治計畫：金額 6,306 萬 8,839 元，較預算數 6,572 萬 4,000 元，減少 4.04%。

(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 2,276 萬 2,940 元，較預算數 4 億 686 萬 4,000 元，增加 3.91%。

2、航空噪音防制計畫：金額 5 億 3,695 萬 2,257 元，較預算數 5 億 7,547 萬元，減少 6.69%。

3、建築及設備計畫：金額 2,753 萬 6,960 元，較可用預算數 2,787 萬 3,000 元(含奉准先行辦理數 2,257 萬 3,000 元)，減少 1.21%。

(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 9,947 萬 5,126 元，較預算數 2 億 767 萬 2,000 元，減少 3.95%。

2、建築及設備計畫：金額 19 萬 50 元，較預算數 32 萬元，減少 40.61%，主要係依掩埋場回饋區回饋金使用計畫執行，覈實支用所致。

(十二) 桃園市警察人員安全基金

警察人員安全計畫：金額 571 萬 7,159 元，較預算數 600 萬元，減少 4.71%。

(十三) 桃園市消防人員安全基金

消防人員安全計畫：金額 355 萬 5,254 元，較預算數 118 萬元，增加 201.29%，主要係健檢補助名額增加，依實際申請情形覈

實支用所致。

(十四) 桃園市食品安全保護基金

食品安全保護計畫：金額 3,700 萬 4,900 元，較預算數 3,522 萬 6,000 元，增加 5.05%。

(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 482 萬 1,204 元，較預算數 46 億 9,296 萬 3,000 元，減少 4.01%。
- 2、國民教育計畫：金額 249 億 2,191 萬 7,723 元，較預算數 254 億 9,075 萬 7,000 元，減少 2.23%。
- 3、學前教育計畫：金額 13 億 4,069 萬 8,953 元，較預算數 15 億 4,060 萬元，減少 12.98%，主要係中央補助各校用人費用，預算統籌編列於該計畫，實際執行時，則由各校之業務計畫分別執行。
- 4、特殊教育計畫：金額 2 億 4,747 萬 4,918 元，較預算數 2 億 2,521 萬 8,000 元，增加 9.88%。
- 5、社會教育計畫：金額 1 億 5,565 萬 8,253 元，較預算數 1 億 5,682 萬 1,000 元，減少 0.74%。
- 6、體育及衛生教育計畫：金額 7 億 749 萬 6,676 元，較預算數 6 億 9,809 萬 7,000 元，增加 1.35%。
- 7、一般行政管理計畫：金額 21 億 4,837 萬 4,786 元，較預算數 28 億 2,083 萬 6,000 元，減少 23.84%，主要係中央補助各校用人費用，預算統籌編列於該計畫，實際執行時，則由各校之業務計畫分別執行，及依實際退休申請案發放退休金所致。
- 8、建築及設備計畫：金額 42 億 3,451 萬 3,783 元，較可用預算數 63 億 2,458 萬 9,431 元，減少 33.05%，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

108 年度營業收支相抵後之營業利益如下：

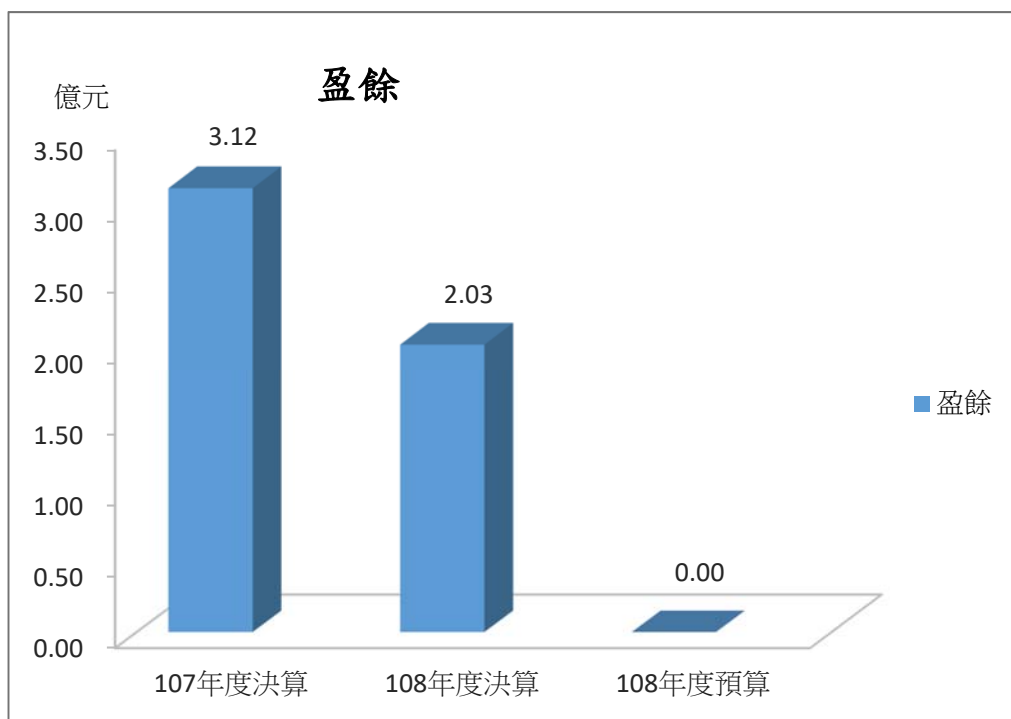
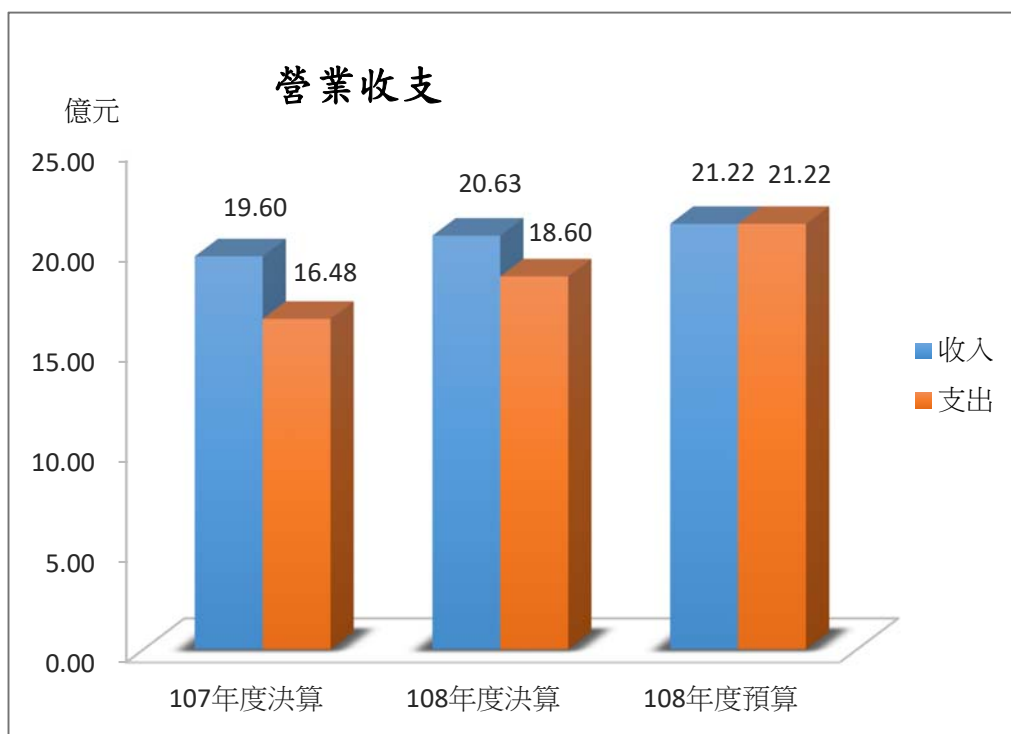
- 1、營業收入共列 20 億 3,050 萬 6,067 元，較預算數 21 億 1,345 萬元，計減少 8,294 萬 3,933 元，約 3.92%。
- 2、營業成本共列 16 億 387 萬 8,473 元，較預算數 18 億 3,417 萬 2,000 元，計減少 2 億 3,029 萬 3,527 元，約 12.56%。
- 3、營業費用共列 2 億 5,263 萬 2,978 元，較預算數 2 億 8,768 萬 8,000 元，計減少 3,505 萬 5,022 元，約 12.19%。
- 4、營業收支相抵後，計列營業利益 1 億 7,399 萬 4,616 元，較預算損失數 841 萬元，反虧為盈，計相差 1 億 8,240 萬 4,616 元。

（二）本期淨利

108 年度總收支相抵後之淨利如下：

- 1、營業收入及營業外收入共列 20 億 6,247 萬 2,922 元，較預算數 21 億 2,211 萬 8,000 元，計減少 5,964 萬 5,078 元，約 2.81%。
- 2、營業成本、營業費用、所得稅費用、營業外費用共列 18 億 5,975 萬 7,888 元，較預算數 21 億 2,208 萬 4,000 元，計減少 2 億 6,232 萬 6,112 元，約 12.36%。
- 3、營業總收支相抵後，為本期淨利 2 億 271 萬 5,034 元，較預算淨利數 3 萬 4,000 元，計增加 2 億 268 萬 1,034 元，約 596,120.69%，主要係桃園大眾捷運股份有限公司各項支出依營運狀況撙節執行所致。

收支盈虧



二、作業基金

108 年度收支餘絀如下：

(一) 收入部分

1、業務收入共列 110 億 7,633 萬 2,802 元，較預算數 139 億 3,876 萬 6,000 元，計減少 28 億 6,243 萬 3,198 元，約 20.54%。

2、業務外收入共列 1 億 263 萬 4,952 元，較預算數 1,784 萬 7,000 元，計增加 8,478 萬 7,952 元，約 475.08%。

3、業務收入及業務外收入共計 111 億 7,896 萬 7,754 元，較預算數 139 億 5,661 萬 3,000 元，計減少 27 億 7,764 萬 5,246 元，約 19.90%。

(二) 支出部分

業務成本與費用共列 26 億 901 萬 6,709 元，較預算數 41 億 2,916 萬 7,000 元，計減少 15 億 2,015 萬 291 元，約 36.81%。

(三) 賸餘部分

以上收支相抵後，計有賸餘 85 億 6,995 萬 1,045 元，較預算賸餘數 98 億 2,744 萬 6,000 元，計減少 12 億 5,749 萬 4,955 元，約 12.80%，主要係實施平均地權基金及土地重劃基金土地標售狀況不如預期所致。

三、特別收入基金

108 年度基金來源、用途及餘絀如下：

(一) 基金來源部分

本項共列 446 億 9,033 萬 4,839 元，較預算數 433 億 3,709 萬 1,000 元，計增加 13 億 5,324 萬 3,839 元，約 3.12%。

(二) 基金用途部分

本項共列 439 億 663 萬 7,469 元，較預算數 457 億 8,747 萬 5,000

元，計減少 18 億 8,083 萬 7,531 元，約 4.11%。

（三）賸餘部分

以上基金來源與用途相抵後，計有淨賸餘 7 億 8,369 萬 7,370 元，較預算短絀數 24 億 5,038 萬 4,000 元，反絀為餘，計相差 32 億 3,408 萬 1,370 元，主要係道路基金及公益彩券盈餘分配基金依實際需要支用與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

108 年度 3 個營業基金決算中，計有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 2 個基金獲有盈餘，合計本期盈餘 2 億 3,230 萬 9,777 元，連同以前年度累積盈餘 5,779 萬 4,943 元，共有可分配盈餘為 2 億 9,010 萬 4,720 元。

2、盈餘分配情形

（1）按分配程序分

A、填補虧損 2 億 3,010 萬 2,015 元，約占盈餘分配總額 79.32%，較預算數 3,166 萬 9,000 元，計增加 1 億 9,843 萬 3,015 元，約 626.58%，主要係因桃園大眾捷運股份有限公司本期淨利增加，故增加填補虧損所致。

B、提列法定公積 28 萬 5,935 元，約占盈餘分配總額 0.10%，較預算數 10 萬元，計增加 18 萬 5,935 元，約 185.94%，主要係本期淨利增加，依法提列法定公積 10%所致。

C、未分配盈餘 5,971 萬 6,770 元，約占盈餘分配總額 20.58

％，較預算數 5,721 萬 7,000 元，計增加 249 萬 9,770 元，約 4.37％，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 2 億 9,010 萬 4,720 元，其中填補虧損 2 億 3,010 萬 2,015 元、提列法定公積 28 萬 5,935 元、未分配盈餘 5,971 萬 6,770 元。

(二) 作業基金

1、可分配賸餘

108 年度 9 個作業基金決算中，計有桃園市醫療作業基金等 8 個基金獲有賸餘，合計本期賸餘 86 億 3,720 萬 4,331 元，連同前期未分配累積賸餘 141 億 8,339 萬 4,278 元，共有可分配賸餘為 228 億 2,059 萬 8,609 元。

2、賸餘分配情形

(1) 按分配程序分

A、填補累積短絀 6,725 萬 3,286 元，約占賸餘分配總額 0.29％，較預算數 6,842 萬 6,000 元，計減少 117 萬 2,714 元，約 1.71％。

B、解繳公庫淨額 50 億 1,000 萬元，約占賸餘分配總額 21.95％，較預算數 85 億 1,000 萬元，計減少 35 億元，約 41.13％，主要係桃園市實施平均地權基金因 A10 站區區段徵收開發案土地標售狀況不如預期，解繳公庫淨額較預算減少所致。

C、其他依法分配數 18 億 4,945 萬 6,520 元，約占賸餘分配總額 8.10％，較預算數 24 億 7,509 萬 5,000 元，計減少 6 億 2,563 萬 8,480 元，約 25.28％，主要係桃園市土地重劃基

金因經國市地重劃區抵費地標售狀況未如預期，致盈餘半數撥充實施平均地權基金較預算減少所致。

D、未分配賸餘 158 億 9,388 萬 8,803 元，約占賸餘分配總額 69.65%，較預算數 113 億 6,482 萬 5,000 元，計增加 45 億 2,906 萬 3,803 元，約 39.85%。

(2) 按所得對象分

A、地方政府所得者 50 億 1,000 萬元，約占賸餘分配總額 21.95%。

B、其他依法分配數 18 億 4,945 萬 6,520 元，約占賸餘分配總額 8.10%。

C、留存事業機關者 159 億 6,114 萬 2,089 元，約占賸餘分配總額 69.94%，其中填補累積短絀 6,725 萬 3,286 元、未分配賸餘 158 億 9,388 萬 8,803 元。

二、累積虧損（短絀）填補

(一) 營業基金

108 年度決算計有桃園航空城股份有限公司 1 個基金發生虧損，合計本期虧損 2,959 萬 4,743 元，較預算虧損數 3,265 萬 7,000 元，計減少 306 萬 2,257 元，連同前期待填補之虧損 14 億 8,271 萬 7,420 元，累積待填補之虧損計 15 億 1,231 萬 2,163 元，扣除本年度撥用盈餘填補虧損 2 億 3,010 萬 2,015 元，其餘 12 億 8,221 萬 148 元留待以後年度填補。

(二) 作業基金

108 年度決算僅桃園市產業園區開發管理基金發生短絀 6,725 萬 3,286 元，較預算數 6,842 萬 6,000 元，計減少 117 萬 2,714 元，全數以本年度撥用賸餘填補短絀。

陸、現金流量情形

一、現金及約當現金之流量

(一) 營業基金

1、營業活動之淨現金流入 4 億 8,358 萬 679 元。

2、投資活動之淨現金流出 18 億 6,336 萬 467 元，其中：

(1) 現金流入 277 萬 1,361 元，包括減少投資 79 萬 3,677 元；減少基金及長期應收款 197 萬 5,264 元；減少不動產、廠房及設備、礦產資源 2,420 元。

(2) 現金流出 18 億 6,613 萬 1,828 元，包括流動金融資產淨增 17 億 5,200 萬元；無形資產及其他資產淨增 2,497 萬 8,674 元；增加不動產、廠房及設備、礦產資源 7,704 萬 4,583 元；增加投資性不動產 1,210 萬 8,571 元。

3、籌資活動之淨現金流入 1,271 萬 9,945 元，其中：

(1) 現金流入 1,469 萬 5,209 元，係其他負債淨增 1,469 萬 5,209 元。

(2) 現金流出 197 萬 5,264 元，係增加長期負債 197 萬 5,264 元。

4、以上增減相抵後，現金及約當現金淨減 13 億 6,705 萬 9,843 元。

(二) 作業基金

1、業務活動之淨現金流入 93 億 2,210 萬 6,723 元。

2、投資活動之淨現金流出 117 億 8,688 萬 6,630 元，其中：

(1) 現金流入 2 億 8,110 萬 6,583 元，包括減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 2 億 8,110 萬 5,737 元；減少無形資產及其他資產 846 元。

(2) 現金流出 120 億 6,799 萬 3,213 元，包括增加投資、長期應

收款、貸墊款及準備金 26 億 4,154 萬 7,404 元；增加不動產、廠房及設備、礦產資源 93 億 2,248 萬 4,229 元；增加無形資產及其他資產 1 億 396 萬 1,580 元。

3、籌資活動之淨現金流入 13 億 7,746 萬 6,817 元，其中：

(1) 現金流入 82 億 7,853 萬 4,784 元，包括增加短期債務、流動金融負債及其他負債 6 億 4,899 萬 6,967 元；增加長期負債 48 億 8,381 萬 397 元；增加基金、公積及填補短絀 27 億 4,572 萬 7,420 元。

(2) 現金流出 69 億 106 萬 7,967 元，包括減少短期債務、流動金融負債及其他負債 161 萬 1,447 元；減少長期負債 4,000 萬元；賸餘分配款 68 億 5,945 萬 6,520 元。

4、以上增減相抵後，現金及約當現金淨減 10 億 8,731 萬 3,090 元。

(三) 特別收入基金

1、業務活動之淨現金流入 17 億 8,594 萬 3,140 元。

2、其他活動之淨現金流入 1 億 233 萬 3,021 元，其中：

(1) 現金流入 1 億 923 萬 6,804 元，包括減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 9 萬 4,809 元；增加短期債務及其他負債 1 億 914 萬 1,995 元。

(2) 現金流出 690 萬 3,783 元，包括增加短期投資及短期貸墊款 43 萬 2,606 元；增加其他資產 218 萬 333 元；減少短期債務及其他負債 429 萬 844 元。

3、以上增減相抵後，現金及約當現金淨增 18 億 8,827 萬 6,161 元。

二、固定資產建設改良擴充

營業基金108年度固定資產建設改良擴充決算數9,292萬6,700元，較預算數1億4,011萬4,000元、以前年度保留數4,992萬8,029元、本年度奉准先行辦理數2,254萬元，合計2億1,258萬2,029元，計減少1億1,965萬5,329元，約56.29%，主要係桃園大眾捷運股份有限公司部分設備之採購期程未如預期而辦理保留所致。

三、資金轉投資及收回

營業基金108年度轉投資事業收回額決算數79萬3,677元，較預算數0元，增加79萬3,677元，係桃園航空城股份有限公司收回投資桃園亞矽創新股份有限公司79萬3,677元。

四、資本增減

營業基金108年度資本增加69億3,382萬7,150元，較預算數0元，增加69億3,382萬7,150元，係本府以土地作價投資方式增資桃園航空城股份有限公司。

柒、資產負債實況

一、營業基金

資產總額102億1,089萬2,495元，較107年度決算數27億5,559萬9,838元，計增加74億5,529萬2,657元，約270.55%。負債總額8億1,174萬2,900元，占負債及權益總額7.95%，較107年度決算數4億9,299萬2,427元，計增加3億1,875萬473元，約64.66%。權益93億9,914萬9,595元，占負債及權益總額92.05%，較107年度決算數22億6,260萬7,411元，計增加71億3,654萬2,184元，約315.41%。茲將資產、負債及權益之內容分別列述如下：

(一) 資產總額102億1,089萬2,495元，包括：

- 1、流動資產29億2,155萬1,385元，占資產總額28.61%。
- 2、基金、投資及長期應收款229萬7,107元，占資產總額0.02%。
- 3、不動產、廠房及設備72億5,145萬7,874元，占資產總額71.02%。
- 4、投資性不動產1,210萬8,571元，占資產總額0.12%。
- 5、無形資產及礦產資源616萬7,278元，占資產總額0.06%。
- 6、其他資產1,731萬280元，占資產總額0.17%。

(二) 負債總額8億1,174萬2,900元，包括：

- 1、流動負債7億1,117萬4,241元，占負債及權益總額6.96%。
- 2、長期負債229萬7,107元，占負債及權益總額0.02%。
- 3、其他負債9,827萬1,552元，占負債及權益總額0.96%。

(三) 權益93億9,914萬9,595元，包括：

- 1、資本106億1,513萬9,410元，占負債及權益總額103.96%。
- 2、保留盈餘為虧損12億1,598萬9,815元，占負債及權益總額-11.91%。

二、作業基金

資產總額402億5,761萬3,257元，較107年度決算數302億174萬4,487元，計增加100億5,586萬8,770元，約33.30%。負債總額103億252萬3,387元，占負債及淨值總額25.29%，較107年度決算數48億3,894萬5,449元，計增加54億6,357萬7,938元，約112.91%。淨值總額299億5,508萬9,870元，占負債及淨值總額74.41%，較107年度決算數253億6,279萬9,038元，計增加45億9,229萬832元，約18.11%。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402億5,761萬3,257元，包括：

- 1、流動資產101億223萬9,237元，占資產總額25.09%。
- 2、投資、長期應收款、貸墊款及準備金80億5,211萬8,164元，占資產總額20.00%。
- 3、不動產、廠房及設備207億579萬7,083元，占資產總額51.43%。
- 4、無形資產1億3,396萬1,987元，占資產總額0.33%。
- 5、其他資產12億6,349萬6,786元，占資產總額3.14%。

(二) 負債總額103億252萬3,387元，包括：

- 1、流動負債4億8,839萬4,759元，占負債及淨值總額1.21%。
- 2、長期負債79億7,815萬1,053元，占負債及淨值總額19.82%。
- 3、其他負債18億3,597萬7,575元，占負債及淨值總額4.56%。

(三) 淨值總額299億5,508萬9,870元，包括：

- 1、基金136億3,319萬38元，占負債及淨值總額33.86%。
- 2、公積4億2,801萬1,029元，占負債及淨值總額1.06%。
- 3、累積餘絀158億9,388萬8,803元，占負債及淨值總額39.48%。

三、特別收入基金

資產總額298億9,930萬3,796元，較107年度決算數277億1,020萬7,901元，計增加21億8,909萬5,895元，約7.90%。負債總額150億6,877萬7,407元，占負債及基金餘額50.40%，較107年度決算數136億6,337萬8,882元，計增加14億539萬8,525元，約10.29%。基金餘額148億3,052萬6,389元，占負債及基金餘額49.60%，較107年度決算數140億4,682萬9,019元，計增加7億8,369萬7,370元，約5.58%。

茲將資產、負債及基金餘額之內容分別列述如下：

(一) 資產總額298億9,930萬3,796元，包括：

- 1、流動資產209億1,670萬4,185元，占資產總額69.96%。
- 2、投資、長期應收款項、貸墊款及準備金3,378萬1,987元，占資

產總額0.11%。

3、其他資產89億4,881萬7,624元，占資產總額29.93%。

(二) 負債總額150億6,877萬7,407元，包括：

1、流動負債55億2,523萬5,894元，占負債及基金餘額18.48%。

2、其他負債95億4,354萬1,513元，占負債及基金餘額31.92%。

(三) 基金餘額148億3,052萬6,389元，占負債及基金餘額49.60%。

乙、綜 計 表

壹、營業基金

財務摘要綜計表

單位：新臺幣百萬元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
營業總收入	2,063	1,960	103	5.26
營業總支出	1,860	1,648	212	12.86
淨利（淨損）	203	312	-109	-34.94
盈虧撥補：				
公庫分得股（官）息紅利	-	-	-	-
留存事業機關盈餘	290	390	-100	-25.64
事業機關負擔虧損	1,512	1,815	-303	-16.69
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	-77	-38	-39	102.63
增加長期債務	-1.98	0.17	-2.15	-1264.71
現金及約當現金淨增	-	376	-376	-100.00
現金及約當現金淨減	1,367	-	1,367	--
財務狀況：				
營運資金餘額②	2,210	2,075	135	6.51
不動產、廠房及設備餘額	7,251	265	6,986	2,636.23
長期負債餘額	2	4	-2	-50.00
權益	9,399	2,263	7,136	315.33

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 0 8 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	%
1,930,351,731	100.00	營業收入	2,030,506,067	100.00	2,113,450,000	100.00	-82,943,933	-3.92
1,734,545,378	89.86	勞務收入	1,824,542,217	89.86	1,813,795,000	85.82	10,747,217	0.59
195,806,353	10.14	其他營業收入	205,963,850	10.14	299,655,000	14.18	-93,691,150	-31.27
1,410,643,213	73.08	營業成本	1,603,878,473	78.99	1,834,172,000	86.79	-230,293,527	-12.56
1,395,358,756	72.29	勞務成本	1,585,971,359	78.11	1,800,024,000	85.17	-214,052,641	-11.89
15,284,457	0.79	其他營業成本	17,907,114	0.88	34,148,000	1.62	-16,240,886	-47.56
519,708,518	26.92	營業毛利（毛損）	426,627,594	21.01	279,278,000	13.21	147,349,594	52.76
235,534,708	12.20	營業費用	252,632,978	12.44	287,688,000	13.61	-35,055,022	-12.19
5,389,036	0.28	業務費用	5,887,426	0.29	6,686,000	0.32	-798,574	-11.94
230,145,672	11.92	管理費用	246,745,552	12.15	281,002,000	13.30	-34,256,448	-12.19
284,173,810	14.72	營業利益（損失）	173,994,616	8.57	-8,410,000	-0.40	182,404,616	-2,168.90
29,682,427	1.54	營業外收入	31,966,855	1.57	8,668,000	0.41	23,298,855	268.79
12,269,407	0.64	財務收入	18,941,050	0.93	7,000,000	0.33	11,941,050	170.59
17,413,020	0.90	其他營業外收入	13,025,805	0.64	1,668,000	0.08	11,357,805	680.92
1,697,918	0.09	營業外費用	2,591,146	0.13	15,000	0.00	2,576,146	17,174.31
1,697,918	0.09	財務費用	2,585,944	0.13	15,000	0.00	2,570,944	17,139.63
-	-	其他營業外費用	5,202	0.00	-	-	5,202	-
27,984,509	1.45	營業外利益（損失）	29,375,709	1.45	8,653,000	0.41	20,722,709	239.49
312,158,319	16.17	稅前淨利（淨損）	203,370,325	10.02	243,000	0.01	203,127,325	83,591.49
585,650	0.03	所得稅費用（利益）	655,291	0.03	209,000	0.01	446,291	213.54
311,572,669	16.14	繼續營業單位本期淨利（淨損）	202,715,034	9.98	34,000	0.00	202,681,034	596,120.69
311,572,669	16.14	本期淨利（淨損）	202,715,034	9.98	34,000	0.00	202,681,034	596,120.69

損 益 綜 計 表

(依基金別分列)

中 華 民 國 1 0 8 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	2,030,506,067	100.00	2,289,674	100.00	2,007,254,860	100.00	20,961,533	100.00
勞務收入	1,824,542,217	89.86	-	-	1,803,763,184	89.86	20,779,033	99.13
管理費收入	20,779,033	1.02	-	-	-	-	20,779,033	99.13
客運收入	1,803,763,184	88.83	-	-	1,803,763,184	89.86	-	-
其他營業收入	205,963,850	10.14	2,289,674	100.00	203,491,676	10.14	182,500	0.87
投資性不動產收入	2,289,674	0.11	2,289,674	100.00	-	-	-	-
政府補助收入	182,500	0.01	-	-	-	-	182,500	0.87
什項營業收入	203,491,676	10.02	-	-	203,491,676	10.14	-	-
營業成本	1,603,878,473	78.99	14,466,889	631.83	1,589,411,584	79.18	-	-
勞務成本	1,585,971,359	78.11	14,466,889	631.83	1,571,504,470	78.29	-	-
服務費用	14,466,889	0.71	14,466,889	631.83	-	-	-	-
運輸費用	1,571,504,470	77.39	-	-	1,571,504,470	78.29	-	-
其他營業成本	17,907,114	0.88	-	-	17,907,114	0.89	-	-
什項營業成本	17,907,114	0.88	-	-	17,907,114	0.89	-	-
營業毛利（毛損）	426,627,594	21.01	-12,177,215	-531.83	417,843,276	20.82	20,961,533	100.00
營業費用	252,632,978	12.44	18,132,449	791.92	215,829,864	10.75	18,670,665	89.07
業務費用	5,887,426	0.29	-	-	-	-	5,887,426	28.09
業務費用	5,887,426	0.29	-	-	-	-	5,887,426	28.09
管理費用	246,745,552	12.15	18,132,449	791.92	215,829,864	10.75	12,783,239	60.98
管理費用	246,745,552	12.15	18,132,449	791.92	215,829,864	10.75	12,783,239	60.98
營業利益（損失）	173,994,616	8.57	-30,309,664	-1,323.75	202,013,412	10.06	2,290,868	10.93
營業外收入	31,966,855	1.57	3,290,765	143.72	28,103,905	1.40	572,185	2.73
財務收入	18,941,050	0.93	3,161,130	138.06	15,224,398	0.76	555,522	2.65
利息收入	18,929,367	0.93	3,161,130	138.06	15,212,715	0.76	555,522	2.65
兌換損益	11,683	0.00	-	-	11,683	0.00	-	-
其他營業外收入	13,025,805	0.64	129,635	5.66	12,879,507	0.64	16,663	0.08
財產交易利益	2,420	0.00	-	-	2,420	0.00	-	-
賠償收入	4,626	0.00	4,626	0.20	-	-	-	-
什項收入	13,018,759	0.64	125,009	5.46	12,877,087	0.64	16,663	0.08
營業外費用	2,591,146	0.13	2,575,844	112.50	15,302	0.00	-	-
財務費用	2,585,944	0.13	2,575,844	112.50	10,100	0.00	-	-
利息費用	4,160	0.00	4,160	0.18	-	-	-	-
兌換損失	3,958	0.00	-	-	3,958	0.00	-	-
匯費、手續費及證 券發行費	6,142	0.13	-	-	6,142	0.00	-	-
投資損失	2,571,684	0.13	2,571,684	112.32	-	-	-	-
其他營業外費用	5,202	0.00	-	-	5,202	0.00	-	-

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

[illegible]

盈虧撥補綜計表

(依撥補項目分列)

中 華 民 國 1 0 8 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	%
390,397,668	100.00	盈餘之部	290,104,720	100.00	88,986,000	100.00	201,118,720	226.01
335,090,315	85.83	本期淨利	232,309,777	80.08	32,691,000	36.74	199,618,777	610.62
55,307,353	14.17	累積盈餘	57,794,943	19.92	56,295,000	63.26	1,499,943	2.66
390,397,668	100.00	分配之部	290,104,720	100.00	88,986,000	100.00	201,118,720	226.01
390,397,668	100.00	留存事業機關者	290,104,720	100.00	88,986,000	100.00	201,118,720	226.01
332,230,965	85.10	填補虧損	230,102,015	79.32	31,669,000	35.59	198,433,015	626.58
371,760	0.10	法定公積	285,935	0.10	100,000	0.11	185,935	185.94
57,794,943	14.80	未分配盈餘	59,716,770	20.58	57,217,000	64.30	2,499,770	4.37
1,814,948,385	100.00	虧損之部	1,512,312,163	100.00	1,708,293,000	100.00	-195,980,837	-11.47
23,517,646	1.30	本期淨損	29,594,743	1.96	32,657,000	1.91	-3,062,257	-9.38
1,791,430,739	98.70	累積虧損	1,482,717,420	98.04	1,675,636,000	98.09	-192,918,580	-11.51
1,814,948,385	100.00	填補之部	1,512,312,163	100.00	1,708,293,000	100.00	-195,980,837	-11.47
1,814,948,385	100.00	事業機關負擔者	1,512,312,163	100.00	1,708,293,000	100.00	-195,980,837	-11.47
332,230,965	18.31	撥用盈餘	230,102,015	15.22	31,669,000	1.85	198,433,015	626.58
1,482,717,420	81.69	待填補之虧損	1,282,210,148	84.78	1,676,624,000	98.15	-394,413,852	-23.52

盈虧撥補綜計表

(依基金別分列)

中 華 民 國 1 0 8 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	290,104,720	100.00	-	-	230,102,015	100.00	60,002,705	100.00
本期淨利	232,309,777	80.08	-	-	230,102,015	100.00	2,207,762	3.68
累積盈餘	57,794,943	19.92	-	-	-	-	57,794,943	96.32
分配之部	290,104,720	100.00	-	-	230,102,015	100.00	60,002,705	100.00
留存事業機關者	290,104,720	100.00	-	-	230,102,015	100.00	60,002,705	100.00
填補虧損	230,102,015	79.32	-	-	230,102,015	100.00	-	-
法定公積	285,935	0.10	-	-	-	-	285,935	0.48
未分配盈餘	59,716,770	20.58	-	-	-	-	59,716,770	99.52
虧損之部	1,512,312,163	100.00	157,884,984	100.00	1,354,427,179	100.00	-	-
本期淨損	29,594,743	1.96	29,594,743	18.74	-	-	-	-
累積虧損	1,482,717,420	98.04	128,290,241	81.26	1,354,427,179	100.00	-	-
填補之部	1,512,312,163	100.00	157,884,984	100.00	1,354,427,179	100.00	-	-
事業機關負擔者	1,512,312,163	100.00	157,884,984	100.00	1,354,427,179	100.00	-	-
撥用盈餘	230,102,015	15.22	-	-	230,102,015	16.99	-	-
待填補之虧損	1,282,210,148	84.78	157,884,984	100.00	1,124,325,164	83.01	-	-

現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中 華 民 國 1 0 8 年 度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 核 定 數	比 較 增 減	
			金 額	%
營業活動之現金流量				
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	243,000	203,370,325	203,127,325	83,591.49
稅前淨利（淨損）	243,000	203,370,325	203,127,325	83,591.49
利息股利之調整	-6,996,000	-18,925,207	-11,929,207	170.51
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-6,753,000	184,445,118	191,198,118	-2,831.31
調整項目	-24,111,000	280,835,724	304,946,724	-1,264.76
未計利息股利之現金流入（流出）	-30,864,000	465,280,842	496,144,842	-1,607.52
收取利息	6,897,000	18,959,288	12,062,288	174.89
支付利息	-4,000	-4,160	-160	4.00
支付所得稅	-209,000	-655,291	-446,291	213.54
營業活動之淨現金流入（流出）	-24,180,000	483,580,679	507,760,679	-2,099.92
投資活動之現金流量				
流動金融資產淨減（淨增）	299,000,000	-1,752,000,000	-2,051,000,000	-685.95
減少投資	31,436,000	793,677	-30,642,323	-97.48
減少基金及長期應收款	-	1,975,264	1,975,264	-
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	2,420	2,420	-
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-26,260,000	-24,978,674	1,281,326	-4.88
增加基金及長期應收款	-141,000	-	141,000	-100.00
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-140,114,000	-77,044,583	63,069,417	-45.01
增加投資性不動產	-	-12,108,571	-12,108,571	-
投資活動之淨現金流入（流出）	163,921,000	-1,863,360,467	-2,027,281,467	-1,236.74
籌資活動之現金流量				
增加長期負債	141,000	-1,975,264	-2,116,264	-1,500.90
其他負債淨增（淨減）	2,000,000	14,695,209	12,695,209	634.76
籌資活動之淨現金流入（流出）	2,141,000	12,719,945	10,578,945	494.11
現金及約當現金之淨增（淨減）	141,882,000	-1,367,059,843	-1,508,941,843	-1,063.52
期初現金及約當現金	1,117,572,000	2,267,642,719	1,150,070,719	102.91
期末現金及約當現金	1,259,454,000	900,582,876	-358,871,124	-28.49

備註：1.本年度為配合導入企業會計準則，期初現金及約當現金60,000,000元，重分類至流動金融資產。

2.本府以不動產、廠房及設備-土地，作價增資桃園航空城股份有限公司6,933,827,150元。

現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國108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）	203,370,325	-29,594,743	230,102,015	2,863,053
稅前淨利（淨損）	203,370,325	-29,594,743	230,102,015	2,863,053
利息股利之調整	-18,925,207	-3,156,970	-15,212,715	-555,522
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	184,445,118	-32,751,713	214,889,300	2,307,531
調整項目	280,835,724	2,892,840	274,640,003	3,302,881
未計利息股利之現金流入（流出）	465,280,842	-29,858,873	489,529,303	5,610,412
收取利息	18,959,288	3,161,130	15,242,636	555,522
支付利息	-4,160	-4,160	-	-
支付所得稅	-655,291	-	-	-655,291
營業活動之淨現金流入（流出）	483,580,679	-26,701,903	504,771,939	5,510,643
投資活動之現金流量				
流動金融資產淨減（淨增）	-1,752,000,000	-	-1,750,000,000	-2,000,000
減少投資	793,677	793,677	-	-
減少基金及長期應收款	1,975,264	-	-	1,975,264
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	2,420	-	2,420	-
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-24,978,674	-616,686	-24,361,988	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-77,044,583	-8,401,493	-68,500,934	-142,156
增加投資性不動產	-12,108,571	-12,108,571	-	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-1,863,360,467	-20,333,073	-1,842,860,502	-166,892
籌資活動之現金流量				
增加長期負債	-1,975,264	-	-	-1,975,264
其他負債淨增（淨減）	14,695,209	120,497	14,574,312	400
籌資活動之淨現金流入（流出）	12,719,945	120,497	14,574,312	-1,974,864
現金及約當現金之淨增（淨減）	-1,367,059,843	-46,914,479	-1,323,514,251	3,368,887
期初現金及約當現金	2,267,642,719	366,618,358	1,888,478,401	12,545,960
期末現金及約當現金	900,582,876	319,703,879	564,964,150	15,914,847

備註：1.本年度為配合導入企業會計準則，期初現金及約當現金60,000,000元，重分類至流動金融資產。

2.本府以不動產、廠房及設備-土地，作價增資桃園航空城股份有限公司6,933,827,150元。

本 頁 空 白

資 產 負 債

中 華 民 國 1 0 8 年

科 目	本 年 度 決 算 核 定 數		上 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
資產	10,210,892,495	100.00	2,755,599,838	100.00
流動資產	2,921,551,385	28.61	2,478,441,678	89.94
現金	900,582,876	8.82	2,267,642,719	82.29
流動金融資產	1,812,000,000	17.75	60,000,000	2.18
應收款項	33,521,959	0.33	65,638,347	2.38
本期所得稅資產	488,394	0.00	-	-
存貨	166,964,602	1.64	80,862,627	2.93
預付款項	7,993,554	0.08	4,297,985	0.16
基金、投資及長期應收款	2,297,107	0.02	7,637,732	0.28
基金	2,297,107	0.02	4,272,371	0.16
採權益法之投資	-	-	3,365,361	0.12
不動產、廠房及設備	7,251,457,874	71.02	265,335,181	9.63
土地	7,101,637,310	69.55	167,810,160	6.09
房屋及建築	10,156,349	0.10	10,446,545	0.38
機械及設備	71,267,366	0.70	52,525,238	1.91
交通及運輸設備	9,246,057	0.09	7,885,264	0.29
什項設備	8,281,991	0.08	6,196,400	0.22
租賃權益改良	50,829,876	0.50	19,926,455	0.72
購建中固定資產	38,925	0.00	545,119	0.02
投資性不動產	12,108,571	0.12	-	-
建造中之投資性不動產	12,108,571	0.12	-	-
無形資產及礦產資源	6,167,278	0.06	4,090,647	0.15
無形資產及礦產資源	6,167,278	0.06	4,090,647	0.15
其他資產	17,310,280	0.17	94,600	0.00
遞延資產	16,618,165	0.16	-	-
什項資產	692,115	0.01	94,600	0.00
合 計	10,210,892,495	100.00	2,755,599,838	100.00

備註：1.本年度信託代理與保證資產(負債)為143,427,786元，上年度為137,819,580元。

2.上年度決算數配合本年度導入企業會計準則，科目予以重分類表達。

綜 計 表

(依科目分列)

12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 核 定 數		上 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
負債	811,742,900	7.95	492,992,427	17.89
流動負債	711,174,241	6.96	403,066,748	14.63
應付款項	688,931,974	6.75	376,626,217	13.67
本期所得稅負債	551,941	0.01	585,650	0.02
預收款項	21,690,326	0.21	25,854,881	0.94
長期負債	2,297,107	0.02	4,272,371	0.16
長期債務	2,297,107	0.02	4,272,371	0.16
其他負債	98,271,552	0.96	85,653,308	3.11
遞延負債	8,035,441	0.08	10,258,892	0.37
什項負債	90,236,111	0.88	75,394,416	2.74
權益	9,399,149,595	92.05	2,262,607,411	82.11
資本	10,615,139,410	103.96	3,681,312,260	133.59
資本	10,615,139,410	103.96	3,681,312,260	133.59
保留盈餘（或累積虧損）	-1,215,989,815	-11.91	-1,418,704,849	-51.48
已指撥保留盈餘	6,503,563	0.06	6,217,628	0.23
未指撥保留盈餘	59,716,770	0.58	57,794,943	2.10
累積虧損	-1,282,210,148	-12.56	-1,482,717,420	-53.81
合 計	10,210,892,495	100.00	2,755,599,838	100.00

資產負債綜計表

(依基金別分列)

中華民國 108 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	10,210,892,495	100.00	7,456,919,923	100.00	2,671,616,402	100.00	82,356,170	100.00
流動資產	2,921,551,385	28.61	322,242,643	4.32	2,521,034,115	94.36	78,274,627	95.04
現金	900,582,876	8.82	319,703,879	4.29	564,964,150	21.15	15,914,847	19.32
庫存現金	12,673,098	0.12	-	-	12,673,098	0.47	-	-
銀行存款	884,919,778	8.67	319,703,879	4.29	549,381,052	20.56	15,834,847	19.23
零用金及週轉金	2,990,000	0.03	-	-	2,910,000	0.11	80,000	0.10
流動金融資產	1,812,000,000	17.75	-	-	1,750,000,000	65.50	62,000,000	75.28
其他金融資產－流動	1,812,000,000	17.75	-	-	1,750,000,000	65.50	62,000,000	75.28
應收款項	33,521,959	0.33	75,352	0.00	33,431,327	1.25	15,280	0.02
應收帳款	32,950,782	0.32	-	-	32,935,502	1.23	15,280	0.02
應收利息	486,395	0.00	44,298	0.00	442,097	0.02	-	-
其他應收款	84,782	0.00	31,054	0.00	53,728	0.00	-	-
本期所得稅資產	488,394	0.00	-	-	488,394	0.02	-	-
應收所得稅退稅款	488,394	0.00	-	-	488,394	0.02	-	-
存貨	166,964,602	1.64	-	-	166,964,602	6.25	-	-
商（藥）品存貨	177,214	0.00	-	-	177,214	0.01	-	-
在途貨品	18,914,377	0.19	-	-	18,914,377	0.71	-	-
物料	147,873,011	1.45	-	-	147,873,011	5.53	-	-
預付款項	7,993,554	0.08	2,463,412	0.03	5,185,642	0.19	344,500	0.42
用品盤存	928,330	0.01	-	-	928,330	0.03	-	-
預付費用	3,877,099	0.04	62,201	0.00	3,814,898	0.14	-	-
進項稅額	692,238	0.01	427,288	0.01	264,950	0.01	-	-
留抵稅額	1,711,939	0.02	1,711,939	0.02	-	-	-	-
預付稅款	606,484	0.01	261,984	0.00	-	-	344,500	0.42
其他預付款	177,464	0.00	-	-	177,464	0.01	-	-
基金、投資及長期應收款	2,297,107	0.02	-	-	-	-	2,297,107	2.79
基金	2,297,107	0.02	-	-	-	-	2,297,107	2.79
其他基金	2,297,107	0.02	-	-	-	-	2,297,107	2.79
不動產、廠房及設備	7,251,457,874	71.02	7,121,436,051	95.50	128,237,387	4.80	1,784,436	2.17
土地	7,101,637,310	69.55	7,101,637,310	95.24	-	-	-	-
土地	7,101,637,310	69.55	7,101,637,310	95.24	-	-	-	-
房屋及建築	10,156,349	0.10	10,156,349	0.14	-	-	-	-
房屋及建築	12,502,100	0.12	12,502,100	0.17	-	-	-	-
累計折舊－房屋及建築	2,345,751	0.02	2,345,751	0.03	-	-	-	-
機械及設備	71,267,366	0.70	1,289,242	0.02	69,328,909	2.60	649,215	0.79
機械及設備	138,557,765	1.36	2,829,559	0.04	134,174,044	5.02	1,554,162	1.89
累計折舊－機械及設備	67,290,399	0.66	1,540,317	0.02	64,845,135	2.43	904,947	1.10
交通及運輸設備	9,246,057	0.09	91,456	0.00	8,253,507	0.31	901,094	1.09
交通及運輸設備	15,966,604	0.16	183,475	0.00	13,887,772	0.52	1,895,357	2.30
累計折舊－交通及運輸設備	6,720,547	0.07	92,019	0.00	5,634,265	0.21	994,263	1.21
什項設備	8,281,991	0.08	595,454	0.01	7,452,410	0.28	234,127	0.28
什項設備	16,175,602	0.16	974,168	0.01	13,634,449	0.51	1,566,985	1.90
累計折舊－什項設備	7,893,611	0.08	378,714	0.01	6,182,039	0.23	1,332,858	1.62
租賃權益改良	50,829,876	0.50	7,666,240	0.10	43,163,636	1.62	-	-
租賃權益改良	85,909,400	0.84	9,085,506	0.12	76,823,894	2.88	-	-

資產負債綜計表

(依基金別分列)

中 華 民 國 1 0 8 年 1 2 月 3 1 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	%
累計折舊－租賃權益改良	35,079,524	0.34	1,419,266	0.02	33,660,258	1.26	-	-
購建中固定資產	38,925	0.00	-	-	38,925	0.00	-	-
未完工程	38,925	0.00	-	-	38,925	0.00	-	-
投資性不動產	12,108,571	0.12	12,108,571	0.16	-	-	-	-
建造中之投資性不動產	12,108,571	0.12	12,108,571	0.16	-	-	-	-
建造中之投資性不動產	12,108,571	0.12	12,108,571	0.16	-	-	-	-
無形資產及礦產資源	6,167,278	0.06	505,972	0.01	5,661,306	0.21	-	-
無形資產及礦產資源	6,167,278	0.06	505,972	0.01	5,661,306	0.21	-	-
電腦軟體	6,167,278	0.06	505,972	0.01	5,661,306	0.21	-	-
其他資產	17,310,280	0.17	626,686	0.01	16,683,594	0.62	-	-
遞延資產	16,618,165	0.16	-	-	16,618,165	0.62	-	-
其他遞延資產	16,618,165	0.16	-	-	16,618,165	0.62	-	-
什項資產	692,115	0.01	626,686	0.01	65,429	0.00	-	-
存出保證金	658,686	0.01	626,686	0.01	32,000	0.00	-	-
暫付及待結轉帳項	33,429	0.00	-	-	33,429	0.00	-	-
合 計	10,210,892,495	100.00	7,456,919,923	100.00	2,671,616,402	100.00	82,356,170	100.00

資產負債綜計表

(依基金別分列)

中華民國 108 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	811,742,900	7.95	665,497	0.01	795,941,566	29.79	15,135,837	18.38
流動負債	711,174,241	6.96	-	-	699,693,691	26.19	11,480,550	13.94
應付款項	688,931,974	6.75	-	-	678,003,365	25.38	10,928,609	13.27
應付帳款	1,509,816	0.01	-	-	1,509,816	0.06	-	-
應付代收款	306,053,095	3.00	-	-	306,053,095	11.46	-	-
應付費用	306,550,617	3.00	-	-	306,550,617	11.47	-	-
應付其他稅款	7,615,832	0.07	-	-	7,615,832	0.29	-	-
暫估應付機料款	56,274,005	0.55	-	-	56,274,005	2.11	-	-
託辦往來	10,915,351	0.11	-	-	-	-	10,915,351	13.25
應付代收保險費	13,258	0.00	-	-	-	-	13,258	0.02
本期所得稅負債	551,941	0.01	-	-	-	-	551,941	0.67
應付所得稅款	551,941	0.01	-	-	-	-	551,941	0.67
預收款項	21,690,326	0.21	-	-	21,690,326	0.81	-	-
預收收入	21,497,797	0.21	-	-	21,497,797	0.80	-	-
銷項稅額	192,529	0.00	-	-	192,529	0.01	-	-
長期負債	2,297,107	0.02	-	-	-	-	2,297,107	2.79
長期債務	2,297,107	0.02	-	-	-	-	2,297,107	2.79
應計退休金負債	2,297,107	0.02	-	-	-	-	2,297,107	2.79
其他負債	98,271,552	0.96	665,497	0.01	96,247,875	3.60	1,358,180	1.65
遞延負債	8,035,441	0.08	-	-	7,198,981	0.27	836,460	1.02
遞延收入	8,035,441	0.08	-	-	7,198,981	0.27	836,460	1.02
什項負債	90,236,111	0.88	665,497	0.01	89,048,894	3.33	521,720	0.63
存入保證金	89,572,873	0.88	665,497	0.01	88,385,656	3.31	521,720	0.63
暫收及待結轉帳項	663,238	0.01	-	-	663,238	0.02	-	-
權益	9,399,149,595	92.05	7,456,254,426	99.99	1,875,674,836	70.21	67,220,333	81.62
資本	10,615,139,410	103.96	7,614,139,410	102.11	3,000,000,000	112.29	1,000,000	1.21
資本	10,615,139,410	103.96	7,614,139,410	102.11	3,000,000,000	112.29	1,000,000	1.21
資本	10,615,139,410	103.96	7,614,139,410	102.11	3,000,000,000	112.29	1,000,000	1.21
保留盈餘（或累積虧損）	-1,215,989,815	-11.91	-157,884,984	-2.12	-1,124,325,164	-42.08	66,220,333	80.41
已指撥保留盈餘	6,503,563	0.06	-	-	-	-	6,503,563	7.90
法定公積	6,503,563	0.06	-	-	-	-	6,503,563	7.90
未指撥保留盈餘	59,716,770	0.58	-	-	-	-	59,716,770	72.51
累積盈餘	59,716,770	0.58	-	-	-	-	59,716,770	72.51
累積虧損	-1,282,210,148	-12.56	-157,884,984	-2.12	-1,124,325,164	-42.08	-	-
累積虧損	-1,282,210,148	-12.56	-157,884,984	-2.12	-1,124,325,164	-42.08	-	-
合 計	10,210,892,495	100.00	7,456,919,923	100.00	2,671,616,402	100.00	82,356,170	100.00

備註：1.本年度信託代理與保證資產(負債)為143,427,786元，上年度為137,819,580元。

2.上年度決算數配合本年度導入企業會計準則，科目予以重分類表達。

固定資產建設改良擴充綜計表

中 華 民 國 1 0 8 年 度

單位：新臺幣元

基 金 名 稱	可 用 預 算 數				決 算 數	比 較 增 減	保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	合 計			
桃園航空城股份有限公司	-	130,000	22,540,000	22,670,000	20,510,064	-2,159,936	576,000
桃園大眾捷運股份有限公司	49,178,029	139,784,000	-	188,962,029	72,274,480	-116,687,549	87,666,928
桃園果菜市場股份有限公司	750,000	200,000	-	950,000	142,156	-807,844	750,000
合 計	49,928,029	140,114,000	22,540,000	212,582,029	92,926,700	-119,655,329	88,992,928

資金轉投資及

中 華 民 國

基 金 名 稱	轉 投 資 事 業 資			
	名稱	年終實收 資本總額	發行股數	以前年度 投資額
桃園航空城股份有限公司	桃園亞矽創新股份有限公司	-	-	3,365,361
合 計		-	-	3,365,361

其盈虧綜計表

108 年 度

單位：新臺幣元

金 轉 投 資				持股比例	
本年度投資或收回額			截至本年度 投資淨額	年終持有 股數	占發行 股數%
決算數	預算數	比較增減			
-793,677	-	-793,677	-	-	-
-793,677	-	-793,677	-	-	-

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	680,312,260	-	680,312,260	-	-	-	6,933,827,150
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	3,681,312,260	-	3,681,312,260	-	-	-	6,933,827,150

綜計表

108 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			
-	-	-	-	-	6,933,827,150	7,614,139,410	-	7,614,139,410
-	-	-	-	-	-	3,000,000,000	-	3,000,000,000
-	-	-	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000
-	-	-	-	-	6,933,827,150	10,615,139,410	-	10,615,139,410

本 頁 空 白

貳、作業基金

作業基金收支餘絀綜計表

中華民國108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	13,938,766,000	100.00	11,076,332,802	100.00	- 2,862,433,198	20.54
勞務收入	464,740,000	3.33	469,931,734	4.24	5,191,734	1.12
租金及權利金收入	338,375,000	2.43	395,655,198	3.57	57,280,198	16.93
投融資業務收入	10,233,350,000	73.42	6,376,595,362	57.57	- 3,856,754,638	37.69
醫療收入	213,105,000	1.53	190,366,615	1.72	- 22,738,385	10.67
徵收收入	35,000,000	0.25	1,217,171,683	10.99	1,182,171,683	3,377.63
其他業務收入	2,654,196,000	19.04	2,426,612,210	21.91	- 227,583,790	8.57
業務成本與費用	4,129,167,000	29.62	2,609,016,709	23.55	- 1,520,150,291	36.81
投融資業務成本	3,236,997,000	23.22	1,672,243,877	15.10	- 1,564,753,123	48.34
醫療成本	199,180,000	1.43	176,624,128	1.59	- 22,555,872	11.32
行銷及業務費用	568,599,000	4.08	635,929,459	5.74	67,330,459	11.84
管理及總務費用	124,390,000	0.89	124,219,245	1.12	- 170,755	0.14
其他業務費用	1,000	0.00	-		- 1,000	100.00
業務賸餘(短絀)	9,809,599,000	70.38	8,467,316,093	76.45	- 1,342,282,907	13.68
業務外收入	17,847,000	0.13	102,634,952	0.93	84,787,952	475.08
財務收入	16,088,000	0.12	39,675,990	0.36	23,587,990	146.62
其他業務外收入	1,759,000	0.01	62,958,962	0.57	61,199,962	3,479.25
業務外賸餘(短絀)	17,847,000	0.13	102,634,952	0.93	84,787,952	475.08
本期賸餘(短絀)	9,827,446,000	70.50	8,569,951,045	77.37	- 1,257,494,955	12.80

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	11,076,332,802	100.00	190,366,615	100.00
勞務收入	469,931,734	4.24	-	-
管理收入	469,931,734	4.24	-	-
租金及權利金收入	395,655,198	3.57	-	-
土地租金收入	1,647,690	0.01	-	-
住宅租金收入	6,114,600	0.06	-	-
其他建築物租金收入	1,900,000	0.02	-	-
權利金收入	385,992,908	3.48	-	-
投融資業務收入	6,376,595,362	57.57	-	-
融資業務收入	1,102,511	0.01	-	-
政策性開發不動產收入	6,375,478,061	57.56	-	-
其他投融資業務收入	14,790	0.00	-	-
醫療收入	190,366,615	1.72	190,366,615	100.00
門診醫療收入	201,170,556	1.82	201,170,556	105.68
醫療折讓	10,803,941	0.10	10,803,941	5.68
徵收收入	1,217,171,683	10.99	-	-
都市計畫變更回饋代金收入	1,217,171,683	10.99	-	-
其他業務收入	2,426,612,210	21.91	-	-
其他補助收入	447,933,371	4.04	-	-
依法分配收入	1,849,456,520	16.70	-	-
雜項業務收入	129,222,319	1.17	-	-
業務成本與費用	2,609,016,709	23.55	176,624,128	92.78
投融資業務成本	1,672,243,877	15.10	-	-
政策性開發不動產成本	1,672,243,877	15.10	-	-
醫療成本	176,624,128	1.59	176,624,128	92.78
門診醫療成本	176,624,128	1.59	176,624,128	92.78
行銷及業務費用	635,929,459	5.74	-	-
業務費用	635,929,459	5.74	-	-
管理及總務費用	124,219,245	1.12	-	-
管理費用及總務費用	124,219,245	1.12	-	-
業務賸餘(短絀)	8,467,316,093	76.45	13,742,487	7.22
業務外收入	102,634,952	0.93	43,365	0.02
財務收入	39,675,990	0.36	43,365	0.02
利息收入	39,675,990	0.36	43,365	0.02
其他業務外收入	62,958,962	0.57	-	-
租賃收入	58,954	0.00	-	-
違規罰款收入	12,162,475	0.11	-	-
雜項收入	50,737,533	0.46	-	-
業務外賸餘(短絀)	102,634,952	0.93	43,365	0.02
本期賸餘(短絀)	8,569,951,045	77.37	13,785,852	7.24

餘絀綜計表

108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	%
1,539,881,692	100.00	6,769,649,555	100.00	1,224,716,683	100.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	84,596,666	1.25	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	84,596,666	1.25	-	-
1,539,881,692	100.00	4,835,596,369	71.43	-	-
-	-	-	-	-	-
1,539,881,692	100.00	4,835,596,369	71.43	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,217,171,683	99.38
-	-	-	-	1,217,171,683	99.38
-	-	1,849,456,520	27.32	7,545,000	0.62
-	-	-	-	-	-
-	-	1,849,456,520	27.32	-	-
-	-	-	-	7,545,000	0.62
434,477,285	28.21	1,299,186,738	19.19	9,949,902	0.81
434,477,285	28.21	1,237,766,592	18.28	-	-
434,477,285	28.21	1,237,766,592	18.28	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	61,420,146	0.91	9,949,902	0.81
-	-	61,420,146	0.91	9,949,902	0.81
1,105,404,407	71.79	5,470,462,817	80.81	1,214,766,781	99.19
11,350,016	0.74	23,168,455	0.34	5,725,066	0.47
11,281,930	0.73	19,534,045	0.29	5,725,066	0.47
11,281,930	0.73	19,534,045	0.29	5,725,066	0.47
68,086	0.00	3,634,410	0.05	-	-
-	-	58,954	0.00	-	-
6,799	0.00	731,551	0.01	-	-
61,287	0.00	2,843,905	0.04	-	-
11,350,016	0.74	23,168,455	0.34	5,725,066	0.47
1,116,754,423	72.52	5,493,631,272	81.15	1,220,491,847	99.66

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	6,729,405	100.00	1,117,301	100.00
勞務收入	-	-	-	-
管理收入	-	-	-	-
租金及權利金收入	6,729,405	100.00	-	-
土地租金收入	-	-	-	-
住宅租金收入	6,114,600	90.86	-	-
其他建築物租金收入	360,000	5.35	-	-
權利金收入	254,805	3.79	-	-
投融資業務收入	-	-	1,117,301	100.00
融資業務收入	-	-	1,102,511	98.68
政策性開發不動產收入	-	-	-	-
其他投融資業務收入	-	-	14,790	1.32
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	-	-	-	-
其他補助收入	-	-	-	-
依法分配收入	-	-	-	-
雜項業務收入	-	-	-	-
業務成本與費用	6,109,432	90.79	344,073	30.80
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	-	-	-	-
管理及總務費用	6,109,432	90.79	344,073	30.80
管理費用及總務費用	6,109,432	90.79	344,073	30.80
業務賸餘(短絀)	619,973	9.21	773,228	69.20
業務外收入	56,772,176	843.64	193,847	17.35
財務收入	948,085	14.09	178,125	15.94
利息收入	948,085	14.09	178,125	15.94
其他業務外收入	55,824,091	829.55	15,722	1.41
租賃收入	-	-	-	-
違規罰款收入	8,249,062	122.58	15,722	1.41
雜項收入	47,575,029	706.97	-	-
業務外賸餘(短絀)	56,772,176	843.64	193,847	17.35
本期賸餘(短絀)	57,392,149	852.86	967,075	86.55

餘絀綜計表

108年度

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

桃園市產業園區開發管理基金		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	%
126,896,221	100.00	1,109,862,330	100.00	107,113,000	100.00
114,524,110	90.25	355,407,624	32.02	-	-
114,524,110	90.25	355,407,624	32.02	-	-
-	-	304,329,127	27.42	-	-
-	-	1,647,690	0.15	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	1,540,000	0.14	-	-
-	-	301,141,437	27.13	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
12,372,111	9.75	450,125,579	40.56	107,113,000	100.00
-	-	340,820,371	30.71	107,113,000	100.00
-	-	-	-	-	-
12,372,111	9.75	109,305,208	9.85	-	-
196,026,188	154.48	464,167,947	41.82	22,131,016	20.66
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
149,630,496	117.92	464,167,947	41.82	22,131,016	20.66
149,630,496	117.92	464,167,947	41.82	22,131,016	20.66
46,395,692	36.56	-	-	-	-
46,395,692	36.56	-	-	-	-
- 69,129,967	-54.48	645,694,383	58.18	84,981,984	79.34
1,876,681	1.48	2,495,962	0.22	1,009,384	0.94
137,336	0.11	1,053,976	0.09	774,062	0.72
137,336	0.11	1,053,976	0.09	774,062	0.72
1,739,345	1.37	1,441,986	0.13	235,322	0.22
-	-	-	-	-	-
1,639,454	1.29	1,441,986	0.13	77,901	0.07
99,891	0.08	-	-	157,421	0.15
1,876,681	1.48	2,495,962	0.22	1,009,384	0.94
- 67,253,286	-53.00	648,190,345	58.40	85,991,368	80.28

作業基金餘絀撥補綜計表

中華民國108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	22,418,346,000	100.00	22,820,598,609	100.00	402,252,609	1.79
本期賸餘	9,904,146,000	44.18	8,637,204,331	37.85	- 1,266,941,669	12.79
前期未分配賸餘	12,514,200,000	55.82	14,183,394,278	62.15	1,669,194,278	13.34
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	11,053,521,000	49.31	6,926,709,806	30.35	- 4,126,811,194	37.33
填補累積短絀	68,426,000	0.31	67,253,286	0.29	- 1,172,714	1.71
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	8,510,000,000	37.96	5,010,000,000	21.95	- 3,500,000,000	41.13
其他依法分配數	2,475,095,000	11.04	1,849,456,520	8.10	- 625,638,480	25.28
未分配賸餘	11,364,825,000	50.69	15,893,888,803	69.65	4,529,063,803	39.85
短絀之部	86,433,000	100.00	67,253,286	100.00	- 19,179,714	22.19
本期短絀	76,700,000	88.74	67,253,286	100.00	- 9,446,714	12.32
前期待填補之短絀	9,733,000	11.26	-	-	- 9,733,000	100.00
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	68,426,000	79.17	67,253,286	100.00	- 1,172,714	1.71
撥用賸餘	68,426,000	79.17	67,253,286	100.00	- 1,172,714	1.71
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	18,007,000	20.83	-	-	- 18,007,000	100.00

本 頁 空 白

項 目	合 計		桃園市醫療作業基金		桃園市土地重劃基金	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	22,820,598,609	100.00	69,014,674	100.00	5,585,419,519	100.00
本期賸餘	8,637,204,331	37.85	13,785,852	19.98	1,116,754,423	19.99
前期未分配賸餘	14,183,394,278	62.15	55,228,822	80.02	4,468,665,096	80.01
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	6,926,709,806	30.35	10,000,000	14.49	1,849,456,520	33.11
填補累積短絀	67,253,286	0.29	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	5,010,000,000	21.95	10,000,000	14.49	-	-
其他依法分配數	1,849,456,520	8.10	-	-	1,849,456,520	33.11
未分配賸餘	15,893,888,803	69.65	59,014,674	85.51	3,735,962,999	66.89
短絀之部	67,253,286	100.00	-	-	-	-
本期短絀	67,253,286	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	67,253,286	100.00	-	-	-	-
撥用賸餘	67,253,286	100.00	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

[illegible]

項 目	桃園市產業園區開發管理基金		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	%
賸餘之部	414,145,245	100.00	3,215,204,808	100.00	517,756,575	100.00
本期賸餘	-	-	648,190,345	20.16	85,991,368	16.61
前期未分配賸餘	414,145,245	100.00	2,567,014,463	79.84	431,765,207	83.39
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	67,253,286	16.24	-	-	-	-
填補累積短絀	67,253,286	16.24	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	346,891,959	83.76	3,215,204,808	100.00	517,756,575	100.00
短絀之部	67,253,286	100.00	-	-	-	-
本期短絀	67,253,286	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	67,253,286	100.00	-	-	-	-
撥用賸餘	67,253,286	100.00	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

撥補綜計表
108年度

(依基金別分列)
單位：新臺幣元

作業基金現金流量綜計表

中華民國108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）	9,827,446,000	8,569,951,045	- 1,257,494,955	12.80
利息股利之調整	- 16,088,000	- 39,675,990	- 23,587,990	146.62
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	9,811,358,000	8,530,275,055	- 1,281,082,945	13.06
調整項目	3,464,403,000	752,155,678	- 2,712,247,322	78.29
未計利息股利之現金流入（流出）	13,275,761,000	9,282,430,733	- 3,993,330,267	30.08
收取利息	16,088,000	39,675,990	23,587,990	146.62
收取股利	-	-	-	-
支付利息	-	-	-	-
業務活動之淨現金流入（流出）	13,291,849,000	9,322,106,723	- 3,969,742,277	29.87
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	198,225,000	281,105,737	82,880,737	41.81
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	-	-	-
減少投資性不動產	-	-	-	-
減少生物資產—非流動	-	-	-	-
減少無形資產及其他資產	-	846	846	-
收取利息	-	-	-	-
收取股利	-	-	-	-
其他投資活動之現金流入	-	-	-	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	- 4,373,754,000	- 2,641,547,404	1,732,206,596	39.60
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	- 7,862,550,000	- 9,322,484,229	- 1,459,934,229	18.57
增加投資性不動產	-	-	-	-
增加生物資產—非流動	-	-	-	-
增加無形資產及其他資產	- 450,000	- 103,961,580	- 103,511,580	23,002.57
其他投資活動之現金流出	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入（流出）	- 12,038,529,000	- 11,786,886,630	251,642,370	2.09
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	250,000	648,996,967	648,746,967	259,498.79
增加長期負債	7,324,262,000	4,883,810,397	- 2,440,451,603	33.32
增加基金、公積及填補短絀	2,054,887,000	2,745,727,420	690,840,420	33.62
其他籌資活動之現金流入	-	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	- 1,611,447	- 1,611,447	-
減少長期負債	- 1,493,777,000	- 40,000,000	1,453,777,000	97.32
減少基金及公積	-	-	-	-
支付利息	-	-	-	-
賸餘分配款	- 10,985,095,000	- 6,859,456,520	4,125,638,480	37.56
其他籌資活動之現金流出	-	-	-	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	- 3,099,473,000	1,377,466,817	4,476,939,817	144.44
現金及約當現金之淨增（淨減）	- 1,846,153,000	- 1,087,313,090	758,839,910	41.10
期初現金及約當現金	7,958,089,000	8,556,867,264	598,778,264	7.52
期末現金及約當現金	6,111,936,000	7,469,554,174	1,357,618,174	22.21

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）	8,569,951,045	13,785,852	1,116,754,423
利息股利之調整	- 39,675,990	- 43,365	- 11,281,930
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	8,530,275,055	13,742,487	1,105,472,493
調整項目	752,155,678	- 8,454,033	99,455,877
未計利息股利之現金流入（流出）	9,282,430,733	5,288,454	1,204,928,370
收取利息	39,675,990	43,365	11,281,930
收取股利	-	-	-
支付利息	-	-	-
業務活動之淨現金流入（流出）	9,322,106,723	5,331,819	1,216,210,300
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備	281,105,737	1,360,688	-
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	-	-
減少投資性不動產	-	-	-
減少生物資產—非流動	-	-	-
減少無形資產及其他資產	846	-	-
收取利息	-	-	-
收取股利	-	-	-
其他投資活動之現金流入	-	-	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備	- 2,641,547,404	-	- 916,637,983
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	- 9,322,484,229	- 2,050,328	-
增加投資性不動產	-	-	-
增加生物資產—非流動	-	-	-
增加無形資產及其他資產	- 103,961,580	-	-
其他投資活動之現金流出	-	-	-
投資活動之淨現金流入（流出）	- 11,786,886,630	- 689,640	- 916,637,983
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	648,996,967	-	-
增加長期負債	4,883,810,397	-	340,737,823
增加基金、公積及填補短絀	2,745,727,420	-	-
其他籌資活動之現金流入	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負	- 1,611,447	- 1,431,717	-
減少長期負債	- 40,000,000	-	-
減少基金及公積	-	-	-
支付利息	-	-	-
賸餘分配款	- 6,859,456,520	- 10,000,000	- 1,849,456,520
其他籌資活動之現金流出	-	-	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	1,377,466,817	- 11,431,717	- 1,508,718,697
現金及約當現金之淨增（淨減）	- 1,087,313,090	- 6,789,538	- 1,209,146,380
期初現金及約當現金	8,556,867,264	87,245,241	2,396,185,834
期末現金及約當現金	7,469,554,174	80,455,703	1,187,039,454

流量綜計表

108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	桃園市產業園區 開發管理基金
5,493,631,272	1,220,491,847	57,392,149	967,075	- 67,253,286
- 19,534,045	- 5,725,066	- 948,085	- 178,125	- 137,336
5,474,097,227	1,214,766,781	56,444,064	788,950	- 67,390,622
713,790,623	- 49,228,486	3,095,601	- 3,339,203	42,767,246
6,187,887,850	1,165,538,295	59,539,665	- 2,550,253	- 24,623,376
19,534,045	5,725,066	948,085	178,125	137,336
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
6,207,421,895	1,171,263,361	60,487,750	- 2,372,128	- 24,486,040
-	-	-	-	-
260,538,725	-	-	19,206,324	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
846	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
- 1,264,407,683	- 362,941,738	-	-	-
- 13,425,012	-	- 2,636,085,141	-	- 7,879,116
-	-	-	-	-
- 1,534,361	-	- 4,520,000	-	-
-	-	-	-	-
- 1,018,827,485	- 362,941,738	- 2,640,605,141	19,206,324	- 7,879,116
-	519,381,649	6,779,800	-	357,049
485,114,066	-	707,958,508	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
- 179,730	-	-	-	-
- 40,000,000	-	-	-	-
-	-	-	-	-
- 5,000,000,000	-	-	-	-
-	-	-	-	-
- 4,555,065,664	519,381,649	714,738,308	-	357,049
633,528,746	1,327,703,272	- 1,865,379,083	16,834,196	- 32,008,107
1,738,519,058	503,808,218	2,046,958,912	68,442,309	176,248,914
2,372,047,804	1,831,511,490	181,579,829	85,276,505	144,240,807

作業基金現金

中華民國

項 目	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）	648,190,345	85,991,368	
利息股利之調整	- 1,053,976	- 774,062	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	647,136,369	85,217,306	
調整項目	- 71,243,693	25,311,746	
未計利息股利之現金流入（流出）	575,892,676	110,529,052	
收取利息	1,053,976	774,062	
收取股利	-	-	
支付利息	-	-	
業務活動之淨現金流入（流出）	576,946,652	111,303,114	
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	-	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備	-	-	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	-	
減少投資性不動產	-	-	
減少生物資產—非流動	-	-	
減少無形資產及其他資產	-	-	
收取利息	-	-	
收取股利	-	-	
其他投資活動之現金流入	-	-	
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備	-	- 97,560,000	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	- 828,978,798	- 5,834,065,834	
增加投資性不動產	-	-	
增加生物資產—非流動	-	-	
增加無形資產及其他資產	-	- 97,907,219	
其他投資活動之現金流出	-	-	
投資活動之淨現金流入（流出）	- 828,978,798	- 6,029,533,053	
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	122,107,200	371,269	
增加長期負債	-	3,350,000,000	
增加基金、公積及填補短絀	-	2,745,727,420	
其他籌資活動之現金流入	-	-	
減少短期債務、流動金融負債及其他負	-	-	
減少長期負債	-	-	
減少基金及公積	-	-	
支付利息	-	-	
賸餘分配款	-	-	
其他籌資活動之現金流出	-	-	
籌資活動之淨現金流入（流出）	122,107,200	6,096,098,689	
現金及約當現金之淨增（淨減）	- 129,924,946	177,868,750	
期初現金及約當現金	1,307,879,070	231,579,708	
期末現金及約當現金	1,177,954,124	409,448,458	

流量綜計表
108年度

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

作業基金

中華民國

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	40,257,613,257	100.00	30,201,744,487	100.00	10,055,868,770	33.30
流動資產	10,102,239,237	25.09	10,075,086,207	33.36	27,153,030	0.27
現金	7,469,554,174	18.55	8,556,867,264	28.33	- 1,087,313,090	12.71
應收款項	361,309,650	0.90	286,517,764	0.95	74,791,886	26.10
存貨	4,152,545	0.01	4,225,216	0.01	- 72,671	1.72
預付款項	2,267,222,868	5.63	1,227,475,963	4.06	1,039,746,905	84.71
投資、長期應收款、 貸墊款及準備金	8,052,118,164	20.00	7,357,930,217	24.36	694,187,947	9.43
其他長期投資	6,507,638,857	16.16	6,075,016,031	20.11	432,622,826	7.12
長期應收款	1,252,971,358	3.11	1,087,605,549	3.60	165,365,809	15.20
長期貸款	12,384,780	0.03	12,384,780	0.04	-	-
長期墊款	277,560,000	0.69	180,000,000	0.60	97,560,000	54.20
準備金	1,563,169	0.00	2,923,857	0.01	- 1,360,688	46.54
不動產、廠房及設備	20,705,797,083	51.43	11,364,553,626	37.63	9,341,243,457	82.20
土地	5,481,663,087	13.62	3,508,745,252	11.62	1,972,917,835	56.23
土地改良物	67,606,022	0.17	80,968,943	0.27	- 13,362,921	16.50
房屋及建築	871,934,300	2.17	895,562,389	2.97	- 23,628,089	2.64
機械及設備	36,080,380	0.09	20,219,197	0.07	15,861,183	78.45
交通及運輸設備	12,545,916	0.03	9,150,390	0.03	3,395,526	37.11
什項設備	15,150,292	0.04	3,878,264	0.01	11,272,028	290.65
購建中固定資產	14,220,817,086	35.32	6,846,029,191	22.67	7,374,787,895	107.72
無形資產	133,961,987	0.33	31,722,932	0.11	102,239,055	322.29
無形資產	133,961,987	0.33	31,722,932	0.11	102,239,055	322.29
其他資產	1,263,496,786	3.14	1,372,451,505	4.54	- 108,954,719	7.94
遞延資產	27,591,725	0.07	-	-	27,591,725	
什項資產	1,235,905,061	3.07	1,372,451,505	4.54	- 136,546,444	9.95
合 計	40,257,613,257	100.00	30,201,744,487	100.00	10,055,868,770	33.30

1. 本年度信託代理與保證資產（負債）15,693,240,857元；上年度9,868,349,544元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度或有負債：桃園市產業園區開發管理基金辦理「中小企業信用保證融資貸款專案」之保證責任2億7,000萬元。

3. 本年度債權憑證2筆；上年度2筆。

平衡綜計表

108年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	10,302,523,387	25.59	4,838,945,449	16.02	5,463,577,938	112.91
流動負債	488,394,759	1.21	419,891,817	1.39	68,502,942	16.31
應付款項	488,290,740	1.21	419,516,990	1.39	68,773,750	16.39
預收款項	104,019	0.00	374,827	0.00	- 270,808	72.25
長期負債	7,978,151,053	19.82	3,094,392,690	10.25	4,883,758,363	157.83
長期債務	7,978,151,053	19.82	3,094,392,690	10.25	4,883,758,363	157.83
其他負債	1,835,977,575	4.56	1,324,660,942	4.39	511,316,633	38.60
什項負債	1,835,977,575	4.56	1,324,660,942	4.39	511,316,633	38.60
淨值	29,955,089,870	74.41	25,362,799,038	83.98	4,592,290,832	18.11
基金	13,633,190,038	33.86	10,887,462,618	36.05	2,745,727,420	25.22
基金	13,633,190,038	33.86	10,887,462,618	36.05	2,745,727,420	25.22
公積	428,011,029	1.06	291,942,142	0.97	136,068,887	46.61
資本公積	428,011,029	1.06	291,942,142	0.97	136,068,887	46.61
累積餘絀	15,893,888,803	39.48	14,183,394,278	46.96	1,710,494,525	12.06
累積賸餘	15,893,888,803	39.48	14,183,394,278	46.96	1,710,494,525	12.06
合 計	40,257,613,257	100.00	30,201,744,487	100.00	10,055,868,770	33.30

作業基金
中華民國

科目	合 計		桃園市醫療作業基金	
	金額	%	金額	%
資產	40,257,613,257	100.00	107,832,271	100.00
流動資產	10,102,239,237	25.09	102,519,927	95.07
現金	7,469,554,174	18.55	80,455,703	74.61
銀行存款	7,469,554,174	18.55	80,455,703	74.61
應收款項	361,309,650	0.90	17,676,404	16.39
應收帳款	247,499,297	0.61	19,600,034	18.18
備抵呆帳－應收帳款	- 454,314	- 0.00	-	-
備抵醫療折讓	- 1,923,630	- 0.00	- 1,923,630	- 1.78
應收分期帳款	4,646,334	0.01	-	-
應收收益	2,042,383	0.01	-	-
應收利息	50,529,476	0.13	-	-
其他應收款	59,098,192	0.15	-	-
備抵呆帳－其他各項應收款	- 128,088	- 0.00	-	-
存貨	4,152,545	0.01	4,152,545	3.85
醫療用品	4,152,545	0.01	4,152,545	3.85
預付款項	2,267,222,868	5.63	235,275	0.22
預付費用	2,267,222,868	5.63	235,275	0.22
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	8,052,118,164	20.00	1,563,169	1.45
其他長期投資	6,507,638,857	16.16	-	-
政策性開發不動產	6,414,258,857	15.93	-	-
什項長期投資	93,380,000	0.23	-	-
長期應收款	1,252,971,358	3.11	-	-
長期應收款	1,256,070,374	3.12	-	-
備抵呆帳－長期應收款	- 3,099,016	- 0.01	-	-
長期貸款	12,384,780	0.03	-	-
其他長期貸款	12,384,780	0.03	-	-
長期墊款	277,560,000	0.69	-	-
長期墊款	277,560,000	0.69	-	-
準備金	1,563,169	0.00	1,563,169	1.45
退休及離職準備金	1,563,169	0.00	1,563,169	1.45
不動產、廠房及設備	20,705,797,083	51.43	3,749,175	3.48
土地	5,481,663,087	13.62	-	-
土地	5,481,663,087	13.62	-	-
土地改良物	67,606,022	0.17	-	-
土地改良物	102,554,073	0.25	-	-
累計折舊－土地改良物	- 34,948,051	- 0.09	-	-
房屋及建築	871,934,300	2.17	-	-
房屋及建築	968,982,836	2.41	-	-
累計折舊－房屋及建築	- 97,048,536	- 0.24	-	-
機械及設備	36,080,380	0.09	3,193,869	2.96
機械及設備	67,347,815	0.17	9,260,177	8.59
累計折舊－機械及設備	- 31,267,435	- 0.08	- 6,066,308	- 5.63

平衡綜計表

108年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	%
4,772,131,744	100.00	8,377,490,187	100.00	2,244,219,714	100.00
2,103,288,402	44.07	3,552,719,613	42.41	1,881,277,976	83.83
1,187,039,454	24.87	2,372,047,804	28.31	1,831,511,490	81.61
1,187,039,454	24.87	2,372,047,804	28.31	1,831,511,490	81.61
9,549,986	0.20	220,706,844	2.63	49,766,486	2.22
1,720,671	0.04	178,369,605	2.13	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
7,724,601	0.16	42,337,239	0.51	-	-
104,714	0.00	-	-	49,766,486	2.22
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
906,698,962	19.00	959,964,965	11.46	-	-
906,698,962	19.00	959,964,965	11.46	-	-
2,529,897,604	53.01	4,740,351,429	56.58	362,941,738	16.17
2,529,897,604	53.01	3,884,361,253	46.37	-	-
2,529,897,604	53.01	3,884,361,253	46.37	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	843,605,396	10.07	362,941,738	16.17
-	-	843,605,396	10.07	362,941,738	16.17
-	-	-	-	-	-
-	-	12,384,780	0.15	-	-
-	-	12,384,780	0.15	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1,176,061	0.02	42,350,184	0.51	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	15,676,467	0.19	-	-
-	-	32,238,843	0.38	-	-
-	-	- 16,562,376	- 0.20	-	-
226,488	0.00	9,908,052	0.12	-	-
1,004,855	0.02	18,934,100	0.23	-	-
- 778,367	- 0.02	- 9,026,048	- 0.11	-	-

作業基金
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	%
資產	7,279,965,293	100.00	139,784,611	100.00
流動資產	181,579,829	2.49	93,360,387	66.79
現金	181,579,829	2.49	85,276,505	61.01
銀行存款	181,579,829	2.49	85,276,505	61.01
應收款項	-	-	8,083,882	5.78
應收帳款	-	-	45,626	0.03
備抵呆帳－應收帳款	-	-	-	-
備抵醫療折讓	-	-	-	-
應收分期帳款	-	-	4,646,334	3.32
應收收益	-	-	-	-
應收利息	-	-	467,636	0.33
其他應收款	-	-	2,954,389	2.11
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	-	-	-	-
預付費用	-	-	-	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	46,424,224	33.21
其他長期投資	-	-	-	-
政策性開發不動產	-	-	-	-
什項長期投資	-	-	-	-
長期應收款	-	-	46,424,224	33.21
長期應收款	-	-	49,523,240	35.43
備抵呆帳－長期應收款	-	-	- 3,099,016	- 2.22
長期貸款	-	-	-	-
其他長期貸款	-	-	-	-
長期墊款	-	-	-	-
長期墊款	-	-	-	-
準備金	-	-	-	-
退休及離職準備金	-	-	-	-
不動產、廠房及設備	6,911,150,276	94.93	-	-
土地	3,192,679,231	43.86	-	-
土地	3,192,679,231	43.86	-	-
土地改良物	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-
累計折舊－土地改良物	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-
累計折舊－房屋及建築	-	-	-	-
機械及設備	9,364,854	0.13	-	-
機械及設備	9,888,376	0.14	-	-
累計折舊－機械及設備	- 523,522	- 0.01	-	-

平衡綜計表
108年12月31日

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

桃園市產業園區開發管理基金		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	%
458,489,936	100.00	4,707,721,762	100.00	12,169,977,739	100.00
160,333,532	34.97	1,555,893,876	33.05	471,265,695	3.87
144,240,807	31.46	1,177,954,124	25.02	409,448,458	3.36
144,240,807	31.46	1,177,954,124	25.02	409,448,458	3.36
2,539,089	0.55	52,986,959	1.13	-	-
-	-	47,763,361	1.01	-	-
-	-	- 454,314	- 0.01	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
2,042,383	0.45	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
496,706	0.11	5,775,897	0.12	-	-
-	-	- 97,985	- 0.00	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
13,553,636	2.96	324,952,793	6.90	61,817,237	0.51
13,553,636	2.96	324,952,793	6.90	61,817,237	0.51
-	-	-	-	370,940,000	3.05
-	-	-	-	93,380,000	0.77
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	93,380,000	0.77
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	277,560,000	2.28
-	-	-	-	277,560,000	2.28
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
268,156,404	58.49	2,274,342,315	48.31	11,204,872,668	92.07
186,462,993	40.67	-	-	2,102,520,863	17.28
186,462,993	40.67	-	-	2,102,520,863	17.28
62,557,036	13.64	5,048,986	0.11	-	-
95,642,390	20.86	6,911,683	0.15	-	-
- 33,085,354	- 7.22	- 1,862,697	- 0.04	-	-
14,971,900	3.27	841,285,933	17.87	-	-
21,767,802	4.75	914,976,191	19.44	-	-
- 6,795,902	- 1.48	- 73,690,258	- 1.57	-	-
1,203,048	0.26	9,084,886	0.19	3,099,183	0.03
3,514,015	0.77	20,016,228	0.43	4,730,064	0.04
- 2,310,967	- 0.50	- 10,931,342	- 0.23	- 1,630,881	- 0.01

科目	合 計		桃園市醫療作業基金	
	金額	%	金額	%
交通及運輸設備	12,545,916	0.03	27,218	0.03
交通及運輸設備	115,137,586	0.29	29,999	0.03
累計折舊－交通及運輸設備	- 102,591,670	- 0.25	- 2,781	- 0.00
什項設備	15,150,292	0.04	528,088	0.49
什項設備	36,506,521	0.09	1,127,190	1.05
累計折舊－什項設備	- 21,356,229	- 0.05	- 599,102	- 0.56
購建中固定資產	14,220,817,086	35.32	-	-
未完工程	7,015,752,919	17.43	-	-
預付工程及土地款	7,205,064,167	17.90	-	-
無形資產	133,961,987	0.33	-	-
無形資產	133,961,987	0.33	-	-
電腦軟體	11,123,795	0.03	-	-
其他無形資產	122,838,192	0.31	-	-
其他資產	1,263,496,786	3.14	-	-
遞延資產	27,591,725	0.07	-	-
遞延費用	27,591,725	0.07	-	-
什項資產	1,235,905,061	3.07	-	-
存出保證金	39,650,000	0.10	-	-
催收款項	20,181,901	0.05	-	-
暫付及待結轉帳項	-	-	-	-
代管資產	1,458,158,630	3.62	-	-
累計折舊－代管資產	- 399,673,246	- 0.99	-	-
其他什項資產	117,587,776	0.29	-	-
合計	40,257,613,257	100.00	107,832,271	100.00

平衡綜計表
108年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	%
927,827	0.02	5,136,516	0.06	-	-
2,637,107	0.06	14,512,851	0.17	-	-
- 1,709,280	- 0.04	- 9,376,335	- 0.11	-	-
21,746	0.00	10,716,854	0.13	-	-
172,268	0.00	13,253,520	0.16	-	-
- 150,522	- 0.00	- 2,536,666	- 0.03	-	-
-	-	912,295	0.01	-	-
-	-	912,295	0.01	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	4,827,236	0.06	-	-
-	-	4,827,236	0.06	-	-
-	-	4,827,236	0.06	-	-
-	-	-	-	-	-
137,769,677	2.89	37,241,725	0.44	-	-
-	-	27,591,725	0.33	-	-
-	-	27,591,725	0.33	-	-
137,769,677	2.89	9,650,000	0.12	-	-
-	-	9,650,000	0.12	-	-
20,181,901	0.42	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
117,587,776	2.46	-	-	-	-
4,772,131,744	100.00	8,377,490,187	100.00	2,244,219,714	100.00

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	%
交通及運輸設備	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-
累計折舊－交通及運輸設備	-	-	-	-
什項設備	613,344	0.01	-	-
什項設備	670,250	0.01	-	-
累計折舊－什項設備	- 56,906	- 0.00	-	-
購建中固定資產	3,708,492,847	50.94	-	-
未完工程	3,708,492,847	50.94	-	-
預付工程及土地款	-	-	-	-
無形資產	6,235,375	0.09	-	-
無形資產	6,235,375	0.09	-	-
電腦軟體	6,235,375	0.09	-	-
其他無形資產	-	-	-	-
其他資產	180,999,813	2.49	-	-
遞延資產	-	-	-	-
遞延費用	-	-	-	-
什項資產	180,999,813	2.49	-	-
存出保證金	-	-	-	-
催收款項	-	-	-	-
暫付及待結轉帳項	-	-	-	-
代管資產	180,999,813	2.49	-	-
累計折舊－代管資產	-	-	-	-
其他什項資產	-	-	-	-
合計	7,279,965,293	100.00	139,784,611	100.00

平衡綜計表
108年12月31日

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

桃園市產業園區開發管理基金		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	%
770,134	0.17	1,780,540	0.04	3,903,681	0.03
1,530,088	0.33	91,384,851	1.94	5,042,690	0.04
- 759,954	- 0.17	- 89,604,311	- 1.90	- 1,139,009	- 0.01
2,191,293	0.48	-	-	1,078,967	0.01
19,756,122	4.31	193,102	0.00	1,334,069	0.01
- 17,564,829	- 3.83	- 193,102	- 0.00	- 255,102	- 0.00
-	-	1,417,141,970	30.10	9,094,269,974	74.73
-	-	1,417,141,970	30.10	1,889,205,807	15.52
-	-	-	-	7,205,064,167	59.20
-	-	-	-	122,899,376	1.01
-	-	-	-	122,899,376	1.01
-	-	-	-	61,184	0.00
-	-	-	-	122,838,192	1.01
30,000,000	6.54	877,485,571	18.64	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
30,000,000	6.54	877,485,571	18.64	-	-
30,000,000	6.54	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	1,277,158,817	27.13	-	-
-	-	- 399,673,246	- 8.49	-	-
-	-	-	-	-	-
458,489,936	100.00	4,707,721,762	100.00	12,169,977,739	100.00

科目	合 計		桃園市醫療作業基金	
	金額	%	金額	%
負債	10,302,523,387	25.59	42,680,445	39.58
流動負債	488,394,759	1.21	41,032,541	38.05
應付款項	488,290,740	1.21	41,032,541	38.05
應付帳款	86,452,267	0.21	27,141,904	25.17
應付代收款	11,761,296	0.03	-	-
應付薪工	976,735	0.00	976,735	0.91
應付費用	20,642,541	0.05	12,913,902	11.98
應付利息	54,783,680	0.14	-	-
應付工程款	2,523,187	0.01	-	-
其他應付款	311,151,034	0.77	-	-
預收款項	104,019	0.00	-	-
預收收入	-	-	-	-
銷項稅額	104,019	0.00	-	-
長期負債	7,978,151,053	19.82	-	-
長期債務	7,978,151,053	19.82	-	-
長期借款	6,616,719,179	16.44	-	-
其他長期負債	1,361,431,874	3.38	-	-
其他負債	1,835,977,575	4.56	1,647,904	1.53
什項負債	1,835,977,575	4.56	1,647,904	1.53
存入保證金	220,646,975	0.55	3,000	0.00
應付保管款	555,200,312	1.38	-	-
應付退休及離職金	1,563,169	0.00	1,563,169	1.45
暫收及待結轉帳項	81,735	0.00	81,735	0.08
應付代管資產	1,058,485,384	2.63	-	-
淨值	29,955,089,870	74.41	65,151,826	60.42
基金	13,633,190,038	33.86	6,137,152	5.69
基金	13,633,190,038	33.86	6,137,152	5.69
基金	13,633,190,038	33.86	6,137,152	5.69
公積	428,011,029	1.06	-	-
資本公積	428,011,029	1.06	-	-
受贈公積	428,011,029	1.06	-	-
累積餘絀	15,893,888,803	39.48	59,014,674	54.73
累積賸餘	15,893,888,803	39.48	59,014,674	54.73
累積賸餘	15,893,888,803	39.48	59,014,674	54.73
合計	40,257,613,257	100.00	107,832,271	100.00

1. 本年度信託代理與保證資產（負債）15,693,240,857元；上年度9,868,349,544元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度或有負債：桃園市產業園區開發管理基金辦理「中小企業信用保證融資貸款專案」之保證責任2億7,000萬元。

3. 本年度債權憑證2筆；上年度2筆。

平衡綜計表

108年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	%
1,036,168,745	21.71	1,616,358,883	19.29	557,513,312	24.84
9,522,140	0.20	45,463,917	0.54	538,000	0.02
9,522,140	0.20	45,359,898	0.54	538,000	0.02
-	-	96,779	0.00	-	-
-	-	2,383,093	0.03	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	538,000	0.02
9,522,140	0.20	42,880,026	0.51	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	104,019	0.00	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	104,019	0.00	-	-
1,026,646,605	21.51	1,532,114,066	18.29	-	-
1,026,646,605	21.51	1,532,114,066	18.29	-	-
1,026,646,605	21.51	1,532,114,066	18.29	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	38,780,900	0.46	556,975,312	24.82
-	-	38,780,900	0.46	556,975,312	24.82
-	-	38,780,900	0.46	1,775,000	0.08
-	-	-	-	555,200,312	24.74
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
3,735,962,999	78.29	6,761,131,304	80.71	1,686,706,402	75.16
-	-	491,831,498	5.87	29,364,620	1.31
-	-	491,831,498	5.87	29,364,620	1.31
-	-	491,831,498	5.87	29,364,620	1.31
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
3,735,962,999	78.29	6,269,299,806	74.84	1,657,341,782	73.85
3,735,962,999	78.29	6,269,299,806	74.84	1,657,341,782	73.85
3,735,962,999	78.29	6,269,299,806	74.84	1,657,341,782	73.85
4,772,131,744	100.00	8,377,490,187	100.00	2,244,219,714	100.00

作業基金
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	%
負債	2,568,731,029	35.28	24,833	0.02
流動負債	311,151,034	4.27	24,833	0.02
應付款項	311,151,034	4.27	24,833	0.02
應付帳款	-	-	-	-
應付代收款	-	-	-	-
應付薪工	-	-	-	-
應付費用	-	-	24,833	0.02
應付利息	-	-	-	-
應付工程款	-	-	-	-
其他應付款	311,151,034	4.27	-	-
預收款項	-	-	-	-
預收收入	-	-	-	-
銷項稅額	-	-	-	-
長期負債	2,069,390,382	28.43	-	-
長期債務	2,069,390,382	28.43	-	-
長期借款	707,958,508	9.72	-	-
其他長期負債	1,361,431,874	18.70	-	-
其他負債	188,189,613	2.59	-	-
什項負債	188,189,613	2.59	-	-
存入保證金	7,189,800	0.10	-	-
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	180,999,813	2.49	-	-
淨值	4,711,234,264	64.72	139,759,778	99.98
基金	4,640,000,000	63.74	118,577,842	84.83
基金	4,640,000,000	63.74	118,577,842	84.83
基金	4,640,000,000	63.74	118,577,842	84.83
公積	-	-	-	-
資本公積	-	-	-	-
受贈公積	-	-	-	-
累積餘絀	71,234,264	0.98	21,181,936	15.15
累積賸餘	71,234,264	0.98	21,181,936	15.15
累積賸餘	71,234,264	0.98	21,181,936	15.15
合計	7,279,965,293	100.00	139,784,611	100.00

平衡綜計表

108年12月31日

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

桃園市產業園區開發管理基金		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	%
39,260,194	8.56	1,076,843,708	22.87	3,364,942,238	27.65
18,416,227	4.02	50,175,560	1.07	12,070,507	0.10
18,416,227	4.02	50,175,560	1.07	12,070,507	0.10
18,406,066	4.01	40,807,518	0.87	-	-
10,161	0.00	9,368,042	0.20	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	7,165,806	0.06
-	-	-	-	2,381,514	0.02
-	-	-	-	2,523,187	0.02
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3,350,000,000	27.53
-	-	-	-	3,350,000,000	27.53
-	-	-	-	3,350,000,000	27.53
-	-	-	-	-	-
20,843,967	4.55	1,026,668,148	21.81	2,871,731	0.02
20,843,967	4.55	1,026,668,148	21.81	2,871,731	0.02
20,843,967	4.55	149,182,577	3.17	2,871,731	0.02
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	877,485,571	18.64	-	-
419,229,742	91.44	3,630,878,054	77.13	8,805,035,501	72.35
50,000,000	10.91	10,000,000	0.21	8,287,278,926	68.10
50,000,000	10.91	10,000,000	0.21	8,287,278,926	68.10
50,000,000	10.91	10,000,000	0.21	8,287,278,926	68.10
22,337,783	4.87	405,673,246	8.62	-	-
22,337,783	4.87	405,673,246	8.62	-	-
22,337,783	4.87	405,673,246	8.62	-	-
346,891,959	75.66	3,215,204,808	68.30	517,756,575	4.25
346,891,959	75.66	3,215,204,808	68.30	517,756,575	4.25
346,891,959	75.66	3,215,204,808	68.30	517,756,575	4.25
458,489,936	100.00	4,707,721,762	100.00	12,169,977,739	100.00

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 1

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
桃園市政府主管	14,664,000	18,951,000	-4,287,000	13,974,073	17,132,334
桃園市有線廣播電視事業發展基金	14,664,000	18,951,000	-4,287,000	13,974,073	17,132,334
桃園市政府都市發展局主管	3,081,000	3,705,000	-624,000	3,992,982	3,192,408
桃園市建築物無障礙設備與設施改善基金	3,081,000	3,705,000	-624,000	3,992,982	3,192,408
桃園市政府工務局主管	1,357,101,000	1,925,019,000	-567,918,000	1,631,962,188	1,178,452,345
桃園市道路基金	1,223,950,000	1,778,274,000	-554,324,000	1,526,992,579	1,051,460,614
桃園市共同管道管理基金	133,151,000	146,745,000	-13,594,000	104,969,609	126,991,731
桃園市政府社會局主管	950,387,000	1,282,354,000	-331,967,000	1,210,713,087	1,058,107,675
桃園市公益彩券盈餘分配基金	950,387,000	1,282,354,000	-331,967,000	1,210,713,087	1,058,107,675
桃園市政府勞動局主管	125,360,000	160,326,000	-34,966,000	189,142,654	211,275,902
桃園市身心障礙者就業基金	56,210,000	90,660,000	-34,450,000	76,531,034	94,604,347
桃園市勞工權益基金	69,150,000	69,666,000	-516,000	112,611,620	116,671,555
桃園市政府農業局主管	40,120,000	38,748,000	1,372,000	106,996,050	35,741,509
桃園市農業發展基金	40,120,000	38,748,000	1,372,000	106,996,050	35,741,509
桃園市政府環境保護局主管	2,394,160,000	2,553,447,000	-159,287,000	2,836,679,860	3,090,968,503
桃園市環境保護基金	1,178,142,000	1,357,821,000	-179,679,000	1,534,843,684	1,904,051,170
桃園國際機場航空噪音防制費及回饋金基金	1,031,500,000	987,634,000	43,866,000	1,118,473,074	987,252,157
桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	184,518,000	207,992,000	-23,474,000	183,363,102	199,665,176
桃園市政府警察局主管	174,000	6,000,000	-5,826,000	172,390	5,717,159
桃園市警察人員安全基金	174,000	6,000,000	-5,826,000	172,390	5,717,159
桃園市政府消防局主管	37,000	1,180,000	-1,143,000	28,107	3,555,254
桃園市消防人員安全基金	37,000	1,180,000	-1,143,000	28,107	3,555,254
桃園市政府衛生局主管	26,606,000	35,326,000	-8,720,000	43,136,198	41,538,084
桃園市食品安全保護基金	26,606,000	35,326,000	-8,720,000	43,136,198	41,538,084
桃園市政府教育局主管	38,425,401,000	39,762,419,000	-1,337,018,000	38,653,537,250	38,260,956,296
桃園市地方教育發展基金	38,425,401,000	39,762,419,000	-1,337,018,000	38,653,537,250	38,260,956,296
合 計	43,337,091,000	45,787,475,000	-2,450,384,000	44,690,334,839	43,906,637,469

、用途及餘絀綜計表

08年度

單位：新臺幣元

定 數	決算核定數與預算數比較			期初基金餘額	解繳公庫	期末基金餘額
賸 餘 (短絀)	基 金 來 源	基 金 用 途	賸 餘 (短絀)			
-3,158,261	-689,927	-1,818,666	1,128,739	40,599,588	-	37,441,327
-3,158,261	-689,927	-1,818,666	1,128,739	40,599,588	-	37,441,327
800,574	911,982	-512,592	1,424,574	5,074,654	-	5,875,228
800,574	911,982	-512,592	1,424,574	5,074,654	-	5,875,228
453,509,843	274,861,188	-746,566,655	1,021,427,843	775,362,456	-	1,228,872,299
475,531,965	303,042,579	-726,813,386	1,029,855,965	544,657,436	-	1,020,189,401
-22,022,122	-28,181,391	-19,753,269	-8,428,122	230,705,020	-	208,682,898
152,605,412	260,326,087	-224,246,325	484,572,412	976,821,958	-	1,129,427,370
152,605,412	260,326,087	-224,246,325	484,572,412	976,821,958	-	1,129,427,370
-22,133,248	63,782,654	50,949,902	12,832,752	1,314,305,317	-	1,292,172,069
-18,073,313	20,321,034	3,944,347	16,376,687	1,306,488,499	-	1,288,415,186
-4,059,935	43,461,620	47,005,555	-3,543,935	7,816,818	-	3,756,883
71,254,541	66,876,050	-3,006,491	69,882,541	157,172,441	-	228,426,982
71,254,541	66,876,050	-3,006,491	69,882,541	157,172,441	-	228,426,982
-254,288,643	442,519,860	537,521,503	-95,001,643	4,024,846,673	-	3,770,558,030
-369,207,486	356,701,684	546,230,170	-189,528,486	1,534,109,240	-	1,164,901,754
131,220,917	86,973,074	-381,843	87,354,917	2,163,027,773	-	2,294,248,690
-16,302,074	-1,154,898	-8,326,824	7,171,926	327,709,660	-	311,407,586
-5,544,769	-1,610	-282,841	281,231	76,993,934	-	71,449,165
-5,544,769	-1,610	-282,841	281,231	76,993,934	-	71,449,165
-3,527,147	-8,893	2,375,254	-2,384,147	14,142,133	-	10,614,986
-3,527,147	-8,893	2,375,254	-2,384,147	14,142,133	-	10,614,986
1,598,114	16,530,198	6,212,084	10,318,114	146,730,358	-	148,328,472
1,598,114	16,530,198	6,212,084	10,318,114	146,730,358	-	148,328,472
392,580,954	228,136,250	-1,501,462,704	1,729,598,954	6,514,779,507	-	6,907,360,461
392,580,954	228,136,250	-1,501,462,704	1,729,598,954	6,514,779,507	-	6,907,360,461
783,697,370	1,353,243,839	-1,880,837,531	3,234,081,370	14,046,829,019	-	14,830,526,389

特別收入基金現金流量綜計表

中華民國108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）	-2,450,384,000	783,697,370	3,234,081,370	131.98
調整非現金項目	18,000	1,002,245,770	1,002,227,770	5,567,932.06
業務活動之淨現金流入（流出）	-2,450,366,000	1,785,943,140	4,236,309,140	172.88
其他活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	94,809	94,809	-
減少其他資產	-	-	-	-
增加短期債務及其他負債	-	109,141,995	109,141,995	-
其他項目之現金流入	-	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-	-432,606	-432,606	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-	-
增加其他資產	-	-2,180,333	-2,180,333	-
減少短期債務及其他負債	-	-4,290,844	-4,290,844	-
其他項目之現金流出	-	-	-	-
其他活動之淨現金流入（流出）	-	102,333,021	102,333,021	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	-2,450,366,000	1,888,276,161	4,338,642,161	177.06
期初現金及約當現金	15,510,279,000	17,336,065,140	1,825,786,140	11.77
期末現金及約當現金	13,059,913,000	19,224,341,301	6,164,428,301	47.20

本 頁 空 白

特別收入基金

中華民國

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
業務活動之現金流量			
本期賸餘（短絀）	783,697,370	-3,158,261	800,574
調整非現金項目	1,002,245,770	-	-
業務活動之淨現金流入（流出）	1,785,943,140	-3,158,261	800,574
其他活動之現金流量			
減少短期投資及短期貸墊款	-	-	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	94,809	-	-
減少其他資產	-	-	-
增加短期債務及其他負債	109,141,995	-	-
其他項目之現金流入	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-432,606	-	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-
增加其他資產	-2,180,333	-	-
減少短期債務及其他負債	-4,290,844	-	-39,337
其他項目之現金流出	-	-	-
其他活動之淨現金流入（流出）	102,333,021	-	-39,337
現金及約當現金之淨增（淨減）	1,888,276,161	-3,158,261	761,237
期初現金及約當現金	17,336,065,140	40,598,588	5,113,991
期末現金及約當現金	19,224,341,301	37,440,327	5,875,228

現金流量綜計表

(依基金別分列)

108年度

單位：新臺幣元

桃園市道路基	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	桃園市農業發展基金
475,531,965	-22,022,122	152,605,412	-18,073,313	-4,059,935	71,254,541
44,347,948	29,791,649	49,282,949	543,654	4,086,768	15,443,267
519,879,913	7,769,527	201,888,361	-17,529,659	26,833	86,697,808
-	-	-	-	-	-
-	-	-	94,809	-	-
-	-	-	-	-	-
26,256,632	57,428,115	46,915	52,770	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
26,256,632	57,428,115	46,915	147,579	-	-
546,136,545	65,197,642	201,935,276	-17,382,080	26,833	86,697,808
546,744,498	295,795,454	1,077,107,763	1,301,340,027	3,816,818	181,840,995
1,092,881,043	360,993,096	1,279,043,039	1,283,957,947	3,843,651	268,538,803

特別收入基金

中華民國

項 目	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）	-369,207,486	131,220,917	-16,302,074
調整非現金項目	234,719,705	-6,496,304	5,576,590
業務活動之淨現金流入（流出）	-134,487,781	124,724,613	-10,725,484
其他活動之現金流量			
減少短期投資及短期貸墊款	-	-	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-
減少其他資產	-	-	-
增加短期債務及其他負債	406,217	-	844,200
其他項目之現金流入	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-	-	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-
增加其他資產	-	-	-
減少短期債務及其他負債	-	-334,337	-
其他項目之現金流出	-	-	-
其他活動之淨現金流入（流出）	406,217	-334,337	844,200
現金及約當現金之淨增（淨減）	-134,081,564	124,390,276	-9,881,284
期初現金及約當現金	1,413,026,101	2,087,209,360	154,815,406
期末現金及約當現金	1,278,944,537	2,211,599,636	144,934,122

現金流量綜計表

(依基金別分列)

108年度

單位：新臺幣元

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		
-5,544,769	-3,527,147	1,598,114	392,580,954		
11,000	6,245	-3,047,988	627,980,287		
-5,533,769	-3,520,902	-1,449,874	1,020,561,241		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	24,107,146		
-	-	-	-		
-	-	-	-432,606		
-	-	-	-		
-	-	-	-2,180,333		
-	-	-	-3,917,170		
-	-	-	-		
-	-	-	17,577,037		
-5,533,769	-3,520,902	-1,449,874	1,038,138,278		
76,843,934	14,119,257	119,318,763	10,018,374,185		
71,310,165	10,598,355	117,868,889	11,056,512,463		

特別收入基金

中華民國

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	29,899,303,796	100.00	27,710,207,901	100.00	2,189,095,895	7.90
流動資產	20,916,704,185	69.96	18,703,038,264	67.50	2,213,665,921	11.84
現金	19,224,341,301	64.30	17,336,065,140	62.56	1,888,276,161	10.89
應收款項	583,016,350	1.95	829,941,562	3.00	-246,925,212	29.75
預付款項	1,107,902,510	3.71	536,020,144	1.93	571,882,366	106.69
短期貸墊款	1,444,024	0.00	1,011,418	0.00	432,606	42.77
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	33,781,987	0.11	59,885,062	0.22	-26,103,075	43.59
長期應收款項	971,369	0.00	1,066,178	0.00	-94,809	8.89
準備金	32,810,618	0.11	58,818,884	0.21	-26,008,266	44.22
其他資產	8,948,817,624	29.93	8,947,284,575	32.29	1,533,049	0.02
什項資產	8,948,817,624	29.93	8,947,284,575	32.29	1,533,049	0.02
合計	29,899,303,796	100.00	27,710,207,901	100.00	2,189,095,895	7.90

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 276,762,109 元，上年度決算審定數為207,418,530 元。

2. 債權憑證本年度決算核定數為6筆；上年度決算審定數為69筆。

平衡綜計表

108年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	15,068,777,407	50.40	13,663,378,882	49.31	1,405,398,525	10.29
流動負債	5,525,235,894	18.48	4,198,032,970	15.15	1,327,202,924	31.61
應付款項	5,451,176,273	18.23	4,148,941,686	14.97	1,302,234,587	31.39
預收款項	74,059,621	0.25	49,091,284	0.18	24,968,337	50.86
其他負債	9,543,541,513	31.92	9,465,345,912	34.16	78,195,601	0.83
什項負債	9,543,541,513	31.92	9,465,345,912	34.16	78,195,601	0.83
基金餘額	14,830,526,389	49.60	14,046,829,019	50.69	783,697,370	5.58
基金餘額	14,830,526,389	49.60	14,046,829,019	50.69	783,697,370	5.58
基金餘額	14,830,526,389	49.60	14,046,829,019	50.69	783,697,370	5.58
合計	29,899,303,796	100.00	27,710,207,901	100.00	2,189,095,895	7.90

特別收入基金

中華民國

科 目	合 計		桃園市有線廣播電視事業發展基金	
	金額	%	金額	%
資產	29,899,303,796	100.00	37,441,327	100.00
流動資產	20,916,704,185	69.96	37,440,327	100.00
現金	19,224,341,301	64.30	37,440,327	100.00
銀行存款	19,224,341,301	64.30	37,440,327	100.00
應收款項	583,016,350	1.95	-	-
應收帳款	512,123,128	1.71	-	-
應收收益	54,588,637	0.18	-	-
應收利息	161,663	0.00	-	-
其他應收款	16,142,922	0.05	-	-
預付款項	1,107,902,510	3.71	-	-
預付費用	1,107,902,510	3.71	-	-
短期貸墊款	1,444,024	0.00	-	-
短期墊款	1,444,024	0.00	-	-
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	33,781,987	0.11	-	-
長期應收款項	971,369	0.00	-	-
長期應收款	971,369	0.00	-	-
準備金	32,810,618	0.11	-	-
退休及離職準備金	32,310,618	0.11	-	-
其他準備金	500,000	0.00	-	-
其他資產	8,948,817,624	29.93	1,000	0.00
什項資產	8,948,817,624	29.93	1,000	0.00
存出保證金	365,528	0.00	1,000	0.00
暫付及待結轉帳項	28,840,837	0.10	-	-
代管資產	8,919,611,259	29.83	-	-
合 計	29,899,303,796	100.00	37,441,327	100.00
負債	15,068,777,407	50.40	-	-
流動負債	5,525,235,894	18.48	-	-
應付款項	5,451,176,273	18.23	-	-
應付帳款	107,324,610	0.36	-	-
應付代收款	4,411,035,972	14.75	-	-
應付薪工	3,762,124	0.01	-	-
應付費用	928,264,667	3.10	-	-
應付工程款	788,900	0.00	-	-
預收款項	74,059,621	0.25	-	-
預收收入	74,059,621	0.25	-	-
其他負債	9,543,541,513	31.92	-	-
什項負債	9,543,541,513	31.92	-	-
存入保證金	555,780,339	1.86	-	-
應付退休及離職金	32,310,618	0.11	-	-
應付代管資產	8,919,611,259	29.83	-	-
暫收及待結轉帳項	35,839,297	0.12	-	-
基金餘額	14,830,526,389	49.60	37,441,327	100.00
基金餘額	14,830,526,389	49.60	37,441,327	100.00
基金餘額	14,830,526,389	49.60	37,441,327	100.00
累積餘額	14,830,526,389	49.60	37,441,327	100.00
合 計	29,899,303,796	100.00	37,441,327	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276,762,109元，上年度決算審定數為207,418,530元。
2. 債權憑證本年度決算核定數為6筆；上年度決算審定數為69筆。

平衡綜計表

(依基金別分列)

108年12月31日

單位：新臺幣元

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		桃園市共同管道管理基金	
金額	%	金額	%	金額	%
5,875,228	100.00	1,106,506,542	100.00	380,163,001	100.00
5,875,228	100.00	1,106,506,542	100.00	380,163,001	100.00
5,875,228	100.00	1,092,881,043	98.77	360,993,096	94.96
5,875,228	100.00	1,092,881,043	98.77	360,993,096	94.96
-	-	13,625,499	1.23	12,750,471	3.35
-	-	-	-	12,750,471	3.35
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	13,625,499	1.23	-	-
-	-	-	-	6,419,434	1.69
-	-	-	-	6,419,434	1.69
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
5,875,228	100.00	1,106,506,542	100.00	380,163,001	100.00
-	-	86,317,141	7.80	171,480,103	45.11
-	-	4,432,000	0.40	95,913,335	25.23
-	-	32,000	0.00	26,253,714	6.91
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	32,000	0.00	-	-
-	-	-	-	26,253,714	6.91
-	-	-	-	-	-
-	-	4,400,000	0.40	69,659,621	18.32
-	-	4,400,000	0.40	69,659,621	18.32
-	-	81,885,141	7.40	75,566,768	19.88
-	-	81,885,141	7.40	75,566,768	19.88
-	-	81,885,141	7.40	75,566,768	19.88
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
5,875,228	100.00	1,020,189,401	92.20	208,682,898	54.89
5,875,228	100.00	1,020,189,401	92.20	208,682,898	54.89
5,875,228	100.00	1,020,189,401	92.20	208,682,898	54.89
5,875,228	100.00	1,020,189,401	92.20	208,682,898	54.89
5,875,228	100.00	1,106,506,542	100.00	380,163,001	100.00

特別收入基金

中華民國

科 目	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	
	金額	%	金額	%
資產	1,279,542,470	100.00	1,290,985,822	100.00
流動資產	1,279,542,470	100.00	1,290,014,453	99.92
現金	1,279,043,039	99.96	1,283,957,947	99.46
銀行存款	1,279,043,039	99.96	1,283,957,947	99.46
應收款項	499,431	0.04	6,053,433	0.47
應收帳款	499,431	0.04	-	-
應收收益	-	-	4,798,200	0.37
應收利息	-	-	-	-
其他應收款	-	-	1,255,233	0.10
預付款項	-	-	3,073	0.00
預付費用	-	-	3,073	0.00
短期貸墊款	-	-	-	-
短期墊款	-	-	-	-
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	971,369	0.08
長期應收款項	-	-	971,369	0.08
長期應收款	-	-	971,369	0.08
準備金	-	-	-	-
退休及離職準備金	-	-	-	-
其他準備金	-	-	-	-
其他資產	-	-	-	-
什項資產	-	-	-	-
存出保證金	-	-	-	-
暫付及待結轉帳項	-	-	-	-
代管資產	-	-	-	-
合 計	1,279,542,470	100.00	1,290,985,822	100.00
負債	150,115,100	11.73	2,570,636	0.20
流動負債	149,820,100	11.71	2,517,866	0.20
應付款項	149,820,100	11.71	2,517,866	0.20
應付帳款	-	-	-	-
應付代收款	-	-	-	-
應付薪工	-	-	-	-
應付費用	149,820,100	11.71	2,517,866	0.20
應付工程款	-	-	-	-
預收款項	-	-	-	-
預收收入	-	-	-	-
其他負債	295,000	0.02	52,770	0.00
什項負債	295,000	0.02	52,770	0.00
存入保證金	295,000	0.02	52,770	0.00
應付退休及離職金	-	-	-	-
應付代管資產	-	-	-	-
暫收及待結轉帳項	-	-	-	-
基金餘額	1,129,427,370	88.27	1,288,415,186	99.80
基金餘額	1,129,427,370	88.27	1,288,415,186	99.80
基金餘額	1,129,427,370	88.27	1,288,415,186	99.80
累積餘額	1,129,427,370	88.27	1,288,415,186	99.80
合 計	1,279,542,470	100.00	1,290,985,822	100.00

平衡綜計表

(依基金別分列)

108年12月31日

單位：新臺幣元

桃園市勞工權益基金		桃園市農業發展基金		桃園市環境保護基金	
金額	%	金額	%	金額	%
4,017,959	100.00	268,538,803	100.00	1,406,646,342	100.00
4,017,959	100.00	268,538,803	100.00	1,406,645,942	100.00
3,843,651	95.66	268,538,803	100.00	1,278,944,537	90.92
3,843,651	95.66	268,538,803	100.00	1,278,944,537	90.92
11,232	0.28	-	-	55,546,797	3.95
-	-	-	-	54,284,607	3.86
11,232	0.28	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,262,190	0.09
163,076	4.06	-	-	72,154,608	5.13
163,076	4.06	-	-	72,154,608	5.13
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	400	0.00
-	-	-	-	400	0.00
-	-	-	-	400	0.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
4,017,959	100.00	268,538,803	100.00	1,406,646,342	100.00
261,076	6.50	40,111,821	14.94	241,744,588	17.19
261,076	6.50	40,111,821	14.94	235,920,516	16.77
261,076	6.50	40,111,821	14.94	235,920,516	16.77
-	-	-	-	87,819,860	6.24
-	-	40,111,821	14.94	148,100,656	10.53
-	-	-	-	-	-
261,076	6.50	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	5,824,072	0.41
-	-	-	-	5,824,072	0.41
-	-	-	-	5,824,072	0.41
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
3,756,883	93.50	228,426,982	85.06	1,164,901,754	82.81
3,756,883	93.50	228,426,982	85.06	1,164,901,754	82.81
3,756,883	93.50	228,426,982	85.06	1,164,901,754	82.81
3,756,883	93.50	228,426,982	85.06	1,164,901,754	82.81
4,017,959	100.00	268,538,803	100.00	1,406,646,342	100.00

特別收入基金

中華民國

科 目	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	%
資產	2,310,925,635	100.00	316,499,791	100.00
流動資產	2,310,923,635	100.00	316,499,791	100.00
現金	2,211,599,636	95.70	144,934,122	45.79
銀行存款	2,211,599,636	95.70	144,934,122	45.79
應收款項	99,323,999	4.30	15,815,237	5.00
應收帳款	99,323,999	4.30	15,815,237	5.00
應收收益	-	-	-	-
應收利息	-	-	-	-
其他應收款	-	-	-	-
預付款項	-	-	155,750,432	49.21
預付費用	-	-	155,750,432	49.21
短期貸墊款	-	-	-	-
短期墊款	-	-	-	-
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-	-
長期應收款項	-	-	-	-
長期應收款	-	-	-	-
準備金	-	-	-	-
退休及離職準備金	-	-	-	-
其他準備金	-	-	-	-
其他資產	2,000	-	-	-
什項資產	2,000	-	-	-
存出保證金	2,000	-	-	-
暫付及待結轉帳項	-	-	-	-
代管資產	-	-	-	-
合 計	2,310,925,635	100.00	316,499,791	100.00
負債	16,676,945	0.72	5,092,205	1.61
流動負債	16,325,445	0.71	3,960,505	1.25
應付款項	16,325,445	0.71	3,960,505	1.25
應付帳款	16,325,445	0.71	3,179,305	1.00
應付代收款	-	-	781,200	0.25
應付薪工	-	-	-	-
應付費用	-	-	-	-
應付工程款	-	-	-	-
預收款項	-	-	-	-
預收收入	-	-	-	-
其他負債	351,500	0.02	1,131,700	0.36
什項負債	351,500	0.02	1,131,700	0.36
存入保證金	351,500	0.02	1,131,700	0.36
應付退休及離職金	-	-	-	-
應付代管資產	-	-	-	-
暫收及待結轉帳項	-	-	-	-
基金餘額	2,294,248,690	99.28	311,407,586	98.39
基金餘額	2,294,248,690	99.28	311,407,586	98.39
基金餘額	2,294,248,690	99.28	311,407,586	98.39
累積餘額	2,294,248,690	99.28	311,407,586	98.39
合 計	2,310,925,635	100.00	316,499,791	100.00

平衡綜計表

(依基金別分列)

108年12月31日

單位：新臺幣元

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	
金額	%	金額	%	金額	%
71,449,165	100.00	10,614,986	100.00	148,453,698	100.00
71,449,165	100.00	10,614,986	100.00	148,453,698	100.00
71,310,165	99.81	10,598,355	99.84	117,868,889	79.40
71,310,165	99.81	10,598,355	99.84	117,868,889	79.40
139,000	0.19	16,631	0.16	30,584,809	20.60
-	-	-	-	30,584,809	20.60
-	-	-	-	-	-
139,000	0.19	16,631	0.16	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
71,449,165	100.00	10,614,986	100.00	148,453,698	100.00
-	-	-	-	125,226	0.08
-	-	-	-	125,226	0.08
-	-	-	-	125,226	0.08
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	5,194	0.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	120,032	0.08
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
71,449,165	100.00	10,614,986	100.00	148,328,472	99.92
71,449,165	100.00	10,614,986	100.00	148,328,472	99.92
71,449,165	100.00	10,614,986	100.00	148,328,472	99.92
71,449,165	100.00	10,614,986	100.00	148,328,472	99.92
71,449,165	100.00	10,614,986	100.00	148,453,698	100.00

特別收入基金

中華民國

科 目	桃園市地方教育發展基金			
	金額	%		
資產	21,261,643,027	100.00		
流動資產	12,280,018,185	57.76		
現金	11,056,512,463	52.00		
銀行存款	11,056,512,463	52.00		
應收款項	348,649,811	1.64		
應收帳款	298,864,574	1.41		
應收收益	49,779,205	0.23		
應收利息	6,032	0.00		
其他應收款	-	-		
預付款項	873,411,887	4.11		
預付費用	873,411,887	4.11		
短期貸墊款	1,444,024	0.01		
短期墊款	1,444,024	0.01		
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	32,810,618	0.15		
長期應收款項	-	-		
長期應收款	-	-		
準備金	32,810,618	0.15		
退休及離職準備金	32,310,618	0.15		
其他準備金	500,000	0.00		
其他資產	8,948,814,224	42.09		
什項資產	8,948,814,224	42.09		
存出保證金	362,128	0.00		
暫付及待結轉帳項	28,840,837	0.14		
代管資產	8,919,611,259	41.95		
合 計	21,261,643,027	100.00		
負債	14,354,282,566	67.51		
流動負債	4,975,848,004	23.40		
應付款項	4,975,848,004	23.40		
應付帳款	-	-		
應付代收款	4,222,037,101	19.86		
應付薪工	3,730,124	0.02		
應付費用	749,291,879	3.52		
應付工程款	788,900	0.00		
預收款項	-	-		
預收收入	-	-		
其他負債	9,378,434,562	44.11		
什項負債	9,378,434,562	44.11		
存入保證金	390,673,388	1.84		
應付退休及離職金	32,310,618	0.15		
應付代管資產	8,919,611,259	41.95		
暫收及待結轉帳項	35,839,297	0.17		
基金餘額	6,907,360,461	32.49		
基金餘額	6,907,360,461	32.49		
基金餘額	6,907,360,461	32.49		
累積餘額	6,907,360,461	32.49		
合 計	21,261,643,027	100.00		

平衡綜計表

108年12月31日

(依基金別分列)
單位：新臺幣元