

中華民國 109 年度

(109 年 1 月 1 日至 109 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 109 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、資本增減綜計表	38

貳、作業基金

一、收支餘絀綜計表

（一）依收支科目分列	41
------------------	----

（二）依基金別分列	42
-----------------	----

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

109 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（109）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。

109 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「109 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) 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(自 109 年 5 月 29 日變更基金名稱為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、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 231 萬 2,531 元，較預算數 114 萬 5,000 元，增加 101.97%，主要係航空城計畫原預定徵收期程延後，北區綜合展示館仍持續收取租金所致。

(二) 桃園大眾捷運股份有限公司

客運收入：金額 8 億 6,553 萬 9,089 元，較預算數 19 億 4,235 萬 8,000 元，減少 55.44%，主要係受新冠肺炎疫情影響，出入境旅客大幅減少及旅客改變搭乘行為所致。

(三) 桃園果菜市場股份有限公司

1、產銷營運(銷售量)計畫：果菜交易數量 4 萬 7,406 公噸(其中青果

交易數量 9,571 公噸，蔬菜交易數量 3 萬 7,835 公噸)，較預算 4 萬 9,500 公噸(其中青果 7,500 公噸，蔬菜 4 萬 2,000 公噸)，減少 4.23%。

2、產銷營運(營業收入)計畫：本年度營業收入 2,013 萬 5,640 元，較預算數 2,423 萬 1,000 元，減少 16.90%，主要係受新冠肺炎疫情影響，第 2 季減收 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 76 萬 2,444 人次，較預算數 69 萬 9,480 人次，增加 9.00%。

(二) 桃園市土地重劃基金

重劃區開發業務：金額 13 億 8,062 萬 2,437 元，較預算數 16 億 8,365 萬 8,000 元，減少 18.00%，主要係楊梅仁美市地重劃區及八德大勇市地重劃區因都市計畫審議延宕，致未能展辦重劃作業；大園菓林市地重劃區因水利法增訂逕流分擔與出流管制相關規定，致工程規劃設計配合排水計畫審查時程辦理規劃，工程時程亦隨之調整；觀音草漯(第 6 區整體開發單元)市地重劃區之工程係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 48 億 5,772 萬 1,769 元，較預算數 95 億 6,824 萬 7,000 元，減少 49.23%，主要係中壢運動公園區段徵收開發案尚未開工，預計於 110 年度陸續核銷工程經費；A21 站區區段徵收開發案尚有補償費未發放，俟所有權人領取後將陸續核銷；中壢中原營區、大溪埔頂營區、大園都市計畫民生路西

側及大溪行政園區等 4 個區段徵收開發案因受內政部審核相關計畫進度影響，或為配合八德育勤營區代拆代建作業，致後續期程順延；桃園航空城區段徵收開發計畫主要係土地改良物協議價購、複估期程延長，相關區段徵收公告、發價等業務執行延後至 110 年度辦理等所致。

（四）桃園市都市發展基金

都市發展計畫：金額 2 億 2,257 萬 6,157 元，較預算數 2 億 3,477 萬 8,000 元，減少 5.20%。

（五）桃園市住宅基金

住宅業務計畫：金額 9,557 萬 7,060 元，較預算數 1 億 3,972 萬元，減少 31.59%，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 72 萬 75 元，較預算數 80 萬元，減少 9.99%。
- 2、急難貸款業務：金額 240 萬元，較預算數 60 萬元，增加 300%，主要係本府於 109 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(桃園市產業發展基金)

- 1、北台灣產業運籌中心推動計畫：金額 4,735 萬 3,147 元，較預算數 3,700 萬元，增加 27.98%，主要係增加支付第 13 屆績優企業卓越獎暨企業專書委辦案第二期款費用及委託國家發展委員會代辦亞洲矽谷本府專案辦公室維護費所致。
- 2、工業區廠商連繫網絡建置計畫：金額 269 萬 5,742 元，較預算數 250 萬元，增加 7.83%。

- 3、桃園市報編未開發工業區更新示範計畫：金額 526 萬 7,143 元，較預算數 480 萬元，增加 9.73%。
- 4、市開發工業區經營管理維護費用：金額 8,726 萬 2,702 元，較預算數 9,841 萬 3,000 元，減少 11.33%，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 1,142 萬 5,579 元，較預算數 1,400 萬元，減少 18.39%，主要係辦理本市觀光工廠暨產業文化館推動計畫、桃園生活節等採購案標餘款。

(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 2,269 萬 5,565 元，較預算數 2,500 萬元，減少 9.22%。
- 2、路邊停車單超商及金融業者代收計畫：金額 3,162 萬 9,047 元，較預算數 3,898 萬 1,000 元，減少 18.86%，主要係因推行多元化繳費(如行動支付及遠通代收)，民眾普及使用，代收手續費支出較預期為低所致。
- 3、路邊(外)停車委外開單計畫：金額 1 億 2,769 萬 8,686 元，較預算數 1 億 1,985 萬 2,000 元，增加 6.55%。
- 4、桃園市違規停車拖吊移置委託民間經營計畫：金額 2,950 萬 4,802 元，較預算數 6,217 萬 5,000 元，減少 52.55%，主要係受新冠肺炎疫情影響，本府大型活動大多停辦，移置費支出減少及八德拖吊場因得標業者無法履約所致。
- 5、路邊停車資訊系統軟體擴充維護計畫：金額 648 萬 7,593 元，較預算數 680 萬元，減少 4.59%。
- 6、都市地區閒置空地闢設停車空間獎助計畫：金額 40 萬 2,000 元，較預算數 240 萬元，減少 83.25%，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 68 億 5,352 萬 8,549 元，較可用預算數 68 億 6,380 萬 9,962 元(含以前年度保留數 9,826 萬 2,962 元及奉准先行辦理數 3 億 6,110 萬元)，減少 0.15%。
- 2、桃園捷運棕線興建工程(工程基本設計)：金額 854 萬 200 元，
較可用預算數 6,378 萬 2,000 元(含以前年度保留數 3,250 萬元)，減少 86.61%，主要係顧問公司於 109 年 11 月 25 日修正
相關書圖，綜合規劃報告並於 12 月 30 日完成報送交通部審議，
刻正審查中。
- 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 900 萬元，減少 100%，主要係可行性研究於 109 年 2
月 15 日核定，同年 8 月 28 日決標，目前刻正辦理綜合規劃階
段相關作業所致。
- 4、桃園捷運綠線 G02-G03 站高架橋下路廊聯外工程：金額 10 億
8,772 萬 3,638 元，較可用預算數 11 億 368 萬 7,591 元(含以
前年度保留數 434 萬 6,591 元)，減少 1.45%。
- 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 4,500
萬元，較可用預算數 4,500 萬元(含奉准先行辦理數 3,000 萬
元)，無增減。
- 6、桃園鐵路地下化計畫：金額 0 元，較預算數 1,000 萬元，減少
100%，主要係本計畫由交通部鐵道局主辦，綜合規劃原預計
108 年底核定，考量計畫執行進度，本府捷運工程局於 109 年
先行編列用地取得費用，後因計畫經中央審議於 109 年 9 月 2
日核定，後續由交通部鐵道局續辦設計施工，預計將於 110 年

度撥付相關款項。

- 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 0 元，較預算數 1,440 萬元，減少 100%，主要係本計畫已於 109 年 10 月 14 日預撥 1,440 萬元予代辦機關(臺北市政府捷運工程局)，後續將請代辦機關儘速辦理核銷轉正事宜。
- 8、桃園捷運綠線延伸至大溪(可行性研究):金額 0 元，較預算數 285 萬元，減少 100%，主要係本計畫依據交通部修頒審查要點規定，配合「桃園都會區捷運系統路網評估暨分期發展計畫」交通部審議期程，已於 109 年 12 月 29 日報送交通部審查，本計畫預計於 110 年度撥付款項。
- 9、桃園捷運綠線延伸臺鐵中壢站(可行性研究):金額 110 萬元，較預算數 110 萬元，無增減。
- 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 0 元，較預算數 228 萬元，減少 100%，主要係本計畫係委託新北市政府捷運局代辦，該局於 109 年 6 月 9 日完成第 7 次契約變更決標，並於 6 月 29 日啟動綜規作業，12 月完成期中報告，刻正審查中，後續審查通過將於 110 年撥付款項。
- 11、桃園捷運棕線(綜規、環評及(非)都市計畫變更):金額 1,596 萬 7,600 元，較預算數 1,924 萬 1,000 元，減少 17.01%，主要係本計畫環境影響評估及綜合規劃報告分別於 109 年 6 月及 12 月報送交通部審查，惟都市計畫變更(含非都市計畫變更)作業尚須配合綜合規劃討論變更範圍，俟確認變更範圍並審查通過後將撥付相關款項。
- 12、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 1,424 萬 8,000 元，減少 50%，主要係受

新冠肺炎疫情影響，地方說明會延至 109 年 7 月舉辦，期末報告於 11 月核定、12 月報送交通部審議，預計 110 年度俟交通部備查本計畫後撥付賸餘款項。

13、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 156 萬 9,635 元，較預算數 431 萬 8,000 元，減少 63.65%，主要係本計畫綜合規劃甫於 109 年 9 月 2 日核定，確定無須執行新北段工作，爰於 12 月 3 日完成契約變更，減作 78 萬 5,365 元以及辦理期末報告書核定，後續將依綜合規劃核定定稿版完成財務計畫修正，並儘速辦理驗收結案。

14、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 1,325 萬元，減少 100%，主要係可行性研究於 109 年 2 月 15 日核定，同年 8 月 28 日決標，本計畫因涉交通部前瞻特別預算補助款，刻正函請交通部核撥補助款，致暫時無法撥付相關款項所致。

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 1,848 萬 4,460 元，較預算數 1,897 萬 1,000 元，減少 2.56%。

(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 333 萬 5,447 元，較預算數 377 萬 9,000 元，減少 11.74%，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 3 億 9,537 萬 1,070 元，較預

算數 2 億 4,670 萬 6,000 元，增加 60.26%，主要係本市轄管道
路公共設施修繕、道路坑洞養護、橋梁檢測、橋梁修繕及道路
地上物調查等業務需要，致經費增加併入決算所致。

2、建築及設備計畫：金額 7 億 1,685 萬 2,421 元，較可用預算數
11 億 9,728 萬 8,231 元(含以前年度保留數 1 億 224 萬 6,231
元)，減少 40.13%，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
及付款期程所致。

(四) 桃園市共同管道管理基金

1、共同管道管理計畫：金額 5,264 萬 7,131 元，較預算數金額
7,596 萬 2,000 元，減少 30.69%，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 8,911 萬 8,729 元，較預算數金額 9,030
萬 1,000 元，減少 1.31%。

(五) 桃園市公益彩券盈餘分配基金

社政業務：金額 11 億 7,302 萬 3,212 元，較預算數 13 億 6,620
萬 7,000 元，減少 14.14%，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 1 億 4,082 萬 2,827 元，較預算數 1
億 5,405 萬元，減少 8.59%。

(七) 桃園市勞工權益基金

勞工權益補助計畫：金額 2,728 萬 7,876 元，較預算數 3,343 萬
1,000 元，減少 18.38%，主要係因 109 年失業勞工子女助學補助
及外籍移工職災慰問金申請較預期減少。

(八) 桃園市農業發展基金

- 1、農業發展計畫：金額 4,189 萬 9,749 元，較預算數 4,231 萬 3,000 元，減少 0.98%。
- 2、建築及設備計畫：金額 202 萬 7,131 元，較預算數 213 萬 6,000 元，減少 5.10%。

(九) 桃園市環境保護基金

- 1、移動污染源管制計畫：金額 3 億 9,507 萬 7,896 元，較預算數 2 億 6,645 萬 2,000 元，增加 48.27%，主要係二行程機車之汰舊暨低污染運具之補助併入決算所致。
- 2、固定污染源管制計畫：金額 2 億 4,162 萬 2,081 元，較預算數 2 億 1,641 萬 1,000 元，增加 11.65%，主要係補助經發局「桃園市龍潭區三和里推廣潔淨能源暨空氣品質維護計畫」及辦理生態物流專案計畫併入決算所致。
- 3、逸散性污染源管制計畫：金額 9,258 萬 8,923 元，較預算數 8,633 萬 1,000 元，增加 7.25%。
- 4、廢棄物清除處理計畫：金額 5 億 4,638 萬 2,197 元，較預算數 5 億 4,710 萬 8,000 元，減少 0.13%。
- 5、推動環境教育業務計畫：金額 5,998 萬 8,382 元，較預算數 8,496 萬 9,000 元，減少 29.40%，主要係推動環境教育業務依實際需要覈實支用。
- 6、推動水污染防治計畫：金額 6,199 萬 8,010 元，較預算數 7,156 萬 2,000 元，減少 13.36%，主要係因業務執行需要覈實支用。

(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 2,041 萬 8,979 元，較預算數 4 億 46 萬 7,000 元，增加 4.98%。
- 2、航空噪音防制計畫：金額 5 億 4,000 萬 72 元，較預算數 5 億

4,934 萬 6,000 元，減少 1.70%。

(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 9,639 萬 2,979 元，較預算數 2 億 1,084 萬 5,000 元，減少 6.85%。

2、建築及設備計畫：金額 94 萬 7,147 元，較預算數 133 萬元，減少 28.79%，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 565 萬 8,127 元，較預算數 600 萬元，減少 5.70%。

(十三) 桃園市消防人員安全基金

消防人員安全計畫：金額 319 萬 2,023 元，較預算數 430 萬元，減少 25.77%，主要係慰問金依濟助事實之發生覈實發放及健檢補助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 3,648 萬 2,025 元，較預算數 3,474 萬 9,000 元，增加 4.99%。

(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 44 億 4,131 萬 4,798 元，較預算數 48 億 9,620 萬 5,000 元，減少 9.29%。

2、國民教育計畫：金額 255 億 2,994 萬 737 元，較預算數 256 億 9,931 萬 7,000 元，減少 0.66%。

3、學前教育計畫：金額 34 億 8,031 萬 8,445 元，較預算數 38 億 3,631 萬 8,000 元，減少 9.28%。

4、特殊教育計畫：金額 2 億 8,333 萬 4,499 元，較預算數 3 億 1,994 萬 3,000 元，減少 11.44%，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。

- 5、社會教育計畫：金額 1 億 6,743 萬 3,213 元，較預算數 1 億 8,574 萬 3,000 元，減少 9.86%。
- 6、體育及衛生教育計畫：金額 7 億 380 萬 1,108 元，較預算數 8 億 4,963 萬 4,000 元，減少 17.16%，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，及因受新冠肺炎疫情影響，出國比賽、移地訓練皆停止辦理所致。
- 7、一般行政管理計畫：金額 21 億 9,463 萬 49 元，較預算數 26 億 1,212 萬 8,000 元，減少 15.98%，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，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 43 億 1,946 萬 1,423 元，較可用預算數 64 億 3,709 萬 7,339 元，減少 32.90%，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

109 年度營業收支相抵後之營業損失如下：

- 1、營業收入共列 10 億 6,320 萬 8,367 元，較預算數 22 億 7,682 萬 9,000 元，計減少 12 億 1,362 萬 633 元，約 53.30%。
- 2、營業成本共列 16 億 409 萬 5,470 元，較預算數 19 億 4,125 萬 7,000 元，計減少 3 億 3,716 萬 1,530 元，約 17.37%。
- 3、營業費用共列 2 億 4,463 萬 6,313 元，較預算數 3 億 200 萬

9,000 元，計減少 5,737 萬 2,687 元，約 19.00%。

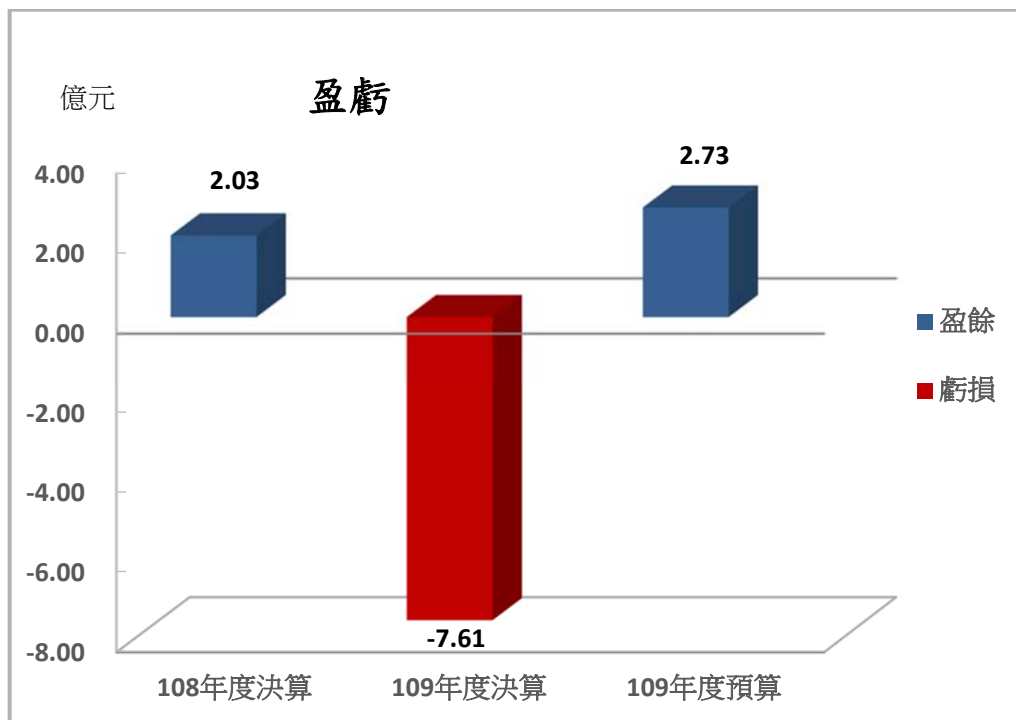
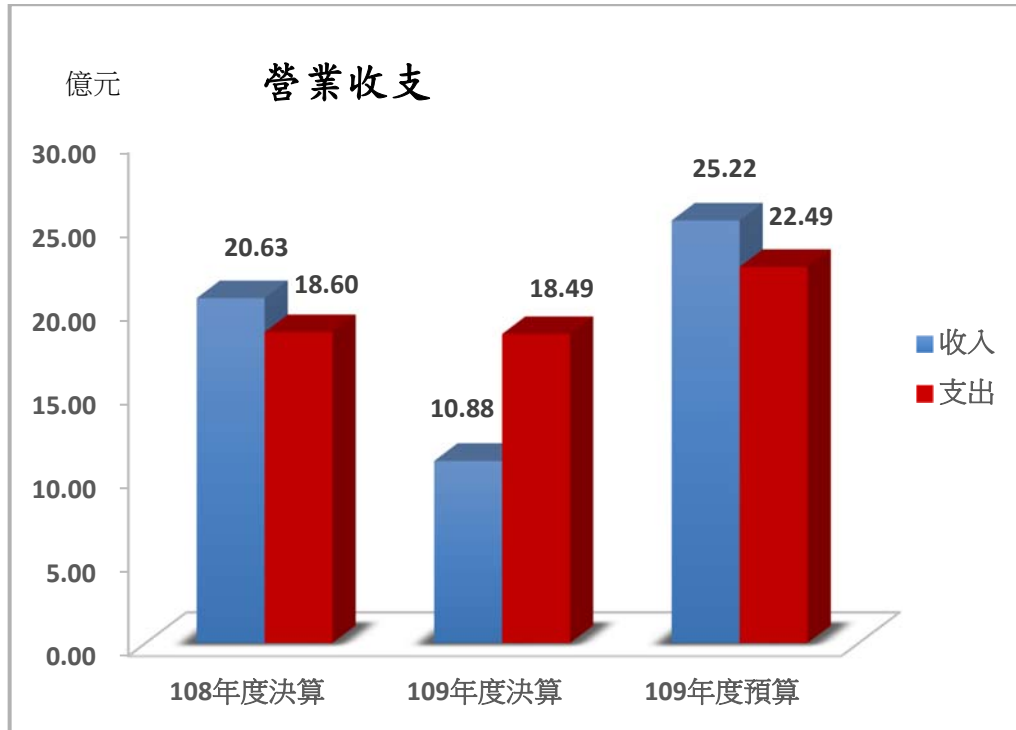
- 4、營業收支相抵後，計列營業損失 7 億 8,552 萬 3,416 元，較預算利益數 3,356 萬 3,000 元，由盈轉虧，計相差 8 億 1,908 萬 6,416 元。

（二）本期淨損

109 年度總收支相抵後之淨損如下：

- 1、營業收入及營業外收入共列 10 億 8,856 萬 5,251 元，較預算數 25 億 2,183 萬 6,000 元，計減少 14 億 3,327 萬 749 元，約 56.83%。
- 2、營業成本、營業費用、所得稅費用、營業外費用共列 18 億 4,914 萬 2,079 元，較預算數 22 億 4,928 萬元，計減少 4 億 13 萬 7,921 元，約 17.79%。
- 3、營業總收支相抵後，為本期淨損 7 億 6,057 萬 6,828 元，較預算淨利數 2 億 7,255 萬 6,000 元，由盈轉虧，計相差 10 億 3,313 萬 2,828 元，主要係桃園航空城股份有限公司原預計處分位於機場園區特定區區段徵收範圍內之建築物，協議價購後預估產生財產交易利益，因桃園航空城計畫預定期程延後，致本期收支相抵後仍為虧損；另桃園大眾捷運股份有限公司因受新冠肺炎疫情衝擊，出入境旅客銳減，影響營業收入，亦使預計盈餘轉為虧損。

收支盈虧



二、作業基金

109 年度收支餘絀如下：

(一) 收入部分

- 1、業務收入共列 96 億 1,487 萬 1,948 元，較預算數 112 億 6,506 萬 5,000 元，計減少 16 億 5,019 萬 3,052 元，約 14.65%。
- 2、業務外收入共列 6,043 萬 5,224 元，較預算數 4,441 萬元，計增加 1,602 萬 5,224 元，約 36.08%。
- 3、業務收入及業務外收入共計 96 億 7,530 萬 7,172 元，較預算數 113 億 947 萬 5,000 元，計減少 16 億 3,416 萬 7,828 元，約 14.45%。

(二) 支出部分

業務成本與費用共列 19 億 8,436 萬 6,829 元，較預算數 39 億 5,020 萬 6,000 元，計減少 19 億 6,583 萬 9,171 元，約 49.77%。

(三) 賸餘部分

以上收支相抵後，計有賸餘 76 億 9,094 萬 343 元，較預算賸餘數 73 億 5,926 萬 9,000 元，計增加 3 億 3,167 萬 1,343 元，約 4.51%，主要係實施平均地權基金土地標售狀況雖不如預期，惟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與軌道建設發展基金收納捷運沿線之增額容積價金所致。

三、特別收入基金

109 年度基金來源、用途及餘絀如下：

(一) 基金來源部分

本項共列 472 億 6,834 萬 7,926 元，較預算數 470 億 4,624 萬 7,000 元，計增加 2 億 2,210 萬 926 元，約 0.47%。

(二) 基金用途部分

本項共列 465 億 311 萬 8,107 元，較預算數 481 億 6,365 萬 3,000 元，計減少 16 億 6,053 萬 4,893 元，約 3.45%。

（三）賸餘部分

以上基金來源與用途相抵後，計有淨賸餘 7 億 6,522 萬 9,819 元，較預算短絀數 11 億 1,740 萬 6,000 元，反絀為餘，計相差 18 億 8,263 萬 5,819 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

109 年度 3 個營業基金決算中，計有桃園果菜市場股份有限公司 1 個基金獲有盈餘，合計本期盈餘 156 萬 5,445 元，連同以前年度累積盈餘 5,971 萬 6,770 元，共有可分配盈餘為 6,128 萬 2,215 元。

2、盈餘分配情形

（1）按分配程序分

A、提列法定公積 22 萬 776 元，約占盈餘分配總額 0.36%，較預算數 10 萬 2,000 元，計增加 11 萬 8,776 元，約 116.45%，主要係依法提列法定公積 10%。

B、未分配盈餘 6,106 萬 1,439 元，約占盈餘分配總額 99.64%，較預算數 8,618 萬 2,000 元，計減少 2,512 萬 561 元，約 29.15%，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 6,128 萬 2,215 元，其中提列法定公積 22 萬 776 元、未分配盈餘 6,106 萬 1,439 元。

（二）作業基金

1、可分配賸餘

109 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 77 億 3,034 萬 9,743 元，連同前期未分配累積賸餘 164 億 2,132 萬 9,099 元，共有可分配賸餘為 241 億 5,167 萬 8,842 元。

2、賸餘分配情形

（1）按分配程序分

A、填補累積短絀 3,940 萬 9,400 元，約占賸餘分配總額 0.16%，較預算數 2 億 4,018 萬 7,000 元，計減少 2 億 77 萬 7,600 元，約 83.59%。

B、解繳公庫淨額 76 億 1,000 萬元，約占賸餘分配總額 31.51%，較預算數 76 億 1,000 萬元，無增減。

C、其他依法分配數 2 億 1,217 萬 9,442 元，約占賸餘分配總額 0.88%，較預算數 0 元，計增加 2 億 1,217 萬 9,442 元，主要係桃園市土地重劃基金因觀音草漯(二)市地重劃區財務結算盈餘半數撥充實施平均地權基金所致。

D、未分配賸餘 162 億 9,009 萬元，約占賸餘分配總額 67.45%，較預算數 127 億 7,501 萬 4,000 元，計增加 35 億 1,507 萬 6,000 元，約 27.52%。

（2）按所得對象分

A、地方政府所得者 76 億 1,000 萬元，約占賸餘分配總額 31.51%。

B、其他依法分配數 2 億 1,217 萬 9,442 元，約占賸餘分配總額

0.88%。

C、留存事業機關者 163 億 2,949 萬 9,400 元，約占賸餘分配總額 67.61%，其中填補累積短絀 3,940 萬 9,400 元、未分配賸餘 162 億 9,009 萬元。

二、累積虧損（短絀）填補

（一）營業基金

109 年度決算計有桃園航空城股份有限公司及桃園大眾捷運股份有限公司等 2 個基金發生虧損，合計本期虧損 7 億 6,214 萬 2,273 元，較預算虧損數 0 元，計增加 7 億 6,214 萬 2,273 元，連同前期待填補之虧損 12 億 8,221 萬 148 元，累積待填補之虧損計 20 億 4,435 萬 2,421 元，留待以後年度填補。

（二）作業基金

109 年度決算僅桃園市產業園區開發管理基金(桃園市產業發展基金)發生短絀 3,940 萬 9,400 元，較預算數 2 億 4,018 萬 7,000 元，計減少 2 億 77 萬 7,600 元，全數於本年度撥用賸餘填補短絀。

陸、現金流量情形

一、營業基金

1、營業活動之淨現金流出 11 億 138 萬 9,035 元。

2、投資活動之淨現金流入 10 億 8,721 萬 3,395 元，其中：

(1) 現金流入 12 億 2,850 萬元，係減少流動金融資產。

(2) 現金流出 1 億 4,128 萬 6,605 元，包括增加無形資產及其他資產 3,775 萬 9,741 元；增加基金及長期應收款 14 萬 238 元，增加不動產、廠房及設備、礦產資源 6,795 萬 9,068

元；增加投資性不動產 3,542 萬 7,558 元。

3、籌資活動之淨現金流入 2,298 萬 9,013 元，其中：

(1) 現金流入 3,565 萬 4,522 元，係增加長期負債 3,565 萬 4,522 元。

(2) 現金流出 1,266 萬 5,509 元，係其他負債淨減 1,266 萬 5,509 元。

4、以上增減相抵後，現金及約當現金淨增 881 萬 3,373 元。

二、作業基金

1、業務活動之淨現金流入 26 億 2,008 萬 2,239 元。

2、投資活動之淨現金流出 192 億 9,662 萬 2,951 元，其中：

(1) 現金流入 2 億 4,975 萬 1,459 元，係減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 2 億 4,975 萬 1,459 元。

(2) 現金流出 195 億 4,637 萬 4,410 元，包括增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 63 億 961 萬 8,890 元；增加不動產、廠房及設備、礦產資源 132 億 2,340 萬 8,192 元；增加無形資產及其他資產 1,334 萬 7,328 元。

3、籌資活動之淨現金流入 164 億 8,196 萬 6,051 元，其中：

(1) 現金流入 253 億 8,426 萬 9,222 元，包括增加短期債務、流動金融負債及其他負債 3,374 萬 8,169 元；增加長期負債 209 億 1,400 萬 3,053 元；增加基金、公積及填補短絀 44 億 3,651 萬 8,000 元。

(2) 現金流出 89 億 230 萬 3,171 元，包括減少短期債務、流動金融負債及其他負債 12 萬 3,729 元；減少長期負債 33 億 5,000 萬元；減少基金及公積 1 億 2,000 萬元；賸餘分配款 54 億 3,217 萬 9,442 元。

4、以上增減相抵後，現金及約當現金淨減 1 億 9,457 萬 4,661 元。

三、特別收入基金

1、業務活動之淨現金流出 5 億 241 萬 7,560 元。

2、其他活動之淨現金流入 2,514 萬 1,152 元，其中：

(1) 現金流入 3,476 萬 8,667 元，包括減少短期投資及短期貸墊款 48 萬 1,187 元；減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 13 萬 3,300 元；減少其他資產 1,100 萬 6,413 元；增加短期債務及其他負債 2,314 萬 7,767 元。

(2) 現金流出 962 萬 7,515 元，包括增加其他資產 2 萬 5,800 元；減少短期債務及其他負債 960 萬 1,715 元。

3、以上增減相抵後，現金及約當現金淨減 4 億 7,727 萬 6,408 元。

柒、資產負債實況

一、營業基金

資產總額 92 億 2,725 萬 4,162 元，較 108 年度決算數 102 億 1,089 萬 2,495 元，計減少 9 億 8,363 萬 8,333 元，約 9.63%。負債總額 5 億 8,868 萬 1,395 元，占負債及權益總額 6.38%，較 108 年度決算數 8 億 1,174 萬 2,900 元，計減少 2 億 2,306 萬 1,505 元，約 27.48%。權益 86 億 3,857 萬 2,767 元，占負債及權益總額 93.62%，較 108 年度決算數 93 億 9,914 萬 9,595 元，計減少 7 億 6,057 萬 6,828 元，約 8.09%。茲將資產、負債及權益之內容分別列述如下：

(一) 資產總額 92 億 2,725 萬 4,162 元，包括：

1、流動資產 18 億 3,654 萬 7,577 元，占資產總額 19.90%。

2、基金、投資及長期應收款 243 萬 7,345 元，占資產總額 0.03%。

3、不動產、廠房及設備 72 億 5,952 萬 6,784 元，占資產總額 78.67%

%。

4、投資性不動產5,740萬2,282元，占資產總額0.62%。

5、無形資產及礦產資源1,893萬2,951元，占資產總額0.21%。

6、其他資產5,240萬7,223元，占資產總額0.57%。

(二) 負債總額5億8,868萬1,395元，包括：

1、流動負債4億6,729萬7,015元，占負債及權益總額5.06%。

2、長期負債3,795萬1,629元，占負債及權益總額0.41%。

3、其他負債8,343萬2,751元，占負債及權益總額0.90%。

(三) 權益86億3,857萬2,767元，包括：

1、資本106億1,513萬9,410元，占負債及權益總額115.04%。

2、保留盈餘為虧損19億7,656萬6,643元，占負債及權益總額-21.42%。

二、作業基金

資產總額650億3,184萬5,821元，較108年度決算數407億8,505萬3,553元，計增加242億4,679萬2,268元，約59.45%。負債總額303億3,344萬8,861元，占負債及淨值總額46.64%，較108年度決算數103億252萬3,387元，計增加200億3,092萬5,474元，約194.43%。淨值總額346億9,839萬6,960元，占負債及淨值總額53.36%，較108年度決算數304億8,253萬166元，計增加42億1,586萬6,794元，約13.83%。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650億3,184萬5,821元，包括：

1、流動資產168億4,606萬9,118元，占資產總額25.90%。

2、投資、長期應收款、貸墊款及準備金132億5,896萬9,451元，占資產總額20.39%。

3、不動產、廠房及設備336億6,815萬1,631元，占資產總額51.77%

%。

4、無形資產1,241萬8,292元，占資產總額0.02%。

5、其他資產12億4,623萬7,329元，占資產總額1.92%。

(二) 負債總額303億3,344萬8,861元，包括：

1、流動負債32億94萬9,009元，占負債及淨值總額4.92%。

2、長期負債252億8,731萬3,185元，占負債及淨值總額38.88%。

3、其他負債18億4,518萬6,667元，占負債及淨值總額2.84%。

(三) 淨值總額346億9,839萬6,960元，包括：

1、基金179億4,970萬8,038元，占負債及淨值總額27.60%。

2、公積4億5,502萬8,037元，占負債及淨值總額0.70%。

3、累積賸餘162億9,009萬元，占負債及淨值總額25.05%。

4、淨值其他項目357萬885元，占負債及淨值總額0.01%。

三、特別收入基金

資產總額307億9,162萬8,718元，較108年度決算數298億9,930萬3,796元，計增加8億9,232萬4,922元，約2.98%。負債總額151億9,587萬2,510元，占負債及基金餘額49.35%，較108年度決算數150億6,877萬7,407元，計增加1億2,709萬5,103元，約0.84%。基金餘額155億9,575萬6,208元，占負債及基金餘額50.65%，較108年度決算數148億3,052萬6,389元，計增加7億6,522萬9,819元，約5.16%。

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307億9,162萬8,718元，包括：

1、流動資產216億9,089萬7,693元，占資產總額70.44%。

2、投資、長期應收款項、貸墊款及準備金3,190萬7,562元，占資產總額0.10%。

3、其他資產90億6,882萬3,463元，占資產總額29.45%。

(二) 負債總額151億9,587萬2,510元，包括：

1、流動負債55億953萬9,618元，占負債及基金餘額17.89%。

2、其他負債96億8,633萬2,892元，占負債及基金餘額31.46%。

(三) 基金餘額155億9,575萬6,208元，占負債及基金餘額50.65%。

乙、綜 計 表

壹、營業基金

財務摘要綜計表

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比 較 增 減 數	%
經營成績：				
營業總收入	10.88	20.63	-9.75	-47.26
營業總支出	18.49	18.60	-0.11	-0.59
淨利（淨損）	-7.61	2.03	-9.64	-474.88
盈虧撥補：				
公庫分得股（官）息紅利	-	-	-	-
留存事業機關盈餘	0.61	2.90	-2.29	-78.97
事業機關負擔虧損	20.44	15.12	5.32	35.19
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	-0.68	-0.77	0.09	-11.69
增加長期債務	0.36	-0.02	0.38	-1900.00
現金及約當現金淨增	0.09	-	0.09	-
現金及約當現金淨減	-	13.67	-13.67	-100.00
財務狀況：				
營運資金餘額②	13.69	22.10	-8.41	-38.05
不動產、廠房及設備餘額	72.6	72.51	0.09	0.12
長期負債餘額	0.38	0.02	0.36	1800.00
權益	86.39	93.99	-7.60	-8.09

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 9 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	%
2,030,506,067	100.00	營業收入	1,063,208,367	100.00	2,276,829,000	100.00	-1,213,620,633	-53.30
1,824,542,217	89.86	勞務收入	885,322,129	83.27	1,966,406,000	86.37	-1,081,083,871	-54.98
205,963,850	10.14	其他營業收入	177,886,238	16.73	310,423,000	13.63	-132,536,762	-42.70
1,603,878,473	78.99	營業成本	1,604,095,470	150.87	1,941,257,000	85.26	-337,161,530	-17.37
1,585,971,359	78.11	勞務成本	1,585,585,218	149.13	1,911,534,000	83.96	-325,948,782	-17.05
17,907,114	0.88	其他營業成本	18,510,252	1.74	29,723,000	1.31	-11,212,748	-37.72
426,627,594	21.01	營業毛利（毛損）	-540,887,103	-50.87	335,572,000	14.74	-876,459,103	-261.18
252,632,978	12.44	營業費用	244,636,313	23.01	302,009,000	13.26	-57,372,687	-19.00
-	-	行銷費用	-	-	5,538,000	0.24	-5,538,000	-100.00
5,887,426	0.29	業務費用	6,543,443	0.62	7,556,000	0.33	-1,012,557	-13.40
246,745,552	12.15	管理費用	238,092,870	22.39	288,915,000	12.69	-50,822,130	-17.59
173,994,616	8.57	營業利益（損失）	-785,523,416	-73.88	33,563,000	1.47	-819,086,416	-2,440.44
31,966,855	1.57	營業外收入	25,356,884	2.38	245,007,000	10.76	-219,650,116	-89.65
18,941,050	0.93	財務收入	13,243,985	1.25	13,034,000	0.57	209,985	1.61
13,025,805	0.64	其他營業外收入	12,112,899	1.14	231,973,000	10.19	-219,860,101	-94.78
2,591,146	0.13	營業外費用	18,935	0.00	14,000	0.00	4,935	35.25
2,585,944	0.13	財務費用	18,935	0.00	14,000	0.00	4,935	35.25
5,202	0.00	其他營業外費用	-	-	-	-	-	-
29,375,709	1.45	營業外利益（損失）	25,337,949	2.38	244,993,000	10.76	-219,655,051	-89.66
203,370,325	10.02	稅前淨利（淨損）	-760,185,467	-71.50	278,556,000	12.23	-1,038,741,467	-372.90
655,291	0.03	所得稅費用（利益）	391,361	0.04	6,000,000	0.26	-5,608,639	-93.48
202,715,034	9.98	繼續營業單位本期淨利（淨損）	-760,576,828	-71.54	272,556,000	11.97	-1,033,132,828	-379.05
202,715,034	9.98	本期淨利（淨損）	-760,576,828	-71.54	272,556,000	11.97	-1,033,132,828	-379.05

損 益 綜 計 表

(依基金別分列)

中 華 民 國 1 0 9 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	1,063,208,367	100.00	2,312,531	100.00	1,040,760,196	100.00	20,135,640	100.00
勞務收入	885,322,129	83.27	-	-	865,539,089	83.16	19,783,040	98.25
管理費收入	19,783,040	1.86	-	-	-	-	19,783,040	98.25
客運收入	865,539,089	81.41	-	-	865,539,089	83.16	-	-
其他營業收入	177,886,238	16.73	2,312,531	100.00	175,221,107	16.84	352,600	1.75
投資性不動產收入	2,312,531	0.22	2,312,531	100.00	-	-	-	-
政府補助收入	182,500	0.02	-	-	-	-	182,500	0.91
什項營業收入	175,391,207	16.50	-	-	175,221,107	16.84	170,100	0.84
營業成本	1,604,095,470	150.87	9,076,109	392.48	1,595,019,361	153.26	-	-
勞務成本	1,585,585,218	149.13	9,076,109	392.48	1,576,509,109	151.48	-	-
服務費用	9,076,109	0.85	9,076,109	392.48	-	-	-	-
運輸費用	1,576,509,109	148.28	-	-	1,576,509,109	151.48	-	-
其他營業成本	18,510,252	1.74	-	-	18,510,252	1.78	-	-
什項營業成本	18,510,252	1.74	-	-	18,510,252	1.78	-	-
營業毛利（毛損）	-540,887,103	-50.87	-6,763,578	-292.48	-554,259,165	-53.26	20,135,640	100.00
營業費用	244,636,313	23.01	19,910,026	860.96	206,135,938	19.81	18,590,349	92.33
業務費用	6,543,443	0.62	-	-	-	-	6,543,443	32.50
業務費用	6,543,443	0.62	-	-	-	-	6,543,443	32.50
管理費用	238,092,870	22.39	19,910,026	860.96	206,135,938	19.81	12,046,906	59.83
管理費用	238,092,870	22.39	19,910,026	860.96	206,135,938	19.81	12,046,906	59.83
營業利益（損失）	-785,523,416	-73.88	-26,673,604	-1153.44	-760,395,103	-73.06	1,545,291	7.67
營業外收入	25,356,884	2.38	2,551,128	110.32	22,394,241	2.15	411,515	2.04
財務收入	13,243,985	1.25	2,443,737	105.67	10,394,268	1.00	405,980	2.02
利息收入	13,243,985	1.25	2,443,737	105.67	10,394,268	1.00	405,980	2.02
其他營業外收入	12,112,899	1.14	107,391	4.64	11,999,973	1.15	5,535	0.03
賠償收入	103,767	0.01	100,000	4.32	-	-	3,767	0.02
什項收入	12,009,132	1.13	7,391	0.32	11,999,973	1.15	1,768	0.01
營業外費用	18,935	0.00	4,160	0.18	14,775	0.00	-	-
財務費用	18,935	0.00	4,160	0.18	14,775	0.00	-	-
利息費用	4,160	0.00	4,160	0.18	-	-	-	-
兌換損失	11,082	0.00	-	-	11,082	0.00	-	-
匯費、手續費及證券發行費	3,693	0.00	-	-	3,693	0.00	-	-
營業外利益（損失）	25,337,949	2.38	2,546,968	110.14	22,379,466	2.15	411,515	2.04
稅前淨利（淨損）	-760,185,467	-71.50	-24,126,636	-1043.30	-738,015,637	-70.91	1,956,806	9.72
所得稅費用（利益）	391,361	0.04	-	-	-	-	391,361	1.94
所得稅費用（利益）	391,361	0.04	-	-	-	-	391,361	1.94
所得稅費用（利益）	391,361	0.04	-	-	-	-	391,361	1.94
繼續營業單位本期淨利（淨損）	-760,576,828	-71.54	-24,126,636	-1043.30	-738,015,637	-70.91	1,565,445	7.77
本期淨利（淨損）	-760,576,828	-71.54	-24,126,636	-1043.30	-738,015,637	-70.91	1,565,445	7.77

盈虧撥補綜計表

(依撥補項目分列)

中 華 民 國 1 0 9 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	%
290,104,720	100.00	盈餘之部	61,282,215	100.00	331,087,000	100.00	-269,804,785	-81.49
232,309,777	80.08	本期淨利	1,565,445	2.55	272,556,000	82.32	-270,990,555	-99.43
57,794,943	19.92	累積盈餘	59,716,770	97.45	58,531,000	17.68	1,185,770	2.03
290,104,720	100.00	分配之部	61,282,215	100.00	331,087,000	100.00	-269,804,785	-81.49
290,104,720	100.00	留存事業機關者	61,282,215	100.00	331,087,000	100.00	-269,804,785	-81.49
230,102,015	79.32	填補虧損	-	-	244,803,000	73.94	-244,803,000	-100.00
285,935	0.10	法定公積	220,776	0.36	102,000	0.03	118,776	116.45
59,716,770	20.58	未分配盈餘	61,061,439	99.64	86,182,000	26.03	-25,120,561	-29.15
1,512,312,163	100.00	虧損之部	2,044,352,421	100.00	1,483,705,000	100.00	560,647,421	37.79
29,594,743	1.96	本期淨損	762,142,273	37.28	-	-	762,142,273	-
1,482,717,420	98.04	累積虧損	1,282,210,148	62.72	1,483,705,000	100.00	-201,494,852	-13.58
1,512,312,163	100.00	填補之部	2,044,352,421	100.00	1,483,705,000	100.00	560,647,421	37.79
1,512,312,163	100.00	事業機關負擔者	2,044,352,421	100.00	1,483,705,000	100.00	560,647,421	37.79
230,102,015	15.22	撥用盈餘	-	-	244,803,000	16.50	-244,803,000	-100.00
1,282,210,148	84.78	待填補之虧損	2,044,352,421	100.00	1,238,902,000	83.50	805,450,421	65.01

盈虧撥補綜計表

(依基金別分列)

中 華 民 國 1 0 9 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	61,282,215	100.00	-	-	-	-	61,282,215	100.00
本期淨利	1,565,445	2.55	-	-	-	-	1,565,445	2.55
累積盈餘	59,716,770	97.45	-	-	-	-	59,716,770	97.45
分配之部	61,282,215	100.00	-	-	-	-	61,282,215	100.00
留存事業機關者	61,282,215	100.00	-	-	-	-	61,282,215	100.00
填補虧損	-	-	-	-	-	-	-	-
法定公積	220,776	0.36	-	-	-	-	220,776	0.36
未分配盈餘	61,061,439	99.64	-	-	-	-	61,061,439	99.64
虧損之部	2,044,352,421	100.00	182,011,620	100.00	1,862,340,801	100.00	-	-
本期淨損	762,142,273	37.28	24,126,636	13.26	738,015,637	39.63	-	-
累積虧損	1,282,210,148	62.72	157,884,984	86.74	1,124,325,164	60.37	-	-
填補之部	2,044,352,421	100.00	182,011,620	100.00	1,862,340,801	100.00	-	-
事業機關負擔者	2,044,352,421	100.00	182,011,620	100.00	1,862,340,801	100.00	-	-
撥用盈餘	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之虧損	2,044,352,421	100.00	182,011,620	100.00	1,862,340,801	100.00	-	-

現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國109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）	278,556,000	-760,185,467	-1,038,741,467	-372.90
稅前淨利（淨損）	278,556,000	-760,185,467	-1,038,741,467	-372.90
利息股利之調整	-13,029,000	-13,239,825	-210,825	1.62
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	265,527,000	-773,425,292	-1,038,952,292	-391.28
調整項目	-374,641,000	-341,139,781	33,501,219	-8.94
未計利息股利之現金流入（流出）	-109,114,000	-1,114,565,073	-1,005,451,073	921.47
收取利息	12,797,000	13,571,559	774,559	6.05
支付利息	-5,000	-4,160	840	-16.80
支付所得稅	-6,000,000	-391,361	5,608,639	-93.48
營業活動之淨現金流入（流出）	-102,322,000	-1,101,389,035	-999,067,035	976.40
投資活動之現金流量				
流動金融資產淨減（淨增）	-174,598,000	1,228,500,000	1,403,098,000	-803.62
減少投資性不動產	238,000,000	-	-238,000,000	-100.00
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-12,242,000	-37,759,741	-25,517,741	208.44
增加基金及長期應收款	-	-140,238	-140,238	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-49,079,000	-67,959,068	-18,880,068	38.47
增加投資性不動產	-964,865,000	-35,427,558	929,437,442	-96.33
投資活動之淨現金流入（流出）	-962,784,000	1,087,213,395	2,049,997,395	-212.92
籌資活動之現金流量				
增加長期負債	964,865,000	35,654,522	-929,210,478	-96.30
其他負債淨增（淨減）	-2,041,000	-12,665,509	-10,624,509	520.55
籌資活動之淨現金流入（流出）	962,824,000	22,989,013	-939,834,987	-97.61
現金及約當現金之淨增（淨減）	-102,282,000	8,813,373	111,095,373	-108.62
期初現金及約當現金	1,869,573,000	900,582,876	-968,990,124	-51.83
期末現金及約當現金	1,767,291,000	909,396,249	-857,894,751	-48.54

現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國109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）	-760,185,467	-24,126,636	-738,015,637	1,956,806
稅前淨利（淨損）	-760,185,467	-24,126,636	-738,015,637	1,956,806
利息股利之調整	-13,239,825	-2,439,577	-10,394,268	-405,980
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-773,425,292	-26,566,213	-748,409,905	1,550,826
調整項目	-341,139,781	2,771,499	-323,285,260	-20,626,020
未計利息股利之現金流入（流出）	-1,114,565,073	-23,794,714	-1,071,695,165	-19,075,194
收取利息	13,571,559	2,443,737	10,721,842	405,980
支付利息	-4,160	-4,160	-	-
支付所得稅	-391,361	-	-	-391,361
營業活動之淨現金流入（流出）	-1,101,389,035	-21,355,137	-1,060,973,323	-19,060,575
投資活動之現金流量				
流動金融資產淨減（淨增）	1,228,500,000	-	1,215,000,000	13,500,000
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-37,759,741	-76,667	-37,588,074	-95,000
增加基金及長期應收款	-140,238	-	-	-140,238
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-67,959,068	-235,999	-66,632,543	-1,090,526
增加投資性不動產	-35,427,558	-35,427,558	-	-
投資活動之淨現金流入（流出）	1,087,213,395	-35,740,224	1,110,779,383	12,174,236
籌資活動之現金流量				
增加長期負債	35,654,522	35,514,284	-	140,238
其他負債淨增（淨減）	-12,665,509	90,568	-12,754,327	-1,750
籌資活動之淨現金流入（流出）	22,989,013	35,604,852	-12,754,327	138,488
現金及約當現金之淨增（淨減）	8,813,373	-21,490,509	37,051,733	-6,747,851
期初現金及約當現金	900,582,876	319,703,879	564,964,150	15,914,847
期末現金及約當現金	909,396,249	298,213,370	602,015,883	9,166,996

資 產 負 債

中 華 民 國 109 年

科 目	本 年 度 決 算 核 定 數		上 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
資產	9,227,254,162	100.00	10,210,892,495	100.00
流動資產	1,836,547,577	19.90	2,921,551,385	28.61
現金	909,396,249	9.86	900,582,876	8.82
流動金融資產	583,500,000	6.32	1,812,000,000	17.75
應收款項	31,485,200	0.34	33,521,959	0.33
本期所得稅資產	450,187	0.00	488,394	0.00
存貨	289,107,342	3.13	166,964,602	1.64
預付款項	22,608,599	0.25	7,993,554	0.08
基金、投資及長期應收款	2,437,345	0.03	2,297,107	0.02
基金	2,437,345	0.03	2,297,107	0.02
不動產、廠房及設備	7,259,526,784	78.67	7,251,457,874	71.02
土地	7,101,637,310	76.96	7,101,637,310	69.55
房屋及建築	-	-	10,156,349	0.10
機械及設備	87,104,332	0.94	71,267,366	0.70
交通及運輸設備	10,456,326	0.11	9,246,057	0.09
什項設備	7,071,450	0.08	8,281,991	0.08
租賃權益改良	53,257,366	0.58	50,829,876	0.50
購建中固定資產	-	-	38,925	0.00
投資性不動產	57,402,282	0.62	12,108,571	0.12
投資性不動產	9,866,153	0.11	-	-
建造中之投資性不動產	47,536,129	0.52	12,108,571	0.12
無形資產及礦產資源	18,932,951	0.21	6,167,278	0.06
無形資產及礦產資源	18,932,951	0.21	6,167,278	0.06
其他資產	52,407,223	0.57	17,310,280	0.17
遞延資產	41,584,325	0.45	16,618,165	0.16
什項資產	10,822,898	0.12	692,115	0.01
合 計	9,227,254,162	100.00	10,210,892,495	100.00

備註：本年度信託代理與保證資產(負債)為196,323,547元，上年度為143,427,786元。

綜 計 表

(依科目分列)

12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 核 定 數		上 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
負債	588,681,395	6.38	811,742,900	7.95
流動負債	467,297,015	5.06	711,174,241	6.96
應付款項	436,789,572	4.73	688,931,974	6.75
本期所得稅負債	391,361	0.00	551,941	0.01
預收款項	30,116,082	0.33	21,690,326	0.21
長期負債	37,951,629	0.41	2,297,107	0.02
長期債務	37,951,629	0.41	2,297,107	0.02
其他負債	83,432,751	0.90	98,271,552	0.96
遞延負債	5,298,670	0.06	8,035,441	0.08
什項負債	78,134,081	0.85	90,236,111	0.88
權益	8,638,572,767	93.62	9,399,149,595	92.05
資本	10,615,139,410	115.04	10,615,139,410	103.96
資本	10,615,139,410	115.04	10,615,139,410	103.96
保留盈餘（或累積虧損）	-1,976,566,643	-21.42	-1,215,989,815	-11.91
已指撥保留盈餘	6,724,339	0.07	6,503,563	0.06
未指撥保留盈餘	61,061,439	0.66	59,716,770	0.58
累積虧損	-2,044,352,421	-22.16	-1,282,210,148	-12.56
合 計	9,227,254,162	100.00	10,210,892,495	100.00

資產負債綜計表

(依基金別分列)

中 華 民 國 1 0 9 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	%
資產	9,227,254,162	100.00	7,468,496,088	100.00	1,678,700,832	100.00	80,057,242	100.00
流動資產	1,836,547,577	19.90	300,453,450	4.02	1,460,863,321	87.02	75,230,806	93.97
現金	909,396,249	9.86	298,213,370	3.99	602,015,883	35.86	9,166,996	11.45
庫存現金	4,039,186	0.04	-	-	4,039,186	0.24	-	-
銀行存款	902,947,063	9.79	298,213,370	3.99	595,646,697	35.48	9,086,996	11.35
零用金及週轉金	2,410,000	0.03	-	-	2,330,000	0.14	80,000	0.10
流動金融資產	583,500,000	6.32	-	-	535,000,000	31.87	48,500,000	60.58
其他金融資產－流動	583,500,000	6.32	-	-	535,000,000	31.87	48,500,000	60.58
應收款項	31,485,200	0.34	59,975	0.00	31,387,385	1.87	37,840	0.05
應收帳款	31,287,807	0.34	-	-	31,272,527	1.86	15,280	0.02
應收利息	143,444	0.00	28,921	0.00	114,523	0.01	-	-
其他應收款	53,949	0.00	31,054	0.00	335	0.00	22,560	0.03
本期所得稅資產	450,187	0.00	-	-	450,187	0.03	-	-
應收所得稅退稅款	450,187	0.00	-	-	450,187	0.03	-	-
存貨	289,107,342	3.13	-	-	289,107,342	17.22	-	-
商（藥）品存貨	567,635	0.01	-	-	567,635	0.03	-	-
在途貨品	8,992,102	0.10	-	-	8,992,102	0.54	-	-
物料	279,547,605	3.03	-	-	279,547,605	16.65	-	-
預付款項	22,608,599	0.25	2,180,105	0.03	2,902,524	0.17	17,525,970	21.89
用品盤存	1,477,085	0.02	-	-	1,477,085	0.09	-	-
預付費用	18,558,331	0.20	14,266	0.00	1,294,065	0.08	17,250,000	21.55
進項稅額	32,150	0.00	5,213	0.00	26,937	0.00	-	-
留抵稅額	1,925,310	0.02	1,925,310	0.03	-	-	-	-
預付稅款	511,286	0.01	235,316	0.00	-	-	275,970	0.34
其他預付款	104,437	0.00	-	-	104,437	0.01	-	-
基金、投資及長期應收款	2,437,345	0.03	-	-	-	-	2,437,345	3.04
基金	2,437,345	0.03	-	-	-	-	2,437,345	3.04
其他基金	2,437,345	0.03	-	-	-	-	2,437,345	3.04
不動產、廠房及設備	7,259,526,784	78.67	7,109,642,952	95.20	147,589,741	8.79	2,294,091	2.87
土地	7,101,637,310	76.96	7,101,637,310	95.09	-	-	-	-
土地	7,101,637,310	76.96	7,101,637,310	95.09	-	-	-	-
機械及設備	87,104,332	0.94	1,109,228	0.01	85,386,955	5.09	608,149	0.76
機械及設備	175,744,782	1.90	2,850,857	0.04	171,164,420	10.20	1,729,505	2.16
累計折舊－機械及設備	-88,640,450	-0.96	-1,741,629	-0.02	-85,777,465	-5.11	-1,121,356	-1.40
交通及運輸設備	10,456,326	0.11	74,354	0.00	8,880,253	0.53	1,501,719	1.88
交通及運輸設備	19,221,498	0.21	183,475	0.00	16,261,686	0.97	2,776,337	3.47
累計折舊－交通及運輸設備	-8,765,172	-0.09	-109,121	-0.00	-7,381,433	-0.44	-1,274,618	-1.59
什項設備	7,071,450	0.08	479,420	0.01	6,407,807	0.38	184,223	0.23
什項設備	17,353,633	0.19	974,168	0.01	14,778,277	0.88	1,601,188	2.00
累計折舊－什項設備	-10,282,183	-0.11	-494,748	-0.01	-8,370,470	-0.50	-1,416,965	-1.77
租賃權益改良	53,257,366	0.58	6,342,640	0.08	46,914,726	2.79	-	-
租賃權益改良	101,538,223	1.10	9,129,267	0.12	92,408,956	5.50	-	-
累計折舊－租賃權益改良	-48,280,857	-0.52	-2,786,627	-0.04	-45,494,230	-2.71	-	-

資產負債綜計表

(依基金別分列)

中 華 民 國 1 0 9 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	%
投資性不動產	57,402,282	0.62	57,402,282	0.77	-	-	-	-
投資性不動產	9,866,153	0.11	9,866,153	0.13	-	-	-	-
投資性不動產	12,502,100	0.14	12,502,100	0.17	-	-	-	-
累計折舊-投資性不動產	-2,635,947	-0.03	-2,635,947	-0.04	-	-	-	-
建造中之投資性不動產	47,536,129	0.52	47,536,129	0.64	-	-	-	-
建造中之投資性不動產	47,536,129	0.52	47,536,129	0.64	-	-	-	-
無形資產及礦產資源	18,932,951	0.21	370,718	0.00	18,467,233	1.10	95,000	0.12
無形資產及礦產資源	18,932,951	0.21	370,718	0.00	18,467,233	1.10	95,000	0.12
電腦軟體	18,932,951	0.21	370,718	0.00	18,467,233	1.10	95,000	0.12
其他資產	52,407,223	0.57	626,686	0.01	51,780,537	3.08	-	-
遞延資產	41,584,325	0.45	-	-	41,584,325	2.48	-	-
其他遞延資產	41,584,325	0.45	-	-	41,584,325	2.48	-	-
什項資產	10,822,898	0.12	626,686	0.01	10,196,212	0.61	-	-
存出保證金	816,186	0.01	626,686	0.01	189,500	0.01	-	-
催收款項	458,521	0.00	-	-	458,521	0.03	-	-
備抵呆帳－催收款項	-22,278	-0.00	-	-	-22,278	-0.00	-	-
暫付及待結轉帳項	9,570,469	0.10	-	-	9,570,469	0.57	-	-
合 計	9,227,254,162	100.00	7,468,496,088	100.00	1,678,700,832	100.00	80,057,242	100.00

資產負債綜計表

(依基金別分列)

中華民國109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	588,681,395	6.38	36,368,298	0.49	541,041,633	32.23	11,271,464	14.08
流動負債	467,297,015	5.06	97,949	0.00	459,538,877	27.37	7,660,189	9.57
應付款項	436,789,572	4.73	97,949	0.00	429,422,795	25.58	7,268,828	9.08
應付帳款	2,226,090	0.02	-	-	2,226,090	0.13	-	-
應付代收款	12,440,732	0.13	-	-	12,440,732	0.74	-	-
應付費用	320,255,975	3.47	85,500	0.00	320,170,475	19.07	-	-
暫估應付機料款	94,585,498	1.03	-	-	94,585,498	5.63	-	-
應付利息	12,449	0.00	12,449	0.00	-	-	-	-
託辦往來	7,268,201	0.08	-	-	-	-	7,268,201	9.08
應付代收保險費	627	0.00	-	-	-	-	627	0.00
本期所得稅負債	391,361	0.00	-	-	-	-	391,361	0.49
應付所得稅款	391,361	0.00	-	-	-	-	391,361	0.49
預收款項	30,116,082	0.33	-	-	30,116,082	1.79	-	-
預收收入	27,967,488	0.30	-	-	27,967,488	1.67	-	-
銷項稅額	2,148,594	0.02	-	-	2,148,594	0.13	-	-
長期負債	37,951,629	0.41	35,514,284	0.48	-	-	2,437,345	3.04
長期債務	37,951,629	0.41	35,514,284	0.48	-	-	2,437,345	3.04
長期借款	35,514,284	0.38	35,514,284	0.48	-	-	-	-
應計退休金負債	2,437,345	0.03	-	-	-	-	2,437,345	3.04
其他負債	83,432,751	0.90	756,065	0.01	81,502,756	4.86	1,173,930	1.47
遞延負債	5,298,670	0.06	-	-	4,644,710	0.28	653,960	0.82
遞延收入	5,298,670	0.06	-	-	4,644,710	0.28	653,960	0.82
什項負債	78,134,081	0.85	756,065	0.01	76,858,046	4.58	519,970	0.65
存入保證金	76,654,796	0.83	503,497	0.01	75,631,329	4.51	519,970	0.65
暫收及待結轉帳項	1,479,285	0.02	252,568	0.00	1,226,717	0.07	-	-
權益	8,638,572,767	93.62	7,432,127,790	99.51	1,137,659,199	67.77	68,785,778	85.92
資本	10,615,139,410	115.04	7,614,139,410	101.95	3,000,000,000	178.71	1,000,000	1.25
資本	10,615,139,410	115.04	7,614,139,410	101.95	3,000,000,000	178.71	1,000,000	1.25
資本	10,615,139,410	115.04	7,614,139,410	101.95	3,000,000,000	178.71	1,000,000	1.25
保留盈餘（或累積虧損）	-1,976,566,643	- 21.42	-182,011,620	- 2.44	-1,862,340,801	- 110.94	67,785,778	84.67
已指撥保留盈餘	6,724,339	0.07	-	-	-	-	6,724,339	8.40
法定公積	6,724,339	0.07	-	-	-	-	6,724,339	8.40
未指撥保留盈餘	61,061,439	0.66	-	-	-	-	61,061,439	76.27
累積盈餘	61,061,439	0.66	-	-	-	-	61,061,439	76.27
累積虧損	-2,044,352,421	- 22.16	-182,011,620	- 2.44	-1,862,340,801	- 110.94	-	-
累積虧損	-2,044,352,421	- 22.16	-182,011,620	- 2.44	-1,862,340,801	- 110.94	-	-
合 計	9,227,254,162	100.00	7,468,496,088	100.00	1,678,700,832	100.00	80,057,242	100.00

註：本年度信託代理與保證資產(負債)196,323,547元，上年度143,427,786元。

固定資產建設改良擴充綜計表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

[illegible]

資本増減

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

109 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

本 頁 空 白

貳、作業基金

作業基金收支餘絀綜計表

中華民國109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	11,265,065,000	100.00	9,614,871,948	100.00	- 1,650,193,052	14.65
勞務收入	455,637,000	4.04	516,579,583	5.37	60,942,583	13.38
租金及權利金收入	488,696,000	4.34	304,153,935	3.16	- 184,542,065	37.76
投融資業務收入	9,358,936,000	83.08	5,553,285,407	57.76	- 3,805,650,593	40.66
醫療收入	212,223,000	1.88	209,879,429	2.18	- 2,343,571	1.10
徵收收入	85,000,000	0.75	317,807,924	3.31	232,807,924	273.89
其他業務收入	664,573,000	5.90	2,713,165,670	28.22	2,048,592,670	308.26
業務成本與費用	3,950,206,000	35.07	1,984,366,829	20.64	- 1,965,839,171	49.77
勞務成本	-	-	1,692,544	0.02	1,692,544	0.00
投融資業務成本	2,660,926,000	23.62	878,944,130	9.14	- 1,781,981,870	66.97
醫療成本	198,770,000	1.76	195,171,486	2.03	- 3,598,514	1.81
行銷及業務費用	636,463,000	5.65	523,502,922	5.44	- 112,960,078	17.75
管理及總務費用	454,046,000	4.03	385,055,747	4.00	- 68,990,253	15.19
其他業務費用	1,000	0.00	-	-	- 1,000	100.00
業務賸餘(短絀)	7,314,859,000	64.93	7,630,505,119	79.36	315,646,119	4.32
業務外收入	44,410,000	0.39	60,435,224	0.63	16,025,224	36.08
財務收入	22,426,000	0.20	26,499,797	0.28	4,073,797	18.17
其他業務外收入	21,984,000	0.20	33,935,427	0.35	11,951,427	54.36
業務外賸餘(短絀)	44,410,000	0.39	60,435,224	0.63	16,025,224	36.08
本期賸餘(短絀)	7,359,269,000	65.33	7,690,940,343	79.99	331,671,343	4.51

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	9,614,871,948	100.00	209,879,429	100.00
勞務收入	516,579,583	5.37	-	-
服務收入	42,118,149	0.44	-	-
管理收入	474,461,434	4.93	-	-
租金及權利金收入	304,153,935	3.16	-	-
土地租金收入	2,522,335	0.03	-	-
住宅租金收入	34,976,543	0.36	-	-
其他建築物租金收入	6,724,475	0.07	-	-
權利金收入	259,930,582	2.70	-	-
投融資業務收入	5,553,285,407	57.76	-	-
融資業務收入	720,075	0.01	-	-
政策性開發不動產收入	5,552,516,915	57.75	-	-
其他投融資業務收入	48,417	0.00	-	-
醫療收入	209,879,429	2.18	209,879,429	100.00
門診醫療收入	221,295,021	2.30	221,295,021	105.44
醫療折讓	- 11,415,592	-0.12	- 11,415,592	-5.44
徵收收入	317,807,924	3.31	-	-
都市計畫變更回饋代金收入	317,807,924	3.31	-	-
其他業務收入	2,713,165,670	28.22	-	-
其他補助收入	908,446,843	9.45	-	-
依法分配收入	212,179,442	2.21	-	-
雜項業務收入	1,592,539,385	16.56	-	-
業務成本與費用	1,984,366,829	20.64	195,171,486	92.99
勞務成本	1,692,544	0.02	-	-
服務成本	1,119,520	0.01	-	-
管理成本	573,024	0.01	-	-
投融資業務成本	878,944,130	9.14	-	-
政策性開發不動產成本	878,944,130	9.14	-	-
醫療成本	195,171,486	2.03	195,171,486	92.99
門診醫療成本	195,171,486	2.03	195,171,486	92.99
行銷及業務費用	523,502,922	5.44	-	-
業務費用	523,502,922	5.44	-	-
管理及總務費用	385,055,747	4.00	-	-
管理費用及總務費用	385,055,747	4.00	-	-
業務賸餘(短絀)	7,630,505,119	79.36	14,707,943	7.01

餘絀綜計表

109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	%
1,846,605	100.00	5,762,849,752	100.00	1,831,646,937	100.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1,846,605	100.00	5,550,670,310	96.32	-	-
-	-	-	-	-	-
1,846,605	100.00	5,550,670,310	96.32	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	317,807,924	17.35
-	-	-	-	317,807,924	17.35
-	-	212,179,442	3.68	1,513,839,013	82.65
-	-	-	-	-	-
-	-	212,179,442	3.68	-	-
-	-	-	-	1,513,839,013	82.65
-	-	884,469,031	15.35	222,576,157	12.15
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	878,944,130	15.25	-	-
-	-	878,944,130	15.25	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	5,524,901	0.10	222,576,157	12.15
-	-	5,524,901	0.10	222,576,157	12.15
1,846,605	100.00	4,878,380,721	84.65	1,609,070,780	87.85

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	72,322,410	100.00	768,492	100.00
勞務收入	-	-	-	-
服務收入	-	-	-	-
管理收入	-	-	-	-
租金及權利金收入	42,783,305	59.16	-	-
土地租金收入	782,287	1.08	-	-
住宅租金收入	34,976,543	48.36	-	-
其他建築物租金收入	6,724,475	9.30	-	-
權利金收入	300,000	0.41	-	-
投融資業務收入	-	-	768,492	100.00
融資業務收入	-	-	720,075	93.70
政策性開發不動產收入	-	-	-	-
其他投融資業務收入	-	-	48,417	6.30
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	29,539,105	40.84	-	-
其他補助收入	29,539,105	40.84	-	-
依法分配收入	-	-	-	-
雜項業務收入	-	-	-	-
業務成本與費用	95,577,060	132.15	250,111	32.55
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	-	-	-	-
管理及總務費用	95,577,060	132.15	250,111	32.55
管理費用及總務費用	95,577,060	132.15	250,111	32.55
業務賸餘(短絀)	- 23,254,650	-32.15	518,381	67.45

餘絀綜計表

109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(註)		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	%
176,543,452	100.00	915,559,598	100.00	643,455,273	100.00
158,816,041	89.96	357,763,542	39.08	-	-
42,118,149	23.86	-	-	-	-
116,697,892	66.10	357,763,542	39.08	-	-
-	-	261,370,630	28.55	-	-
-	-	1,740,048	0.19	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	259,630,582	28.36	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
17,727,411	10.04	296,425,426	32.38	643,455,273	100.00
-	-	235,452,465	25.72	643,455,273	100.00
-	-	-	-	-	-
17,727,411	10.04	60,972,961	6.66	-	-
216,824,375	122.82	338,327,641	36.95	31,170,968	4.84
1,692,544	0.96	-	-	-	-
1,119,520	0.63	-	-	-	-
573,024	0.32	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
154,004,313	87.23	338,327,641	36.95	31,170,968	4.84
154,004,313	87.23	338,327,641	36.95	31,170,968	4.84
61,127,518	34.62	-	-	-	-
61,127,518	34.62	-	-	-	-
- 40,280,923	-22.82	577,231,957	63.05	612,284,305	95.16

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	%
業務外收入	60,435,224	0.63	33,652	0.02
財務收入	26,499,797	0.28	33,652	0.02
利息收入	26,499,797	0.28	33,652	0.02
其他業務外收入	33,935,427	0.35	-	-
租賃收入	497,738	0.01	-	-
違規罰款收入	15,957,019	0.17	-	-
雜項收入	17,480,670	0.18	-	-
業務外賸餘(短絀)	60,435,224	0.63	33,652	0.02
本期賸餘(短絀)	7,690,940,343	79.99	14,741,595	7.02

備註：桃園市產業園區開發管理基金自109年5月29日變更基金名稱為桃園市產業發展基金。

餘絀綜計表

109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	%
6,995,474	378.83	14,129,743	0.25	5,640,804	0.31
6,988,049	378.43	12,586,583	0.22	5,594,554	0.31
6,988,049	378.43	12,586,583	0.22	5,594,554	0.31
7,425	0.40	1,543,160	0.03	46,250	0.00
-	-	497,738	0.01	-	-
7,425	0.40	96,955	0.00	46,250	0.00
-	-	948,467	0.02	-	-
6,995,474	378.83	14,129,743	0.25	5,640,804	0.31
8,842,079	478.83	4,892,510,464	84.90	1,614,711,584	88.16

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	%
業務外收入	28,208,833	39.00	173,942	22.63
財務收入	110,313	0.15	163,012	21.21
利息收入	110,313	0.15	163,012	21.21
其他業務外收入	28,098,520	38.85	10,930	1.42
租賃收入	-	-	-	-
違規罰款收入	13,578,773	18.78	10,930	1.42
雜項收入	14,519,747	20.08	-	-
業務外賸餘(短絀)	28,208,833	39.00	173,942	22.63
本期賸餘(短絀)	4,954,183	6.85	692,323	90.09

餘絀綜計表

109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(註)		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	%
871,523	0.49	2,176,960	0.24	2,204,293	0.34
77,301	0.04	442,335	0.05	503,998	0.08
77,301	0.04	442,335	0.05	503,998	0.08
794,222	0.45	1,734,625	0.19	1,700,295	0.26
-	-	-	-	-	-
333,741	0.19	1,734,625	0.19	148,320	0.02
460,481	0.26	-	-	1,551,975	0.24
871,523	0.49	2,176,960	0.24	2,204,293	0.34
- 39,409,400	-22.32	579,408,917	63.28	614,488,598	95.50

作業基金餘絀撥補綜計表

中華民國109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	20,625,201,000	100.00	24,151,678,842	100.00	3,526,477,842	17.10
本期賸餘	7,599,456,000	36.85	7,730,349,743	32.01	130,893,743	1.72
前期未分配賸餘	13,025,745,000	63.15	16,421,329,099	67.99	3,395,584,099	26.07
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	7,850,187,000	38.06	7,861,588,842	32.55	11,401,842	0.15
填補累積短絀	240,187,000	1.16	39,409,400	0.16	- 200,777,600	83.59
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	7,610,000,000	36.90	7,610,000,000	31.51	-	-
其他依法分配數	-	-	212,179,442	0.88	212,179,442	-
未分配賸餘	12,775,014,000	61.94	16,290,090,000	67.45	3,515,076,000	27.52
短絀之部	240,187,000	100.00	39,409,400	100.00	- 200,777,600	83.59
本期短絀	240,187,000	100.00	39,409,400	100.00	- 200,777,600	83.59
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	240,187,000	100.00	39,409,400	100.00	- 200,777,600	83.59
撥用賸餘	240,187,000	100.00	39,409,400	100.00	- 200,777,600	83.59
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		桃園市土地重劃基金	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	24,151,678,842	100.00	73,756,269	100.00	3,744,805,078	100.00
本期賸餘	7,730,349,743	32.01	14,741,595	19.99	8,842,079	0.24
前期未分配賸餘	16,421,329,099	67.99	59,014,674	80.01	3,735,962,999	99.76
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	7,861,588,842	32.55	10,000,000	13.56	212,179,442	5.67
填補累積短絀	39,409,400	0.16	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	7,610,000,000	31.51	10,000,000	13.56	-	-
其他依法分配數	212,179,442	0.88	-	-	212,179,442	5.67
未分配賸餘	16,290,090,000	67.45	63,756,269	86.44	3,532,625,636	94.33
短絀之部	39,409,400	100.00	-	-	-	-
本期短絀	39,409,400	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	39,409,400	100.00	-	-	-	-
撥用賸餘	39,409,400	100.00	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

註：桃園市產業園區開發管理基金自109年5月29日變更基金名稱為桃園市產業發展基金。

單位：新臺幣元

[illegible]

作業基金餘絀

中華民國

項 目	桃園市產業園區開發 管理基金(註)		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	346,891,959	100.00	3,794,613,725	100.00	1,659,685,469	100.00
本期賸餘	-	-	579,408,917	15.27	614,488,598	37.02
前期未分配賸餘	346,891,959	100.00	3,215,204,808	84.73	1,045,196,871	62.98
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	39,409,400	11.36	-	-	-	-
填補累積短絀	39,409,400	11.36	-	-	-	-
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	307,482,559	88.64	3,794,613,725	100.00	1,659,685,469	100.00
短絀之部	39,409,400	100.00	-	-	-	-
本期短絀	39,409,400	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	39,409,400	100.00	-	-	-	-
撥用賸餘	39,409,400	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
109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109年度

(依現金流量項目分列)

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算核定數	比較增減	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	7,359,269,000	7,690,940,343	331,671,343	4.51
利息股利之調整	-22,426,000	-26,499,797	-4,073,797	18.17
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	7,336,843,000	7,664,440,546	327,597,546	4.47
調整項目	2,798,413,000	-5,070,858,104	-7,869,271,104	281.20
未計利息股利之現金流入（流出）	10,135,256,000	2,593,582,442	-7,541,673,558	74.41
收取利息	22,426,000	26,499,797	4,073,797	18.17
收取股利	-	-	-	-
支付利息	-	-	-	-
業務活動之淨現金流入（流出）	10,157,682,000	2,620,082,239	-7,537,599,761	74.21
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	198,535,000	249,751,459	51,216,459	25.80
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-11,878,227,000	-6,309,618,890	5,568,608,110	46.88
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-12,859,913,000	-13,223,408,192	-363,495,192	2.83
增加無形資產及其他資產	-13,528,000	-13,347,328	180,672	1.34
投資活動之淨現金流入（流出）	-24,553,133,000	-19,296,622,951	5,256,510,049	21.41
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	33,748,169	29,720,169	737.84
增加長期負債	21,606,863,000	20,914,003,053	-692,859,947	3.21
增加基金、公積及填補短絀	4,436,518,000	4,436,518,000	-	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-123,729	-123,729	-
減少長期負債	-5,527,562,000	-3,350,000,000	2,177,562,000	39.39
減少基金及公積	-120,000,000	-120,000,000	-	-
賸餘分配款	-7,610,000,000	-5,432,179,442	2,177,820,558	28.62
籌資活動之淨現金流入（流出）	12,789,847,000	16,481,966,051	3,692,119,051	28.87
現金及約當現金之淨增（淨減）	-1,605,604,000	-194,574,661	1,411,029,339	87.88
期初現金及約當現金	5,751,977,000	7,469,554,174	1,717,577,174	29.86
期末現金及約當現金	4,146,373,000	7,274,979,513	3,128,606,513	75.45

註：不影響現金流量之投資及籌資活動：

1. 實施平均地權基金提列應付繳庫數2,390,000,000元。
2. 住宅基金已取得土地並以分期付款方式支付，109年度其他長期負債增加55,454,769元。另其他長期負債一年內到期部分轉列其他應付款310,295,689元。又購建中固定資產轉列房屋及建築、機械及設備、交通及運輸設備、什項設備及存出保證金計1,301,001,526元。
3. 軌道建設發展基金為綠線計畫取得地上權122,838,192元，原認列其他無形資產，考量軌道建設業務特性，重分類為購建中固定資產。

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）	7,690,940,343	14,741,595	8,842,079
利息股利之調整	- 26,499,797	- 33,652	- 6,988,049
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	7,664,440,546	14,707,943	1,854,030
調整項目	- 5,070,858,104	11,890,965	- 135,095,375
未計利息股利之現金流入（流出）	2,593,582,442	26,598,908	- 133,241,345
收取利息	26,499,797	33,652	6,988,049
收取股利	-	-	-
支付利息	-	-	-
業務活動之淨現金流入（流出）	2,620,082,239	26,632,560	- 126,253,296
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	249,751,459	115,016	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	- 6,309,618,890	- 1,090	- 1,380,271,791
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	- 13,223,408,192	- 2,673,173	-
增加無形資產及其他資產	- 13,347,328	-	-
投資活動之淨現金流入（流出）	- 19,296,622,951	- 2,559,247	- 1,380,271,791
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	33,748,169	554,557	-
增加長期負債	20,914,003,053	-	1,029,492,314
增加基金、公積及填補短絀	4,436,518,000	-	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	- 123,729	- 123,729	-
減少長期負債	- 3,350,000,000	-	-
減少基金及公積	- 120,000,000	-	-
賸餘分配款	- 5,432,179,442	- 10,000,000	- 212,179,442
籌資活動之淨現金流入（流出）	16,481,966,051	- 9,569,172	817,312,872
現金及約當現金之淨增（淨減）	- 194,574,661	14,504,141	- 689,212,215
期初現金及約當現金	7,469,554,174	80,455,703	1,187,039,454
期末現金及約當現金	7,274,979,513	94,959,844	497,827,239

註：1. 不影響現金流量之投資及籌資活動：

(1) 實施平均地權基金提列應付繳庫數2,390,000,000元。

(2) 住宅基金已取得土地並以分期付款方式支付，109年度其他長期負債增加55,454,769元。另其他長期負債一年內到期部分轉列其他應付款310,295,689元。又購建中固定資產轉列房屋及建築、機械及設備、交通及運輸設備、什項設備及存出保證金計1,301,001,526元。

流量綜計表

109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(註)
4,892,510,464	1,614,711,584	4,954,183	692,323	- 39,409,400
- 12,586,583	- 5,594,554	- 110,313	- 163,012	- 77,301
4,879,923,881	1,609,117,030	4,843,870	529,311	- 39,486,701
- 4,922,780,469	24,028,741	40,156,314	- 1,091,364	40,634,444
- 42,856,588	1,633,145,771	45,000,184	- 562,053	1,147,743
12,586,583	5,594,554	110,313	163,012	77,301
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
- 30,270,005	1,638,740,325	45,110,497	- 399,041	1,225,044
185,266,645	50,215,647	-	14,154,151	-
- 4,879,346,009	-	-	-	-
- 56,071,204	- 8,426,600	- 3,980,642,584	-	- 3,440,223
- 4,197,328	-	-	-	-
- 4,754,347,896	41,789,047	- 3,980,642,584	14,154,151	- 3,440,223
6,520,914	46,811,191	26,418,475	-	1,687,039
9,172,469,247	-	4,112,041,492	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	- 120,000,000	-	-
- 5,210,000,000	-	-	-	-
3,968,990,161	46,811,191	4,018,459,967	-	1,687,039
- 815,627,740	1,727,340,563	82,927,880	13,755,110	- 528,140
2,372,047,804	1,831,511,490	181,579,829	85,276,505	144,240,807
1,556,420,064	3,558,852,053	264,507,709	99,031,615	143,712,667

(3)軌道建設發展基金為綠線計畫取得地上權122,838,192元，原認列其他無形資產，考量軌道建設業務特性，重分類為購建中固定資產。

2. 桃園市產業園區開發管理基金自109年5月29日變更基金名稱為桃園市產業發展基金。

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）	579,408,917	614,488,598	
利息股利之調整	- 442,335	- 503,998	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	578,966,582	613,984,600	
調整項目	55,254,683	- 183,856,043	
未計利息股利之現金流入（流出）	634,221,265	430,128,557	
收取利息	442,335	503,998	
收取股利	-	-	
支付利息	-	-	
業務活動之淨現金流入（流出）	634,663,600	430,632,555	
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	-	-	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	- 50,000,000	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	- 1,177,378,667	- 7,994,775,741	
增加無形資產及其他資產	- 9,150,000	-	
投資活動之淨現金流入（流出）	- 1,186,528,667	- 8,044,775,741	
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	- 50,271,978	2,027,971	
增加長期負債	-	6,600,000,000	
增加基金、公積及填補短絀	-	4,436,518,000	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-	
減少長期負債	-	- 3,350,000,000	
減少基金及公積	-	-	
賸餘分配款	-	-	
籌資活動之淨現金流入（流出）	- 50,271,978	7,688,545,971	
現金及約當現金之淨增（淨減）	- 602,137,045	74,402,785	
期初現金及約當現金	1,177,954,124	409,448,458	
期末現金及約當現金	575,817,079	483,851,243	

流量綜計表

109年度

(依基金別分列)

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	%
資產	65,031,845,821	100.00	40,785,053,553	100.00	24,246,792,268	59.45
流動資產	16,846,069,118	25.90	10,629,679,533	26.06	6,216,389,585	58.48
現金	7,274,979,513	11.19	7,469,554,174	18.31	- 194,574,661	-2.60
應收款項	3,414,049,367	5.25	888,749,946	2.18	2,525,299,421	284.14
存貨	4,225,700	0.01	4,152,545	0.01	73,155	1.76
預付款項	6,152,814,538	9.46	2,267,222,868	5.56	3,885,591,670	171.38
投資、長期應收款、 貸墊款及準備金	13,258,969,451	20.39	8,052,118,164	19.74	5,206,851,287	64.66
其他長期投資	11,867,033,547	18.25	6,507,638,857	15.96	5,359,394,690	82.36
長期應收款	1,003,340,301	1.54	1,252,971,358	3.07	- 249,631,057	-19.92
長期貸款	59,586,360	0.09	12,384,780	0.03	47,201,580	381.13
長期墊款	327,560,000	0.50	277,560,000	0.68	50,000,000	18.01
準備金	1,449,243	0.00	1,563,169	0.00	- 113,926	-7.29
不動產、廠房及設備	33,668,151,631	51.77	20,705,797,083	50.77	12,962,354,548	62.60
土地	7,110,998,032	10.93	5,481,663,087	13.44	1,629,334,945	29.72
土地改良物	26,052,154	0.04	67,606,022	0.17	- 41,553,868	-61.46
房屋及建築	1,992,139,501	3.06	871,934,300	2.14	1,120,205,201	128.47
機械及設備	59,554,822	0.09	36,080,380	0.09	23,474,442	65.06
交通及運輸設備	13,043,651	0.02	12,545,916	0.03	497,735	3.97
什項設備	86,490,248	0.13	15,150,292	0.04	71,339,956	470.88
購建中固定資產	24,379,873,223	37.49	14,220,817,086	34.87	10,159,056,137	71.44
無形資產	12,418,292	0.02	133,961,987	0.33	- 121,543,695	-90.73
無形資產	12,418,292	0.02	133,961,987	0.33	- 121,543,695	-90.73
其他資產	1,246,237,329	1.92	1,263,496,786	3.10	- 17,259,457	-1.37
遞延資產	24,832,552	0.04	27,591,725	0.07	- 2,759,173	-10.00
什項資產	1,221,404,777	1.88	1,235,905,061	3.03	- 14,500,284	-1.17
合 計	65,031,845,821	100.00	40,785,053,553	100.00	24,246,792,268	59.45

註:1. 本年度信託代理與保證資產(負債) 18,306,705,053元; 上年度15,693,240,857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(桃園市產業發展基金)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。

3. 本年度債權憑證2筆; 上年度2筆。

平衡綜計表

109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	30,333,448,861	46.64	10,302,523,387	25.26	20,030,925,474	194.43
流動負債	3,200,949,009	4.92	488,394,759	1.20	2,712,554,250	555.40
應付款項	2,956,358,605	4.55	488,290,740	1.20	2,468,067,865	505.45
預收款項	244,590,404	0.38	104,019	0.00	244,486,385	235,040.12
長期負債	25,287,313,185	38.88	7,978,151,053	19.56	17,309,162,132	216.96
長期債務	25,287,313,185	38.88	7,978,151,053	19.56	17,309,162,132	216.96
其他負債	1,845,186,667	2.84	1,835,977,575	4.50	9,209,092	0.50
什項負債	1,845,186,667	2.84	1,835,977,575	4.50	9,209,092	0.50
淨值	34,698,396,960	53.36	30,482,530,166	74.74	4,215,866,794	13.83
基金	17,949,708,038	27.60	13,633,190,038	33.43	4,316,518,000	31.66
基金	17,949,708,038	27.60	13,633,190,038	33.43	4,316,518,000	31.66
公積	455,028,037	0.70	428,011,029	1.05	27,017,008	6.31
資本公積	455,028,037	0.70	428,011,029	1.05	27,017,008	6.31
累積餘絀	16,290,090,000	25.05	16,421,329,099	40.26	- 131,239,099	-0.80
累積賸餘	16,290,090,000	25.05	16,421,329,099	40.26	- 131,239,099	-0.80
淨值其他項目	3,570,885	0.01	-	-	3,570,885	
累積其他綜合餘絀	3,570,885	0.01	-	-	3,570,885	
合 計	65,031,845,821	100.00	40,785,053,553	100.00	24,246,792,268	59.45

科目	合 計		桃園市醫療作業基金	
	金額	%	金額	%
資產	65,031,845,821	100.00	120,759,968	100.00
流動資產	16,846,069,118	25.90	114,238,299	94.60
現金	7,274,979,513	11.19	94,959,844	78.64
銀行存款	7,274,979,513	11.19	94,959,844	78.64
應收款項	3,414,049,367	5.25	14,894,640	12.33
應收帳款	908,960,234	1.40	16,645,741	13.78
備抵呆帳－應收帳款	- 497,145	- 0.00	-	-
備抵醫療折讓	- 1,751,101	- 0.00	- 1,751,101	- 1.45
應收分期帳款	5,897,596	0.01	-	-
應收收益	2,396,926,550	3.69	-	-
應收利息	40,411,762	0.06	-	-
其他應收款	64,311,679	0.10	-	-
備抵呆帳－其他各項應收款	- 210,208	- 0.00	-	-
存貨	4,225,700	0.01	4,225,700	3.50
醫療用品	4,225,700	0.01	4,225,700	3.50
預付款項	6,152,814,538	9.46	158,115	0.13
預付費用	6,152,814,538	9.46	158,115	0.13
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	13,258,969,451	20.39	1,449,243	1.20
其他長期投資	11,867,033,547	18.25	-	-
政策性開發不動產	11,773,653,547	18.10	-	-
什項長期投資	93,380,000	0.14	-	-
長期應收款	1,003,340,301	1.54	-	-
長期應收款	1,006,439,317	1.55	-	-
備抵呆帳－長期應收款	- 3,099,016	- 0.00	-	-
長期貸款	59,586,360	0.09	-	-
其他長期貸款	59,586,360	0.09	-	-
長期墊款	327,560,000	0.50	-	-
長期墊款	327,560,000	0.50	-	-
準備金	1,449,243	0.00	1,449,243	1.20
退休及離職準備金	1,449,243	0.00	1,449,243	1.20
不動產、廠房及設備	33,668,151,631	51.77	5,072,426	4.20
土地	7,110,998,032	10.93	-	-
土地	7,110,998,032	10.93	-	-
土地改良物	26,052,154	0.04	-	-
土地改良物	43,220,305	0.07	-	-
累計折舊－土地改良物	- 17,168,151	- 0.03	-	-
房屋及建築	1,992,139,501	3.06	-	-
房屋及建築	2,124,572,832	3.27	-	-
累計折舊－房屋及建築	- 132,433,331	- 0.20	-	-
機械及設備	59,554,822	0.09	4,036,038	3.34
機械及設備	107,217,211	0.16	11,168,087	9.25
累計折舊－機械及設備	- 47,662,389	- 0.07	- 7,132,049	- 5.91

平衡綜計表

109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	%
5,605,707,648	100.00	17,479,783,387	100.00	3,935,259,139	100.00
1,556,592,515	27.77	8,779,645,158	50.23	3,614,106,448	91.84
497,827,239	8.88	1,556,420,064	8.90	3,558,852,053	90.44
497,827,239	8.88	1,556,420,064	8.90	3,558,852,053	90.44
15,150,674	0.27	2,609,035,284	14.93	50,215,647	1.28
1,720,671	0.03	187,998,622	1.08	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	2,394,338,170	13.70	-	-
13,379,949	0.24	26,698,492	0.15	-	-
50,054	0.00	-	-	50,215,647	1.28
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1,043,614,602	18.62	4,614,189,810	26.40	5,038,748	0.13
1,043,614,602	18.62	4,614,189,810	26.40	5,038,748	0.13
3,910,520,041	69.76	8,581,064,003	49.09	312,726,091	7.95
3,910,520,041	69.76	7,863,133,506	44.98	-	-
3,910,520,041	69.76	7,863,133,506	44.98	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	658,344,137	3.77	312,726,091	7.95
-	-	658,344,137	3.77	312,726,091	7.95
-	-	-	-	-	-
-	-	59,586,360	0.34	-	-
-	-	59,586,360	0.34	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
825,415	0.01	77,060,485	0.44	8,426,600	0.21
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
111,471	0.00	9,174,054	0.05	-	-
1,004,855	0.02	21,077,365	0.12	-	-
- 893,384	- 0.02	- 11,903,311	- 0.07	-	-

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	11,070,832,632	100.00	140,469,795	100.00
流動資產	284,697,583	2.57	108,199,722	77.03
現金	264,507,709	2.39	99,031,615	70.50
銀行存款	264,507,709	2.39	99,031,615	70.50
應收款項	436,062	0.00	9,168,107	6.53
應收帳款	435,706	0.00	24,904	0.02
備抵呆帳－應收帳款	-	-	-	-
備抵醫療折讓	-	-	-	-
應收分期帳款	-	-	5,897,596	4.20
應收收益	-	-	-	-
應收利息	-	-	333,321	0.24
其他應收款	356	0.00	2,942,389	2.09
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	19,753,812	0.18	-	-
預付費用	19,753,812	0.18	-	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	32,270,073	22.97
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	-	-	32,270,073	22.97
長期應收款	-	-	35,369,089	25.18
備抵呆帳－長期應收款	-	-	- 3,099,016	- 2.21
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	10,596,931,449	95.72	-	-
土地	3,256,108,441	29.41	-	-
土地	3,256,108,441	29.41	-	-
土地改良物	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-
累計折舊－土地改良物	-	-	-	-
房屋及建築	1,156,333,052	10.44	-	-
房屋及建築	1,187,828,839	10.73	-	-
累計折舊－房屋及建築	- 31,495,787	- 0.28	-	-
機械及設備	31,240,291	0.28	-	-
機械及設備	38,666,270	0.35	-	-
累計折舊－機械及設備	- 7,425,979	- 0.07	-	-

(依基金別分列)

桃園市產業園區開發 管理基金(註)		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	%
418,175,126	100.00	5,252,163,900	100.00	21,008,694,226	100.00
155,781,623	37.25	965,908,418	18.39	1,266,899,352	6.03
143,712,667	34.37	575,817,079	10.96	483,851,243	2.30
143,712,667	34.37	575,817,079	10.96	483,851,243	2.30
3,085,086	0.74	72,133,650	1.37	639,930,217	3.05
-	-	62,204,373	1.18	639,930,217	3.05
-	-	- 497,145	- 0.01	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
2,588,380	0.62	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
496,706	0.12	10,606,527	0.20	-	-
-	-	- 180,105	- 0.00	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
8,983,870	2.15	317,957,689	6.05	143,117,892	0.68
8,983,870	2.15	317,957,689	6.05	143,117,892	0.68
-	-	-	-	420,940,000	2.00
-	-	-	-	93,380,000	0.44
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	93,380,000	0.44
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	327,560,000	1.56
-	-	-	-	327,560,000	1.56
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
232,393,503	55.57	3,426,636,919	65.24	19,320,804,834	91.97
190,033,878	45.44	-	-	3,664,855,713	17.44
190,033,878	45.44	-	-	3,664,855,713	17.44
21,459,336	5.13	4,592,818	0.09	-	-
36,308,622	8.68	6,911,683	0.13	-	-
- 14,849,286	- 3.55	- 2,318,865	- 0.04	-	-
14,641,768	3.50	821,164,681	15.63	-	-
21,767,802	5.21	914,976,191	17.42	-	-
- 7,126,034	- 1.70	- 93,811,510	- 1.79	-	-
3,993,602	0.96	8,733,669	0.17	2,265,697	0.01
6,568,346	1.57	23,869,224	0.45	4,863,064	0.02
- 2,574,744	- 0.62	- 15,135,555	- 0.29	- 2,597,367	- 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	13,043,651	0.02	97,540	0.08
交通及運輸設備	118,248,152	0.18	110,799	0.09
累計折舊－交通及運輸設備	- 105,204,501	- 0.16	- 13,259	- 0.01
什項設備	86,490,248	0.13	938,848	0.78
什項設備	116,073,402	0.18	1,714,698	1.42
累計折舊－什項設備	- 29,583,154	- 0.05	- 775,850	- 0.64
購建中固定資產	24,379,873,223	37.49	-	-
未完工程	14,364,084,089	22.09	-	-
預付工程及土地款	10,015,789,134	15.40	-	-
無形資產	12,418,292	0.02	-	-
無形資產	12,418,292	0.02	-	-
電腦軟體	12,418,292	0.02	-	-
其他資產	1,246,237,329	1.92	-	-
遞延資產	24,832,552	0.04	-	-
遞延費用	24,832,552	0.04	-	-
什項資產	1,221,404,777	1.88	-	-
存出保證金	48,825,000	0.08	-	-
催收款項	20,181,901	0.03	-	-
暫付及待結轉帳項	740,064	0.00	-	-
代管資產	1,460,760,290	2.25	-	-
累計折舊－代管資產	- 426,690,254	- 0.66	-	-
其他什項資產	117,587,776	0.18	-	-
合計	65,031,845,821	100.00	120,759,968	100.00

平衡綜計表

109年12月31日

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

[illegible]

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	2,383,288	0.02		
交通及運輸設備	3,027,420	0.03		
累計折舊－交通及運輸設備	- 644,132	- 0.01		
什項設備	74,110,948	0.67		
什項設備	82,012,623	0.74		
累計折舊－什項設備	- 7,901,675	- 0.07		
購建中固定資產	6,076,755,429	54.89		
未完工程	6,076,755,429	54.89		
預付工程及土地款	-	-		
無形資產	5,577,127	0.05		
無形資產	5,577,127	0.05		
電腦軟體	5,577,127	0.05		
其他資產	183,626,473	1.66		
遞延資產	-	-		
遞延費用	-	-		
什項資產	183,626,473	1.66		
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	183,601,473	1.66		
累計折舊－代管資產	-	-		
其他什項資產	-	-		
合計	11,070,832,632	100.00	140,469,795	100.00

平衡綜計表

109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(註)		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	%
630,822	0.15	1,507,615	0.03	3,363,162	0.02
1,507,723	0.36	91,384,851	1.74	5,042,690	0.02
- 876,901	- 0.21	- 89,877,236	- 1.71	- 1,679,528	- 0.01
1,634,097	0.39	9,184	0.00	904,205	0.00
18,324,244	4.38	204,102	0.00	1,334,069	0.01
- 16,690,147	- 3.99	- 194,918	- 0.00	- 429,864	- 0.00
-	-	2,590,628,952	49.32	15,649,416,057	74.49
-	-	2,590,628,952	49.32	5,633,626,923	26.82
-	-	-	-	10,015,789,134	47.67
-	-	-	-	50,040	0.00
-	-	-	-	50,040	0.00
-	-	-	-	50,040	0.00
30,000,000	7.17	859,618,563	16.37	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
30,000,000	7.17	859,618,563	16.37	-	-
30,000,000	7.17	9,150,000	0.17	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	1,277,158,817	24.32	-	-
-	-	- 426,690,254	- 8.12	-	-
-	-	-	-	-	-
418,175,126	100.00	5,252,163,900	100.00	21,008,694,226	100.00

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	%
負債	30,333,448,861	46.64	50,866,547	42.12
流動負債	3,200,949,009	4.92	48,787,815	40.40
應付款項	2,956,358,605	4.55	48,787,815	40.40
應付帳款	106,515,252	0.16	33,252,772	27.54
應付代收款	27,105,542	0.04	-	-
應付薪工	909,213	0.00	909,213	0.75
應付費用	31,102,847	0.05	14,625,830	12.11
應付利息	75,187,857	0.12	-	-
應付工程款	7,495,205	0.01	-	-
應付繳庫數	2,390,000,000	3.68	-	-
其他應付款	318,042,689	0.49	-	-
預收款項	244,590,404	0.38	-	-
預收收入	244,051,240	0.38	-	-
銷項稅額	2,991	0.00	-	-
其他預收款	536,173	0.00	-	-
長期負債	25,287,313,185	38.88	-	-
長期債務	25,287,313,185	38.88	-	-
長期借款	24,180,722,232	37.18	-	-
其他長期負債	1,106,590,953	1.70	-	-
其他負債	1,845,186,667	2.84	2,078,732	1.72
什項負債	1,845,186,667	2.84	2,078,732	1.72
存入保證金	200,155,434	0.31	1,500	0.00
應付保管款	601,915,595	0.93	-	-
應付退休及離職金	1,449,243	0.00	1,449,243	1.20
暫收及待結轉帳項	7,596,359	0.01	627,989	0.52
應付代管資產	1,034,070,036	1.59	-	-
淨值	34,698,396,960	53.36	69,893,421	57.88
基金	17,949,708,038	27.60	6,137,152	5.08
基金	17,949,708,038	27.60	6,137,152	5.08
基金	17,949,708,038	27.60	6,137,152	5.08
公積	455,028,037	0.70	-	-
資本公積	455,028,037	0.70	-	-
受贈公積	455,028,037	0.70	-	-
累積餘絀	16,290,090,000	25.05	63,756,269	52.80
累積賸餘	16,290,090,000	25.05	63,756,269	52.80
累積賸餘	16,290,090,000	25.05	63,756,269	52.80
淨值其他項目	3,570,885	0.01	-	-
累積其他綜合餘絀	3,570,885	0.01	-	-
未實現重估增值	3,570,885	0.01	-	-
合計	65,031,845,821	100.00	120,759,968	100.00

註：1. 本年度信託代理與保證資產(負債)18,306,705,053元；上年度15,693,240,857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270,000,000元。

平衡綜計表

109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	%
2,073,082,012	36.98	13,426,141,619	76.81	633,841,153	16.11
16,943,093	0.30	2,676,256,492	15.31	30,054,650	0.76
16,943,093	0.30	2,432,205,252	13.91	30,054,650	0.76
-	-	474,448	0.00	-	-
-	-	2,383,093	0.01	18,487,572	0.47
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	5,065,478	0.13
16,943,093	0.30	39,347,711	0.23	-	-
-	-	-	-	6,501,600	0.17
-	-	2,390,000,000	13.67	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	244,051,240	1.40	-	-
-	-	244,051,240	1.40	-	-
-	-	-	-	-	-
2,056,138,919	36.68	10,704,583,313	61.24	-	-
2,056,138,919	36.68	10,704,583,313	61.24	-	-
2,056,138,919	36.68	10,704,583,313	61.24	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	45,301,814	0.26	603,786,503	15.34
-	-	45,301,814	0.26	603,786,503	15.34
-	-	38,333,444	0.22	1,870,908	0.05
-	-	-	-	601,915,595	15.30
-	-	-	-	-	-
-	-	6,968,370	0.04	-	-
-	-	-	-	-	-
3,532,625,636	63.02	4,053,641,768	23.19	3,301,417,986	83.89
-	-	491,831,498	2.81	29,364,620	0.75
-	-	491,831,498	2.81	29,364,620	0.75
-	-	491,831,498	2.81	29,364,620	0.75
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
3,532,625,636	63.02	3,561,810,270	20.38	3,272,053,366	83.15
3,532,625,636	63.02	3,561,810,270	20.38	3,272,053,366	83.15
3,532,625,636	63.02	3,561,810,270	20.38	3,272,053,366	83.15
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
5,605,707,648	100.00	17,479,783,387	100.00	3,935,259,139	100.00

3. 本年度債權憑證2筆；上年度2筆。

4. 桃園市產業園區開發管理基金自109年5月29日變更基金名稱為桃園市產業發展基金。

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	6,474,644,185	58.48	17,694	0.01
流動負債	330,843,484	2.99	17,694	0.01
應付款項	330,304,320	2.98	17,694	0.01
應付帳款	-	-	-	-
應付代收款	1,289,257	0.01	-	-
應付薪工	-	-	-	-
應付費用	10,972,374	0.10	17,694	0.01
應付利息	-	-	-	-
應付工程款	-	-	-	-
應付繳庫數	-	-	-	-
其他應付款	318,042,689	2.87	-	-
預收款項	539,164	0.00	-	-
預收收入	-	-	-	-
銷項稅額	2,991	0.00	-	-
其他預收款	536,173	0.00	-	-
長期負債	5,926,590,953	53.53		
長期債務	5,926,590,953	53.53	-	-
長期借款	4,820,000,000	43.54	-	-
其他長期負債	1,106,590,953	10.00	-	-
其他負債	217,209,748	1.96		
什項負債	217,209,748	1.96	-	-
存入保證金	33,608,275	0.30	-	-
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	183,601,473	1.66	-	-
淨值	4,596,188,447	41.52	140,452,101	99.99
基金	4,520,000,000	40.83	118,577,842	84.42
基金	4,520,000,000	40.83	118,577,842	84.42
基金	4,520,000,000	40.83	118,577,842	84.42
公積				
資本公積	-	-	-	-
受贈公積	-	-	-	-
累積餘絀	76,188,447	0.69	21,874,259	15.57
累積賸餘	76,188,447	0.69	21,874,259	15.57
累積賸餘	76,188,447	0.69	21,874,259	15.57
淨值其他項目				
累積其他綜合餘絀	-	-	-	-
未實現重估增值	-	-	-	-
合計	11,070,832,632	100.00	140,469,795	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	14,577,000	18,971,000	-4,394,000	13,548,100	18,484,460
桃園市有線廣播電視事業發展基金	14,577,000	18,971,000	-4,394,000	13,548,100	18,484,460
桃園市政府都市發展局主管	3,081,000	3,779,000	-698,000	4,829,714	3,335,447
桃園市建築物無障礙設備與設施改善基金	3,081,000	3,779,000	-698,000	4,829,714	3,335,447
桃園市政府工務局主管	1,542,830,000	1,508,011,000	34,819,000	1,041,000,863	1,253,989,351
桃園市道路基金	1,380,950,000	1,341,748,000	39,202,000	882,316,639	1,112,223,491
桃園市共同管道管理基金	161,880,000	166,263,000	-4,383,000	158,684,224	141,765,860
桃園市政府社會局主管	857,245,000	1,380,131,000	-522,886,000	1,043,715,978	1,183,589,886
桃園市公益彩券盈餘分配基金	857,245,000	1,380,131,000	-522,886,000	1,043,715,978	1,183,589,886
桃園市政府勞動局主管	146,212,000	204,980,000	-58,768,000	164,144,837	186,715,613
桃園市身心障礙者就業基金	101,026,000	160,374,000	-59,348,000	119,048,238	149,651,921
桃園市勞工權益基金	45,186,000	44,606,000	580,000	45,096,599	37,063,692
桃園市政府農業局主管	45,120,000	44,449,000	671,000	173,657,819	43,926,880
桃園市農業發展基金	45,120,000	44,449,000	671,000	173,657,819	43,926,880
桃園市政府環境保護局主管	2,589,557,000	2,519,499,000	70,058,000	2,411,788,972	2,643,520,419
桃園市環境保護基金	1,292,289,000	1,357,511,000	-65,222,000	1,384,196,521	1,485,761,242
桃園國際機場航空噪音防制費及回饋金基金	1,111,500,000	949,813,000	161,687,000	845,077,547	960,419,051
桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	185,768,000	212,175,000	-26,407,000	182,514,904	197,340,126
桃園市政府警察局主管	160,000	6,000,000	-5,840,000	105,810	5,658,127
桃園市警察人員安全基金	160,000	6,000,000	-5,840,000	105,810	5,658,127
桃園市政府消防局主管	4,335,000	4,300,000	35,000	4,320,552	3,192,023
桃園市消防人員安全基金	4,335,000	4,300,000	35,000	4,320,552	3,192,023
桃園市政府衛生局主管	25,085,000	35,489,000	-10,404,000	30,469,744	40,471,629
桃園市食品安全保護基金	25,085,000	35,489,000	-10,404,000	30,469,744	40,471,629
桃園市政府教育局主管	41,818,045,000	42,438,044,000	-619,999,000	42,380,765,537	41,120,234,272
桃園市地方教育發展基金	41,818,045,000	42,438,044,000	-619,999,000	42,380,765,537	41,120,234,272
合 計	47,046,247,000	48,163,653,000	-1,117,406,000	47,268,347,926	46,503,118,107

、用途及餘絀綜計表

09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)			
-4,936,360	-1,028,900	-486,540	-542,360	37,441,327		32,504,967
-4,936,360	-1,028,900	-486,540	-542,360	37,441,327		32,504,967
1,494,267	1,748,714	-443,553	2,192,267	5,875,228		7,369,495
1,494,267	1,748,714	-443,553	2,192,267	5,875,228		7,369,495
-212,988,488	-501,829,137	-254,021,649	-247,807,488	1,228,872,299		1,015,883,811
-229,906,852	-498,633,361	-229,524,509	-269,108,852	1,020,189,401		790,282,549
16,918,364	-3,195,776	-24,497,140	21,301,364	208,682,898		225,601,262
-139,873,908	186,470,978	-196,541,114	383,012,092	1,129,427,370		989,553,462
-139,873,908	186,470,978	-196,541,114	383,012,092	1,129,427,370		989,553,462
-22,570,776	17,932,837	-18,264,387	36,197,224	1,292,172,069		1,269,601,293
-30,603,683	18,022,238	-10,722,079	28,744,317	1,288,415,186		1,257,811,503
8,032,907	-89,401	-7,542,308	7,452,907	3,756,883		11,789,790
129,730,939	128,537,819	-522,120	129,059,939	228,426,982		358,157,921
129,730,939	128,537,819	-522,120	129,059,939	228,426,982		358,157,921
-231,731,447	-177,768,028	124,021,419	-301,789,447	3,770,558,030		3,538,826,583
-101,564,721	91,907,521	128,250,242	-36,342,721	1,164,901,754		1,063,337,033
-115,341,504	-266,422,453	10,606,051	-277,028,504	2,294,248,690		2,178,907,186
-14,825,222	-3,253,096	-14,834,874	11,581,778	311,407,586		296,582,364
-5,552,317	-54,190	-341,873	287,683	71,449,165		65,896,848
-5,552,317	-54,190	-341,873	287,683	71,449,165		65,896,848
1,128,529	-14,448	-1,107,977	1,093,529	10,614,986		11,743,515
1,128,529	-14,448	-1,107,977	1,093,529	10,614,986		11,743,515
-10,001,885	5,384,744	4,982,629	402,115	148,328,472		138,326,587
-10,001,885	5,384,744	4,982,629	402,115	148,328,472		138,326,587
1,260,531,265	562,720,537	-1,317,809,728	1,880,530,265	6,907,360,461		8,167,891,726
1,260,531,265	562,720,537	-1,317,809,728	1,880,530,265	6,907,360,461		8,167,891,726
765,229,819	222,100,926	-1,660,534,893	1,882,635,819	14,830,526,389		15,595,756,208

特別收入基金現金流量綜計表

中華民國109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）	-1,117,406,000	765,229,819	1,882,635,819	168.48
調整非現金項目	16,000	-1,267,647,379	-1,267,663,379	-7,922,896.12
業務活動之淨現金流入（流出）	-1,117,390,000	-502,417,560	614,972,440	55.04
其他活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款	-	481,187	-	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	133,300	133,300	-
減少其他資產	-	11,006,413	11,006,413	-
增加短期債務及其他負債	-	23,147,767	23,147,767	-
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	-	-25,800	-25,800	-
減少短期債務及其他負債	-	-9,601,715	-9,601,715	-
其他項目之現金流出	-	-	-	-
其他活動之淨現金流入（流出）	-	25,141,152	25,141,152	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	-1,117,390,000	-477,276,408	640,113,592	57.29
期初現金及約當現金	14,877,845,000	19,224,341,301	4,346,496,301	29.21
期末現金及約當現金	13,760,455,000	18,747,064,893	4,986,609,893	36.24

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）	765,229,819	-4,936,360	1,494,267
調整非現金項目	-1,267,647,379	-	-
業務活動之淨現金流入（流出）	-502,417,560	-4,936,360	1,494,267
其他活動之現金流量			
減少短期投資及短期貸墊款	481,187	-	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	133,300	-	-
減少其他資產	11,006,413	-	-
增加短期債務及其他負債	23,147,767	-	-
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	-25,800	-	-
減少短期債務及其他負債	-9,601,715	-	-
其他項目之現金流出	-	-	-
其他活動之淨現金流入（流出）	25,141,152	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	-477,276,408	-4,936,360	1,494,267
期初現金及約當現金	19,224,341,301	37,440,327	5,875,228
期末現金及約當現金	18,747,064,893	32,503,967	7,369,495

現金流量綜計表

109年度

(依基金別分列)

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
-229,906,852	16,918,364	-139,873,908	-30,603,683	8,032,907	129,730,939
-154,684,400	-6,939,815	16,695,751	4,136,748	887,430	20,258,062
-384,591,252	9,978,549	-123,178,157	-26,466,935	8,920,337	149,989,001
-	-	-	-	-	-
-	-	-	133,300	-	-
-	-	-	-	-	-
-	449,270	10,700	9,230	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-15,000	-	-
-3,614,243	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-3,614,243	449,270	10,700	127,530	-	-
-388,205,495	10,427,819	-123,167,457	-26,339,405	8,920,337	149,989,001
1,092,881,043	360,993,096	1,279,043,039	1,283,957,947	3,843,651	268,538,803
704,675,548	371,420,915	1,155,875,582	1,257,618,542	12,763,988	418,527,804

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）	-101,564,721	-115,341,504	-14,825,222
調整非現金項目	-21,848,781	-342,461,432	17,123,575
業務活動之淨現金流入（流出）	-123,413,502	-457,802,936	2,298,353
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	-	2,000	-
增加短期債務及其他負債	71,000	139,600	-
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	-4,529,672	-	-1,092,700
其他項目之現金流出	-	-	-
其他活動之淨現金流入（流出）	-4,458,672	141,600	-1,092,700
現金及約當現金之淨增（淨減）	-127,872,174	-457,661,336	1,205,653
期初現金及約當現金	1,278,944,537	2,211,599,636	144,934,122
期末現金及約當現金	1,151,072,363	1,753,938,300	146,139,775

現金流量綜計表

109年度

(依基金別分列)

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		
-5,552,317	1,128,529	-10,001,885	1,260,531,265		
65,000	6,932	2,908,511	-803,794,960		
-5,487,317	1,135,461	-7,093,374	456,736,305		
-	-	-	481,187		
-	-	-	-		
-	-	-	11,004,413		
-	-	-	22,467,967		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-10,800		
-	-	-	-365,100		
-	-	-	-		
-	-	-	33,577,667		
-5,487,317	1,135,461	-7,093,374	490,313,972		
71,310,165	10,598,355	117,868,889	11,056,512,463		
65,822,848	11,733,816	110,775,515	11,546,826,435		

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	30,791,628,718	100.00	29,899,303,796	100.00	892,324,922	2.98
流動資產	21,690,897,693	70.44	20,916,704,185	69.96	774,193,508	3.70
現金	18,747,064,893	60.88	19,224,341,301	64.30	-477,276,408	2.48
應收款項	1,452,879,697	4.72	583,016,350	1.95	869,863,347	149.20
預付款項	1,489,990,266	4.84	1,107,902,510	3.71	382,087,756	34.49
短期貸墊款	962,837	0.00	1,444,024	0.00	-481,187	33.32
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	31,907,562	0.10	33,781,987	0.11	-1,874,425	5.55
長期貸款	838,069	0.00	971,369	0.00	-133,300	13.72
準備金	31,069,493	0.10	32,810,618	0.11	-1,741,125	5.31
其他資產	9,068,823,463	29.45	8,948,817,624	29.93	120,005,839	1.34
什項資產	9,068,823,463	29.45	8,948,817,624	29.93	120,005,839	1.34
合計	30,791,628,718	100.00	29,899,303,796	100.00	892,324,922	2.98

註：1. 本年度信託代理與保證資產(負債) 228,633,857元，上年度 276,762,109 元。

2. 本年度債權憑證7筆；上年度6筆。

平衡綜計表

109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	15,195,872,510	49.35	15,068,777,407	50.40	127,095,103	0.84
流動負債	5,509,539,618	17.89	5,525,235,894	18.48	-15,696,276	0.28
應付款項	5,428,818,101	17.63	5,451,176,273	18.23	-22,358,172	0.41
預收款項	80,721,517	0.26	74,059,621	0.25	6,661,896	9.00
其他負債	9,686,332,892	31.46	9,543,541,513	31.92	142,791,379	1.50
什項負債	9,686,332,892	31.46	9,543,541,513	31.92	142,791,379	1.50
基金餘額	15,595,756,208	50.65	14,830,526,389	49.60	765,229,819	5.16
基金餘額	15,595,756,208	50.65	14,830,526,389	49.60	765,229,819	5.16
基金餘額	15,595,756,208	50.65	14,830,526,389	49.60	765,229,819	5.16
合計	30,791,628,718	100.00	29,899,303,796	100.00	892,324,922	2.98

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	30,791,628,718	100.00	32,504,967	100.00
流動資產	21,690,897,693	70.44	32,503,967	100.00
現金	18,747,064,893	60.88	32,503,967	100.00
銀行存款	18,747,064,893	60.88	32,503,967	100.00
應收款項	1,452,879,697	4.72	-	-
應收帳款	1,426,440,026	4.63	-	-
應收收益	9,955,922	0.03	-	-
應收利息	83,700	0.00	-	-
其他應收款	16,400,049	0.05	-	-
預付款項	1,489,990,266	4.84	-	-
預付費用	1,489,990,266	4.84	-	-
短期貸墊款	962,837	0.00	-	-
短期墊款	962,837	0.00	-	-
投資、長期應收款項、貸墊款 及準備金	31,907,562	0.10	-	-
長期貸款	838,069	0.00	-	-
其他長期貸款	838,069	0.00	-	-
準備金	31,069,493	0.10	-	-
退休及離職準備金	30,569,493	0.10	-	-
其他準備金	500,000	0.00	-	-
其他資產	9,068,823,463	29.45	1,000	0.00
什項資產	9,068,823,463	29.45	1,000	0.00
存出保證金	389,328	0.00	1,000	0.00
暫付及待結轉帳項	17,836,424	0.06	-	-
代管資產	9,050,597,711	29.39	-	-
合 計	30,791,628,718	100.00	32,504,967	100.00
負債	15,195,872,510	49.35	-	-
流動負債	5,509,539,618	17.89	-	-
應付款項	5,428,818,101	17.63	-	-
應付帳款	138,808,096	0.45	-	-
應付代收款	3,828,686,761	12.43	-	-
應付薪工	4,800	0.00	-	-
應付費用	1,457,191,258	4.73	-	-
應付工程款	788,900	0.00	-	-
其他應付款	3,338,286	0.01	-	-
預收款項	80,721,517	0.26	-	-
預收收入	80,721,517	0.26	-	-
其他負債	9,686,332,892	31.46	-	-
什項負債	9,686,332,892	31.46	-	-
存入保證金	549,535,118	1.78	-	-
應付保管款	22,880	0.00	-	-
應付退休及離職金	30,569,493	0.10	-	-
應付代管資產	9,050,597,711	29.39	-	-
暫收及待結轉帳項	55,607,690	0.18	-	-
基金餘額	15,595,756,208	50.65	32,504,967	100.00
基金餘額	15,595,756,208	50.65	32,504,967	100.00
基金餘額	15,595,756,208	50.65	32,504,967	100.00
累積餘額	15,595,756,208	50.65	32,504,967	100.00
合 計	30,791,628,718	100.00	32,504,967	100.00

註：1. 本年度信託代理與保證資產(負債)228,633,857元，上年度276,762,109元。

2. 本年度債權憑證7筆；上年度6筆。

平衡綜計表

(依基金別分列)

109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	%
7,369,495	100.00	872,967,639	100.00	380,088,726	100.00
7,369,495	100.00	872,967,639	100.00	380,088,726	100.00
7,369,495	100.00	704,675,548	80.72	371,420,915	97.72
7,369,495	100.00	704,675,548	80.72	371,420,915	97.72
-	-	168,292,091	19.28	1,263,711	0.33
-	-	154,666,592	17.72	1,263,711	0.33
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	13,625,499	1.56	-	-
-	-	-	-	7,404,100	1.95
-	-	-	-	7,404,100	1.95
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
7,369,495	100.00	872,967,639	100.00	380,088,726	100.00
-	-	82,685,090	9.47	154,487,464	40.65
-	-	4,414,192	0.51	78,471,426	20.65
-	-	14,192	0.00	2,149,909	0.57
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	4,800	0.00	-	-
-	-	9,392	0.00	2,149,909	0.57
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	4,400,000	0.50	76,321,517	20.08
-	-	4,400,000	0.50	76,321,517	20.08
-	-	78,270,898	8.97	76,016,038	20.00
-	-	78,270,898	8.97	76,016,038	20.00
-	-	78,270,898	8.97	76,016,038	20.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
7,369,495	100.00	790,282,549	90.53	225,601,262	59.35
7,369,495	100.00	790,282,549	90.53	225,601,262	59.35
7,369,495	100.00	790,282,549	90.53	225,601,262	59.35
7,369,495	100.00	790,282,549	90.53	225,601,262	59.35
7,369,495	100.00	872,967,639	100.00	380,088,726	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	1,156,203,300	100.00	1,265,766,270	100.00
流動資產	1,156,203,300	100.00	1,264,913,201	99.93
現金	1,155,875,582	99.97	1,257,618,542	99.36
銀行存款	1,155,875,582	99.97	1,257,618,542	99.36
應收款項	327,718	0.03	5,507,942	0.44
應收帳款	327,718	0.03	-	-
應收收益	-	-	5,507,942	0.44
應收利息	-	-	-	-
其他應收款	-	-	-	-
預付款項	-	-	1,786,717	0.14
預付費用	-	-	1,786,717	0.14
短期貸墊款	-	-	-	-
短期墊款	-	-	-	-
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	838,069	0.07
長期貸款	-	-	838,069	0.07
其他長期貸款	-	-	838,069	0.07
準備金	-	-	-	-
退休及離職準備金	-	-	-	-
其他準備金	-	-	-	-
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	1,156,203,300	100.00	1,265,766,270	100.00
負債	166,649,838	14.41	7,954,767	0.63
流動負債	166,344,138	14.39	7,892,767	0.62
應付款項	166,344,138	14.39	7,892,767	0.62
應付帳款	-	-	-	-
應付代收款	-	-	-	-
應付薪工	-	-	-	-
應付費用	166,344,138	14.39	7,892,767	0.62
應付工程款	-	-	-	-
其他應付款	-	-	-	-
預收款項	-	-	-	-
預收收入	-	-	-	-
其他負債	305,700	0.03	62,000	0.00
什項負債	305,700	0.03	62,000	0.00
存入保證金	305,700	0.03	62,000	0.00
應付保管款	-	-	-	-
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	989,553,462	85.59	1,257,811,503	99.37
基金餘額	989,553,462	85.59	1,257,811,503	99.37
基金餘額	989,553,462	85.59	1,257,811,503	99.37
累積餘額	989,553,462	85.59	1,257,811,503	99.37
合 計	1,156,203,300	100.00	1,265,766,270	100.00

平衡綜計表

(依基金別分列)

109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	%
12,862,666	100.00	418,603,654	100.00	1,211,207,082	100.00
12,862,666	100.00	418,603,654	100.00	1,211,206,682	100.00
12,763,988	99.23	418,527,804	99.98	1,151,072,363	95.04
12,763,988	99.23	418,527,804	99.98	1,151,072,363	95.04
1,000	0.01	-	-	46,378,536	3.83
-	-	-	-	45,127,794	3.73
1,000	0.01	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,250,742	0.10
97,678	0.76	75,850	0.02	13,755,783	1.14
97,678	0.76	75,850	0.02	13,755,783	1.14
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	400	0.00
-	-	-	-	400	0.00
-	-	-	-	400	0.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
12,862,666	100.00	418,603,654	100.00	1,211,207,082	100.00
1,072,876	8.34	60,445,733	14.44	147,870,049	12.21
1,072,876	8.34	60,445,733	14.44	146,504,649	12.10
1,072,876	8.34	60,445,733	14.44	146,504,649	12.10
-	-	-	-	132,328,514	10.93
-	-	59,464,045	14.21	14,176,135	1.17
-	-	-	-	-	-
1,072,876	8.34	981,688	0.23	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,365,400	0.11
-	-	-	-	1,365,400	0.11
-	-	-	-	1,365,400	0.11
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
11,789,790	91.66	358,157,921	85.56	1,063,337,033	87.79
11,789,790	91.66	358,157,921	85.56	1,063,337,033	87.79
11,789,790	91.66	358,157,921	85.56	1,063,337,033	87.79
11,789,790	91.66	358,157,921	85.56	1,063,337,033	87.79
12,862,666	100.00	418,603,654	100.00	1,211,207,082	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	2,185,877,868	100.00	296,621,364	100.00
流動資產	2,185,877,868	100.00	296,621,364	100.00
現金	1,753,938,300	80.24	146,139,775	49.27
銀行存款	1,753,938,300	80.24	146,139,775	49.27
應收款項	431,545,558	19.74	4,698,086	1.58
應收帳款	431,545,558	19.74	4,698,086	1.58
應收收益	-	-	-	-
應收利息	-	-	-	-
其他應收款	-	-	-	-
預付款項	394,010	0.02	145,783,503	49.15
預付費用	394,010	0.02	145,783,503	49.15
短期貸墊款	-	-	-	-
短期墊款	-	-	-	-
投資、長期應收款項、貸墊款 及準備金	-	-	-	-
長期貸款	-	-	-	-
其他長期貸款	-	-	-	-
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	2,185,877,868	100.00	296,621,364	100.00
負債	6,970,682	0.32	39,000	0.01
流動負債	6,479,582	0.30	-	-
應付款項	6,479,582	0.30	-	-
應付帳款	6,479,582	0.30	-	-
應付代收款	-	-	-	-
應付薪工	-	-	-	-
應付費用	-	-	-	-
應付工程款	-	-	-	-
其他應付款	-	-	-	-
預收款項	-	-	-	-
預收收入	-	-	-	-
其他負債	491,100	0.02	39,000	0.01
什項負債	491,100	0.02	39,000	0.01
存入保證金	491,100	0.02	39,000	0.01
應付保管款	-	-	-	-
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	2,178,907,186	99.68	296,582,364	99.99
基金餘額	2,178,907,186	99.68	296,582,364	99.99
基金餘額	2,178,907,186	99.68	296,582,364	99.99
累積餘額	2,178,907,186	99.68	296,582,364	99.99
合 計	2,185,877,868	100.00	296,621,364	100.00

平衡綜計表

(依基金別分列)

109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	%
65,896,848	100.00	11,743,515	100.00	138,453,991	100.00
65,896,848	100.00	11,743,515	100.00	138,453,991	100.00
65,822,848	99.89	11,733,816	99.92	110,775,515	80.01
65,822,848	99.89	11,733,816	99.92	110,775,515	80.01
74,000	0.11	9,699	0.08	27,678,476	19.99
-	-	-	-	27,678,476	19.99
-	-	-	-	-	-
74,000	0.11	9,699	0.08	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
65,896,848	100.00	11,743,515	100.00	138,453,991	100.00
-	-	-	-	127,404	0.09
-	-	-	-	127,404	0.09
-	-	-	-	127,404	0.09
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	5,194	0.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	122,210	0.09
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
65,896,848	100.00	11,743,515	100.00	138,326,587	99.91
65,896,848	100.00	11,743,515	100.00	138,326,587	99.91
65,896,848	100.00	11,743,515	100.00	138,326,587	99.91
65,896,848	100.00	11,743,515	100.00	138,326,587	99.91
65,896,848	100.00	11,743,515	100.00	138,453,991	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	22,735,461,333	100.00		
流動資產	13,635,584,777	59.97		
現金	11,546,826,435	50.79		
銀行存款	11,546,826,435	50.79		
應收款項	767,102,880	3.37		
應收帳款	761,132,091	3.35		
應收收益	4,446,980	0.02		
應收利息	1	0.00		
其他應收款	1,523,808	0.01		
預付款項	1,320,692,625	5.81		
預付費用	1,320,692,625	5.81		
短期貸墊款	962,837	0.00		
短期墊款	962,837	0.00		
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	31,069,493	0.14		
長期貸款	-	-		
其他長期貸款	-	-		
準備金	31,069,493	0.14		
退休及離職準備金	30,569,493	0.13		
其他準備金	500,000	0.00		
其他資產	9,068,807,063	39.89		
什項資產	9,068,807,063	39.89		
存出保證金	372,928	0.00		
暫付及待結轉帳項	17,836,424	0.08		
代管資產	9,050,597,711	39.81		
合 計	22,735,461,333	100.00		
負債	14,567,569,607	64.07		
流動負債	5,037,786,851	22.16		
應付款項	5,037,786,851	22.16		
應付帳款	-	-		
應付代收款	3,755,041,387	16.52		
應付薪工	-	-		
應付費用	1,278,618,278	5.62		
應付工程款	788,900	0.00		
其他應付款	3,338,286	0.01		
預收款項	-	-		
預收收入	-	-		
其他負債	9,529,782,756	41.92		
什項負債	9,529,782,756	41.92		
存入保證金	392,984,982	1.73		
應付保管款	22,880	0.00		
應付退休及離職金	30,569,493	0.13		
應付代管資產	9,050,597,711	39.81		
暫收及待結轉帳項	55,607,690	0.24		
基金餘額	8,167,891,726	35.93		
基金餘額	8,167,891,726	35.93		
基金餘額	8,167,891,726	35.93		
累積餘額	8,167,891,726	35.93		
合 計	22,735,461,333	100.00		

平衡綜計表

(依基金別分列)

109年12月31日

單位：新臺幣元