

中華民國 113 年度

(113年1月1日至113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 113 年度  
桃園市總決算附屬單位決算及綜計表  
目 次

**甲、總說明**

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

**乙、綜計表**

**壹、營業基金**

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

**貳、作業基金**

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

### 參、特別收入基金

一、特別收入基金基金來源、用途及餘絀綜計表.....	86
二、特別收入基金平衡綜計表	
(一) 依科目分列 .....	88
(二) 依機關及基金別分列 .....	90
三、特別收入基金現金流量綜計表	
(一) 依現金流量項目分列 .....	108
(二) 依機關及基金別分列 .....	109
四、特別收入基金收入支出綜計表	
(一) 依科目分列 .....	115
(二) 依機關及基金別分列 .....	116
五、主要業務計畫執行情形分析表.....	122

# 甲、總 說 明



# 113 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（113）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。

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

以上 28 個特種基金，經依決算法第 31 條準用第 21 條規定，將其所編附屬單位決算，依首揭 3 種基金性質（即營業基金、作業基金、特別收入基金），分別予以彙案編成「113 年度桃園市總決算附屬單位決算及綜計表」；至各附屬單位決算之分決算，環境保護基金 4 個分基金，及地方教育發展基金本年度增加 1 個文青國民中小學，計 274 個分基金，合計 278 個分基金，分別以合併方式，併入所隸屬之附屬單位決算內。茲按基金概況、主要業務計畫執行情形、收支損益（餘絀）狀況、盈虧（餘絀）撥補概況、現金流量情形、資產負債實況等 6 項，分別說明如下：

## 貳、基金概況

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

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

(一) 衛生局主管：計有桃園市醫療作業基金 1 個基金。

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

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

(四) 市政府主管：計有桃園市公教人員住宅貸款及急難貸款基金 1 個基金。

(五) 經濟發展局主管：計有桃園市產業發展基金 1 個基金。

(六) 交通局主管：計有桃園市停車場作業基金 1 個基金。

(七) 捷運工程局主管：計有桃園市軌道建設發展基金 1 個基金。

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

(一) 市政府主管：計有桃園市有線廣播電視事業發展基金 1 個基金。

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

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

(四) 社會局主管：計有桃園市公益彩券盈餘分配基金 1 個基金。

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

- (六) 農業局主管：計有桃園市農業發展基金 1 個基金。
- (七) 環境保護局主管：計有桃園市環境保護基金、桃園國際機場航空噪音防制費及回饋金基金、桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金等 3 個基金，其中桃園市環境保護基金包含空氣污染防制基金、一般廢棄物清除處理基金、環境教育基金、水污染防治基金等 4 個分基金。
- (八) 警察局主管：計有桃園市警察人員安全基金 1 個基金。
- (九) 消防局主管：計有桃園市消防人員安全基金 1 個基金。
- (十) 衛生局主管：計有桃園市食品安全保護基金 1 個基金。
- (十一) 水務局主管：計有桃園市水資源發展基金 1 個基金。
- (十一) 教育局主管：計有桃園市地方教育發展基金 1 個基金；又其下設教育局、17 所高級中學、56 所國民中學、185 所國民小學、14 所市立幼兒園及 1 所特殊教育學校等 274 個分基金。

## 參、主要營運（業務）計畫執行情形

### 一、營業基金

#### （一）桃園航空城股份有限公司

- 1、優先產專區履約管理業務：金額 3,554 萬 4,833 元，較預算數 2,495 萬 8,000 元，增加 42.42%，主係透過優化履約管理機制，管控得標廠商作業期程，並建立相關局處與得標廠商間溝通聯繫管道，協助廠商提前達成契約時程，較預估增加所致。
- 2、不動產開發及營運業務：金額 38 萬 4,762 元，較預算數 0 元，增加 100%，係亞矽創基地活化利用，增加使用價值，提供行政機關或非營利性法人、團體舉辦公益活動，收取場地清潔費，較預估增加所致。
- 3、亞矽 IOT 展廳維護管理業務：金額 120 萬元，較預算數 0 元，增加 100%，係展廳座落於航空城公司之土地，建物（亞矽 IOT 展

廳) 產權為本府客家事務局，為便於管理維護，於作價投資予航空城公司前，由航空城公司代管亞矽 IOT 展廳，收取管理費收入，較預估增加所致。

## (二) 桃園大眾捷運股份有限公司

1、產銷營運計畫－運輸業務執行情形：實際執行客運收入為 25 億 5,071 萬 4,244 元，較預算數 19 億 7,204 萬 9,000 元，增加 29.34%，主要係因出入境旅客逐漸增加、「基北北桃都會通」及「桃竹竹苗通勤定期票」等陸續推出，旅運量攀升，致全年度客運收入超出預期。

2、產銷營運計畫－其他營業收入執行情形：實際執行結果為 2 億 5,406 萬 1,563 元，較預算數 2 億 6,600 萬 4,000 元，減少 4.49%。

## (三) 桃園果菜市場股份有限公司

1、產銷營運(銷售量)計畫：本年度果菜交易數量 2 萬 8,326 公噸(青果交易數量為 5,550 公噸，蔬菜交易數量為 2 萬 2,776 公噸)，較預算數 4 萬 8,500 公噸(青果為 7,700 公噸，蔬菜為 4 萬 800 公噸)，減少 41.60%。主要係本年度多次颱風入侵臺灣中南部，農作物災害不斷，致蔬果供給下降。

2、產銷營運(銷售總值)計畫：本年度管理費收入 2,105 萬 4,890 元，較預算數 2,367 萬 3,000 元，減少 11.06%，主要係蔬果交易量減少，致金額未達預期目標。

## 二、作業基金

### (一) 桃園市醫療作業基金

門診醫療業務：服務 80 萬 9,071 人次，較預算數 72 萬 6,466 人次增加 11.37%，主要係健保門診業務人次較預估增加所致。

### (二) 桃園市土地重劃基金

市地重劃開發業務：金額 7 億 7,788 萬 6,439 元，較預算數 9 億 503 萬 4,000 元，減少 14.05%，主要係大園菓林、蘆竹五福及桃園國強市地重劃區因本府都市發展局尚未完成都市計畫變更程序或都市計畫尚未發布，致未能辦理土地分配公告及地上物查估作業。平鎮永豐市地重劃區因廢棄物清理量體龐大，土地所有權人無清理意願，清理費用亦超出財務可負擔範圍，實施重劃確有困難，已依市地重劃實施辦法第 17 條規定函請內政部准予廢止重劃事宜。龍壽（桃園、八德、蘆竹）、桃園中平及八德大福市地重劃區因尚未完成重劃計畫書草案報核及辦理地上物查估作業階段中，爰未支付地上物查估補償費等相關費用。

（三）桃園市實施平均地權基金

區段徵收開發業務：金額 204 億 9,294 萬 3,346 元，較預算數 191 億 7,047 萬 8,000 元，增加 6.90%。

（四）桃園市都市發展基金

都市發展計畫：金額 15 億 1,692 萬 3,618 元，較預算數 3 億 8,272 萬 7,000 元，增加 296.35%，主要係補助本府工務局辦理「桃園市一般道路開闢作業實施計畫」、「桃園市道路瓶頸打通作業實施計畫」及周邊公園綠地等公共設施用地取得費用，經本府同意併入 113 年度決算。

（五）桃園市住宅基金

住宅興建計畫：金額 14 億 1,777 萬 2,139 元，較可用預算數 38 億 6,195 萬 8,552 元（含以前年度保留數 8 億 6,195 萬 8,552 元），減少 63.29%，主要係社宅於 113 年 10 月陸續開工尚未達請款條件，另有部分工程尚未結案，致執行進度較預估落後。

（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 15 萬 6,839 元，較預算數 23 萬元，減

少 31.81%。主要係住宅貸款戶提前清償，致未收回貸款之利息金額減少。

- 2、急難貸款業務：金額 960 萬元，較預算數 360 萬元，增加 166.67%。主要係依實際申請且經核准之貸款金額覈實貸放所致。

#### (七) 桃園市產業發展基金

- 1、市開發工業區經營管理維護費：金額 8,818 萬 9,924 元，較預算數 1 億 1,735 萬元，減少 24.85%，主要係桃園科技工業園區綠美化植栽及清潔維護案決標金額較預算數低、土地改良物維護費較預期減少及摺節經費所致。
- 2、工廠管理輔導計畫：金額 187 萬 7,000 元，較預算數 132 萬元，增加 42.20%，主要係為支付平鎮東金產業園區委託技術服務案經費，併入決算所致。
- 3、桃園市工業區發展計畫：金額 1,474 萬 5,485 元，較預算數 200 萬元，增加 637.27%，主要係辦理都市計畫內未設污水廠工業區污水處理可行性評估計畫（南崁地區都市計畫工業區及楊梅地區工業區）委託專業服務案，併入決算所致。
- 4、大園內海產業園區開發計畫案：金額 55 萬 5,044 元，預算數 0 元，主要係本年度調整容納新增進用約用人員 1 名所致。

#### (八) 桃園市停車場作業基金

- 1、新闢路外停車場整地及維護改善工程計畫：金額 1,394 萬 9,117 元，較預算數 2,500 萬元，減少 44.20%，主要係因大型活動減少，以及整地及維護需求數減少所致。
- 2、路邊停車單超商及金融業者代收計畫：金額 3,566 萬 593 元，預算數 3,378 萬 1,000 元，增加 5.56%。
- 3、路邊（外）停車委外開單計畫：金額 1 億 8,621 萬 8,410 元，

較預算 1 億 6,991 萬 1,000 元，增加 9.60%。

- 4、桃園市違規停車拖吊移置委託民間經營計畫：金額 2,755 萬 300 元，較預算數 4,030 萬 3,000 元，減少 31.64%，主要因停車空間增加，致違規拖吊情形減少。
- 5、路邊停車資訊系統軟體擴充維護計畫：金額 581 萬 7,097 元，較預算數 680 萬元，減少 14.45%，主要係因決標金額較低所致。
- 6、都會地區閒置空地闢設停車空間獎助計畫：金額 34 萬 2,000 元，較預算數 30 萬元，增加 14.00%，主要係因民眾實際申請數量增加所致。

#### (九) 桃園市軌道建設發展基金

- 1、桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線暨其土地整合發展計畫：金額 105 億 2,022 萬 6,330 元，較可用預算數 105 億 2,039 萬元（含奉准先行辦理數 9 億 7,000 萬元），減少 0.00%。
- 2、桃園捷運棕線興建工程（工程基本設計）：金額 3,428 萬 3,000 元，較預算數 3,428 萬 3,000 元，無增減。
- 3、桃園捷運綠線延伸至中壢興建工程（工程基本設計）：金額 1,704 萬 5,000 元，較預算數 1,704 萬 5,000 元，無增減。
- 4、桃園捷運綠線 G02—G03 站高架橋下路廊聯外工程：金額 378 萬 8,981 元，較預算數 1 億 5,902 萬 3,000 元，減少 97.62%，主要係本計畫工程之部分詳細價目表尚未核定，致無法辦理估驗計價程序，將請統包商及專管顧問公司儘速辦理。
- 5、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 39 萬 5,159 元，較可用預算數 3,200 萬元（全數為以前年度保留數），減少 98.77%，主要係本計畫代辦機關臺北市政府捷運工程局代辦工程施工期程未

定，致執行率落後；目前該工程尚在辦理管線遷移階段，俟遷移完成後再進行工程施作。

- 6、桃園機場捷運 A10 車專區用地費：金額 3,650 萬元，較預算數 3,650 萬元，無增減。
- 7、桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線（綠線）G01 站延伸至中壢火車站暨其土地整合發展計畫：金額 5,677 萬 9,520 元，較預算數 11 億元，減少 94.84%，主要係廠商報價逾採購預算金額致使廢標，又因工程會審查工程經費作業尚未完成，致無法及時完成機電標發包作業，後續將辦理廢標檢討會議並重新擬定招標策略。
- 8、桃園都會區大眾捷運系統棕線（桃園—龜山—迴龍段）暨土地整合發展計畫：金額 777 萬 4,501 元，較預算數 1,000 萬元，減少 22.25%，主要係專案管理顧問暨工程監造委託技術服務之整體工作計畫書已核定，尚未完成估驗計價作業，致預算執行進度落後，將督促廠商儘速依契約規定辦理。
- 9、臺北都會區大眾捷運系統三鶯線延伸桃園八德段暨周邊土地開發計畫：金額 7,474 萬 9,686 元，較可用預算數 7,507 萬元（全數為奉准先行辦理數），減少 0.43%。
- 10、軌道建設發展業務：金額 1 億 6,219 萬 8,718 元，較預算數 1 億 6,808 萬 6,000 元，減少 3.50%。

### 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 1,814 萬 3,113 元，較預算數 1,985 萬 4,000 元，減少 8.62%。

#### （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 428 萬 9,990 元，較預算數 449 萬 7,000 元，減少 4.60%。

(三) 桃園市道路基金

1、道路挖修管理及養護計畫：金額 2 億 157 萬 9,017 元，較預算數 2 億 5,649 萬 5,000 元，減少 21.41%，主要係辦理道路工程相關設計監造案未達付款條件覈實支用所致。

2、建築及設備計畫：金額 11 億 5,914 萬 6,599 元，較可用預算數 11 億 6,046 萬 5,069 元（含以前年度保留數 9,411 萬 2,069 元、本年度奉准先行辦理數 2,100 萬元），減少 0.11%。

(四) 桃園市共同管道管理基金

1、共同管道管理計畫：金額 1 億 1,387 萬 9,007 元，較預算數 1 億 1,735 萬 5,000 元，減少 2.96%。

2、建築及設備計畫：金額 4,333 萬 7,701 元，較可用預算數 4,893 萬 926 元（含以前年度保留數 4,862 萬 9,926 元），減少 11.43%，主要係辦理桃園市共同管道機電設備更新汰換工程保留執行覈實支用所致。

(五) 桃園市公益彩券盈餘分配基金

社政業務：金額 17 億 2,594 萬 7,271 元，較預算數 18 億 5,790 萬 6,000 元，減少 7.10%。

(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 7,552 萬 5,003 元，較預算數 1 億 8,270 萬 6,000 元，減少 3.93%。

(七) 桃園市勞工權益基金

勞工權益補助計畫：金額 3,005 萬 1,528 元，較預算數 3,240 萬 4,000 元，減少 7.26%。

(八) 桃園市農業發展基金

- 1、農業發展計畫：金額 6,562 萬 2,741 元，較預算數 4,241 萬 2,000 元，增加 54.73%，主要係因辦理「113 年度航道下國慶系列活動」、「114 年農業形象月曆設計及印製」及「永安漁港上架場遷移工程對港區航道淤積影響評估工作」等 3 案，併入決算所致。
- 2、建築及設備計畫：金額 91 萬 7,080 元，較可用預算數 97 萬 1,000 元（含本年度奉准先行辦理數 77 萬 5,000 元），減少 5.55%。

#### （九）桃園市環境保護基金

- 1、移動污染源管制計畫：金額 4 億 3,416 萬 9,622 元，較預算數 4 億 5,122 萬 2,000 元，減少 3.78%。
- 2、固定污染源管制計畫：金額 2 億 2,499 萬 5,326 元，較預算數 2 億 2,980 萬 9,000 元，減少 2.09%。
- 3、逸散性污染源管制計畫：金額 9,756 萬 5,753 元，較預算數 9,982 萬元，減少 2.26%。
- 4、推動環境教育業務計畫：金額 4,451 萬 7,988 元，較預算數 5,232 萬元，減少 14.91%，主要係因補助機關學校及民間團體辦理環教活動申請核定結果及環教人員認證補助申請核定情形，較預估減少所致。
- 5、廢棄物清除處理計畫：金額 1,111 萬 9,798 元，較預算數 65 萬元，增加 1,610.74%，主係因本府環境管理處辦理「本市會稽垃圾衛生掩埋場相關工程、垃圾車加裝子車舉昇設備及不鏽鋼垃圾桶」等業務併入決算，覈實支用所致。
- 6、推動水污染防治計畫：金額 7,466 萬 197 元，較預算數 7,508 萬 7,000 元，減少 0.57%。

#### （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 3 億 4,712 萬 8,789 元，較預算數 3 億 7,422 萬 6,000 元，減少 7.24%。

2、航空噪音防制計畫：金額 5 億 327 萬 3,586 元，較預算數 5 億 4,819 萬 3,000 元，減少 8.19%。

(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 8,113 萬 2,725 元，較預算數 2 億 85 萬 9,000 元，減少 9.82%。

2、建築及設備計畫：金額 8 萬 1,983 元，較預算數 10 萬元，減少 18.02%，主要係依回饋設施活動中心實際需求購置及汰換設備較預估減少所致。

(十二) 桃園市警察人員安全基金

警察人員安全計畫：金額 579 萬 6,936 元，較預算數 600 萬元，減少 3.38%。

(十三) 桃園市消防人員安全基金

消防人員安全計畫：金額 428 萬 4,350 元，較預算數 500 萬元，減少 14.31%，主要係因健檢補助人數較預估減少所致。

(十四) 桃園市食品安全保護基金

食品安全保護計畫：金額 3,466 萬 7,792 元，較預算數 3,903 萬 1,000 元，減少 11.18%，主要係因稽查人力短缺，且檢舉獎金係依實際達發放標準，覈實發放，致執行數較預算數減少。

(十五) 桃園市水資源發展基金

水資源發展計畫：金額 874 萬 1,128 元，較預算數 1,655 萬 3,000 元，減少 47.19%，主要係因污水處理廠的污泥處理之低碳技術示範計畫及龜山區文青水資源回收中心 MBR 污水處理設施租賃費，較預估減少所致。

(十六) 桃園市地方教育發展基金

- 1、高中及高職教育計畫：金額 49 億 9,217 萬 6,860 元，較預算數 53 億 4,375 萬 5,000 元，減少 6.58%。
- 2、國民教育計畫：金額 314 億 2,789 萬 8,355 元，較預算數 309 億 5,465 萬 3,000 元，增加 1.53%。
- 3、學前教育計畫：金額 76 億 5,474 萬 2,726 元，較預算數 78 億 6,454 萬 1,000 元，減少 2.67%。
- 4、特殊教育計畫：金額 4 億 2,870 萬 2,408 元，較預算數 4 億 6,047 萬 2,000 元，減少 6.90%。
- 5、社會教育計畫：金額 1 億 8,521 萬 1,923 元，較預算數 2 億 141 萬 2,000 元，減少 8.04%。
- 6、體育及衛生教育計畫：金額 12 億 5,904 萬 195 元，較預算數 13 億 4,712 萬 5,000 元，減少 6.54%。
- 7、一般行政管理計畫：金額 27 億 1,859 萬 1,611 元，較預算數 41 億 5,409 萬 8,000 元，減少 34.56%，主要係中央補助各校用人費用，預算統籌編列於該計畫，惟實際執行由各校之業務計畫分別執行、依實際退休人數發放退休金及依實際業務需求覈實支應 112 年舊制一次退休金及公保養老給付優惠存款差額利息補貼所致。
- 8、建築及設備計畫：金額 43 億 8,290 萬 7,416 元，較可用預算數 67 億 7,016 萬 4,916 元（含以前年度保留數 20 億 2,656 萬 772 元、本年度奉准先行辦理數 9,579 萬 7,144 元），減少 35.26%，主要係校舍新（增）建工程等計畫工程進度未如預期所致。

## 肆、收支損益（餘絀）狀況

### 一、營業基金

#### （一）營業損益

113 年度營業收支相抵後之營業損失如下：

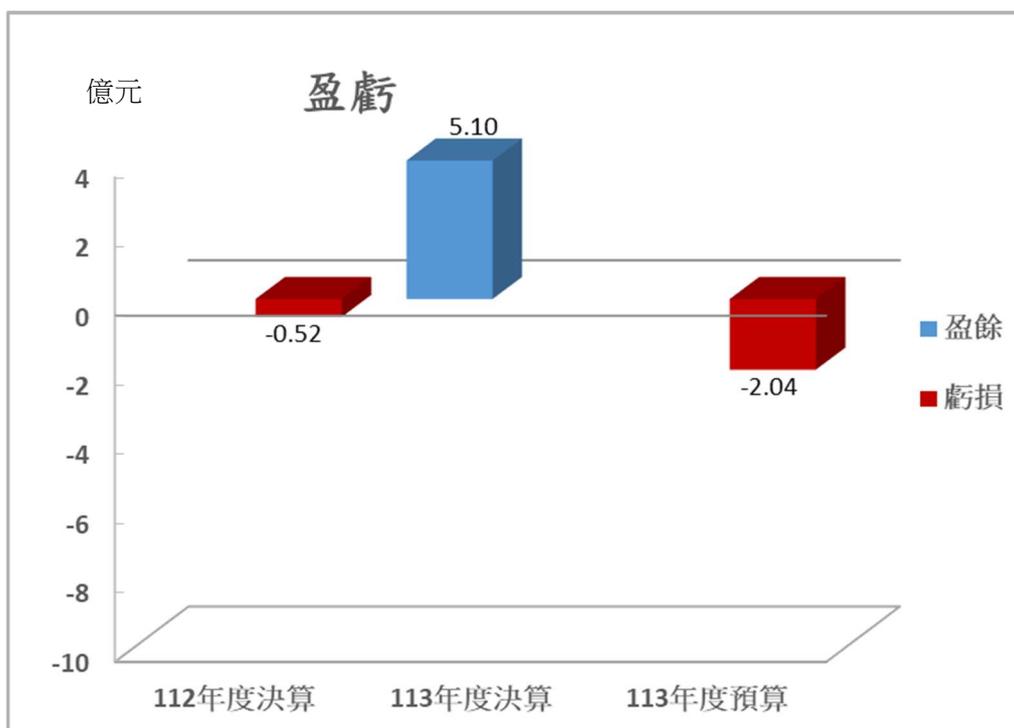
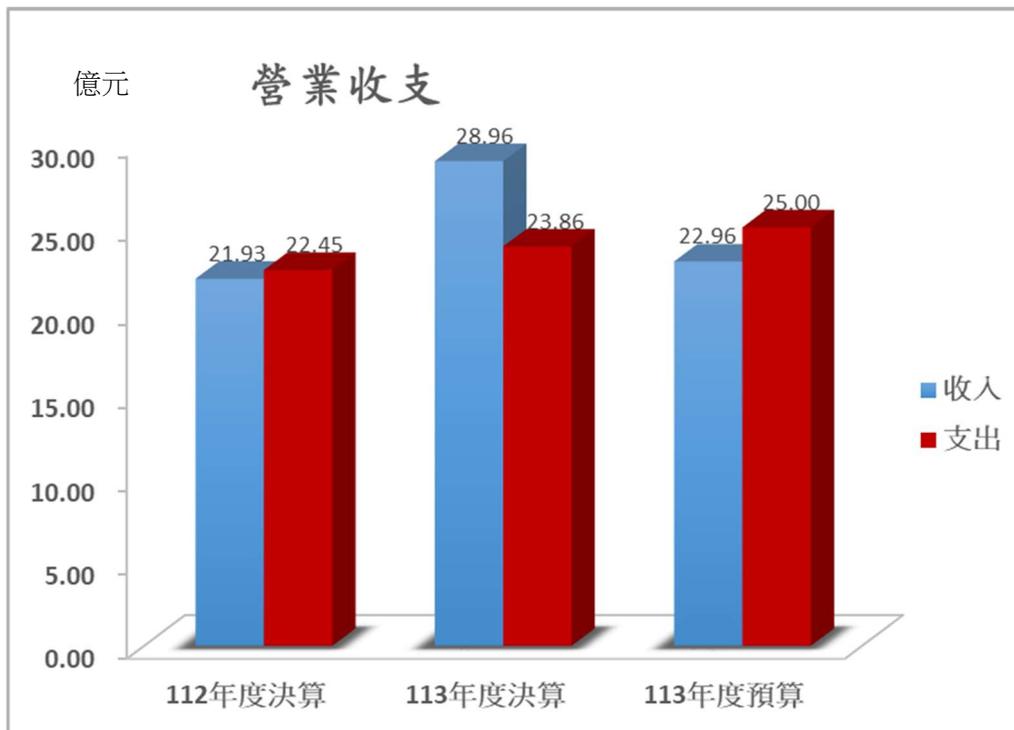
- 1、營業收入共列 28 億 6,321 萬 752 元，較預算數 22 億 8,691 萬 1,000 元，計增加 5 億 7,629 萬 9,752 元，約 25.20%。
- 2、營業成本共列 20 億 9,823 萬 8,784 元，較預算數 22 億 5 萬 4,000 元，計減少 1 億 181 萬 5,216 元，約 4.63%。
- 3、營業費用共列 2 億 5,447 萬 3,654 元，較預算數 2 億 7,145 萬 9,000 元，計減少 1,698 萬 5,346 元，約 6.26%。
- 4、營業收支相抵後，計列營業利益 5 億 1,049 萬 8,314 元，較預算損失數 1 億 8,460 萬 2,000 元，計增加 6 億 9,510 萬 314 元。

#### （二）本期淨損

113 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 28 億 9,584 萬 520 元，較預算數 22 億 9,598 萬 9,000 元，計增加 5 億 9,985 萬 1,520 元，約 26.13%。
- 2、營業成本、營業費用、所得稅費用、營業外費用共列 23 億 8,593 萬 9,012 元，較預算數 25 億 41 萬 2,000 元，計減少 1 億 1,447 萬 2,988 元，約 4.58%。
- 3、營業總收支相抵後，為本期淨利 5 億 990 萬 1,508 元，較預算淨損數 2 億 442 萬 3,000 元，由虧轉盈，計相差 7 億 1,432 萬 4,508 元，主要係桃園大眾捷運股份有限公司因出入境旅客增加、「基北北桃都會通」及「桃竹竹苗通勤定期票」等陸續推出，致全年度客運收入超出預期。

## 收支盈虧



## 二、作業基金

113 年度收支餘絀如下：

### (一) 收入部分

- 1、業務收入共列 268 億 1,740 萬 5,847 元，較預算數 229 億 5,791 萬 4,000 元，計增加 38 億 5,949 萬 1,847 元，約 16.81%。
- 2、業務外收入共列 11 億 273 萬 7,302 元，較預算數 1 億 161 萬元，計增加 10 億 112 萬 7,302 元，約 985.26%。
- 3、業務收入及業務外收入共計 279 億 2,014 萬 3,149 元，較預算數 230 億 5,952 萬 4,000 元，計增加 48 億 6,061 萬 9,149 元，約 21.08%。

### (二) 支出部分

- 1、業務成本與費用共列 101 億 953 萬 2,988 元，較預算數 137 億 5,889 萬 4,000 元，計減少 36 億 4,936 萬 1,012 元，約 26.52%。
- 2、業務外費用共列 2,491 萬 1,213 元，較預算數 0 元，計增加 2,491 萬 1,213 元。
- 3、業務成本與費用及業務外費用共計 101 億 3,444 萬 4,201 元，較預算數 137 億 5,889 萬 4,000 元，計減少 36 億 2,444 萬 9,799 元，約 26.34%

### (三) 賸餘部分

以上收支相抵後，計有賸餘 177 億 8,569 萬 8,948 元，較預算賸餘數 93 億 63 萬元，計增加 84 億 8,506 萬 8,948 元，約 91.23%，主要係實施平均地權基金 A21 站區及航空城區段徵收開發計畫本年度攤銷開發投資成本較預期減少所致。

## 三、特別收入基金

113 年度基金來源、用途及餘絀如下：

(一) 基金來源部分

本項共列 595 億 2,467 萬 9,128 元，較預算數 585 億 3,055 萬 7,000 元，計增加 9 億 9,412 萬 2,128 元，約 1.70%。

(二) 基金用途部分

本項共列 586 億 5,752 萬 3,297 元，較預算數 607 億 4,361 萬 3,000 元，計減少 20 億 8,608 萬 9,703 元，約 3.43%。

(三) 賸餘部分

以上基金來源與用途相抵後，計有淨賸餘 8 億 6,715 萬 5,831 元，較預算短絀數 22 億 1,305 萬 6,000 元，反絀為餘，計相差 30 億 8,021 萬 1,831 元，主要係地方教育發展基金學校設施工程進度未如預期及公益彩券盈餘分配基金獲配盈餘收入增加所致。

## 伍、盈虧（餘絀）撥補概況

### 一、盈（賸）餘分配

(一) 營業基金

1、可分配盈餘

113 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 5 億 2,485 萬 9,746 元，連同以前年度累積盈餘 6,966 萬 8,678 元，共有可分配盈餘為 5 億 9,452 萬 8,424 元。

2、盈餘分配情形

(1) 按分配程序分

A、填補虧損 5 億 2,269 萬 8,810 元，約占盈餘分配總額 87.92%，較預算數 1,916 萬 4,000 元，計增加 5 億 353 萬 4,810 元，約 2,627.50%，主要係桃園大眾捷運股份有限公司本

期為淨利，由虧轉盈，增加填補虧損所致。

B、提列法定公積 42 萬 9,967 元，約占盈餘分配總額 0.07%，較預算數 10 萬元，計增加 32 萬 9,967 元，約 329.97%，為桃園果菜市場股份有限公司依法提列法定公積 10%。

C、未分配盈餘 7,139 萬 9,647 元，約占盈餘分配總額 12.01%，較預算數 6,665 萬 8,000 元，計增加 474 萬 1,647 元，約 7.11%，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 5 億 9,452 萬 8,424 元，其中填補虧損 5 億 2,269 萬 8,810 元、提列法定公積 42 萬 9,967 元、未分配盈餘 7,139 萬 9,647 元。

## (二) 作業基金

### 1、可分配賸餘

113 年度 9 個作業基金決算全數獲有賸餘，合計本期賸餘 177 億 8,569 萬 8,948 元，連同前期未分配累積賸餘 490 億 9,189 萬 1,673 元，共有可分配賸餘為 668 億 7,759 萬 621 元。

### 2、賸餘分配情形

#### (1) 按分配程序分

A、解繳公庫淨額 40 億 1,000 萬元，約占賸餘分配總額 6.00%，較預算數 90 億 1,000 萬元，計減少 50 億元，約 55.49%，主要係桃園市都市發展基金及桃園市實施平均地權基金實際解繳公庫淨額較預估減少所致。

B、其他依法分配數 5 億 5,897 萬 5,281 元，約占賸餘分配總額 0.84%，較預算數 3 億 9,991 萬 2,000 元，計增加 1 億 5,906 萬 3,281 元，約 39.77%，全數為桃園市土地重劃基

金依法撥充桃園市實施平均地權基金。

C、未分配賸餘 623 億 861 萬 5,340 元，約占賸餘分配總額 93.17%，較預算數 389 億 3,236 萬 3,000 元，計增加 233 億 7,625 萬 2,340 元，約 60.04%。

(2) 按所得對象分

A、地方政府所得 40 億 1,000 萬元，約占賸餘分配總額 6.00%。

B、其他依法分配數 5 億 5,897 萬 5,281 元，約占賸餘分配總額 0.84%。

C、留存事業機關者 623 億 861 萬 5,340 元，約占賸餘分配總額 93.17%，為未分配賸餘。

## 二、累積虧損（短絀）填補

### （一）營業基金

113 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。營業基金合計本期虧損 1,495 萬 8,238 元，較預算虧損數 2 億 481 萬 4,000 元，計減少 1 億 8,985 萬 5,762 元，連同前期待填補之虧損 37 億 3,626 萬 2,814 元，累積待填補之虧損計 37 億 5,122 萬 1,052 元，扣除本年度撥用盈餘填補虧損 5 億 2,269 萬 8,810 元，其餘 32 億 2,852 萬 2,242 元留待以後年度填補。

### （二）作業基金

113 年度決算 9 個作業基金無累積短絀待填補情形。

## 陸、現金流量情形

### 一、營業基金

1、營業活動之淨現金流入 6 億 7,033 萬 3,873 元。

2、投資活動之淨現金流出 1 億 5,628 萬 6,343 元，其中：

(1) 現金流入 0 元。

(2) 現金流出 1 億 5,628 萬 6,343 元，包括無形資產及其他資產淨增 9,958 萬 4,059 元；增加不動產、廠房及設備、礦產資源 5,670 萬 2,284 元。

3、籌資活動之淨現金流出 5 億 4,983 萬 1,129 元，其中：

(1) 現金流入 1,216 萬 8,871 元，係其他負債淨增。

(2) 現金流出 5 億 6,200 萬元，係短期債務淨減。

4、以上增減相抵後，現金及約當現金淨減 3,578 萬 3,599 元。

## 二、作業基金

1、業務活動之淨現金流入 274 億 4,231 萬 2,182 元。

2、投資活動之淨現金流出 347 億 77 萬 343 元，其中：

(1) 現金流入 2 億 6,985 萬 8,051 元，包括減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 8,885 萬 1,976 元；減少不動產、廠房及設備、礦產資源 1 億 7,156 萬 7,996 元；減少無形資產及其他資產 943 萬 8,079 元。

(2) 現金流出 349 億 7,062 萬 8,394 元，包括增加流動金融資產及短期貸墊款 48 萬元、增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 214 億 5,865 萬 6,579 元；增加不動產、廠房及設備、礦產資源 132 億 6,159 萬 7,997 元；增加無形資產及其他資產 2 億 4,989 萬 3,818 元。

3、籌資活動之淨現金流入 148 億 7,474 萬 2,373 元，其中：

(1) 現金流入 327 億 2,396 萬 4,091 元，包括增加短期債務、流動金融負債及其他負債 2 億 3,441 萬 4,564 元；增加長期負債 269 億 4,458 萬 3,000 元；增加基金、公積及填補短絀 55

億 4,496 萬 6,527 元。

(2) 現金流出 178 億 4,922 萬 1,718 元，包括減少短期債務、流動金融負債及其他負債 21 億 3,024 萬 6,437 元；減少長期負債 111 億 5,000 萬元；贖餘分配款 45 億 6,897 萬 5,281 元。

4、以上增減相抵後，現金及約當現金淨增 76 億 1,628 萬 4,212 元。

### 三、特別收入基金

1、業務活動之淨現金流入 16 億 639 萬 3,636 元。

2、投資活動之淨現金流出 17 億 4,665 萬 6,832 元，其中：

(1) 現金流入 5,569 萬 7,329 元，係減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產。

(2) 現金流出 18 億 235 萬 4,161 元，包括增加長期貸墊款及準備金 320 萬元及增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 17 億 9,915 萬 4,161 元。

3、籌資活動之淨現金流入 9,892 萬 7,194 元，其中：

(1) 現金流入 12 億 3,413 萬 3,216 元，係增加短期債務及其他負債。

(2) 現金流出 11 億 3,520 萬 6,022 元，係減少短期債務及其他負債。

4、以上增減相抵後，現金及約當現金淨減 4,133 萬 6,002 元。

## 柒、資產負債實況

### 一、營業基金

資產總額 86 億 3,255 萬 5,898 元，較 112 年度決算數 86 億 3,853 萬 5,552 元，計減少 597 萬 9,654 元，約 0.07%。負債總額 11 億 6,673 萬 2,219 元，占負債及權益總額 13.52%，較 112 年度決算數 16 億 8,261 萬 3,381

元，計減少5億1,588萬1,162元，約30.66%。權益74億6,582萬3,679元，占負債及權益總額86.48%，較112年度決算數69億5,592萬2,171元，計增加5億990萬1,508元，約7.33%。茲將資產、負債及權益之內容分別列述如下：

(一) 資產總額86億3,255萬5,898元，包括：

- 1、流動資產11億7,524萬7,558元，占資產總額13.61%。
- 2、不動產、廠房及設備71億2,826萬4,968元，占資產總額82.57%。
- 3、無形資產及礦產資源7,139萬2,765元，占資產總額0.83%。
- 4、其他資產2億5,765萬607元，占資產總額2.98%。

(二) 負債總額11億6,673萬2,219元，包括：

- 1、流動負債8億369萬2,990元，占負債及權益總額9.31%。
- 2、長期負債1億4,708萬1,749元，占負債及權益總額1.70%。
- 3、其他負債2億1,595萬7,480元，占負債及權益總額2.50%。

(三) 權益74億6,582萬3,679元，包括：

- 1、資本106億1,513萬9,410元，占負債及權益總額122.97%。
- 2、累積虧損31億4,931萬5,731元，占負債及權益總額-36.48%。

## 二、作業基金

資產總額2,077億6,293萬7,653元，較112年度決算數1,716億9,583萬5,368元，計增加360億6,710萬2,285元，約21.01%。負債總額1,043億5,423萬6,101元，占負債及淨值總額50.23%，較112年度決算數870億4,896萬1,799元，計增加173億527萬4,302元，約19.88%。淨值總額1,034億870萬1,552元，占負債及淨值總額49.77%，較112年度決算數846億4,687萬3,569元，計增加187億6,182萬7,983元，約22.16%。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2,077億6,293萬7,653元，包括：

- 1、流動資產445億3,021萬8,465元，占資產總額21.43%。
- 2、投資、長期應收款、貸墊款及準備金729億5,918萬5,716元，占資產總額35.12%。
- 3、不動產、廠房及設備887億5,887萬138元，占資產總額42.72%。
- 4、無形資產13億140萬5,441元，占資產總額0.63%。
- 5、其他資產2億1,325萬7,893元，占資產總額0.10%。

(二) 負債總額1,043億5,423萬6,101元，包括：

- 1、流動負債107億274萬6,818元，占負債及淨值總額5.15%。
- 2、長期負債932億3,846萬8,943元，占負債及淨值總額44.88%。
- 3、其他負債4億1,302萬340元，占負債及淨值總額0.20%。

(三) 淨值總額1,034億870萬1,552元，包括：

- 1、基金406億3,539萬9,767元，占負債及淨值總額19.56%。
- 2、公積5億8,993萬3,570元，占負債及淨值總額0.28%。
- 3、累積賸餘623億861萬5,340元，占負債及淨值總額29.99%。
- 4、累積其他綜合短絀1億2,524萬7,125元，占負債及淨值總額-0.06%。

### 三、特別收入基金

資產總額1,162億4,792萬8,356元，較112年度決算數1,089億9,447萬6,765元，計增加72億5,345萬1,591元，約6.65%。負債總額92億5,815萬6,529元，占負債及淨資產7.96%，較112年度決算數75億938萬8,376元，計增加17億4,876萬8,153元，約23.29%。淨資產1,069億8,977萬1,827元，占負債及淨資產92.04%，較112年度決算數1,014億8,508萬8,389元，計增加55億468萬3,438元，約5.42%。茲將資產、負債及淨資產之內容分別列述如下：

(一) 資產總額1,162億4,792萬8,356元，包括：

- 1、流動資產314億2,619萬3,289元，占資產總額27.03%。
- 2、長期貸墊款及準備金3,277萬3,553元，占資產總額0.03%。
- 3、固定資產845億9,047萬2,253元，占資產總額72.77%。
- 4、無形資產1億9,795萬902元，占資產總額0.17%。
- 5、其他資產53萬8,359元，占資產總額0.00%。

(二) 負債總額92億5,815萬6,529元，包括：

- 1、流動負債85億8,566萬537元，占負債及淨資產7.39%。
- 2、其他負債6億7,249萬5,992元，占負債及淨資產0.58%。

(三) 淨資產1,069億8,977萬1,827元，占負債及淨資產92.04%。

本 頁 空 白

## 乙、綜 計 表



# 壹、營業基金



## 財務摘要綜計表

單位：新臺幣億元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
營業總收入	28.96	21.93	7.03	32.07
營業總支出	23.86	22.45	1.41	6.29
淨利（淨損）	5.10	-0.52	5.62	1,080.73
盈虧撥補：				
公庫分得股（官）息紅利	-	-	-	-
留存事業機關盈餘	5.95	2.20	3.75	170.26
事業機關負擔虧損	37.51	38.86	-1.35	3.48
現金流量①：				
增加不動產、廠房及設備	-0.57	-0.63	0.07	10.33
增加長期債務	-	0.01	-0.01	100.00
現金及約當現金淨增	-	1.21	-1.21	100.00
現金及約當現金淨減	0.36	-	0.36	-
財務狀況：				
營運資金餘額②	3.72	-1.09	4.80	441.22
不動產、廠房及設備餘額	71.28	71.40	-0.12	0.17
長期負債餘額	1.47	1.46	0.01	0.89
權益	74.66	69.56	5.10	7.33

附註：① 現金流量之現金及約當現金包括現金、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 113 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	%
2,173,217,856	100.00	營業收入	2,863,210,752	100.00	2,286,911,000	100.00	576,299,752	25.20
-	-	銷貨收入	144,000	0.01	120,000	0.01	24,000	20.00
1,951,049,676	89.78	勞務收入	2,608,513,967	91.10	2,020,680,000	88.36	587,833,967	29.09
222,168,180	10.22	其他營業收入	254,552,785	8.89	266,111,000	11.64	-11,558,215	4.34
1,869,463,128	86.02	營業成本	2,098,238,784	73.28	2,200,054,000	96.20	-101,815,216	4.63
164,260	0.01	銷貨成本	120,040	0.00	100,000	0.00	20,040	20.04
1,852,165,428	85.23	勞務成本	2,077,822,123	72.57	2,178,799,000	95.27	-100,976,877	4.63
17,133,440	0.79	其他營業成本	20,296,621	0.71	21,155,000	0.93	-858,379	4.06
303,754,728	13.98	營業毛利(毛損)	764,971,968	26.72	86,857,000	3.80	678,114,968	780.73
241,280,144	11.10	營業費用	254,473,654	8.89	271,459,000	11.87	-16,985,346	6.26
5,924,048	0.27	業務費用	6,383,143	0.22	8,709,000	0.38	-2,325,857	26.71
235,356,096	10.83	管理費用	248,090,511	8.66	262,750,000	11.49	-14,659,489	5.58
62,474,584	2.87	營業利益(損失)	510,498,314	17.83	-184,602,000	-8.07	695,100,314	376.54
19,470,426	0.90	營業外收入	32,629,768	1.14	9,078,000	0.40	23,551,768	259.44
8,090,531	0.37	財務收入	9,090,185	0.32	5,595,000	0.24	3,495,185	62.47
11,379,895	0.52	其他營業外收入	23,539,583	0.82	3,483,000	0.15	20,056,583	575.84
126,910,702	5.84	營業外費用	32,686,340	1.14	28,801,000	1.26	3,885,340	13.49
19,408,350	0.89	財務費用	12,187,333	0.43	28,801,000	1.26	-16,613,667	57.68
107,502,352	4.95	其他營業外費用	20,499,007	0.72	-	-	20,499,007	-
-107,440,276	-4.94	營業外利益(損失)	-56,572	-0.00	-19,723,000	-0.86	19,666,428	99.71
-44,965,692	-2.07	稅前淨利(淨損)	510,441,742	17.83	-204,325,000	-8.93	714,766,742	349.82
7,026,555	0.32	所得稅費用(利益)	540,234	0.02	98,000	0.00	442,234	451.26
-51,992,247	-2.39	繼續營業單位本期淨利(淨損)	509,901,508	17.81	-204,423,000	-8.94	714,324,508	349.43
-51,992,247	-2.39	本期淨利(淨損)	509,901,508	17.81	-204,423,000	-8.94	714,324,508	349.43

## 損 益 綜 計 表

(依機關及基金別分列)

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

科 目	合 計		桃園市政府主管		桃園市政府主管		桃園市政府主管	
			桃園航空城 股份有限公司		桃園大眾捷運 股份有限公司		桃園果菜市場 股份有限公司	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>營業收入</b>	<b>2,863,210,752</b>	<b>100.00</b>	<b>37,129,595</b>	<b>100.00</b>	<b>2,804,775,807</b>	<b>100.00</b>	<b>21,305,350</b>	<b>100.00</b>
銷貨收入	144,000	0.01	-	-	-	-	144,000	0.68
勞務收入	2,608,513,967	91.10	36,744,833	98.96	2,550,714,244	90.94	21,054,890	98.82
其他營業收入	254,552,785	8.89	384,762	1.04	254,061,563	9.06	106,460	0.50
<b>營業成本</b>	<b>2,098,238,784</b>	<b>73.28</b>	<b>16,211,432</b>	<b>43.66</b>	<b>2,081,907,312</b>	<b>74.23</b>	<b>120,040</b>	<b>0.56</b>
銷貨成本	120,040	0.00	-	-	-	-	120,040	0.56
勞務成本	2,077,822,123	72.57	16,211,432	43.66	2,061,610,691	73.50	-	-
其他營業成本	20,296,621	0.71	-	-	20,296,621	0.72	-	-
<b>營業毛利（毛損）</b>	<b>764,971,968</b>	<b>26.72</b>	<b>20,918,163</b>	<b>56.34</b>	<b>722,868,495</b>	<b>25.77</b>	<b>21,185,310</b>	<b>99.44</b>
<b>營業費用</b>	<b>254,473,654</b>	<b>8.89</b>	<b>20,425,776</b>	<b>55.01</b>	<b>214,636,721</b>	<b>7.65</b>	<b>19,411,157</b>	<b>91.11</b>
業務費用	6,383,143	0.22	-	-	-	-	6,383,143	29.96
管理費用	248,090,511	8.66	20,425,776	55.01	214,636,721	7.65	13,028,014	61.15
<b>營業利益（損失）</b>	<b>510,498,314</b>	<b>17.83</b>	<b>492,387</b>	<b>1.33</b>	<b>508,231,774</b>	<b>18.12</b>	<b>1,774,153</b>	<b>8.33</b>
<b>營業外收入</b>	<b>32,629,768</b>	<b>1.14</b>	<b>7,009,421</b>	<b>18.88</b>	<b>24,693,330</b>	<b>0.88</b>	<b>927,017</b>	<b>4.35</b>
財務收入	9,090,185	0.32	7,000,485	18.85	1,178,488	0.04	911,212	4.28
其他營業外收入	23,539,583	0.82	8,936	0.02	23,514,842	0.84	15,805	0.07
<b>營業外費用</b>	<b>32,686,340</b>	<b>1.14</b>	<b>22,460,046</b>	<b>60.49</b>	<b>10,226,294</b>	<b>0.36</b>	-	-
財務費用	12,187,333	0.43	1,961,039	5.28	10,226,294	0.36	-	-
其他營業外費用	20,499,007	0.72	20,499,007	55.21	-	-	-	-
<b>營業外利益（損失）</b>	<b>-56,572</b>	<b>-0.00</b>	<b>-15,450,625</b>	<b>-41.61</b>	<b>14,467,036</b>	<b>0.52</b>	<b>927,017</b>	<b>4.35</b>
<b>稅前淨利（淨損）</b>	<b>510,441,742</b>	<b>17.83</b>	<b>-14,958,238</b>	<b>-40.29</b>	<b>522,698,810</b>	<b>18.64</b>	<b>2,701,170</b>	<b>12.68</b>
<b>所得稅費用（利益）</b>	<b>540,234</b>	<b>0.02</b>	-	-	-	-	<b>540,234</b>	<b>2.54</b>
所得稅費用（利益）	540,234	0.02	-	-	-	-	540,234	2.54
<b>繼續營業單位本期淨利（淨損）</b>	<b>509,901,508</b>	<b>17.81</b>	<b>-14,958,238</b>	<b>-40.29</b>	<b>522,698,810</b>	<b>18.64</b>	<b>2,160,936</b>	<b>10.14</b>
<b>本期淨利（淨損）</b>	<b>509,901,508</b>	<b>17.81</b>	<b>-14,958,238</b>	<b>-40.29</b>	<b>522,698,810</b>	<b>18.64</b>	<b>2,160,936</b>	<b>10.14</b>

## 盈虧撥補綜計表

(依撥補項目分列)

中華民國 113 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	%
<b>219,984,248</b>	<b>100.00</b>	<b>盈餘之部</b>	<b>594,528,424</b>	<b>100.00</b>	<b>85,922,000</b>	<b>100.00</b>	<b>508,606,424</b>	<b>591.94</b>
128,702,745	58.51	本期淨利	524,859,746	88.28	391,000	0.46	524,468,746	134,135.23
91,281,503	41.49	累積盈餘	69,668,678	11.72	85,531,000	99.54	-15,862,322	18.55
<b>219,984,248</b>	<b>100.00</b>	<b>分配之部</b>	<b>594,528,424</b>	<b>100.00</b>	<b>85,922,000</b>	<b>100.00</b>	<b>508,606,424</b>	<b>591.94</b>
219,984,248	100.00	留存事業機關者	594,528,424	100.00	85,922,000	100.00	508,606,424	591.94
147,457,957	67.03	填補虧損	522,698,810	87.92	19,164,000	22.30	503,534,810	2,627.50
2,857,613	1.30	法定公積	429,967	0.07	100,000	0.12	329,967	329.97
69,668,678	31.67	未分配盈餘	71,399,647	12.01	66,658,000	77.58	4,741,647	7.11
<b>3,886,282,424</b>	<b>100.00</b>	<b>虧損之部</b>	<b>3,751,221,052</b>	<b>100.00</b>	<b>4,353,389,000</b>	<b>100.00</b>	<b>-602,167,948</b>	<b>13.83</b>
180,694,992	4.65	本期淨損	14,958,238	0.40	204,814,000	4.70	-189,855,762	92.70
3,705,587,432	95.35	累積虧損	3,736,262,814	99.60	4,148,575,000	95.30	-412,312,186	9.94
<b>3,886,282,424</b>	<b>100.00</b>	<b>填補之部</b>	<b>3,751,221,052</b>	<b>100.00</b>	<b>4,353,389,000</b>	<b>100.00</b>	<b>-602,167,948</b>	<b>13.83</b>
3,886,282,424	100.00	事業機關負擔者	3,751,221,052	100.00	4,353,389,000	100.00	-602,167,948	13.83
147,457,957	3.79	撥用盈餘	522,698,810	13.93	19,164,000	0.44	503,534,810	2,627.50
3,738,824,467	96.21	待填補之虧損	3,228,522,242	86.07	4,334,225,000	99.56	-1,105,702,758	25.51

## 盈虧撥補綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

項 目	合 計		桃園市政府主管		桃園市政府主管		桃園市政府主管	
			桃園航空城 股份有限公司		桃園大眾捷運 股份有限公司		桃園果菜市場 股份有限公司	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>盈餘之部</b>	<b>594,528,424</b>	<b>100.00</b>	-	-	<b>522,698,810</b>	<b>100.00</b>	<b>71,829,614</b>	<b>100.00</b>
本期淨利	524,859,746	88.28	-	-	522,698,810	100.00	2,160,936	3.01
累積盈餘	69,668,678	11.72	-	-	-	-	69,668,678	96.99
<b>分配之部</b>	<b>594,528,424</b>	<b>100.00</b>	-	-	<b>522,698,810</b>	<b>100.00</b>	<b>71,829,614</b>	<b>100.00</b>
留存事業機關者	594,528,424	100.00	-	-	522,698,810	100.00	71,829,614	100.00
填補虧損	522,698,810	87.92	-	-	522,698,810	100.00	-	-
法定公積	429,967	0.07	-	-	-	-	429,967	0.60
未分配盈餘	71,399,647	12.01	-	-	-	-	71,399,647	99.40
<b>虧損之部</b>	<b>3,751,221,052</b>	<b>100.00</b>	<b>170,036,700</b>	<b>100.00</b>	<b>3,581,184,352</b>	<b>100.00</b>	-	-
本期淨損	14,958,238	0.40	14,958,238	8.80	-	-	-	-
累積虧損	3,736,262,814	99.60	155,078,462	91.20	3,581,184,352	100.00	-	-
<b>填補之部</b>	<b>3,751,221,052</b>	<b>100.00</b>	<b>170,036,700</b>	<b>100.00</b>	<b>3,581,184,352</b>	<b>100.00</b>	-	-
事業機關負擔者	3,751,221,052	100.00	170,036,700	100.00	3,581,184,352	100.00	-	-
撥用盈餘	522,698,810	13.93	-	-	522,698,810	14.60	-	-
待填補之虧損	3,228,522,242	86.07	170,036,700	100.00	3,058,485,542	85.40	-	-

## 現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 核 定 數	比 較 增 減	
			金 額	%
<b>營業活動之現金流量</b>				
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	-204,325,000	510,441,742	714,766,742	349.82
稅前淨利（淨損）	-204,325,000	510,441,742	714,766,742	349.82
利息股利之調整	23,195,000	3,094,660	-20,100,340	86.66
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	-181,130,000	513,536,402	694,666,402	383.52
調整項目	48,223,000	163,400,443	115,177,443	238.84
未計利息股利之現金流入（流出）	-132,907,000	676,936,845	809,843,845	609.33
收取利息	5,595,000	9,090,185	3,495,185	62.47
支付利息	-28,790,000	-14,461,095	14,328,905	49.77
支付所得稅	-98,000	-1,232,062	-1,134,062	1,157.21
<b>營業活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-156,200,000</b>	<b>670,333,873</b>	<b>826,533,873</b>	<b>529.15</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
流動金融資產淨減（淨增）	23,000,000	-	-23,000,000	100.00
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-97,526,000	-99,584,059	-2,058,059	2.11
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-55,787,000	-56,702,284	-915,284	1.64
增加投資性不動產	-1,000	-	1,000	100.00
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-130,314,000</b>	<b>-156,286,343</b>	<b>-25,972,343</b>	<b>19.93</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>				
短期債務淨增（淨減）	364,000,000	-562,000,000	-926,000,000	254.40
其他負債淨增（淨減）	193,000	12,168,871	11,975,871	6,205.11
減少長期負債	-872,000	-	872,000	100.00
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>363,321,000</b>	<b>-549,831,129</b>	<b>-913,152,129</b>	<b>251.33</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>76,807,000</b>	<b>-35,783,599</b>	<b>-112,590,599</b>	<b>146.59</b>
期初現金及約當現金	34,556,000	717,900,920	683,344,920	1,977.50
期末現金及約當現金	111,363,000	682,117,321	570,754,321	512.52

## 現金流量綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

項 目	合 計	桃園市政府 主管	桃園市政府 主管	桃園市政府 主管
		桃園航空城 股份有限公司	桃園大眾捷運 股份有限公司	桃園果菜市場 股份有限公司
<b>營業活動之現金流量</b>				
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	510,441,742	-14,958,238	522,698,810	2,701,170
稅前淨利（淨損）	510,441,742	-14,958,238	522,698,810	2,701,170
利息股利之調整	3,094,660	-5,039,446	9,045,318	-911,212
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	513,536,402	-19,997,684	531,744,128	1,789,958
調整項目	163,400,443	13,795,313	169,104,563	-19,499,433
未計利息股利之現金流入（流出）	676,936,845	-6,202,371	700,848,691	-17,709,475
收取利息	9,090,185	7,000,485	1,178,488	911,212
支付利息	-14,461,095	-1,961,039	-12,500,056	-
支付所得稅	-1,232,062	-	-	-1,232,062
<b>營業活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>670,333,873</b>	<b>-1,162,925</b>	<b>689,527,123</b>	<b>-18,030,325</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-99,584,059	349,506	-99,696,105	-237,460
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-56,702,284	-254,675	-55,164,427	-1,283,182
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-156,286,343</b>	<b>94,831</b>	<b>-154,860,532</b>	<b>-1,520,642</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>				
短期債務淨增（淨減）	-562,000,000	-	-562,000,000	-
其他負債淨增（淨減）	12,168,871	-	12,111,025	57,846
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-549,831,129</b>	<b>-</b>	<b>-549,888,975</b>	<b>57,846</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>-35,783,599</b>	<b>-1,068,094</b>	<b>-15,222,384</b>	<b>-19,493,121</b>
期初現金及約當現金	717,900,920	474,614,483	215,143,925	28,142,512
期末現金及約當現金	682,117,321	473,546,389	199,921,541	8,649,391

## 資 產 負 債

中 華 民 國 1 1 3 年

科 目	本 年 度 決 算 核 定 數		上 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
<b>資產</b>	<b>8,632,555,898</b>	<b>100.00</b>	<b>8,638,535,552</b>	<b>100.00</b>
<b>流動資產</b>	<b>1,175,247,558</b>	<b>13.61</b>	<b>1,238,702,104</b>	<b>14.34</b>
現金	682,117,321	7.90	717,900,920	8.31
流動金融資產	62,500,000	0.72	54,500,000	0.63
應收款項	70,152,107	0.81	122,674,072	1.42
本期所得稅資產	3,620,884	0.04	2,932,077	0.03
存貨	349,814,077	4.05	331,693,634	3.84
預付款項	7,040,610	0.08	9,001,401	0.10
短期墊款	2,559	0.00	-	-
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>7,128,264,968</b>	<b>82.57</b>	<b>7,140,165,106</b>	<b>82.65</b>
土地	6,933,827,150	80.32	6,933,827,150	80.27
機械及設備	123,536,098	1.43	132,643,269	1.54
交通及運輸設備	23,014,224	0.27	18,866,333	0.22
什項設備	7,558,711	0.09	6,774,638	0.08
租賃權益改良	25,645,130	0.30	36,330,902	0.42
購建中固定資產	10,274,280	0.12	8,582,700	0.10
租賃資產	4,409,375	0.05	3,140,114	0.04
<b>無形資產及礦產資源</b>	<b>71,392,765</b>	<b>0.83</b>	<b>61,721,073</b>	<b>0.71</b>
無形資產及礦產資源	71,392,765	0.83	61,721,073	0.71
<b>其他資產</b>	<b>257,650,607</b>	<b>2.98</b>	<b>197,947,269</b>	<b>2.29</b>
遞延資產	87,044,175	1.01	27,206,315	0.31
待處理資產	167,810,160	1.94	167,810,160	1.94
什項資產	2,796,272	0.03	2,930,794	0.03
<b>合 計</b>	<b>8,632,555,898</b>	<b>100.00</b>	<b>8,638,535,552</b>	<b>100.00</b>

註：本年度信託代理與保證資產(負債)140,392,832元，上年度166,959,425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	%
<b>負債</b>	<b>1,166,732,219</b>	<b>13.52</b>	<b>1,682,613,381</b>	<b>19.48</b>
<b>流動負債</b>	<b>803,692,990</b>	<b>9.31</b>	<b>1,347,593,646</b>	<b>15.60</b>
短期債務	270,000,000	3.13	832,000,000	9.63
應付款項	508,403,469	5.89	487,582,781	5.64
本期所得稅負債	540,234	0.01	1,095,638	0.01
預收款項	24,749,287	0.29	26,915,227	0.31
<b>長期負債</b>	<b>147,081,749</b>	<b>1.70</b>	<b>145,784,924</b>	<b>1.69</b>
長期債務	147,081,749	1.70	145,784,924	1.69
<b>其他負債</b>	<b>215,957,480</b>	<b>2.50</b>	<b>189,234,811</b>	<b>2.19</b>
遞延負債	122,826,777	1.42	110,879,589	1.28
什項負債	93,130,703	1.08	78,355,222	0.91
<b>權益</b>	<b>7,465,823,679</b>	<b>86.48</b>	<b>6,955,922,171</b>	<b>80.52</b>
<b>資本</b>	<b>10,615,139,410</b>	<b>122.97</b>	<b>10,615,139,410</b>	<b>122.88</b>
資本	10,615,139,410	122.97	10,615,139,410	122.88
<b>保留盈餘（或累積虧損）</b>	<b>-3,149,315,731</b>	<b>-36.48</b>	<b>-3,659,217,239</b>	<b>-42.36</b>
已指撥保留盈餘	7,806,864	0.09	9,938,550	0.12
未指撥保留盈餘	71,399,647	0.83	69,668,678	0.81
累積虧損	-3,228,522,242	-37.40	-3,738,824,467	-43.28
<b>合 計</b>	<b>8,632,555,898</b>	<b>100.00</b>	<b>8,638,535,552</b>	<b>100.00</b>

## 資產負債綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國 113 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	合 計		桃園市政府主管		桃園市政府主管		桃園市政府主管	
			桃園航空城 股份有限公司		桃園大眾捷運 股份有限公司		桃園果菜市场 股份有限公司	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>資產</b>	<b>8,632,555,898</b>	<b>100.00</b>	<b>7,590,706,031</b>	<b>100.00</b>	<b>958,162,426</b>	<b>100.00</b>	<b>83,687,441</b>	<b>100.00</b>
<b>流動資產</b>	<b>1,175,247,558</b>	<b>13.61</b>	<b>485,611,277</b>	<b>6.40</b>	<b>617,939,071</b>	<b>64.49</b>	<b>71,697,210</b>	<b>85.67</b>
現金	682,117,321	7.90	473,546,389	6.24	199,921,541	20.87	8,649,391	10.34
庫存現金	19,769,823	0.23	-	-	19,769,823	2.06	-	-
銀行存款	659,312,498	7.64	473,546,389	6.24	177,196,718	18.49	8,569,391	10.24
零用金及週轉金	3,035,000	0.04	-	-	2,955,000	0.31	80,000	0.10
流動金融資產	62,500,000	0.72	-	-	-	-	62,500,000	74.68
其他金融資產－流動	62,500,000	0.72	-	-	-	-	62,500,000	74.68
應收款項	70,152,107	0.81	7,859,122	0.10	62,292,985	6.50	-	-
應收帳款	69,697,410	0.81	7,682,515	0.10	62,014,895	6.47	-	-
應收利息	145,370	0.00	145,370	0.00	-	-	-	-
其他應收款	309,327	0.00	31,237	0.00	278,090	0.03	-	-
本期所得稅資產	3,620,884	0.04	2,924,014	0.04	149,051	0.02	547,819	0.65
應收所得稅退稅款	101,134	0.00	-	-	101,134	0.01	-	-
預付所得稅	3,519,750	0.04	2,924,014	0.04	47,917	0.01	547,819	0.65
存貨	349,814,077	4.05	-	-	349,814,077	36.51	-	-
商（藥）品存貨	2,319,990	0.03	-	-	2,319,990	0.24	-	-
在途貨品	1,459,041	0.02	-	-	1,459,041	0.15	-	-
物料	346,035,046	4.01	-	-	346,035,046	36.11	-	-
預付款項	7,040,610	0.08	1,281,752	0.02	5,758,858	0.60	-	-
用品盤存	1,357,304	0.02	-	-	1,357,304	0.14	-	-
預付費用	3,546,614	0.04	154,202	0.00	3,392,412	0.35	-	-
進項稅額	62,330	0.00	1,349	0.00	60,981	0.01	-	-
留抵稅額	760,328	0.01	760,328	0.01	-	-	-	-
預付稅款	365,873	0.00	365,873	0.00	-	-	-	-
其他預付款	948,161	0.01	-	-	948,161	0.10	-	-
短期墊款	2,559	0.00	-	-	2,559	0.00	-	-
短期墊款	2,559	0.00	-	-	2,559	0.00	-	-
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>7,128,264,968</b>	<b>82.57</b>	<b>6,936,630,923</b>	<b>91.38</b>	<b>180,115,542</b>	<b>18.80</b>	<b>11,518,503</b>	<b>13.76</b>
土地	6,933,827,150	80.32	6,933,827,150	91.35	-	-	-	-
土地	6,933,827,150	80.32	6,933,827,150	91.35	-	-	-	-
機械及設備	123,536,098	1.43	1,128,228	0.01	122,140,895	12.75	266,975	0.32
機械及設備	327,925,566	3.80	3,467,924	0.05	322,881,512	33.70	1,576,130	1.88
累計折舊－機械及設備	-204,389,468	-2.37	-2,339,696	-0.03	-200,740,617	-20.95	-1,309,155	-1.56
交通及運輸設備	23,014,224	0.27	15,746	0.00	22,508,312	2.35	490,166	0.59
交通及運輸設備	40,857,814	0.47	114,770	0.00	38,588,042	4.03	2,155,002	2.58
累計折舊－交通及運輸 設備	-17,843,590	-0.21	-99,024	-0.00	-16,079,730	-1.68	-1,664,836	-1.99
什項設備	7,558,711	0.09	383,602	0.01	7,107,052	0.74	68,057	0.08
什項設備	25,809,130	0.30	1,526,548	0.02	22,915,988	2.39	1,366,594	1.63
累計折舊－什項設備	-18,250,419	-0.21	-1,142,946	-0.02	-15,808,936	-1.65	-1,298,537	-1.55

## 資產負債綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國 113 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	合 計		桃園市政府主管		桃園市政府主管		桃園市政府主管	
			桃園航空城 股份有限公司		桃園大眾捷運 股份有限公司		桃園果菜市場 股份有限公司	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
租賃權益改良	25,645,130	0.30	1,276,197	0.02	13,675,628	1.43	10,693,305	12.78
租賃權益改良	130,149,164	1.51	9,168,057	0.12	106,961,624	11.16	14,019,483	16.75
累計折舊－租賃權益改良	-104,504,034	-1.21	-7,891,860	-0.10	-93,285,996	-9.74	-3,326,178	-3.97
購建中固定資產	10,274,280	0.12	-	-	10,274,280	1.07	-	-
未完工程	10,274,280	0.12	-	-	10,274,280	1.07	-	-
租賃資產	4,409,375	0.05	-	-	4,409,375	0.46	-	-
租賃資產	6,333,555	0.07	-	-	6,333,555	0.66	-	-
累計折舊－租賃資產	-1,924,180	-0.02	-	-	-1,924,180	-0.20	-	-
<b>無形資產及礦產資源</b>	<b>71,392,765</b>	<b>0.83</b>	<b>1,147</b>	<b>0.00</b>	<b>70,924,890</b>	<b>7.40</b>	<b>466,728</b>	<b>0.56</b>
無形資產及礦產資源	71,392,765	0.83	1,147	0.00	70,924,890	7.40	466,728	0.56
電腦軟體	71,392,765	0.83	1,147	0.00	70,924,890	7.40	466,728	0.56
<b>其他資產</b>	<b>257,650,607</b>	<b>2.98</b>	<b>168,462,684</b>	<b>2.22</b>	<b>89,182,923</b>	<b>9.31</b>	<b>5,000</b>	<b>0.01</b>
遞延資產	87,044,175	1.01	-	-	87,044,175	9.08	-	-
其他遞延資產	87,044,175	1.01	-	-	87,044,175	9.08	-	-
待處理資產	167,810,160	1.94	167,810,160	2.21	-	-	-	-
其他待處理資產	167,810,160	1.94	167,810,160	2.21	-	-	-	-
什項資產	2,796,272	0.03	652,524	0.01	2,138,748	0.22	5,000	0.01
存出保證金	1,271,549	0.01	652,524	0.01	619,025	0.06	-	-
催收款項	840,327	0.01	-	-	840,327	0.09	-	-
備抵呆帳－催收款項	-741,762	-0.01	-	-	-741,762	-0.08	-	-
暫付及待結轉帳項	1,426,158	0.02	-	-	1,421,158	0.15	5,000	0.01
<b>合 計</b>	<b>8,632,555,898</b>	<b>100.00</b>	<b>7,590,706,031</b>	<b>100.00</b>	<b>958,162,426</b>	<b>100.00</b>	<b>83,687,441</b>	<b>100.00</b>

註：本年度信託代理與保證資產(負債)140,392,832元，上年度166,959,425元。

## 資產負債綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國 113 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	合 計		桃園市政府主管		桃園市政府主管		桃園市政府主管	
			桃園航空城 股份有限公司		桃園大眾捷運 股份有限公司		桃園果菜市場 股份有限公司	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>負債</b>	<b>1,166,732,219</b>	<b>13.52</b>	<b>146,603,321</b>	<b>1.93</b>	<b>1,016,647,968</b>	<b>106.10</b>	<b>3,480,930</b>	<b>4.16</b>
<b>流動負債</b>	<b>803,692,990</b>	<b>9.31</b>	<b>4,008,385</b>	<b>0.05</b>	<b>796,785,741</b>	<b>83.16</b>	<b>2,898,864</b>	<b>3.46</b>
短期債務	270,000,000	3.13	-	-	270,000,000	88.34	-	-
短期借款	270,000,000	3.13	-	-	270,000,000	28.18	-	-
應付款項	508,403,469	5.89	4,008,385	0.05	502,036,454	52.40	2,358,630	2.82
應付帳款	1,699,920	0.02	-	-	1,699,920	0.18	-	-
應付代收款	17,235,183	0.20	3,860,182	0.05	13,375,001	1.40	-	-
應付費用	456,862,169	5.29	-	-	456,862,169	47.68	-	-
應付其他稅款	13,262,198	0.15	-	-	13,262,198	1.38	-	-
暫估應付機料款	16,837,166	0.20	-	-	16,837,166	1.76	-	-
應付利息	148,203	0.00	148,203	0.00	-	-	-	-
託辦往來	2,357,319	0.03	-	-	-	-	2,357,319	2.82
應付代收保險費	1,311	0.00	-	-	-	-	1,311	0.00
本期所得稅負債	540,234	0.01	-	-	-	-	540,234	0.65
應付所得稅款	540,234	0.01	-	-	-	-	540,234	0.65
預收款項	24,749,287	0.29	-	-	24,749,287	2.58	-	-
預收收入	24,783,029	0.29	-	-	24,783,029	2.59	-	-
銷項稅額	-33,742	-0.00	-	-	-33,742	-0.00	-	-
<b>長期負債</b>	<b>147,081,749</b>	<b>1.70</b>	<b>142,594,936</b>	<b>1.88</b>	<b>4,486,813</b>	<b>0.47</b>	-	-
長期債務	147,081,749	1.70	142,594,936	1.88	4,486,813	0.47	-	-
長期借款	142,594,936	1.65	142,594,936	1.88	-	-	-	-
應付租賃款	4,486,813	0.05	-	-	4,486,813	0.47	-	-
<b>其他負債</b>	<b>215,957,480</b>	<b>2.50</b>	-	-	<b>215,375,414</b>	<b>22.48</b>	<b>582,066</b>	<b>0.70</b>
遞延負債	122,826,777	1.42	-	-	122,826,777	12.82	-	-
遞延收入	122,826,777	1.42	-	-	122,826,777	12.82	-	-
什項負債	93,130,703	1.08	-	-	92,548,637	9.66	582,066	0.70
存入保證金	90,173,971	1.04	-	-	89,591,905	9.35	582,066	0.70
暫收及待結轉帳項	2,956,732	0.03	-	-	2,956,732	0.31	-	-
<b>權益</b>	<b>7,465,823,679</b>	<b>86.48</b>	<b>7,444,102,710</b>	<b>98.07</b>	<b>-58,485,542</b>	<b>-6.10</b>	<b>80,206,511</b>	<b>95.84</b>
<b>資本</b>	<b>10,615,139,410</b>	<b>122.97</b>	<b>7,614,139,410</b>	<b>100.31</b>	<b>3,000,000,000</b>	<b>313.10</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1.19</b>
資本	10,615,139,410	122.97	7,614,139,410	100.31	3,000,000,000	313.10	1,000,000	1.19
資本	10,615,139,410	122.97	7,614,139,410	100.31	3,000,000,000	313.10	1,000,000	1.19
<b>保留盈餘（或累積虧損）</b>	<b>-3,149,315,731</b>	<b>-36.48</b>	<b>-170,036,700</b>	<b>-2.24</b>	<b>-3,058,485,542</b>	<b>-319.20</b>	<b>79,206,511</b>	<b>94.65</b>
已指撥保留盈餘	7,806,864	0.09	-	-	-	-	7,806,864	9.33
法定公積	7,806,864	0.09	-	-	-	-	7,806,864	9.33
未指撥保留盈餘	71,399,647	0.83	-	-	-	-	71,399,647	85.32
累積盈餘	71,399,647	0.83	-	-	-	-	71,399,647	85.32
累積虧損	-3,228,522,242	-37.40	-170,036,700	-2.24	-3,058,485,542	-319.20	-	-
累積虧損	-3,228,522,242	-37.40	-170,036,700	-2.24	-3,058,485,542	-319.20	-	-
<b>合 計</b>	<b>8,632,555,898</b>	<b>100.00</b>	<b>7,590,706,031</b>	<b>100.00</b>	<b>958,162,426</b>	<b>100.00</b>	<b>83,687,441</b>	<b>100.00</b>

## 固定資產建設改良擴充綜計表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

機關及基金名稱	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減	保 留 數
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計			
桃園市政府主管								
桃園航空城股份有限公司	-	371,000		-	371,000	254,675	-116,325	-
桃園大眾捷運股份有限公司	5,806,126	56,245,000		-	62,051,126	45,482,754	-16,568,372	13,895,725
桃園果菜市場股份有限公司	-	162,000	1,150,000	-	1,312,000	1,283,182	-28,818	-
<b>合 計</b>	<b>5,806,126</b>	<b>56,778,000</b>	<b>1,150,000</b>	<b>-</b>	<b>63,734,126</b>	<b>47,020,611</b>	<b>-16,713,515</b>	<b>13,895,725</b>

## 資本增減

中華民國

機關及基金名稱	期初資本額			本 年 度			
	實收 資本	預收 資本	合計	中央政府資本		地方政府資本	
				現金	轉帳	現金	轉帳
桃園市政府主管							
桃園航空城股份有限公司	7,614,139,410	-	7,614,139,410	-	-	-	-
桃園大眾捷運股份有限公司	3,000,000,000	-	3,000,000,000	-	-	-	-
桃園果菜市場股份有限公司	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	-
<b>合 計</b>	<b>10,615,139,410</b>	<b>-</b>	<b>10,615,139,410</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

# 綜計表

113 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
-	-	-	-	-	-	<b>10,615,139,410</b>	-	<b>10,615,139,410</b>

# 主要產品產銷營

中華民國

上年度決算產銷(營運)量值				基金與產品 (營運項目) 名稱	數量 單位	本年度決算產	
數 量		總 值				數 量	
生產量	銷售量	生產總值	銷售總值			生產量	銷售量
				桃園航空城股份有限公司			
			-	不動產開發及營運收入	年		-
			13,845,181	區段徵收代辦業務收入	年		-
			-	亞洲矽谷IOT展廳維護管理	年		-
				桃園大眾捷運股份有限公司			
	32,926,793.00		1,916,163,394	客運收入	人次		41,896,669.00
				桃園果菜市場股份有限公司			
	8,069,275.00		5,577,420	青果收入	公斤		5,549,770.00
	38,759,660.00		15,463,681	蔬菜收入	公斤		22,776,120.00

## 運量值綜計表

113 年度

貨幣單位：新臺幣元

銷(營運)量值		本年度預算產銷(營運)量值				本年度決算產銷(營運)量值占預算 產銷(營運)量值%			
總 值		數 量		總 值		數 量		總 值	
生產總值	銷售總值	生產量	銷售量	生產總值	銷售總值	生產量	銷售量	生產總值	銷售總值
	384,762		-		-		-		-
	35,544,833		-		24,958,000		-		142.42
	1,200,000		-		-		-		-
	2,550,714,244		32,208,000.00		1,972,049,000		130.08		129.34
	5,608,030		7,700,000.00		5,313,000		72.07		105.55
	15,446,860		40,800,000.00		18,360,000		55.82		84.13

本 頁 空 白

## 貳、作業基金



# 作業基金收支餘絀綜計表

中華民國113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	%
<b>業務收入</b>	<b>22,957,914,000</b>	<b>100.00</b>	<b>26,817,405,847</b>	<b>100.00</b>	<b>3,859,491,847</b>	<b>16.81</b>
勞務收入	654,354,000	2.85	778,496,078	2.90	124,142,078	18.97
租金及權利金收入	501,948,000	2.19	666,878,105	2.49	164,930,105	32.86
投融資業務收入	15,833,504,000	68.97	15,767,108,129	58.79	-66,395,871	0.42
醫療收入	226,757,000	0.99	221,986,611	0.83	-4,770,389	2.10
徵收收入	75,000,000	0.33	188,855,752	0.70	113,855,752	151.81
其他業務收入	5,666,351,000	24.68	9,194,081,172	34.28	3,527,730,172	62.26
<b>業務成本與費用</b>	<b>13,758,894,000</b>	<b>59.93</b>	<b>10,109,532,988</b>	<b>37.70</b>	<b>-3,649,361,012</b>	<b>26.52</b>
勞務成本	37,471,000	0.16	32,293,472	0.12	-5,177,528	13.82
投融資業務成本	11,425,484,000	49.77	6,384,394,609	23.81	-5,041,089,391	44.12
醫療成本	212,340,000	0.92	206,494,156	0.77	-5,845,844	2.75
業務費用	856,688,000	3.73	973,100,787	3.63	116,412,787	13.59
管理及總務費用	1,226,910,000	5.34	2,513,249,964	9.37	1,286,339,964	104.84
其他業務費用	1,000	0.00	-	-	-1,000	100.00
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>9,199,020,000</b>	<b>40.07</b>	<b>16,707,872,859</b>	<b>62.30</b>	<b>7,508,852,859</b>	<b>81.63</b>
<b>業務外收入</b>	<b>101,610,000</b>	<b>0.44</b>	<b>1,102,737,302</b>	<b>4.11</b>	<b>1,001,127,302</b>	<b>985.26</b>
財務收入	42,776,000	0.19	291,748,073	1.09	248,972,073	582.04
其他業務外收入	58,834,000	0.26	810,989,229	3.02	752,155,229	1,278.44
<b>業務外費用</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24,911,213</b>	<b>0.09</b>	<b>24,911,213</b>	<b>-</b>
其他業務外費用	-	-	24,911,213	0.09	24,911,213	-
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>101,610,000</b>	<b>0.44</b>	<b>1,077,826,089</b>	<b>4.02</b>	<b>976,216,089</b>	<b>960.75</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>9,300,630,000</b>	<b>40.51</b>	<b>17,785,698,948</b>	<b>66.32</b>	<b>8,485,068,948</b>	<b>91.23</b>

## 作業基金收支

中華民國

科 目	合 計		桃園市政府衛生局主管	
			桃園市醫療作業基金	
	金 額	%	金 額	%
<b>業務收入</b>	<b>26,817,405,847</b>	<b>100.00</b>	<b>221,986,611</b>	<b>100.00</b>
勞務收入	778,496,078	2.90	-	-
服務收入	170,535,989	0.64	-	-
管理收入	607,960,089	2.27	-	-
租金及權利金收入	666,878,105	2.49	-	-
土地租金收入	10,414,377	0.04	-	-
住宅租金收入	104,688,888	0.39	-	-
其他建築物租金收入	73,206,563	0.27	-	-
權利金收入	478,568,277	1.78	-	-
投融資業務收入	15,767,108,129	58.79	-	-
融資業務收入	156,839	0.00	-	-
政策性開發不動產收入	15,766,740,456	58.79	-	-
其他投融資業務收入	210,834	0.00	-	-
醫療收入	221,986,611	0.83	221,986,611	100.00
門診醫療收入	243,172,190	0.91	243,172,190	109.54
醫療折讓	21,185,579	0.08	21,185,579	9.54
徵收收入	188,855,752	0.70	-	-
都市計畫變更回饋代金收入	172,638,646	0.64	-	-
停車空間代金收入	16,217,106	0.06	-	-
其他業務收入	9,194,081,172	34.28	-	-
其他補助收入	3,108,648,707	11.59	-	-
依法分配收入	558,975,281	2.08	-	-
雜項業務收入	5,526,457,184	20.61	-	-
<b>業務成本與費用</b>	<b>10,109,532,988</b>	<b>37.70</b>	<b>206,494,156</b>	<b>93.02</b>
勞務成本	32,293,472	0.12	-	-
服務成本	1,877,000	0.01	-	-
管理成本	30,416,472	0.11	-	-
投融資業務成本	6,384,394,609	23.81	-	-
政策性開發不動產成本	6,384,394,609	23.81	-	-
醫療成本	206,494,156	0.77	206,494,156	93.02
門診醫療成本	206,494,156	0.77	206,494,156	93.02

# 餘絀綜計表

113年度

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元

桃園市政府地政局主管		桃園市政府地政局主管		桃園市政府都市發展局主管	
桃園市土地重劃基金		桃園市實施平均地權基金		桃園市都市發展基金	
金額	%	金額	%	金額	%
<b>705,232,059</b>	<b>100.00</b>	<b>15,620,483,678</b>	<b>100.00</b>	<b>5,362,592,369</b>	<b>100.00</b>
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
705,232,059	100.00	15,061,508,397	96.42	-	-
-	-	-	-	-	-
705,232,059	100.00	15,061,508,397	96.42	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	172,638,646	3.22
-	-	-	-	172,638,646	3.22
-	-	-	-	-	-
-	-	558,975,281	3.58	5,189,953,723	96.78
-	-	-	-	786,710	0.01
-	-	558,975,281	3.58	-	-
-	-	-	-	5,189,167,013	96.77
<b>66,489,929</b>	<b>9.43</b>	<b>6,386,771,364</b>	<b>40.89</b>	<b>1,516,923,618</b>	<b>28.29</b>
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
45,208,077	6.41	6,339,186,532	40.58	-	-
45,208,077	6.41	6,339,186,532	40.58	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

## 作業基金收支

中華民國

科 目	桃園市政府都市發展局主管		桃園市政府主管	
	桃園市住宅基金		桃園市公教人員住宅貸款及急難貸款基金	
	金 額	%	金 額	%
<b>業務收入</b>	<b>1,011,684,456</b>	<b>100.00</b>	<b>367,673</b>	<b>100.00</b>
勞務收入	-	-	-	-
服務收入	-	-	-	-
管理收入	-	-	-	-
租金及權利金收入	191,892,557	18.97	-	-
土地租金收入	8,536,655	0.84	-	-
住宅租金收入	104,688,888	10.35	-	-
其他建築物租金收入	71,319,000	7.05	-	-
權利金收入	7,348,014	0.73	-	-
投融資業務收入	-	-	367,673	100.00
融資業務收入	-	-	156,839	42.66
政策性開發不動產收入	-	-	-	-
其他投融資業務收入	-	-	210,834	57.34
醫療收入	-	-	-	-
門診醫療收入	-	-	-	-
醫療折讓	-	-	-	-
徵收收入	-	-	-	-
都市計畫變更回饋代金收入	-	-	-	-
停車空間代金收入	-	-	-	-
其他業務收入	819,791,899	81.03	-	-
其他補助收入	568,917,372	56.23	-	-
依法分配收入	-	-	-	-
雜項業務收入	250,874,527	24.80	-	-
<b>業務成本與費用</b>	<b>910,358,573</b>	<b>89.98</b>	<b>50,864</b>	<b>13.83</b>
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	-	-	-	-

# 餘絀綜計表

113年度

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元

桃園市政府經濟發展局主管		桃園市政府交通局主管		桃園市政府捷運工程局主管	
桃園市產業發展基金		桃園市停車場作業基金		桃園市軌道建設發展基金	
金額	%	金額	%	金額	%
<b>360,334,978</b>	<b>100.00</b>	<b>1,557,333,306</b>	<b>100.00</b>	<b>1,977,390,717</b>	<b>100.00</b>
298,881,343	82.95	479,614,735	30.80	-	-
170,535,989	47.33	-	-	-	-
128,345,354	35.62	479,614,735	30.80	-	-
-	-	473,540,052	30.41	1,445,496	0.07
-	-	1,877,722	0.12	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	1,887,563	0.12	-	-
-	-	469,774,767	30.17	1,445,496	0.07
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	16,217,106	1.04	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	16,217,106	1.04	-	-
61,453,635	17.05	587,961,413	37.75	1,975,945,221	99.93
19,533,638	5.42	543,724,966	34.91	1,975,686,021	99.91
-	-	-	-	-	-
41,919,997	11.63	44,236,447	2.84	259,200	0.01
<b>152,834,150</b>	<b>42.41</b>	<b>707,411,616</b>	<b>45.42</b>	<b>162,198,718</b>	<b>8.20</b>
32,293,472	8.96	-	-	-	-
1,877,000	0.52	-	-	-	-
30,416,472	8.44	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

# 作業基金收支

中華民國

科 目	合 計		桃園市政府衛生局主管	
			桃園市醫療作業基金	
	金 額	%	金 額	%
業務費用	973,100,787	3.63	-	-
業務費用	973,100,787	3.63	-	-
管理及總務費用	2,513,249,964	9.37	-	-
管理費用及總務費用	2,513,249,964	9.37	-	-
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>16,707,872,859</b>	<b>62.30</b>	<b>15,492,455</b>	<b>6.98</b>
<b>業務外收入</b>	<b>1,102,737,302</b>	<b>4.11</b>	<b>390,798</b>	<b>0.18</b>
財務收入	291,748,073	1.09	390,798	0.18
利息收入	291,748,073	1.09	390,798	0.18
其他業務外收入	810,989,229	3.02	-	-
財產交易賸餘	643,147,237	2.40	-	-
租賃收入	82,282	0.00	-	-
資產使用及權利金收入	7,200	0.00	-	-
違規罰款收入	25,086,344	0.09	-	-
受贈收入	37,200,000	0.14	-	-
雜項收入	105,466,166	0.39	-	-
<b>業務外費用</b>	<b>24,911,213</b>	<b>0.09</b>	-	-
其他業務外費用	24,911,213	0.09	-	-
雜項費用	24,911,213	0.09	-	-
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>1,077,826,089</b>	<b>4.02</b>	<b>390,798</b>	<b>0.18</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>17,785,698,948</b>	<b>66.32</b>	<b>15,883,253</b>	<b>7.16</b>

# 餘絀綜計表

113年度

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元

桃園市政府地政局主管		桃園市政府地政局主管		桃園市政府都市發展局主管	
桃園市土地重劃基金		桃園市實施平均地權基金		桃園市都市發展基金	
金額	%	金額	%	金額	%
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
21,281,852	3.02	47,584,832	0.30	1,516,923,618	28.29
21,281,852	3.02	47,584,832	0.30	1,516,923,618	28.29
<b>638,742,130</b>	<b>90.57</b>	<b>9,233,712,314</b>	<b>59.11</b>	<b>3,845,668,751</b>	<b>71.71</b>
<b>47,107,947</b>	<b>6.68</b>	<b>218,016,696</b>	<b>1.40</b>	<b>120,383,126</b>	<b>2.24</b>
47,063,893	6.67	103,934,877	0.67	117,220,039	2.19
47,063,893	6.67	103,934,877	0.67	117,220,039	2.19
44,054	0.01	114,081,819	0.73	3,163,087	0.06
-	-	-	-	-	-
43,839	0.01	38,443	0.00	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	14,671,313	0.09	1,078,893	0.02
-	-	-	-	-	-
215	0.00	99,372,063	0.64	2,084,194	0.04
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
<b>47,107,947</b>	<b>6.68</b>	<b>218,016,696</b>	<b>1.40</b>	<b>120,383,126</b>	<b>2.24</b>
<b>685,850,077</b>	<b>97.25</b>	<b>9,451,729,010</b>	<b>60.51</b>	<b>3,966,051,877</b>	<b>73.96</b>

## 作業基金收支

中華民國

科 目	桃園市政府都市發展局主管		桃園市政府主管	
	桃園市住宅基金		桃園市公教人員住宅貸款及急難貸款基金	
	金 額	%	金 額	%
業務費用	-	-	-	-
業務費用	-	-	-	-
管理及總務費用	910,358,573	89.98	50,864	13.83
管理費用及總務費用	910,358,573	89.98	50,864	13.83
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>101,325,883</b>	<b>10.02</b>	<b>316,809</b>	<b>86.17</b>
<b>業務外收入</b>	<b>11,077,177</b>	<b>1.09</b>	<b>1,520,256</b>	<b>413.48</b>
財務收入	5,280,972	0.52	1,516,111	412.35
利息收入	5,280,972	0.52	1,516,111	412.35
其他業務外收入	5,796,205	0.57	4,145	1.13
財產交易賸餘	1,459,237	0.14	-	-
租賃收入	-	-	-	-
資產使用及權利金收入	-	-	-	-
違規罰款收入	4,096,968	0.40	4,145	1.13
受贈收入	-	-	-	-
雜項收入	240,000	0.02	-	-
<b>業務外費用</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
其他業務外費用	-	-	-	-
雜項費用	-	-	-	-
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>11,077,177</b>	<b>1.09</b>	<b>1,520,256</b>	<b>413.48</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>112,403,060</b>	<b>11.11</b>	<b>1,837,065</b>	<b>499.65</b>

# 餘絀綜計表

113年度

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元

桃園市政府經濟發展局主管		桃園市政府交通局主管		桃園市政府捷運工程局主管	
桃園市產業發展基金		桃園市停車場作業基金		桃園市軌道建設發展基金	
金額	%	金額	%	金額	%
103,490,453	28.72	707,411,616	45.42	162,198,718	8.20
103,490,453	28.72	707,411,616	45.42	162,198,718	8.20
17,050,225	4.73	-	-	-	-
17,050,225	4.73	-	-	-	-
<b>207,500,828</b>	<b>57.59</b>	<b>849,921,690</b>	<b>54.58</b>	<b>1,815,191,999</b>	<b>91.80</b>
<b>689,593,768</b>	<b>191.38</b>	<b>9,327,660</b>	<b>0.60</b>	<b>5,319,874</b>	<b>0.27</b>
10,011,044	2.78	1,333,726	0.09	4,996,613	0.25
10,011,044	2.78	1,333,726	0.09	4,996,613	0.25
679,582,724	188.60	7,993,934	0.51	323,261	0.02
641,688,000	178.08	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
7,200	0.00	-	-	-	-
122,424	0.03	4,789,340	0.31	323,261	0.02
37,200,000	10.32	-	-	-	-
565,100	0.16	3,204,594	0.21	-	-
-	-	<b>24,911,213</b>	<b>1.60</b>	-	-
-	-	24,911,213	1.60	-	-
-	-	24,911,213	1.60	-	-
<b>689,593,768</b>	<b>191.38</b>	<b>-15,583,553</b>	<b>-1.00</b>	<b>5,319,874</b>	<b>0.27</b>
<b>897,094,596</b>	<b>248.96</b>	<b>834,338,137</b>	<b>53.57</b>	<b>1,820,511,873</b>	<b>92.07</b>

# 作業基金餘絀撥補綜計表

中華民國113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	%
<b>賸餘之部</b>	<b>48,342,275,000</b>	<b>100.00</b>	<b>66,877,590,621</b>	<b>100.00</b>	<b>18,535,315,621</b>	<b>38.34</b>
本期賸餘	9,300,630,000	19.24	17,785,698,948	26.59	8,485,068,948	91.23
前期未分配賸餘	39,041,645,000	80.76	49,091,891,673	73.41	10,050,246,673	25.74
<b>分配之部</b>	<b>9,409,912,000</b>	<b>19.47</b>	<b>4,568,975,281</b>	<b>6.83</b>	<b>-4,840,936,719</b>	<b>51.45</b>
解繳公庫淨額	9,010,000,000	18.64	4,010,000,000	6.00	-5,000,000,000	55.49
其他依法分配數	399,912,000	0.83	558,975,281	0.84	159,063,281	39.77
<b>未分配賸餘</b>	<b>38,932,363,000</b>	<b>80.53</b>	<b>62,308,615,340</b>	<b>93.17</b>	<b>23,376,252,340</b>	<b>60.04</b>

本 頁 空 白

# 作業基金餘絀

中華民國

項 目	合 計		桃園市政府衛生局主管	
			桃園市醫療作業基金	
	金 額	%	金 額	%
<b>賸餘之部</b>	<b>66,877,590,621</b>	<b>100.00</b>	<b>98,931,571</b>	<b>100.00</b>
本期賸餘	17,785,698,948	26.59	15,883,253	16.05
前期未分配賸餘	49,091,891,673	73.41	83,048,318	83.95
<b>分配之部</b>	<b>4,568,975,281</b>	<b>6.83</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10.11</b>
解繳公庫淨額	4,010,000,000	6.00	10,000,000	10.11
其他依法分配數	558,975,281	0.84	-	-
<b>未分配賸餘</b>	<b>62,308,615,340</b>	<b>93.17</b>	<b>88,931,571</b>	<b>89.89</b>

## 撥補綜計表

113年度

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元

桃園市政府地政局主管		桃園市政府地政局主管		桃園市政府都市發展局主管	
桃園市土地重劃基金		桃園市實施平均地權基金		桃園市都市發展基金	
金額	%	金額	%	金額	%
<b>7,035,109,951</b>	<b>100.00</b>	<b>22,726,715,610</b>	<b>100.00</b>	<b>20,234,285,475</b>	<b>100.00</b>
685,850,077	9.75	9,451,729,010	41.59	3,966,051,877	19.60
6,349,259,874	90.25	13,274,986,600	58.41	16,268,233,598	80.40
<b>558,975,281</b>	<b>7.95</b>	<b>3,000,000,000</b>	<b>13.20</b>	<b>1,000,000,000</b>	<b>4.94</b>
-	-	3,000,000,000	13.20	1,000,000,000	4.94
558,975,281	7.95	-	-	-	-
<b>6,476,134,670</b>	<b>92.05</b>	<b>19,726,715,610</b>	<b>86.80</b>	<b>19,234,285,475</b>	<b>95.06</b>

# 作業基金餘絀

中華民國

科 目	桃園市政府都市發展局主管		桃園市政府主管	
	桃園市住宅基金		桃園市公教人員住宅貸款及急難貸款基金	
	金 額	%	金 額	%
<b>賸餘之部</b>	<b>739,147,446</b>	<b>100.00</b>	<b>26,000,288</b>	<b>100.00</b>
本期賸餘	112,403,060	15.21	1,837,065	7.07
前期未分配賸餘	626,744,386	84.79	24,163,223	92.93
<b>分配之部</b>	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-
<b>未分配賸餘</b>	<b>739,147,446</b>	<b>100.00</b>	<b>26,000,288</b>	<b>100.00</b>

## 撥補綜計表

113年度

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元

桃園市政府經濟發展局主管		桃園市政府交通局主管		桃園市政府捷運工程局主管	
桃園市產業發展基金		桃園市停車場作業基金		桃園市軌道建設發展基金	
金額	%	金額	%	金額	%
<b>1,836,264,741</b>	<b>100.00</b>	<b>6,715,258,092</b>	<b>100.00</b>	<b>7,465,877,447</b>	<b>100.00</b>
897,094,596	48.85	834,338,137	12.42	1,820,511,873	24.38
939,170,145	51.15	5,880,919,955	87.58	5,645,365,574	75.62
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
<b>1,836,264,741</b>	<b>100.00</b>	<b>6,715,258,092</b>	<b>100.00</b>	<b>7,465,877,447</b>	<b>100.00</b>

# 作業基金現金流量綜計表

中華民國113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	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘(短絀)	9,300,630,000	17,785,698,948	8,485,068,948	91.23
利息股利之調整	-6,728,000	56,636,125	63,364,125	941.80
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	9,293,902,000	17,842,335,073	8,548,433,073	91.98
調整項目	13,647,598,000	9,656,613,234	-3,990,984,766	29.24
未計利息股利之現金流入(流出)	22,941,500,000	27,498,948,307	4,557,448,307	19.87
收取利息	42,776,000	291,748,073	248,972,073	582.04
支付利息	-36,048,000	-348,384,198	-312,336,198	866.45
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>22,948,228,000</b>	<b>27,442,312,182</b>	<b>4,494,084,182</b>	<b>19.58</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	39,710,000	88,851,976	49,141,976	123.75
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	171,567,996	171,567,996	-
減少無形資產及其他資產	-	9,438,079	9,438,079	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-480,000	-480,000	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-20,055,393,000	-21,458,656,579	-1,403,263,579	7.00
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-14,684,534,000	-13,261,597,997	1,422,936,003	9.69
增加無形資產及其他資產	-10,090,000	-249,893,818	-239,803,818	2,376.65
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-34,710,307,000</b>	<b>-34,700,770,343</b>	<b>9,536,657</b>	<b>0.03</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	234,414,564	234,414,564	-
增加長期負債	44,782,679,000	26,944,583,000	-17,838,096,000	39.83
增加基金、公積及填補短絀	4,973,011,000	5,544,966,527	571,955,527	11.50
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-29,456,000	-2,130,246,437	-2,100,790,437	7,131.96
減少長期負債	-26,649,847,000	-11,150,000,000	15,499,847,000	58.16
賸餘分配款	-9,409,912,000	-4,568,975,281	4,840,936,719	51.45
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>13,666,475,000</b>	<b>14,874,742,373</b>	<b>1,208,267,373</b>	<b>8.84</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>1,904,396,000</b>	<b>7,616,284,212</b>	<b>5,711,888,212</b>	<b>299.93</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>28,073,898,000</b>	<b>29,473,599,945</b>	<b>1,399,701,945</b>	<b>4.99</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>29,978,294,000</b>	<b>37,089,884,157</b>	<b>7,111,590,157</b>	<b>23.72</b>

註：不影響現金流量之投資及籌資活動：

- 實施平均地權基金：「投資、長期應收款、貸墊款及準備金-政策性開發不動產」提列「流動負債-應付款項」77,762,733元。
- 都市發展基金：(1)減少長期應收款30,159,940元，係將1年內到期部分轉列其他應收款。(2)以應付代收款購置財產，增列機械及設備、什項設備及遞延收入599,406元。(3)以應付代收款購置電腦軟體，增列電腦軟體及遞延收入35,115元。(4)購建中固定資產完工轉正財產科目，土地改良物85,261,909元。
- 住宅基金：(1)其他長期負債一年內到期部份轉列其他應付款90,962,000元。(2)購建中固定資產轉列房屋及建築、機械及設備、交通及運輸設備、什項設備計7,510,582,833元。
- 產業發展基金出售楊梅區仁美段土地40,800,000元，同額減少受贈公積37,200,000元及未實現重估增值3,600,000元，另觀音區保潭段及楊梅區仁美段土地公告地價增值1,190,295元及3,600,000元。
- 停車場作業基金購建中固定資產專案計畫113年增加應付長期工程款3,674,802元。
- 軌道建設發展基金估列購建中固定資產專案計畫113年度增加應付利息78,838,046元、應付長期工程款387,703,333元與減少應付工程款539,278,236元及增加其他無形資產1,232,059,492元。

本 頁 空 白

## 作業基金現金

中華民國

項 目	合 計	桃園市政府衛生局主管	桃園市政府地政局主管
		桃園市醫療作業基金	桃園市土地重劃基金
<b>業務活動之現金流量</b>			
本期賸餘（短絀）	17,785,698,948	15,883,253	685,850,077
利息股利之調整	56,636,125	-390,798	-47,063,893
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	17,842,335,073	15,492,455	638,786,184
調整項目	9,656,613,234	4,637,874	272,062,636
未計利息股利之現金流入（流出）	27,498,948,307	20,130,329	910,848,820
收取利息	291,748,073	390,798	47,063,893
支付利息	-348,384,198	-	-
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>27,442,312,182</b>	<b>20,521,127</b>	<b>957,912,713</b>
<b>投資活動之現金流量</b>			
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	88,851,976	-	74,303,853
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	171,567,996	-	-
減少無形資產及其他資產	9,438,079	-	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-480,000	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-21,458,656,579	-	-777,798,115
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-13,261,597,997	-994,324	-
增加無形資產及其他資產	-249,893,818	-	-210,344,800
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-34,700,770,343</b>	<b>-994,324</b>	<b>-913,839,062</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>			
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	234,414,564	497,903	-
增加長期負債	26,944,583,000	-	-
增加基金、公積及填補短絀	5,544,966,527	-	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-2,130,246,437	-	-10,306,041
減少長期負債	-11,150,000,000	-	-
賸餘分配款	-4,568,975,281	-10,000,000	-558,975,281
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>14,874,742,373</b>	<b>-9,502,097</b>	<b>-569,281,322</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>7,616,284,212</b>	<b>10,024,706</b>	<b>-525,207,671</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>29,473,599,945</b>	<b>110,022,522</b>	<b>3,057,902,611</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>37,089,884,157</b>	<b>120,047,228</b>	<b>2,532,694,940</b>

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：「投資、長期應收款、貸墊款及準備金-政策性開發不動產」提列「流動負債-應付款項」77,762,733元。
2. 都市發展基金：(1)減少長期應收款30,159,940元，係將1年內到期部分轉列其他應收款。(2)以應付代收款購置財產，增列機械及設備、什項設備及遞延收入599,406元。(3)以應付代收款購置電腦軟體，增列電腦軟體及遞延收入35,115元。(4)購建中固定資產完工轉正財產科目，土地改良物85,261,909元。
3. 住宅基金：(1)其他長期負債一年內到期部份轉列其他應付款90,962,000元。(2)購建中固定資產轉列房屋及建築、機械及設備、交通及運輸設備、什項設備計7,510,582,833元。

# 流量綜計表

113年度

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元

桃園市政府地政局主管	桃園市政府都市發展局主管	桃園市政府都市發展局主管	桃園市政府主管
桃園市實施平均地權基金	桃園市都市發展基金	桃園市住宅基金	桃園市公教人員住宅貸款及急難貸款基金
9,451,729,010	3,966,051,877	112,403,060	1,837,065
-103,934,877	-117,220,039	323,144,027	-1,516,111
9,347,794,133	3,848,831,838	435,547,087	320,954
9,482,357,352	157,536,271	-795,162,003	-6,519,618
18,830,151,485	4,006,368,109	-359,614,916	-6,198,664
103,934,877	117,220,039	5,280,972	1,516,111
-	-	-328,424,999	-
<b>18,934,086,362</b>	<b>4,123,588,148</b>	<b>-682,758,943</b>	<b>-4,682,553</b>
10,311,067	-	-	4,237,056
-	-	171,567,996	-
9,438,079	-	-	-
-	-	-	-
-20,589,360,464	-	-	-90,000,000
-718,618	-21,764,605	-1,425,112,139	-
-	-3,770,000	-17,200,000	-
<b>-20,570,329,936</b>	<b>-25,534,605</b>	<b>-1,270,744,143</b>	<b>-85,762,944</b>
-	44,129,918	68,885,727	-
10,862,600,000	-	1,631,983,000	-
-	-	226,000,000	-
-2,094,631,598	-	-	-
-	-	-	-
-3,000,000,000	-1,000,000,000	-	-
<b>5,767,968,402</b>	<b>-955,870,082</b>	<b>1,926,868,727</b>	-
<b>4,131,724,828</b>	<b>3,142,183,461</b>	<b>-26,634,359</b>	<b>-90,445,497</b>
<b>7,016,059,584</b>	<b>16,059,426,075</b>	<b>639,182,258</b>	<b>123,111,867</b>
<b>11,147,784,412</b>	<b>19,201,609,536</b>	<b>612,547,899</b>	<b>32,666,370</b>

4. 產業發展基金出售楊梅區仁美段土地40,800,000元，同額減少受贈公積37,200,000元及未實現重估增值3,600,000元，另觀音區保潭段及楊梅區仁美段土地公告地價增值1,190,295元及3,600,000元。

5. 停車場作業基金購建中固定資產專案計畫113年增加應付長期工程款3,674,802元。

6. 軌道建設發展基金估列購建中固定資產專案計畫113年度增加應付利息78,838,046元、應付長期工程款387,703,333元與減少應付工程款539,278,236元及增加其他無形資產1,232,059,492元。

## 作業基金現金

中華民國

項 目	桃園市政府經濟發展局主 管	桃園市政府交通局主 管	桃園市政府捷運工程局 主 管
	桃園市產業發展基金	桃園市停車場作業基金	桃園市軌道建設發展基 金
<b>業務活動之現金流量</b>			
本期賸餘（短絀）	897,094,596	834,338,137	1,820,511,873
利息股利之調整	-10,011,044	18,625,473	-4,996,613
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	887,083,552	852,963,610	1,815,515,260
調整項目	14,454,817	414,891,130	112,354,775
未計利息股利之現金流入（流出）	901,538,369	1,267,854,740	1,927,870,035
收取利息	10,011,044	1,333,726	4,996,613
支付利息	-	-19,959,199	-
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>911,549,413</b>	<b>1,249,229,267</b>	<b>1,932,866,648</b>
<b>投資活動之現金流量</b>			
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	-	-
減少無形資產及其他資產	-	-	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-480,000	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-1,498,000	-	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,160,000	-1,003,787,277	-10,808,061,034
增加無形資產及其他資產	-	-	-18,579,018
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-3,138,000</b>	<b>-1,003,787,277</b>	<b>-10,826,640,052</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>			
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	120,901,016	-
增加長期負債	-	150,000,000	14,300,000,000
增加基金、公積及填補短絀	-	-	5,318,966,527
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-25,037,122	-	-271,676
減少長期負債	-	-	-11,150,000,000
賸餘分配款	-	-	-
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-25,037,122</b>	<b>270,901,016</b>	<b>8,468,694,851</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>883,374,291</b>	<b>516,343,006</b>	<b>-425,078,553</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>809,222,789</b>	<b>275,238,606</b>	<b>1,383,433,633</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>1,692,597,080</b>	<b>791,581,612</b>	<b>958,355,080</b>



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	%
<b>資產</b>	<b>207,762,937,653</b>	<b>100.00</b>	<b>171,695,835,368</b>	<b>100.00</b>	<b>36,067,102,285</b>	<b>21.01</b>
<b>流動資產</b>	<b>44,530,218,465</b>	<b>21.43</b>	<b>35,829,070,932</b>	<b>20.87</b>	<b>8,701,147,533</b>	<b>24.29</b>
現金	37,089,884,157	17.85	29,473,599,945	17.17	7,616,284,212	25.84
應收款項	478,653,762	0.23	453,211,680	0.26	25,442,082	5.61
存貨	4,667,464	0.00	4,636,916	0.00	30,548	0.66
預付款項	6,956,533,082	3.35	5,897,622,391	3.43	1,058,910,691	17.95
短期貸墊款	480,000	0.00	-	-	480,000	-
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>72,959,185,716</b>	<b>35.12</b>	<b>57,676,842,027</b>	<b>33.59</b>	<b>15,282,343,689</b>	<b>26.50</b>
非流動金融資產	90,000,000	0.04	-	-	90,000,000	-
其他長期投資	71,779,982,558	34.55	56,977,762,342	33.19	14,802,220,216	25.98
長期應收款	635,002,657	0.31	246,583,675	0.14	388,418,982	157.52
長期墊款	452,126,461	0.22	450,628,461	0.26	1,498,000	0.33
準備金	2,074,040	0.00	1,867,549	0.00	206,491	11.06
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>88,758,870,138</b>	<b>42.72</b>	<b>77,922,755,013</b>	<b>45.38</b>	<b>10,836,115,125</b>	<b>13.91</b>
土地	9,494,580,843	4.57	9,364,827,154	5.45	129,753,689	1.39
土地改良物	112,178,331	0.05	80,730,773	0.05	31,447,558	38.95
房屋及建築	14,242,526,137	6.86	4,997,605,009	2.91	9,244,921,128	184.99
機械及設備	276,989,536	0.13	286,195,368	0.17	-9,205,832	3.22
交通及運輸設備	44,092,159	0.02	46,118,085	0.03	-2,025,926	4.39
什項設備	130,899,876	0.06	142,695,035	0.08	-11,795,159	8.27
購建中固定資產	64,457,603,256	31.02	63,004,583,589	36.70	1,453,019,667	2.31
<b>無形資產</b>	<b>1,301,405,441</b>	<b>0.63</b>	<b>34,310,325</b>	<b>0.02</b>	<b>1,267,095,116</b>	<b>3,693.04</b>
無形資產	1,301,405,441	0.63	34,310,325	0.02	1,267,095,116	3,693.04
<b>其他資產</b>	<b>213,257,893</b>	<b>0.10</b>	<b>232,857,071</b>	<b>0.14</b>	<b>-19,599,178</b>	<b>8.42</b>
遞延資產	42,244,104	0.02	52,405,203	0.03	-10,161,099	19.39
什項資產	171,013,789	0.08	180,451,868	0.11	-9,438,079	5.23
<b>合 計</b>	<b>207,762,937,653</b>	<b>100.00</b>	<b>171,695,835,368</b>	<b>100.00</b>	<b>36,067,102,285</b>	<b>21.01</b>

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17,187,459,872元，上年度決算審定數為16,300,296,367元。

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

3. 本年度債權憑證24筆；上年度4筆。

4. 本表依主計總處核定113年「作業基金採企業會計準則適用平衡表科目」修正，業經科目重分類調整如下，「應付代管資產」科目由原歸屬什項負債移列至什項資產項下「代管資產」科目之減項，本年度金額742,400,547元；上年度金額769,417,551元。

# 衡綜計表

12月31日

(依科目分列)

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>負債</b>	<b>104,354,236,101</b>	<b>50.23</b>	<b>87,048,961,799</b>	<b>50.70</b>	<b>17,305,274,302</b>	<b>19.88</b>
<b>流動負債</b>	<b>10,702,746,818</b>	<b>5.15</b>	<b>9,137,623,221</b>	<b>5.32</b>	<b>1,565,123,597</b>	<b>17.13</b>
短期債務	-		10,305,826	0.01	-10,305,826	100.00
應付款項	1,260,919,799	0.61	3,035,127,908	1.77	-1,774,208,109	58.46
預收款項	9,441,827,019	4.54	6,092,189,487	3.55	3,349,637,532	54.98
<b>長期負債</b>	<b>93,238,468,943</b>	<b>44.88</b>	<b>77,143,469,808</b>	<b>44.93</b>	<b>16,094,999,135</b>	<b>20.86</b>
長期債務	93,238,468,943	44.88	77,143,469,808	44.93	16,094,999,135	20.86
<b>其他負債</b>	<b>413,020,340</b>	<b>0.20</b>	<b>767,868,770</b>	<b>0.45</b>	<b>-354,848,430</b>	<b>46.21</b>
遞延負債	1,231,869	0.00	910,743	0.00	321,126	35.26
什項負債	411,788,471	0.20	766,958,027	0.45	-355,169,556	46.31
<b>淨值</b>	<b>103,408,701,552</b>	<b>49.77</b>	<b>84,646,873,569</b>	<b>49.30</b>	<b>18,761,827,983</b>	<b>22.16</b>
<b>基金</b>	<b>40,635,399,767</b>	<b>19.56</b>	<b>35,090,433,240</b>	<b>20.44</b>	<b>5,544,966,527</b>	<b>15.80</b>
基金	40,635,399,767	19.56	35,090,433,240	20.44	5,544,966,527	15.80
<b>公積</b>	<b>589,933,570</b>	<b>0.28</b>	<b>600,116,566</b>	<b>0.35</b>	<b>-10,182,996</b>	<b>1.70</b>
資本公積	589,933,570	0.28	600,116,566	0.35	-10,182,996	1.70
<b>累積餘絀</b>	<b>62,308,615,340</b>	<b>29.99</b>	<b>49,091,891,673</b>	<b>28.59</b>	<b>13,216,723,667</b>	<b>26.92</b>
累積賸餘	62,308,615,340	29.99	49,091,891,673	28.59	13,216,723,667	26.92
<b>淨值其他項目</b>	<b>-125,247,125</b>	<b>-0.06</b>	<b>-135,567,910</b>	<b>-0.08</b>	<b>10,320,785</b>	<b>7.61</b>
累積其他綜合餘絀	-125,247,125	-0.06	-135,567,910	-0.08	10,320,785	7.61
<b>合 計</b>	<b>207,762,937,653</b>	<b>100.00</b>	<b>171,695,835,368</b>	<b>100.00</b>	<b>36,067,102,285</b>	<b>21.01</b>

科 目	合 計		桃園市政府衛生局主管	
			桃園市醫療作業基金	
	金 額	%	金 額	%
<b>資產</b>	<b>207,762,937,653</b>	<b>100.00</b>	<b>148,466,274</b>	<b>100.00</b>
<b>流動資產</b>	<b>44,530,218,465</b>	<b>21.43</b>	<b>142,380,135</b>	<b>95.90</b>
現金	37,089,884,157	17.85	120,047,228	80.86
銀行存款	37,089,884,157	17.85	120,047,228	80.86
應收款項	478,653,762	0.23	17,242,620	11.61
應收帳款	303,889,510	0.15	19,846,058	13.37
備抵呆帳 - 應收帳款	-884,125	0.00	-	-
備抵醫療折讓	-2,603,438	0.00	-2,603,438	-1.75
應收分期帳款	16,469,340	0.01	-	-
應收收益	972,112	0.00	-	-
應收利息	111,538,289	0.05	-	-
其他應收款	49,621,628	0.02	-	-
備抵呆帳 - 其他各項應收款	-349,554	0.00	-	-
存貨	4,667,464	0.00	4,667,464	3.14
醫療用品	4,667,464	0.00	4,667,464	3.14
預付款項	6,956,533,082	3.35	422,823	0.28
預付費用	6,956,533,082	3.35	422,823	0.28
短期貸墊款	480,000	0.00	-	-
短期墊款	480,000	0.00	-	-
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>72,959,185,716</b>	<b>35.12</b>	<b>2,074,040</b>	<b>1.40</b>
非流動金融資產	90,000,000	0.04	-	-
其他金融資產 - 非流動	90,000,000	0.04	-	-
其他長期投資	71,779,982,558	34.55	-	-
政策性開發不動產	71,762,156,256	34.54	-	-
備抵政策性開發不動產短絀	-75,553,698	-0.04	-	-
什項長期投資	93,380,000	0.04	-	-
長期應收款	635,002,657	0.31	-	-
長期應收款	638,101,673	0.31	-	-
備抵呆帳 - 長期應收款	-3,099,016	0.00	-	-
長期墊款	452,126,461	0.22	-	-
長期墊款	427,560,000	0.21	-	-

# 衡綜計表

12月31日

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元

桃園市政府地政局主管		桃園市政府地政局主管		桃園市政府都市發展局主管	
桃園市土地重劃基金		桃園市實施平均地權基金		桃園市都市發展基金	
金額	%	金額	%	金額	%
<b>7,018,317,042</b>	<b>100.00</b>	<b>84,564,679,564</b>	<b>100.00</b>	<b>19,479,895,763</b>	<b>100.00</b>
<b>2,934,009,266</b>	<b>41.81</b>	<b>16,199,792,568</b>	<b>19.16</b>	<b>19,235,658,226</b>	<b>98.75</b>
2,532,694,940	36.09	11,147,784,412	13.18	19,201,609,536	98.57
2,532,694,940	36.09	11,147,784,412	13.18	19,201,609,536	98.57
55,429,120	0.79	173,443,685	0.21	30,159,940	0.15
13,278,858	0.19	104,170,055	0.12	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
42,150,262	0.60	69,273,630	0.08	-	-
-	-	-	-	30,159,940	0.15
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
345,885,206	4.93	4,878,564,471	5.77	3,888,750	0.02
345,885,206	4.93	4,878,564,471	5.77	3,888,750	0.02
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
<b>3,952,885,335</b>	<b>56.32</b>	<b>68,290,172,150</b>	<b>80.75</b>	<b>61,286,910</b>	<b>0.31</b>
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
3,742,540,535	53.33	67,944,062,023	80.35	-	-
3,742,540,535	53.33	68,019,615,721	80.44	-	-
-	-	-75,553,698	-0.09	-	-
-	-	-	-	-	-
210,344,800	3.00	346,110,127	0.41	61,286,910	0.31
210,344,800	3.00	346,110,127	0.41	61,286,910	0.31
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

科 目	桃園市政府都市發展局主管		桃園市政府主管	
	桃園市住宅基金		桃園市公教人員住宅貸款及急難貸款基金	
	金 額	%	金 額	%
<b>資產</b>	<b>26,765,066,973</b>	<b>100.00</b>	<b>144,580,863</b>	<b>100.00</b>
<b>流動資產</b>	<b>1,950,252,794</b>	<b>7.29</b>	<b>52,120,043</b>	<b>36.05</b>
現金	612,547,899	2.29	32,666,370	22.59
銀行存款	612,547,899	2.29	32,666,370	22.59
應收款項	2,146,100	0.01	19,453,673	13.46
應收帳款	2,146,100	0.01	6,024	0.00
備抵呆帳 - 應收帳款	-	-	-	-
備抵醫療折讓	-	-	-	-
應收分期帳款	-	-	16,469,340	11.39
應收收益	-	-	-	-
應收利息	-	-	114,397	0.08
其他應收款	-	-	2,894,015	2.00
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	1,335,558,795	4.99	-	-
預付費用	1,335,558,795	4.99	-	-
短期貸墊款	-	-	-	-
短期墊款	-	-	-	-
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>14,800,000</b>	<b>0.06</b>	<b>92,460,820</b>	<b>63.95</b>
非流動金融資產	-	-	90,000,000	62.25
其他金融資產 - 非流動	-	-	90,000,000	62.25
其他長期投資	-	-	-	-
政策性開發不動產	-	-	-	-
備抵政策性開發不動產短絀	-	-	-	-
什項長期投資	-	-	-	-
長期應收款	14,800,000	0.06	2,460,820	1.70
長期應收款	14,800,000	0.06	5,559,836	3.85
備抵呆帳 - 長期應收款	-	-	-3,099,016	-2.14
長期墊款	-	-	-	-
長期墊款	-	-	-	-

# 衡綜計表

12月31日

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元

桃園市政府經濟發展局主管		桃園市政府交通局主管		桃園市政府捷運工程局主管	
桃園市產業發展基金		桃園市停車場作業基金		桃園市軌道建設發展基金	
金額	%	金額	%	金額	%
<b>1,978,576,659</b>	<b>100.00</b>	<b>9,067,185,516</b>	<b>100.00</b>	<b>58,596,168,999</b>	<b>100.00</b>
<b>1,695,034,192</b>	<b>85.67</b>	<b>1,024,809,483</b>	<b>11.30</b>	<b>1,296,161,758</b>	<b>2.21</b>
1,692,597,080	85.55	791,581,612	8.73	958,355,080	1.64
1,692,597,080	85.55	791,581,612	8.73	958,355,080	1.64
972,112	0.05	106,996,179	1.18	72,810,333	0.12
-	-	91,666,715	1.01	72,775,700	0.12
-	-	-884,125	-0.01	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
972,112	0.05	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	16,533,040	0.18	34,633	0.00
-	-	-319,451	0.00	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
985,000	0.05	126,231,692	1.39	264,996,345	0.45
985,000	0.05	126,231,692	1.39	264,996,345	0.45
480,000	0.02	-	-	-	-
480,000	0.02	-	-	-	-
<b>24,566,461</b>	<b>1.24</b>	-	-	<b>520,940,000</b>	<b>0.89</b>
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	93,380,000	0.16
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	93,380,000	0.16
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
24,566,461	1.24	-	-	427,560,000	0.73
-	-	-	-	427,560,000	0.73

科 目	合 計		桃園市政府衛生局主管	
			桃園市醫療作業基金	
	金 額	%	金 額	%
其他長期墊款	24,566,461	0.01	-	-
準備金	2,074,040	0.00	2,074,040	1.40
退休及離職準備金	2,074,040	0.00	2,074,040	1.40
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>88,758,870,138</b>	<b>42.72</b>	<b>4,012,099</b>	<b>2.70</b>
土地	9,494,580,843	4.57	-	-
土地	9,494,580,843	4.57	-	-
土地改良物	112,178,331	0.05	-	-
土地改良物	274,586,329	0.13	-	-
累計折舊 - 土地改良物	-162,407,998	-0.08	-	-
房屋及建築	14,242,526,137	6.86	-	-
房屋及建築	15,353,232,476	7.39	-	-
累計折舊 - 房屋及建築	-1,110,706,339	-0.53	-	-
機械及設備	276,989,536	0.13	2,958,068	1.99
機械及設備	501,458,554	0.24	14,301,424	9.63
累計折舊 - 機械及設備	-224,469,018	-0.11	-11,343,356	-7.64
交通及運輸設備	44,092,159	0.02	79,276	0.05
交通及運輸設備	125,609,478	0.06	174,324	0.12
累計折舊 - 交通及運輸設備	-81,517,319	-0.04	-95,048	-0.06
什項設備	130,899,876	0.06	974,755	0.66
什項設備	267,723,982	0.13	2,989,531	2.01
累計折舊 - 什項設備	-136,824,106	-0.07	-2,014,776	-1.36
購建中固定資產	64,457,603,256	31.02	-	-
未完工程	56,746,916,399	27.31	-	-
預付工程及土地款	7,708,665,607	3.71	-	-
訂購機件及設備款	2,021,250	0.00	-	-
<b>無形資產</b>	<b>1,301,405,441</b>	<b>0.63</b>	-	-
無形資產	1,301,405,441	0.63	-	-
電腦軟體	50,766,931	0.02	-	-
其他無形資產	1,250,638,510	0.60	-	-
<b>其他資產</b>	<b>213,257,893</b>	<b>0.10</b>	-	-
遞延資產	42,244,104	0.02	-	-

# 衡綜計表

12月31日

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元

桃園市政府地政局主管		桃園市政府地政局主管		桃園市政府都市發展局主管	
桃園市土地重劃基金		桃園市實施平均地權基金		桃園市都市發展基金	
金額	%	金額	%	金額	%
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
<b>75,108</b>	<b>0.00</b>	<b>25,331,735</b>	<b>0.03</b>	<b>178,377,195</b>	<b>0.92</b>
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	98,517,162	0.51
-	-	-	-	220,004,791	1.13
-	-	-	-	-121,487,629	-0.62
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
47,563	0.00	8,336,364	0.01	25,034,029	0.13
548,423	0.01	34,497,769	0.04	36,606,120	0.19
-500,860	-0.01	-26,161,405	-0.03	-11,572,091	-0.06
26,371	0.00	10,493,921	0.01	-	-
2,637,107	0.04	33,270,125	0.04	-	-
-2,610,736	-0.04	-22,776,204	-0.03	-	-
1,174	0.00	6,501,450	0.01	2,490,028	0.01
117,368	0.00	19,266,089	0.02	4,896,706	0.03
-116,194	0.00	-12,764,639	-0.02	-2,406,678	-0.01
-	-	-	-	52,335,976	0.27
-	-	-	-	52,335,976	0.27
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
<b>18,498</b>	<b>0.00</b>	<b>6,604,053</b>	<b>0.01</b>	<b>4,573,432</b>	<b>0.02</b>
18,498	0.00	6,604,053	0.01	4,573,432	0.02
18,498	0.00	6,604,053	0.01	4,573,432	0.02
-	-	-	-	-	-
<b>131,328,835</b>	<b>1.87</b>	<b>42,779,058</b>	<b>0.05</b>	-	-
-	-	42,244,104	0.05	-	-

科 目	桃園市政府都市發展局主管		桃園市政府主管	
	桃園市住宅基金		桃園市公教人員住宅貸款及急難貸款基金	
	金 額	%	金 額	%
其他長期墊款	-	-	-	-
準備金	-	-	-	-
退休及離職準備金	-	-	-	-
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>24,760,569,189</b>	<b>92.51</b>	-	-
土地	3,411,343,266	12.75	-	-
土地	3,411,343,266	12.75	-	-
土地改良物	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-
累計折舊 - 土地改良物	-	-	-	-
房屋及建築	10,890,716,753	40.69	-	-
房屋及建築	11,541,268,683	43.12	-	-
累計折舊 - 房屋及建築	-650,551,930	-2.43	-	-
機械及設備	225,770,016	0.84	-	-
機械及設備	361,365,626	1.35	-	-
累計折舊 - 機械及設備	-135,595,610	-0.51	-	-
交通及運輸設備	27,508,607	0.10	-	-
交通及運輸設備	52,877,637	0.20	-	-
累計折舊 - 交通及運輸設備	-25,369,030	-0.09	-	-
什項設備	114,440,709	0.43	-	-
什項設備	215,414,688	0.80	-	-
累計折舊 - 什項設備	-100,973,979	-0.38	-	-
購建中固定資產	10,090,789,838	37.70	-	-
未完工程	10,090,789,838	37.70	-	-
預付工程及土地款	-	-	-	-
訂購機件及設備款	-	-	-	-
<b>無形資產</b>	<b>39,444,990</b>	<b>0.15</b>	-	-
無形資產	39,444,990	0.15	-	-
電腦軟體	39,444,990	0.15	-	-
其他無形資產	-	-	-	-
<b>其他資產</b>	-	-	-	-
遞延資產	-	-	-	-

# 衡綜計表

12月31日

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元

桃園市政府經濟發展局主管		桃園市政府交通局主管		桃園市政府捷運工程局主管	
桃園市產業發展基金		桃園市停車場作業基金		桃園市軌道建設發展基金	
金額	%	金額	%	金額	%
24,566,461	1.24	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
<b>228,976,006</b>	<b>11.57</b>	<b>8,033,226,033</b>	<b>88.60</b>	<b>55,528,302,773</b>	<b>94.76</b>
190,827,408	9.64	3,746,604	0.04	5,888,663,565	10.05
190,827,408	9.64	3,746,604	0.04	5,888,663,565	10.05
10,893,023	0.55	2,768,146	0.03	-	-
47,669,855	2.41	6,911,683	0.08	-	-
-36,776,832	-1.86	-4,143,537	-0.05	-	-
25,274,096	1.28	3,326,535,288	36.69	-	-
40,092,299	2.03	3,771,871,494	41.60	-	-
-14,818,203	-0.75	-445,336,206	-4.91	-	-
600,733	0.03	11,837,562	0.13	2,405,201	0.00
5,978,780	0.30	39,382,081	0.43	8,778,331	0.01
-5,378,047	-0.27	-27,544,519	-0.30	-6,373,130	-0.01
89,118	0.00	4,587,661	0.05	1,307,205	0.00
1,417,089	0.07	30,206,106	0.33	5,027,090	0.01
-1,327,971	-0.07	-25,618,445	-0.28	-3,719,885	-0.01
131,628	0.01	5,485,907	0.06	874,225	0.00
15,263,820	0.77	7,445,951	0.08	2,329,829	0.00
-15,132,192	-0.76	-1,960,044	-0.02	-1,455,604	0.00
1,160,000	0.06	4,678,264,865	51.60	49,635,052,577	84.71
1,160,000	0.06	4,670,243,615	51.51	41,932,386,970	71.56
-	-	6,000,000	0.07	7,702,665,607	13.15
-	-	2,021,250	0.02	-	-
-	-	-	-	<b>1,250,764,468</b>	<b>2.13</b>
-	-	-	-	1,250,764,468	2.13
-	-	-	-	125,958	0.00
-	-	-	-	1,250,638,510	2.13
<b>30,000,000</b>	<b>1.52</b>	<b>9,150,000</b>	<b>0.10</b>	-	-
-	-	-	-	-	-

科 目	合 計		桃園市政府衛生局主管	
			桃園市醫療作業基金	
	金 額	%	金 額	%
遞延費用	42,244,104	0.02	-	-
什項資產	171,013,789	0.08	-	-
存出保證金	39,150,000	0.02	-	-
催收款項	13,741,059	0.01	-	-
暫付及待結轉帳項	534,954	0.00	-	-
代管資產	1,277,158,817	0.61	-	-
累計折舊 - 代管資產	-534,758,270	-0.26	-	-
應付代管資產	-742,400,547	-0.36	-	-
其他什項資產	117,587,776	0.06	-	-
<b>合計</b>	<b>207,762,937,653</b>	<b>100.00</b>	<b>148,466,274</b>	<b>100.00</b>
<b>負債</b>	<b>104,354,236,101</b>	<b>50.23</b>	<b>53,397,551</b>	<b>35.97</b>
<b>流動負債</b>	<b>10,702,746,818</b>	<b>5.15</b>	<b>50,683,082</b>	<b>34.14</b>
短期債務	-	-	-	-
應付到期長期負債	-	-	-	-
應付款項	1,260,919,799	0.61	50,683,082	34.14
應付帳款	147,329,776	0.07	34,032,067	22.92
應付代收款	386,215,033	0.19	-	-
應付薪工	1,362,690	0.00	1,362,690	0.92
應付費用	28,468,601	0.01	15,288,325	10.30
應付利息	601,115,149	0.29	-	-
應付工程款	5,466,550	0.00	-	-
其他應付款	90,962,000	0.04	-	-
預收款項	9,441,827,019	4.54	-	-
預收收入	9,441,827,019	4.54	-	-
銷項稅額	-	-	-	-
<b>長期負債</b>	<b>93,238,468,943</b>	<b>44.88</b>	-	-
長期債務	93,238,468,943	44.88	-	-
長期借款	91,473,438,919	44.03	-	-
應付長期工程款	1,501,842,559	0.72	-	-
其他長期負債	263,187,465	0.13	-	-
<b>其他負債</b>	<b>413,020,340</b>	<b>0.20</b>	<b>2,714,469</b>	<b>1.83</b>

# 衡綜計表

12月31日

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元

桃園市政府地政局主管		桃園市政府地政局主管		桃園市政府都市發展局主管	
桃園市土地重劃基金		桃園市實施平均地權基金		桃園市都市發展基金	
金額	%	金額	%	金額	%
-	-	42,244,104	0.05	-	-
131,328,835	1.87	534,954	0.00	-	-
-	-	-	-	-	-
13,741,059	0.20	-	-	-	-
-	-	534,954	0.00	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
117,587,776	1.68	-	-	-	-
<b>7,018,317,042</b>	<b>100.00</b>	<b>84,564,679,564</b>	<b>100.00</b>	<b>19,479,895,763</b>	<b>100.00</b>
<b>542,182,372</b>	<b>7.73</b>	<b>64,346,132,456</b>	<b>76.09</b>	<b>216,245,668</b>	<b>1.11</b>
<b>542,182,372</b>	<b>7.73</b>	<b>9,301,736,079</b>	<b>11.00</b>	<b>145,142,050</b>	<b>0.75</b>
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
42,150,262	0.60	359,941,170	0.43	145,142,050	0.75
-	-	8,758,751	0.01	-	-
-	-	-	-	145,142,050	0.75
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
42,150,262	0.60	351,182,419	0.42	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
500,032,110	7.12	8,941,794,909	10.57	-	-
500,032,110	7.12	8,941,794,909	10.57	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	<b>55,031,689,247</b>	<b>65.08</b>	-	-
-	-	55,031,689,247	65.08	-	-
-	-	55,031,689,247	65.08	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	<b>12,707,130</b>	<b>0.02</b>	<b>71,103,618</b>	<b>0.37</b>

科 目	桃園市政府都市發展局主管		桃園市政府主管	
	桃園市住宅基金		桃園市公教人員住宅貸款及急難貸款基金	
	金 額	%	金 額	%
遞延費用	-	-	-	-
什項資產	-	-	-	-
存出保證金	-	-	-	-
催收款項	-	-	-	-
暫付及待結轉帳項	-	-	-	-
代管資產	-	-	-	-
累計折舊 - 代管資產	-	-	-	-
應付代管資產	-	-	-	-
其他什項資產	-	-	-	-
<b>合計</b>	<b>26,765,066,973</b>	<b>100.00</b>	<b>144,580,863</b>	<b>100.00</b>
<b>負債</b>	<b>21,401,018,047</b>	<b>79.96</b>	<b>2,733</b>	<b>0.00</b>
<b>流動負債</b>	<b>271,810,802</b>	<b>1.02</b>	<b>2,733</b>	<b>0.00</b>
短期債務	-	-	-	-
應付到期長期負債	-	-	-	-
應付款項	271,810,802	1.02	2,733	0.00
應付帳款	-	-	-	-
應付代收款	179,731,847	0.67	-	-
應付薪工	-	-	-	-
應付費用	1,116,955	0.00	2,733	0.00
應付利息	-	-	-	-
應付工程款	-	-	-	-
其他應付款	90,962,000	0.34	-	-
預收款項	-	-	-	-
預收收入	-	-	-	-
銷項稅額	-	-	-	-
<b>長期負債</b>	<b>20,999,937,137</b>	<b>78.46</b>	-	-
長期債務	20,999,937,137	78.46	-	-
長期借款	20,736,749,672	77.48	-	-
應付長期工程款	-	-	-	-
其他長期負債	263,187,465	0.98	-	-
<b>其他負債</b>	<b>129,270,108</b>	<b>0.48</b>	-	-

# 衡綜計表

12月31日

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元

桃園市政府經濟發展局主管		桃園市政府交通局主管		桃園市政府捷運工程局主管	
桃園市產業發展基金		桃園市停車場作業基金		桃園市軌道建設發展基金	
金額	%	金額	%	金額	%
-	-	-	-	-	-
30,000,000	1.52	9,150,000	0.10	-	-
30,000,000	1.52	9,150,000	0.10	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	1,277,158,817	14.09	-	-
-	-	-534,758,270	-5.90	-	-
-	-	-742,400,547	-8.19	-	-
-	-	-	-	-	-
<b>1,978,576,659</b>	<b>100.00</b>	<b>9,067,185,516</b>	<b>100.00</b>	<b>58,596,168,999</b>	<b>100.00</b>
<b>47,285,223</b>	<b>2.39</b>	<b>1,801,169,154</b>	<b>19.86</b>	<b>15,946,802,897</b>	<b>27.21</b>
<b>31,591,329</b>	<b>1.60</b>	<b>134,288,765</b>	<b>1.48</b>	<b>225,309,606</b>	<b>0.38</b>
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
31,591,329	1.60	134,288,765	1.48	225,309,606	0.38
31,591,329	1.60	72,947,629	0.80	-	-
-	-	61,341,136	0.68	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	12,060,588	0.02
-	-	-	-	207,782,468	0.35
-	-	-	-	5,466,550	0.01
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	<b>1,486,693,181</b>	<b>16.40</b>	<b>15,720,149,378</b>	<b>26.83</b>
-	-	1,486,693,181	16.40	15,720,149,378	26.83
-	-	1,405,000,000	15.50	14,300,000,000	24.40
-	-	81,693,181	0.90	1,420,149,378	2.42
-	-	-	-	-	-
<b>15,693,894</b>	<b>0.79</b>	<b>180,187,208</b>	<b>1.99</b>	<b>1,343,913</b>	<b>0.00</b>

科 目	合 計		桃園市政府衛生局主管	
			桃園市醫療作業基金	
	金 額	%	金 額	%
遞延負債	1,231,869	0.00	-	-
遞延收入	1,231,869	0.00	-	-
什項負債	411,788,471	0.20	2,714,469	1.83
存入保證金	227,777,284	0.11	-	-
應付保管款	60,551,667	0.03	-	-
應付退休及離職金	2,074,040	0.00	2,074,040	1.40
暫收及待結轉帳項	121,385,480	0.06	640,429	0.43
<b>淨值</b>	<b>103,408,701,552</b>	<b>49.77</b>	<b>95,068,723</b>	<b>64.03</b>
<b>基金</b>	<b>40,635,399,767</b>	<b>19.56</b>	<b>6,137,152</b>	<b>4.13</b>
基金	40,635,399,767	19.56	6,137,152	4.13
基金	40,635,399,767	19.56	6,137,152	4.13
<b>公積</b>	<b>589,933,570</b>	<b>0.28</b>	-	-
資本公積	589,933,570	0.28	-	-
受贈公積	589,933,570	0.28	-	-
<b>累積餘絀</b>	<b>62,308,615,340</b>	<b>29.99</b>	<b>88,931,571</b>	<b>59.90</b>
累積賸餘	62,308,615,340	29.99	88,931,571	59.90
累積賸餘	62,308,615,340	29.99	88,931,571	59.90
<b>淨值其他項目</b>	<b>-125,247,125</b>	<b>-0.06</b>	-	-
累積其他綜合餘絀	-125,247,125	-0.06	-	-
未實現重估增值	-125,247,125	-0.06	-	-
<b>合計</b>	<b>207,762,937,653</b>	<b>100.00</b>	<b>148,466,274</b>	<b>100.00</b>

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17,187,459,872元，上年度決算審定數為16,300,296,367元。

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

3. 本年度債權憑證24筆；上年度4筆。

4. 本表依主計總處核定113年「作業基金採企業會計準則適用平衡表科目」修正，業經科目重分類調整如下，「應付代管資產」科目由原歸屬什項負債移列至什項資產項下「代管資產」科目之減項，本年度金額742,400,547元；上年度金額769,417,551元。

# 衡綜計表

12月31日

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元

桃園市政府地政局主管		桃園市政府地政局主管		桃園市政府都市發展局主管	
桃園市土地重劃基金		桃園市實施平均地權基金		桃園市都市發展基金	
金額	%	金額	%	金額	%
-	-	-	-	1,231,869	0.01
-	-	-	-	1,231,869	0.01
-	-	12,707,130	0.02	69,871,749	0.36
-	-	6,160,530	0.01	9,320,082	0.05
-	-	-	-	60,551,667	0.31
-	-	-	-	-	-
-	-	6,546,600	0.01	-	-
<b>6,476,134,670</b>	<b>92.27</b>	<b>20,218,547,108</b>	<b>23.91</b>	<b>19,263,650,095</b>	<b>98.89</b>
-	-	<b>491,831,498</b>	<b>0.58</b>	<b>29,364,620</b>	<b>0.15</b>
-	-	491,831,498	0.58	29,364,620	0.15
-	-	491,831,498	0.58	29,364,620	0.15
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
<b>6,476,134,670</b>	<b>92.27</b>	<b>19,726,715,610</b>	<b>23.33</b>	<b>19,234,285,475</b>	<b>98.74</b>
6,476,134,670	92.27	19,726,715,610	23.33	19,234,285,475	98.74
6,476,134,670	92.27	19,726,715,610	23.33	19,234,285,475	98.74
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
<b>7,018,317,042</b>	<b>100.00</b>	<b>84,564,679,564</b>	<b>100.00</b>	<b>19,479,895,763</b>	<b>100.00</b>

科 目	桃園市政府都市發展局主管		桃園市政府主管	
	桃園市住宅基金		桃園市公教人員住宅貸款及急難貸款基金	
	金額	%	金額	%
遞延負債	-	-	-	-
遞延收入	-	-	-	-
什項負債	129,270,108	0.48	-	-
存入保證金	129,270,108	0.48	-	-
應付保管款	-	-	-	-
應付退休及離職金	-	-	-	-
暫收及待結轉帳項	-	-	-	-
<b>淨值</b>	<b>5,364,048,926</b>	<b>20.04</b>	<b>144,578,130</b>	<b>100.00</b>
<b>基金</b>	<b>4,746,000,000</b>	<b>17.73</b>	<b>118,577,842</b>	<b>82.01</b>
基金	4,746,000,000	17.73	118,577,842	82.01
基金	4,746,000,000	17.73	118,577,842	82.01
<b>公積</b>	<b>8,513,020</b>	<b>0.03</b>	-	-
資本公積	8,513,020	0.03	-	-
受贈公積	8,513,020	0.03	-	-
<b>累積餘絀</b>	<b>739,147,446</b>	<b>2.76</b>	<b>26,000,288</b>	<b>17.98</b>
累積賸餘	739,147,446	2.76	26,000,288	17.98
累積賸餘	739,147,446	2.76	26,000,288	17.98
<b>淨值其他項目</b>	<b>-129,611,540</b>	<b>-0.48</b>	-	-
累積其他綜合餘絀	-129,611,540	-0.48	-	-
未實現重估增值	-129,611,540	-0.48	-	-
<b>合計</b>	<b>26,765,066,973</b>	<b>100.00</b>	<b>144,580,863</b>	<b>100.00</b>

# 衡綜計表

12月31日

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元

桃園市政府經濟發展局主管		桃園市政府交通局主管		桃園市政府捷運工程局主管	
桃園市產業發展基金		桃園市停車場作業基金		桃園市軌道建設發展基金	
金額	%	金額	%	金額	%
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
15,693,894	0.79	180,187,208	1.99	1,343,913	0.00
15,693,894	0.79	65,988,757	0.73	1,343,913	0.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	114,198,451	1.26	-	-
<b>1,931,291,436</b>	<b>97.61</b>	<b>7,266,016,362</b>	<b>80.14</b>	<b>42,649,366,102</b>	<b>72.79</b>
<b>50,000,000</b>	<b>2.53</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0.11</b>	<b>35,183,488,655</b>	<b>60.04</b>
50,000,000	2.53	10,000,000	0.11	35,183,488,655	60.04
50,000,000	2.53	10,000,000	0.11	35,183,488,655	60.04
<b>40,662,280</b>	<b>2.06</b>	<b>540,758,270</b>	<b>5.96</b>	-	-
40,662,280	2.06	540,758,270	5.96	-	-
40,662,280	2.06	540,758,270	5.96	-	-
<b>1,836,264,741</b>	<b>92.81</b>	<b>6,715,258,092</b>	<b>74.06</b>	<b>7,465,877,447</b>	<b>12.74</b>
1,836,264,741	92.81	6,715,258,092	74.06	7,465,877,447	12.74
1,836,264,741	92.81	6,715,258,092	74.06	7,465,877,447	12.74
<b>4,364,415</b>	<b>0.22</b>	-	-	-	-
4,364,415	0.22	-	-	-	-
4,364,415	0.22	-	-	-	-
<b>1,978,576,659</b>	<b>100.00</b>	<b>9,067,185,516</b>	<b>100.00</b>	<b>58,596,168,999</b>	<b>100.00</b>

## 主要營運項目執行情形分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

基金名稱及營運項目	單位	預算數	決算數	比較增減	
				增減數	%
<b>桃園市醫療作業基金</b>					
(一)一般門診業務	人次	5,773,000	5,494,469	-278,531	4.82
(二)健保門診業務	人次	94,756,000	96,243,369	1,487,369	1.57
(三)體檢業務	人次	2,314,000	2,390,505	76,505	3.31
(四)X光業務	人次	2,526,000	2,684,250	158,250	6.26
(五)診察業務	人次	71,456,000	78,349,159	6,893,159	9.65
(六)檢驗業務	人次	15,674,000	19,018,419	3,344,419	21.34
(七)成人健檢業務	人次	14,074,000	13,469,743	-604,257	4.29
(八)兒童健檢業務	人次	8,202,000	6,263,203	-1,938,797	23.64
(九)子宮頸抹片檢查業務	人次	9,535,000	8,196,380	-1,338,620	14.04
(十)社區醫療群	人次	10,399,000	10,241,508	-157,492	1.51
(十一)開立死亡證明業務	人次	1,200,000	638,080	-561,920	46.83
(十二)開立診斷證明業務	人次	210,000	183,105	-26,895	12.81
<b>桃園市土地重劃基金</b>					
(一)八德大勇市地重劃區	年	264,003,000	287,741,218	23,738,218	8.99
(二)大園菓林市地重劃區	年	294,644,000	268,473,672	-26,170,328	8.88
(三)觀音草漯(三)市地重劃區	年	-	27,945,853	27,945,853	-
(四)觀音草漯(第6區整體開發單元)市地重劃區	年	-	32,571,685	32,571,685	-
(五)觀音草漯(第3區整體開發單元)市地重劃區	年	-	111,067,142	111,067,142	-
(六)蘆竹五福市地重劃區	年	95,817,000	627,741	-95,189,259	99.34
(七)楊梅仁美市地重劃區	年	20,354,000	38,427,971	18,073,971	88.80
(八)平鎮永豐市地重劃區	年	31,902,000	4,470,084	-27,431,916	85.99
(九)龍潭龍星市地重劃區	年	6,230,000	891,169	-5,338,831	85.70
(十)桃園國強市地重劃區	年	83,936,000	1,714,755	-82,221,245	97.96
(十一)桃園中平市地重劃區	年	15,387,000	1,017,034	-14,369,966	93.39
(十二)龍壽(桃園、八德、蘆竹)市地重劃區	年	32,998,000	1,849,245	-31,148,755	94.40
(十三)八德大福市地重劃區	年	57,962,000	1,088,870	-56,873,130	98.12
(十四)八德三元市地重劃區	年	1,801,000	-	-1,801,000	100.00
<b>桃園市實施平均地權基金</b>					
(一)A10站區區段徵收開發案	年	6,328,000	3,292,341	-3,035,659	47.97
(二)A20站區區段徵收開發案	年	110,273,000	58,663,730	-51,609,270	46.80
(三)A21站區區段徵收開發案	年	806,516,000	227,458,993	-579,057,007	71.80
(四)中壢運動公園區段徵收開發案	年	1,107,231,000	590,071,874	-517,159,126	46.71
(五)桃園航空城區段徵收開發計畫	年	14,157,383,000	14,701,587,340	544,204,340	3.84
(六)中原營區區段徵收開發案	年	43,299,000	113,750,113	70,451,113	162.71
(七)大溪埔頂營區區段徵收開發案	年	2,646,637,000	4,783,733,560	2,137,096,560	80.75

## 主要營運項目執行情形分析表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

基金名稱及營運項目	單位	預算數	決算數	比較增減	
				增減數	%
(八)大溪行政園區區段徵收開發案	年	16,725,000	8,216,190	-8,508,810	50.87
(九)大園都市計畫民生南路西側區段徵收開發案	年	16,646,000	1,539,540	-15,106,460	90.75
(十)大園都市計畫國際路南側區段徵收開發案	年	17,514,000	1,559,473	-15,954,527	91.10
(十一)大湳森林公園區段徵收開發案	年	200,928,000	3,070,192	-197,857,808	98.47
(十二)林口工五區段徵收開發案	年	40,998,000	-	-40,998,000	100.00
<b>桃園市都市發展基金</b>					
都市發展計畫	年	382,727,000	1,516,923,618	1,134,196,618	296.35
<b>桃園市住宅基金</b>					
住宅興建計畫	年	3,000,000,000	1,417,772,139	-1,582,227,861	52.74
<b>桃園市公教人員住宅貸款及急難貸款基金</b>					
(一)投融資業務收入	年	230,000	156,839	-73,161	31.81
(二)急難貸款業務	年	3,600,000	9,600,000	6,000,000	166.67
<b>桃園市產業發展基金</b>					
(一)市開發工業區經營管理維護費用	年	117,350,000	88,189,924	-29,160,076	24.85
(二)工廠管理輔導計畫	年	1,320,000	1,877,000	557,000	42.20
(三)桃園市工業區發展計畫	年	2,000,000	14,745,485	12,745,485	637.27
(四)大園內海產業園區開發計畫案	年	-	555,044	555,044	-
<b>桃園市停車場作業基金</b>					
(一)新闢路外停車場整地及維護改善工程計畫	元	25,000,000	13,949,117	-11,050,883	44.20
(二)路邊停車單超商及金融業者代收計畫	元	33,781,000	35,660,593	1,879,593	5.56
(三)路邊(外)停車委外開單計畫	元	169,911,000	186,218,410	16,307,410	9.60
(四)桃園市違規停車拖吊移置委託民間經營計畫	元	40,303,000	27,550,300	-12,752,700	31.64
(五)路邊停車資訊系統軟體擴充維護計畫	元	6,800,000	5,817,097	-982,903	14.45
(六)都會地區閒置空地闢設停車空間獎助計畫	元	300,000	342,000	42,000	14.00
<b>桃園市軌道建設發展基金</b>					
(一)軌道建設發展業務	年	168,086,000	162,198,718	-5,887,282	3.50
(二)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	年	9,550,390,000	10,520,226,330	969,836,330	10.15
(三)桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)G01站延伸至中壢火車站暨其土地整合發展計畫	年	1,100,000,000	56,779,520	-1,043,220,480	94.84
(四)桃園都會區大眾捷運系統棕線(桃園-龜山-迴龍段)暨土地整合發展計畫	年	10,000,000	7,774,501	-2,225,499	22.25

本 頁 空 白

## 參、特別收入基金



本 頁 空 白

## 特別收入基金基金來源

中華民國

基金別	預 算 數			決 算 核	
	基金來源	基金用途	賸餘(短絀)	基金來源	基金用途
<b>桃園市政府</b>	<b>13,011,000</b>	<b>19,854,000</b>	<b>-6,843,000</b>	<b>11,557,965</b>	<b>19,043,113</b>
桃園市有線廣播電視事業發展基金	13,011,000	19,854,000	-6,843,000	11,557,965	19,043,113
<b>桃園市政府都市發展局</b>	<b>3,831,000</b>	<b>4,497,000</b>	<b>-666,000</b>	<b>4,666,143</b>	<b>4,289,990</b>
桃園市建築物無障礙設備與設施改善基金	3,831,000	4,497,000	-666,000	4,666,143	4,289,990
<b>桃園市政府工務局</b>	<b>1,457,376,000</b>	<b>1,419,504,000</b>	<b>37,872,000</b>	<b>1,547,063,639</b>	<b>1,517,942,324</b>
桃園市道路基金	1,343,524,000	1,301,848,000	41,676,000	1,354,967,123	1,360,725,616
桃園市共同管道管理基金	113,852,000	117,656,000	-3,804,000	192,096,516	157,216,708
<b>桃園市政府社會局</b>	<b>1,133,082,000</b>	<b>1,872,908,000</b>	<b>-739,826,000</b>	<b>1,899,922,022</b>	<b>1,735,706,098</b>
桃園市公益彩券盈餘分配基金	1,133,082,000	1,872,908,000	-739,826,000	1,899,922,022	1,735,706,098
<b>桃園市政府勞動局</b>	<b>187,816,000</b>	<b>251,907,000</b>	<b>-64,091,000</b>	<b>174,532,502</b>	<b>240,431,133</b>
桃園市身心障礙者就業基金	140,696,000	202,457,000	-61,761,000	130,824,972	194,185,160
桃園市勞工權益基金	47,120,000	49,450,000	-2,330,000	43,707,530	46,245,973
<b>桃園市政府農業局</b>	<b>120,160,000</b>	<b>42,608,000</b>	<b>77,552,000</b>	<b>682,056,186</b>	<b>66,539,821</b>
桃園市農業發展基金	120,160,000	42,608,000	77,552,000	682,056,186	66,539,821
<b>桃園市政府環境保護局</b>	<b>2,095,057,000</b>	<b>2,091,888,000</b>	<b>3,169,000</b>	<b>2,463,962,094</b>	<b>1,970,809,118</b>
桃園市環境保護基金	933,788,000	968,510,000	-34,722,000	1,070,676,277	939,192,035
桃園國際機場航空噪音防制費及回饋金基金	902,250,000	922,419,000	-20,169,000	1,156,293,697	850,402,375
桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	259,019,000	200,959,000	58,060,000	236,992,120	181,214,708
<b>桃園市政府警察局</b>	<b>312,000</b>	<b>6,000,000</b>	<b>-5,688,000</b>	<b>354,333</b>	<b>5,796,936</b>
桃園市警察人員安全基金	312,000	6,000,000	-5,688,000	354,333	5,796,936
<b>桃園市政府消防局</b>	<b>5,016,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>16,000</b>	<b>5,083,790</b>	<b>4,284,350</b>
桃園市消防人員安全基金	5,016,000	5,000,000	16,000	5,083,790	4,284,350
<b>桃園市政府衛生局</b>	<b>29,170,000</b>	<b>39,031,000</b>	<b>-9,861,000</b>	<b>42,325,053</b>	<b>34,667,792</b>
桃園市食品安全保護基金	29,170,000	39,031,000	-9,861,000	42,325,053	34,667,792
<b>桃園市政府水務局</b>	<b>5,335,000</b>	<b>16,553,000</b>	<b>-11,218,000</b>	<b>25,352,850</b>	<b>8,741,128</b>
桃園市水資源發展基金	5,335,000	16,553,000	-11,218,000	25,352,850	8,741,128
<b>桃園市政府教育局</b>	<b>53,480,391,000</b>	<b>54,973,863,000</b>	<b>-1,493,472,000</b>	<b>52,667,802,551</b>	<b>53,049,271,494</b>
桃園市政府教育局主管	53,480,391,000	54,973,863,000	-1,493,472,000	52,667,802,551	53,049,271,494
<b>合 計</b>	<b>58,530,557,000</b>	<b>60,743,613,000</b>	<b>-2,213,056,000</b>	<b>59,524,679,128</b>	<b>58,657,523,297</b>

# 、用途及餘絀綜計表

113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
	基金來源	基金用途	賸餘(短絀)			
<b>-7,485,148</b>	<b>-1,453,035</b>	<b>-810,887</b>	<b>-642,148</b>	<b>17,662,197</b>	-	<b>10,177,049</b>
-7,485,148	-1,453,035	-810,887	-642,148	17,662,197	-	10,177,049
<b>376,153</b>	<b>835,143</b>	<b>-207,010</b>	<b>1,042,153</b>	<b>9,280,611</b>	-	<b>9,656,764</b>
376,153	835,143	-207,010	1,042,153	9,280,611	-	9,656,764
<b>29,121,315</b>	<b>89,687,639</b>	<b>98,438,324</b>	<b>-8,750,685</b>	<b>943,667,305</b>	-	<b>972,788,620</b>
-5,758,493	11,443,123	58,877,616	-47,434,493	679,354,832	-	673,596,339
34,879,808	78,244,516	39,560,708	38,683,808	264,312,473	-	299,192,281
<b>164,215,924</b>	<b>766,840,022</b>	<b>-137,201,902</b>	<b>904,041,924</b>	<b>1,304,733,584</b>	-	<b>1,468,949,508</b>
164,215,924	766,840,022	-137,201,902	904,041,924	1,304,733,584	-	1,468,949,508
<b>-65,898,631</b>	<b>-13,283,498</b>	<b>-11,475,867</b>	<b>-1,807,631</b>	<b>1,191,075,541</b>	-	<b>1,125,176,910</b>
-63,360,188	-9,871,028	-8,271,840	-1,599,188	1,180,433,973	-	1,117,073,785
-2,538,443	-3,412,470	-3,204,027	-208,443	10,641,568	-	8,103,125
<b>615,516,365</b>	<b>561,896,186</b>	<b>23,931,821</b>	<b>537,964,365</b>	<b>1,103,160,975</b>	-	<b>1,718,677,340</b>
615,516,365	561,896,186	23,931,821	537,964,365	1,103,160,975	-	1,718,677,340
<b>493,152,976</b>	<b>368,905,094</b>	<b>-121,078,882</b>	<b>489,983,976</b>	<b>3,469,546,954</b>	-	<b>3,962,699,930</b>
131,484,242	136,888,277	-29,317,965	166,206,242	1,424,504,167	-	1,555,988,409
305,891,322	254,043,697	-72,016,625	326,060,322	1,756,356,367	-	2,062,247,689
55,777,412	-22,026,880	-19,744,292	-2,282,588	288,686,420	-	344,463,832
<b>-5,442,603</b>	<b>42,333</b>	<b>-203,064</b>	<b>245,397</b>	<b>49,733,861</b>	-	<b>44,291,258</b>
-5,442,603	42,333	-203,064	245,397	49,733,861	-	44,291,258
<b>799,440</b>	<b>67,790</b>	<b>-715,650</b>	<b>783,440</b>	<b>7,994,602</b>	-	<b>8,794,042</b>
799,440	67,790	-715,650	783,440	7,994,602	-	8,794,042
<b>7,657,261</b>	<b>13,155,053</b>	<b>-4,363,208</b>	<b>17,518,261</b>	<b>156,647,478</b>	-	<b>164,304,739</b>
7,657,261	13,155,053	-4,363,208	17,518,261	156,647,478	-	164,304,739
<b>16,611,722</b>	<b>20,017,850</b>	<b>-7,811,872</b>	<b>27,829,722</b>	<b>52,693,328</b>	-	<b>69,305,050</b>
16,611,722	20,017,850	-7,811,872	27,829,722	52,693,328	-	69,305,050
<b>-381,468,943</b>	<b>-812,588,449</b>	<b>-1,924,591,506</b>	<b>1,112,003,057</b>	<b>13,027,996,405</b>	-	<b>12,646,527,462</b>
-381,468,943	-812,588,449	-1,924,591,506	1,112,003,057	13,027,996,405	-	12,646,527,462
<b>867,155,831</b>	<b>994,122,128</b>	<b>-2,086,089,703</b>	<b>3,080,211,831</b>	<b>21,334,192,841</b>	-	<b>22,201,348,672</b>

# 特別收入基金

中華民國113年

科 目	本年度決算核定數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>資產</b>	<b>116,247,928,356</b>	<b>100.00</b>	<b>108,994,476,765</b>	<b>100.00</b>	<b>7,253,451,591</b>	<b>6.65</b>
<b>流動資產</b>	<b>31,426,193,289</b>	<b>27.03</b>	<b>28,814,741,316</b>	<b>26.44</b>	<b>2,611,451,973</b>	<b>9.06</b>
現金	25,203,567,669	21.68	25,244,903,671	23.16	-41,336,002	0.16
應收款項	1,726,977,839	1.49	868,420,866	0.80	858,556,973	98.86
預付款項	4,495,647,781	3.87	2,701,416,779	2.48	1,794,231,002	66.42
<b>長期貸墊款及準備金</b>	<b>32,773,553</b>	<b>0.03</b>	<b>28,372,155</b>	<b>0.03</b>	<b>4,401,398</b>	<b>15.51</b>
長期貸款	634,982	0.00	634,982	0.00	-	-
準備金	32,138,571	0.03	27,737,173	0.03	4,401,398	15.87
<b>固定資產</b>	<b>84,590,472,253</b>	<b>72.77</b>	<b>79,875,833,099</b>	<b>73.28</b>	<b>4,714,639,154</b>	<b>5.90</b>
土地	51,133,491,114	43.99	47,393,808,081	43.48	3,739,683,033	7.89
土地改良物	2,118,893,781	1.82	2,651,013,744	2.43	-532,119,963	20.07
房屋建築及設備	25,626,441,469	22.04	23,044,916,502	21.14	2,581,524,967	11.20
機械及設備	2,430,252,641	2.09	2,613,300,197	2.40	-183,047,556	7.00
交通及運輸設備	433,778,863	0.37	432,429,926	0.40	1,348,937	0.31
雜項設備	1,800,663,982	1.55	1,840,818,937	1.69	-40,154,955	2.18
租賃資產	667,557	0.00	485,418	0.00	182,139	37.52
購建中固定資產	1,046,282,846	0.90	1,899,060,294	1.74	-852,777,448	44.91
<b>無形資產</b>	<b>197,950,902</b>	<b>0.17</b>	<b>275,062,449</b>	<b>0.25</b>	<b>-77,111,547</b>	<b>28.03</b>
無形資產	197,950,902	0.17	275,062,449	0.25	-77,111,547	28.03
<b>其他資產</b>	<b>538,359</b>	<b>0.00</b>	<b>467,746</b>	<b>0.00</b>	<b>70,613</b>	<b>15.10</b>
什項資產	538,359	0.00	467,746	0.00	70,613	15.10
<b>合 計</b>	<b>116,247,928,356</b>	<b>100.00</b>	<b>108,994,476,765</b>	<b>100.00</b>	<b>7,253,451,591</b>	<b>6.65</b>

註：1. 本年度信託代理與保證資產（負債）324,631,669 元；上年度298,641,979 元。

2. 本年度債權憑證15筆；上年度12筆。

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

4. 本表依主計總處核定113年「債務基金、特別收入基金及資本計畫基金會計報表適用平衡表科目」修正，業經科目重分類調整如下，「應付代管資產」科目由原歸屬什項負債移列至什項資產項下「代管資產」科目之減項，本年度金額9,381,989,464元；上年度金額9,098,544,478元。

# 平衡綜計表

(依科目分列)

12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>負債</b>	<b>9,258,156,529</b>	<b>7.96</b>	<b>7,509,388,376</b>	<b>6.89</b>	<b>1,748,768,153</b>	<b>23.29</b>
<b>流動負債</b>	<b>8,585,660,537</b>	<b>7.39</b>	<b>6,937,020,976</b>	<b>6.36</b>	<b>1,648,639,561</b>	<b>23.77</b>
應付款項	8,566,600,811	7.37	6,849,240,467	6.28	1,717,360,344	25.07
預收款項	19,059,726	0.02	87,780,509	0.08	-68,720,783	78.29
<b>其他負債</b>	<b>672,495,992</b>	<b>0.58</b>	<b>572,367,400</b>	<b>0.53</b>	<b>100,128,592</b>	<b>17.49</b>
什項負債	672,495,992	0.58	572,367,400	0.53	100,128,592	17.49
<b>淨資產</b>	<b>106,989,771,827</b>	<b>92.04</b>	<b>101,485,088,389</b>	<b>93.11</b>	<b>5,504,683,438</b>	<b>5.42</b>
<b>淨資產</b>	<b>106,989,771,827</b>	<b>92.04</b>	<b>101,485,088,389</b>	<b>93.11</b>	<b>5,504,683,438</b>	<b>5.42</b>
淨資產	106,989,771,827	92.04	101,485,088,389	93.11	5,504,683,438	5.42
<b>合 計</b>	<b>116,247,928,356</b>	<b>100.00</b>	<b>108,994,476,765</b>	<b>100.00</b>	<b>7,253,451,591</b>	<b>6.65</b>

# 特別收入基金平衡綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	合計		桃園市政府主管		桃園市政府都市發展局主管	
			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	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>資產</b>	<b>116,247,928,356</b>	<b>100.00</b>	<b>11,048,190</b>	<b>100.00</b>	<b>10,924,001</b>	<b>100.00</b>
<b>流動資產</b>	<b>31,426,193,289</b>	<b>27.03</b>	<b>10,177,049</b>	<b>92.12</b>	<b>9,656,764</b>	<b>88.40</b>
現金	25,203,567,669	21.68	10,177,049	92.12	9,656,764	88.40
銀行存款	25,203,567,669	21.68	10,177,049	92.12	9,656,764	88.40
應收款項	1,726,977,839	1.49	-	-	-	-
應收帳款	1,176,015,614	1.01	-	-	-	-
應收利息	386,877	0.00	-	-	-	-
其他應收款	550,575,348	0.47	-	-	-	-
預付款項	4,495,647,781	3.87	-	-	-	-
預付費用	4,495,647,781	3.87	-	-	-	-
<b>長期貸墊款及準備金</b>	<b>32,773,553</b>	<b>0.03</b>	-	-	-	-
長期貸款	634,982	0.00	-	-	-	-
長期貸款	634,982	0.00	-	-	-	-
準備金	32,138,571	0.03	-	-	-	-
退休及離職準備金	28,438,571	0.02	-	-	-	-
其他準備金	3,700,000	0.00	-	-	-	-
<b>固定資產</b>	<b>84,590,472,253</b>	<b>72.77</b>	<b>871,141</b>	<b>7.88</b>	<b>1,267,237</b>	<b>11.60</b>
土地	51,133,491,114	43.99	-	-	-	-
土地	51,133,491,114	43.99	-	-	-	-
土地改良物	2,118,893,781	1.82	-	-	86,690	0.79
土地改良物	16,088,762,366	13.84	-	-	8,669,011	79.36
累計折舊 - 土地改良物	-13,969,868,585	-12.02	-	-	-8,582,321	-78.56
房屋建築及設備	25,626,441,469	22.04	-	-	1,180,353	10.81
房屋建築及設備	40,992,380,131	35.26	-	-	1,413,595	12.94
累計折舊 - 房屋建築及設備	-15,365,938,662	-13.22	-	-	-233,242	-2.14
機械及設備	2,430,252,641	2.09	870,191	7.88	194	0.00
機械及設備	7,947,139,699	6.84	1,063,950	9.63	19,403	0.18
累計折舊 - 機械及設備	-5,516,887,058	-4.75	-193,759	-1.75	-19,209	-0.18
交通及運輸設備	433,778,863	0.37	-	-	-	-
交通及運輸設備	1,345,593,351	1.16	-	-	-	-
累計折舊 - 交通及運輸設備	-911,814,488	-0.78	-	-	-	-

# 特別收入基金平衡綜計表

91

(依機關及基金別分列)

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	合計		桃園市政府主管		桃園市政府都市發展局主管	
			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	
	金額	%	金額	%	金額	%
雜項設備	1,800,663,982	1.55	950	0.01	-	-
雜項設備	6,815,532,833	5.86	95,000	0.86	-	-
累計折舊 - 雜項設備	-5,014,868,851	-4.31	-94,050	-0.85	-	-
租賃資產	667,557	0.00	-	-	-	-
租賃資產	1,229,256	0.00	-	-	-	-
累計折舊 - 租賃資產	-561,699	0.00	-	-	-	-
購建中固定資產	1,046,282,846	0.90	-	-	-	-
購建中固定資產	1,046,282,846	0.90	-	-	-	-
<b>無形資產</b>	<b>197,950,902</b>	<b>0.17</b>	-	-	-	-
無形資產	197,950,902	0.17	-	-	-	-
電腦軟體	197,950,902	0.17	-	-	-	-
<b>其他資產</b>	<b>538,359</b>	<b>0.00</b>	-	-	-	-
什項資產	538,359	0.00	-	-	-	-
存出保證金	538,359	0.00	-	-	-	-
代管資產	9,381,989,464	8.07	-	-	-	-
應付代管資產	-9,381,989,464	-8.07	-	-	-	-
<b>合計</b>	<b>116,247,928,356</b>	<b>100.00</b>	<b>11,048,190</b>	<b>100.00</b>	<b>10,924,001</b>	<b>100.00</b>
<b>負債</b>	<b>9,258,156,529</b>	<b>7.96</b>	-	-	-	-
<b>流動負債</b>	<b>8,585,660,537</b>	<b>7.39</b>	-	-	-	-
應付款項	8,566,600,811	7.37	-	-	-	-
應付帳款	90,556,423	0.08	-	-	-	-
應付代收款	5,057,308,317	4.35	-	-	-	-
應付費用	3,413,635,682	2.94	-	-	-	-
其他應付款	5,100,389	0.00	-	-	-	-
預收款項	19,059,726	0.02	-	-	-	-
預收收入	19,059,726	0.02	-	-	-	-
<b>其他負債</b>	<b>672,495,992</b>	<b>0.58</b>	-	-	-	-
什項負債	672,495,992	0.58	-	-	-	-
存入保證金	528,812,392	0.45	-	-	-	-
應付退休及離職金	28,438,571	0.02	-	-	-	-
暫收及待結轉帳項	115,245,029	0.10	-	-	-	-
<b>淨資產</b>	<b>106,989,771,827</b>	<b>92.04</b>	<b>11,048,190</b>	<b>100.00</b>	<b>10,924,001</b>	<b>100.00</b>

# 特別收入基金平衡綜計表

(依機關及基金別分別)

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	合計		桃園市政府主管		桃園市政府都市發展局主管	
			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	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>淨資產</b>	<b>106,989,771,827</b>	<b>92.04</b>	<b>11,048,190</b>	<b>100.00</b>	<b>10,924,001</b>	<b>100.00</b>
淨資產	106,989,771,827	92.04	11,048,190	100.00	10,924,001	100.00
累積餘額	106,989,771,827	92.04	11,048,190	100.00	10,924,001	100.00
<b>合計</b>	<b>116,247,928,356</b>	<b>100.00</b>	<b>11,048,190</b>	<b>100.00</b>	<b>10,924,001</b>	<b>100.00</b>

註：1. 本年度信託代理與保證資產（負債） 324,631,669 元；上年度 298,641,979 元。

2. 本年度債權憑證15筆；上年度12筆。

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

4. 本表依主計總處核定113年「債務基金、特別收入基金及資本計畫基金會計報表適用平衡表科目」修正，業經科目重分類調整如下，「應付代管資產」科目由原歸屬什項負債移列至什項資產項下「代管資產」科目之減項，本年度金額9,381,989,464元；上年度金額9,098,544,478元。

# 特別收入基金平衡綜計表

93

(依機關及基金別分列)

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	桃園市政府工務局主管		桃園市政府工務局主管		桃園市政府社會局主管	
	桃園市道路基金		桃園市共同管道管理基金		桃園市公益彩券盈餘分配基金	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>資產</b>	<b>1,709,324,006</b>	<b>100.00</b>	<b>838,255,428</b>	<b>100.00</b>	<b>1,623,931,453</b>	<b>100.00</b>
<b>流動資產</b>	<b>712,208,945</b>	<b>41.67</b>	<b>343,056,486</b>	<b>40.93</b>	<b>1,611,576,705</b>	<b>99.24</b>
現金	698,583,446	40.87	325,211,766	38.80	1,586,851,080	97.72
銀行存款	698,583,446	40.87	325,211,766	38.80	1,586,851,080	97.72
應收款項	13,625,499	0.80	12,281,602	1.47	4,116,326	0.25
應收帳款	-	-	12,281,602	1.47	4,116,326	0.25
應收利息	-	-	-	-	-	-
其他應收款	13,625,499	0.80	-	-	-	-
預付款項	-	-	5,563,118	0.66	20,609,299	1.27
預付費用	-	-	5,563,118	0.66	20,609,299	1.27
<b>長期貸墊款及準備金</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
長期貸款	-	-	-	-	-	-
長期貸款	-	-	-	-	-	-
準備金	-	-	-	-	-	-
退休及離職準備金	-	-	-	-	-	-
其他準備金	-	-	-	-	-	-
<b>固定資產</b>	<b>997,115,061</b>	<b>58.33</b>	<b>495,198,942</b>	<b>59.07</b>	<b>11,960,650</b>	<b>0.74</b>
土地	106,978,960	6.26	-	-	-	-
土地	106,978,960	6.26	-	-	-	-
土地改良物	872,074,391	51.02	489,952,222	58.45	-	-
土地改良物	11,775,992,383	688.93	985,204,146	117.53	-	-
累計折舊 - 土地改良物	-10,903,917,992	-637.91	-495,251,924	-59.08	-	-
房屋建築及設備	-	-	4,940,203	0.59	11,128,753	0.69
房屋建築及設備	-	-	10,114,591	1.21	21,867,378	1.35
累計折舊 - 房屋建築及設備	-	-	-5,174,388	-0.62	-10,738,625	-0.66
機械及設備	18,061,560	1.06	50,754	0.01	85,597	0.01
機械及設備	22,288,021	1.30	462,780	0.06	5,941,121	0.37
累計折舊 - 機械及設備	-4,226,461	-0.25	-412,026	-0.05	-5,855,524	-0.36
交通及運輸設備	-	-	80,888	0.01	702,241	0.04
交通及運輸設備	-	-	1,064,286	0.13	14,387,415	0.89
累計折舊 - 交通及運輸設備	-	-	-983,398	-0.12	-13,685,174	-0.84

# 特別收入基金平衡綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	桃園市政府工務局主管		桃園市政府工務局主管		桃園市政府社會局主管	
	桃園市道路基金		桃園市共同管道管理基金		桃園市公益彩券盈餘分配基金	
	金額	%	金額	%	金額	%
雜項設備	150	0.00	174,875	0.02	44,059	0.00
雜項設備	15,000	0.00	452,208	0.05	3,809,921	0.23
累計折舊 - 雜項設備	-14,850	0.00	-277,333	-0.03	-3,765,862	-0.23
租賃資產	-	-	-	-	-	-
租賃資產	-	-	-	-	-	-
累計折舊 - 租賃資產	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-
<b>無形資產</b>	-	-	-	-	<b>328,098</b>	<b>0.02</b>
無形資產	-	-	-	-	328,098	0.02
電腦軟體	-	-	-	-	328,098	0.02
<b>其他資產</b>	-	-	-	-	<b>66,000</b>	<b>0.00</b>
什項資產	-	-	-	-	66,000	0.00
存出保證金	-	-	-	-	66,000	0.00
代管資產	-	-	-	-	-	-
應付代管資產	-	-	-	-	-	-
<b>合計</b>	<b>1,709,324,006</b>	<b>100.00</b>	<b>838,255,428</b>	<b>100.00</b>	<b>1,623,931,453</b>	<b>100.00</b>
<b>負債</b>	<b>38,612,606</b>	<b>2.26</b>	<b>43,864,205</b>	<b>5.23</b>	<b>142,693,197</b>	<b>8.79</b>
<b>流動負債</b>	<b>3,000,000</b>	<b>0.18</b>	<b>18,859,726</b>	<b>2.25</b>	<b>142,623,197</b>	<b>8.78</b>
應付款項	-	-	2,800,000	0.33	142,623,197	8.78
應付帳款	-	-	-	-	-	-
應付代收款	-	-	-	-	-	-
應付費用	-	-	2,800,000	0.33	142,623,197	8.78
其他應付款	-	-	-	-	-	-
預收款項	3,000,000	0.18	16,059,726	1.92	-	-
預收收入	3,000,000	0.18	16,059,726	1.92	-	-
<b>其他負債</b>	<b>35,612,606</b>	<b>2.08</b>	<b>25,004,479</b>	<b>2.98</b>	<b>70,000</b>	<b>0.00</b>
什項負債	35,612,606	2.08	25,004,479	2.98	70,000	0.00
存入保證金	35,612,606	2.08	25,004,479	2.98	70,000	0.00
應付退休及離職金	-	-	-	-	-	-
暫收及待結轉帳項	-	-	-	-	-	-
<b>淨資產</b>	<b>1,670,711,400</b>	<b>97.74</b>	<b>794,391,223</b>	<b>94.77</b>	<b>1,481,238,256</b>	<b>91.21</b>

# 特別收入基金平衡綜計表

95

(依機關及基金別分別)

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	桃園市政府工務局主管		桃園市政府工務局主管		桃園市政府社會局主管	
	桃園市道路基金		桃園市共同管道管理基金		桃園市公益彩券盈餘分配基金	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>淨資產</b>	<b>1,670,711,400</b>	<b>97.74</b>	<b>794,391,223</b>	<b>94.77</b>	<b>1,481,238,256</b>	<b>91.21</b>
淨資產	1,670,711,400	97.74	794,391,223	94.77	1,481,238,256	91.21
累積餘額	1,670,711,400	97.74	794,391,223	94.77	1,481,238,256	91.21
<b>合計</b>	<b>1,709,324,006</b>	<b>100.00</b>	<b>838,255,428</b>	<b>100.00</b>	<b>1,623,931,453</b>	<b>100.00</b>

# 特別收入基金平衡綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	桃園市政府勞動局主管		桃園市政府勞動局主管		桃園市政府農業局主管	
	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	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>資產</b>	<b>1,156,908,997</b>	<b>100.00</b>	<b>9,632,551</b>	<b>100.00</b>	<b>1,760,518,448</b>	<b>100.00</b>
<b>流動資產</b>	<b>1,153,932,525</b>	<b>99.74</b>	<b>9,487,175</b>	<b>98.49</b>	<b>1,759,396,137</b>	<b>99.94</b>
現金	1,151,080,356	99.50	9,487,175	98.49	1,728,541,217	98.18
銀行存款	1,151,080,356	99.50	9,487,175	98.49	1,728,541,217	98.18
應收款項	2,852,169	0.25	-	-	30,854,920	1.75
應收帳款	2,852,169	0.25	-	-	30,854,920	1.75
應收利息	-	-	-	-	-	-
其他應收款	-	-	-	-	-	-
預付款項	-	-	-	-	-	-
預付費用	-	-	-	-	-	-
<b>長期貸墊款及準備金</b>	<b>634,982</b>	<b>0.05</b>	-	-	-	-
長期貸款	634,982	0.05	-	-	-	-
長期貸款	634,982	0.05	-	-	-	-
準備金	-	-	-	-	-	-
退休及離職準備金	-	-	-	-	-	-
其他準備金	-	-	-	-	-	-
<b>固定資產</b>	<b>2,324,989</b>	<b>0.20</b>	<b>145,376</b>	<b>1.51</b>	<b>954,625</b>	<b>0.05</b>
土地	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-	10,894	0.00
土地改良物	-	-	-	-	583,359	0.03
累計折舊 - 土地改良物	-	-	-	-	-572,465	-0.03
房屋建築及設備	-	-	-	-	-	-
房屋建築及設備	-	-	-	-	-	-
累計折舊 - 房屋建築及設備	-	-	-	-	-	-
機械及設備	1,482,929	0.13	137,968	1.43	518,410	0.03
機械及設備	3,532,643	0.31	460,608	4.78	1,304,074	0.07
累計折舊 - 機械及設備	-2,049,714	-0.18	-322,640	-3.35	-785,664	-0.04
交通及運輸設備	68,767	0.01	7,408	0.08	40,335	0.00
交通及運輸設備	816,250	0.07	35,600	0.37	78,200	0.00
累計折舊 - 交通及運輸設備	-747,483	-0.06	-28,192	-0.29	-37,865	0.00

# 特別收入基金平衡綜計表

97

(依機關及基金別分列)

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	桃園市政府勞動局主管		桃園市政府勞動局主管		桃園市政府農業局主管	
	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	
	金額	%	金額	%	金額	%
雜項設備	164,193	0.01	-	-	384,986	0.02
雜項設備	969,009	0.08	-	-	648,136	0.04
累計折舊 - 雜項設備	-804,816	-0.07	-	-	-263,150	-0.01
租賃資產	-	-	-	-	-	-
租賃資產	-	-	-	-	-	-
累計折舊 - 租賃資產	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	609,100	0.05	-	-	-	-
購建中固定資產	609,100	0.05	-	-	-	-
<b>無形資產</b>	<b>1,501</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>167,686</b>	<b>0.01</b>
無形資產	1,501	0.00	-	-	167,686	0.01
電腦軟體	1,501	0.00	-	-	167,686	0.01
<b>其他資產</b>	<b>15,000</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
什項資產	15,000	0.00	-	-	-	-
存出保證金	15,000	0.00	-	-	-	-
代管資產	-	-	-	-	-	-
應付代管資產	-	-	-	-	-	-
<b>合計</b>	<b>1,156,908,997</b>	<b>100.00</b>	<b>9,632,551</b>	<b>100.00</b>	<b>1,760,518,448</b>	<b>100.00</b>
<b>負債</b>	<b>37,508,722</b>	<b>3.24</b>	<b>1,384,050</b>	<b>14.37</b>	<b>40,718,797</b>	<b>2.31</b>
<b>流動負債</b>	<b>37,324,722</b>	<b>3.23</b>	<b>1,384,050</b>	<b>14.37</b>	<b>40,718,797</b>	<b>2.31</b>
應付款項	37,324,722	3.23	1,384,050	14.37	40,718,797	2.31
應付帳款	-	-	-	-	-	-
應付代收款	-	-	-	-	40,691,397	2.31
應付費用	37,324,722	3.23	1,384,050	14.37	27,400	0.00
其他應付款	-	-	-	-	-	-
預收款項	-	-	-	-	-	-
預收收入	-	-	-	-	-	-
<b>其他負債</b>	<b>184,000</b>	<b>0.02</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
什項負債	184,000	0.02	-	-	-	-
存入保證金	184,000	0.02	-	-	-	-
應付退休及離職金	-	-	-	-	-	-
暫收及待結轉帳項	-	-	-	-	-	-
<b>淨資產</b>	<b>1,119,400,275</b>	<b>96.76</b>	<b>8,248,501</b>	<b>85.63</b>	<b>1,719,799,651</b>	<b>97.69</b>

# 特別收入基金平衡綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	桃園市政府勞動局主管		桃園市政府勞動局主管		桃園市政府農業局主管	
	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	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>淨資產</b>	<b>1,119,400,275</b>	<b>96.76</b>	<b>8,248,501</b>	<b>85.63</b>	<b>1,719,799,651</b>	<b>97.69</b>
淨資產	1,119,400,275	96.76	8,248,501	85.63	1,719,799,651	97.69
累積餘額	1,119,400,275	96.76	8,248,501	85.63	1,719,799,651	97.69
<b>合計</b>	<b>1,156,908,997</b>	<b>100.00</b>	<b>9,632,551</b>	<b>100.00</b>	<b>1,760,518,448</b>	<b>100.00</b>

# 特別收入基金平衡綜計表

99

(依機關及基金別分列)

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	桃園市政府環境保護局主管		桃園市政府環境保護局主管		桃園市政府環境保護局主管	
	桃園市環境保護基金		桃園國際機場航空噪音防制費 及回饋金基金		桃園市區域垃圾處理廠場回饋 金基金	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>資產</b>	<b>1,708,466,205</b>	<b>100.00</b>	<b>2,076,945,538</b>	<b>100.00</b>	<b>350,068,949</b>	<b>100.00</b>
<b>流動資產</b>	<b>1,637,279,916</b>	<b>95.83</b>	<b>2,069,414,184</b>	<b>99.64</b>	<b>349,096,012</b>	<b>99.72</b>
現金	1,132,308,915	66.28	1,852,769,978	89.21	233,186,403	66.61
銀行存款	1,132,308,915	66.28	1,852,769,978	89.21	233,186,403	66.61
應收款項	490,350,106	28.70	212,906,797	10.25	20,620,059	5.89
應收帳款	46,257,060	2.71	182,585,672	8.79	20,620,059	5.89
應收利息	-	-	-	-	-	-
其他應收款	444,093,046	25.99	30,321,125	1.46	-	-
預付款項	14,620,895	0.86	3,737,409	0.18	95,289,550	27.22
預付費用	14,620,895	0.86	3,737,409	0.18	95,289,550	27.22
<b>長期貸墊款及準備金</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
長期貸款	-	-	-	-	-	-
長期貸款	-	-	-	-	-	-
準備金	-	-	-	-	-	-
退休及離職準備金	-	-	-	-	-	-
其他準備金	-	-	-	-	-	-
<b>固定資產</b>	<b>71,185,889</b>	<b>4.17</b>	<b>7,531,354</b>	<b>0.36</b>	<b>972,937</b>	<b>0.28</b>
土地	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-	-	-
累計折舊 - 土地改良物	-	-	-	-	-	-
房屋建築及設備	60,656,476	3.55	-	-	-	-
房屋建築及設備	69,991,603	4.10	-	-	-	-
累計折舊 - 房屋建築及設備	-9,335,127	-0.55	-	-	-	-
機械及設備	8,751,432	0.51	3,970,445	0.19	800,168	0.23
機械及設備	63,849,633	3.74	29,261,410	1.41	2,893,099	0.83
累計折舊 - 機械及設備	-55,098,201	-3.23	-25,290,965	-1.22	-2,092,931	-0.60
交通及運輸設備	1,661,812	0.10	1,413,565	0.07	-	-
交通及運輸設備	18,523,835	1.08	7,310,941	0.35	-	-
累計折舊 - 交通及運輸設備	-16,862,023	-0.99	-5,897,376	-0.28	-	-

# 特別收入基金平衡綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	桃園市政府環境保護局主管		桃園市政府環境保護局主管		桃園市政府環境保護局主管	
	桃園市環境保護基金		桃園國際機場航空噪音防制費及回饋金基金		桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	
	金額	%	金額	%	金額	%
雜項設備	116,169	0.01	2,147,344	0.10	172,769	0.05
雜項設備	2,105,552	0.12	16,530,401	0.80	993,026	0.28
累計折舊 - 雜項設備	-1,989,383	-0.12	-14,383,057	-0.69	-820,257	-0.23
租賃資產	-	-	-	-	-	-
租賃資產	-	-	-	-	-	-
累計折舊 - 租賃資產	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-
<b>無形資產</b>	-	-	-	-	-	-
無形資產	-	-	-	-	-	-
電腦軟體	-	-	-	-	-	-
<b>其他資產</b>	<b>400</b>	<b>0.00</b>	-	-	-	-
什項資產	400	0.00	-	-	-	-
存出保證金	400	0.00	-	-	-	-
代管資產	-	-	-	-	-	-
應付代管資產	-	-	-	-	-	-
<b>合計</b>	<b>1,708,466,205</b>	<b>100.00</b>	<b>2,076,945,538</b>	<b>100.00</b>	<b>350,068,949</b>	<b>100.00</b>
<b>負債</b>	<b>81,291,907</b>	<b>4.76</b>	<b>7,166,495</b>	<b>0.35</b>	<b>4,632,180</b>	<b>1.32</b>
<b>流動負債</b>	<b>79,468,061</b>	<b>4.65</b>	<b>7,004,195</b>	<b>0.34</b>	<b>4,632,180</b>	<b>1.32</b>
應付款項	79,468,061	4.65	7,004,195	0.34	4,632,180	1.32
應付帳款	78,920,048	4.62	7,004,195	0.34	4,632,180	1.32
應付代收款	2,363	0.00	-	-	-	-
應付費用	545,650	0.03	-	-	-	-
其他應付款	-	-	-	-	-	-
預收款項	-	-	-	-	-	-
預收收入	-	-	-	-	-	-
<b>其他負債</b>	<b>1,823,846</b>	<b>0.11</b>	<b>162,300</b>	<b>0.01</b>	-	-
什項負債	1,823,846	0.11	162,300	0.01	-	-
存入保證金	1,823,846	0.11	162,300	0.01	-	-
應付退休及離職金	-	-	-	-	-	-
暫收及待結轉帳項	-	-	-	-	-	-
<b>淨資產</b>	<b>1,627,174,298</b>	<b>95.24</b>	<b>2,069,779,043</b>	<b>99.65</b>	<b>345,436,769</b>	<b>98.68</b>

# 特別收入基金平衡綜計表

101

(依機關及基金別分列)

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	桃園市政府環境保護局主管		桃園市政府環境保護局主管		桃園市政府環境保護局主管	
	桃園市環境保護基金		桃園國際機場航空噪音防制費 及回饋金基金		桃園市區域垃圾處理廠場回饋 金基金	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>淨資產</b>	<b>1,627,174,298</b>	<b>95.24</b>	<b>2,069,779,043</b>	<b>99.65</b>	<b>345,436,769</b>	<b>98.68</b>
淨資產	1,627,174,298	95.24	2,069,779,043	99.65	345,436,769	98.68
累積餘額	1,627,174,298	95.24	2,069,779,043	99.65	345,436,769	98.68
<b>合計</b>	<b>1,708,466,205</b>	<b>100.00</b>	<b>2,076,945,538</b>	<b>100.00</b>	<b>350,068,949</b>	<b>100.00</b>

## 特別收入基金平衡綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	桃園市政府警察局主管		桃園市政府消防局主管		桃園市政府衛生局主管	
	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	%
<b>資產</b>	<b>44,291,258</b>	<b>100.00</b>	<b>8,794,042</b>	<b>100.00</b>	<b>167,431,255</b>	<b>100.00</b>
<b>流動資產</b>	<b>44,291,258</b>	<b>100.00</b>	<b>8,794,042</b>	<b>100.00</b>	<b>165,768,253</b>	<b>99.01</b>
現金	44,001,258	99.35	8,750,051	99.50	126,825,996	75.75
銀行存款	44,001,258	99.35	8,750,051	99.50	126,825,996	75.75
應收款項	290,000	0.65	43,991	0.50	38,942,257	23.26
應收帳款	-	-	-	-	38,942,257	23.26
應收利息	290,000	0.65	43,991	0.50	-	-
其他應收款	-	-	-	-	-	-
預付款項	-	-	-	-	-	-
預付費用	-	-	-	-	-	-
<b>長期貸墊款及準備金</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
長期貸款	-	-	-	-	-	-
長期貸款	-	-	-	-	-	-
準備金	-	-	-	-	-	-
退休及離職準備金	-	-	-	-	-	-
其他準備金	-	-	-	-	-	-
<b>固定資產</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>48,104</b>	<b>0.03</b>
土地	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-	-	-
累計折舊 - 土地改良物	-	-	-	-	-	-
房屋建築及設備	-	-	-	-	-	-
房屋建築及設備	-	-	-	-	-	-
累計折舊 - 房屋建築及設備	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	-	-	-	33,005	0.02
機械及設備	-	-	-	-	1,306,937	0.78
累計折舊 - 機械及設備	-	-	-	-	-1,273,932	-0.76
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	-	-	-	-	-	-

# 特別收入基金平衡綜計表

103

(依機關及基金別分列)

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	桃園市政府警察局主管		桃園市政府消防局主管		桃園市政府衛生局主管	
	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	%
雜項設備	-	-	-	-	15,099	0.01
雜項設備	-	-	-	-	162,035	0.10
累計折舊 - 雜項設備	-	-	-	-	-146,936	-0.09
租賃資產	-	-	-	-	-	-
租賃資產	-	-	-	-	-	-
累計折舊 - 租賃資產	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-
<b>無形資產</b>	-	-	-	-	<b>1,614,898</b>	<b>0.96</b>
無形資產	-	-	-	-	1,614,898	0.96
電腦軟體	-	-	-	-	1,614,898	0.96
<b>其他資產</b>	-	-	-	-	-	-
什項資產	-	-	-	-	-	-
存出保證金	-	-	-	-	-	-
代管資產	-	-	-	-	-	-
應付代管資產	-	-	-	-	-	-
<b>合計</b>	<b>44,291,258</b>	<b>100.00</b>	<b>8,794,042</b>	<b>100.00</b>	<b>167,431,255</b>	<b>100.00</b>
<b>負債</b>	-	-	-	-	<b>1,463,514</b>	<b>0.87</b>
<b>流動負債</b>	-	-	-	-	<b>1,463,514</b>	<b>0.87</b>
應付款項	-	-	-	-	1,463,514	0.87
應付帳款	-	-	-	-	-	-
應付代收款	-	-	-	-	-	-
應付費用	-	-	-	-	1,463,514	0.87
其他應付款	-	-	-	-	-	-
預收款項	-	-	-	-	-	-
預收收入	-	-	-	-	-	-
<b>其他負債</b>	-	-	-	-	-	-
什項負債	-	-	-	-	-	-
存入保證金	-	-	-	-	-	-
應付退休及離職金	-	-	-	-	-	-
暫收及待結轉帳項	-	-	-	-	-	-
<b>淨資產</b>	<b>44,291,258</b>	<b>100.00</b>	<b>8,794,042</b>	<b>100.00</b>	<b>165,967,741</b>	<b>99.13</b>

# 特別收入基金平衡綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	桃園市政府警察局主管		桃園市政府消防局主管		桃園市政府衛生局主管	
	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	%
<b>淨資產</b>	<b>44,291,258</b>	<b>100.00</b>	<b>8,794,042</b>	<b>100.00</b>	<b>165,967,741</b>	<b>99.13</b>
淨資產	44,291,258	100.00	8,794,042	100.00	165,967,741	99.13
累積餘額	44,291,258	100.00	8,794,042	100.00	165,967,741	99.13
<b>合計</b>	<b>44,291,258</b>	<b>100.00</b>	<b>8,794,042</b>	<b>100.00</b>	<b>167,431,255</b>	<b>100.00</b>

# 特別收入基金平衡綜計表

105

(依機關及基金別分列)

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	桃園市政府水務局主管		桃園市政府教育局主管			
	桃園市水資源發展基金		桃園市地方教育發展基金			
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>資產</b>	<b>69,314,759</b>	<b>100.00</b>	<b>104,702,073,276</b>	<b>100.00</b>	-	-
<b>流動資產</b>	<b>69,314,759</b>	<b>100.00</b>	<b>21,472,743,079</b>	<b>20.51</b>	-	-
現金	69,314,759	100.00	16,216,821,456	15.49	-	-
銀行存款	69,314,759	100.00	16,216,821,456	15.49	-	-
應收款項	-	-	900,094,113	0.86	-	-
應收帳款	-	-	837,505,549	0.80	-	-
應收利息	-	-	52,886	0.00	-	-
其他應收款	-	-	62,535,678	0.06	-	-
預付款項	-	-	4,355,827,510	4.16	-	-
預付費用	-	-	4,355,827,510	4.16	-	-
<b>長期貸墊款及準備金</b>	-	-	<b>32,138,571</b>	<b>0.03</b>	-	-
長期貸款	-	-	-	-	-	-
長期貸款	-	-	-	-	-	-
準備金	-	-	32,138,571	0.03	-	-
退休及離職準備金	-	-	28,438,571	0.03	-	-
其他準備金	-	-	3,700,000	0.00	-	-
<b>固定資產</b>	-	-	<b>83,000,895,948</b>	<b>79.27</b>	-	-
土地	-	-	51,026,512,154	48.73	-	-
土地	-	-	51,026,512,154	48.73	-	-
土地改良物	-	-	756,769,584	0.72	-	-
土地改良物	-	-	3,318,313,467	3.17	-	-
累計折舊 - 土地改良物	-	-	-2,561,543,883	-2.45	-	-
房屋建築及設備	-	-	25,548,535,684	24.40	-	-
房屋建築及設備	-	-	40,888,992,964	39.05	-	-
累計折舊 - 房屋建築及設備	-	-	-15,340,457,280	-14.65	-	-
機械及設備	-	-	2,395,489,988	2.29	-	-
機械及設備	-	-	7,814,756,020	7.46	-	-
累計折舊 - 機械及設備	-	-	-5,419,266,032	-5.18	-	-
交通及運輸設備	-	-	429,803,847	0.41	-	-
交通及運輸設備	-	-	1,303,376,824	1.24	-	-
累計折舊 - 交通及運輸設備	-	-	-873,572,977	-0.83	-	-

## 特別收入基金平衡綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	桃園市政府水務局主管		桃園市政府教育局主管			
	桃園市水資源發展基金		桃園市地方教育發展基金			
	金額	%	金額	%	金額	%
雜項設備	-	-	1,797,443,388	1.72	-	-
雜項設備	-	-	6,789,752,545	6.48	-	-
累計折舊 - 雜項設備	-	-	-4,992,309,157	-4.77	-	-
租賃資產	-	-	667,557	0.00	-	-
租賃資產	-	-	1,229,256	0.00	-	-
累計折舊 - 租賃資產	-	-	-561,699	0.00	-	-
購建中固定資產	-	-	1,045,673,746	1.00	-	-
購建中固定資產	-	-	1,045,673,746	1.00	-	-
<b>無形資產</b>	-	-	<b>195,838,719</b>	<b>0.19</b>	-	-
無形資產	-	-	195,838,719	0.19	-	-
電腦軟體	-	-	195,838,719	0.19	-	-
<b>其他資產</b>	-	-	<b>456,959</b>	<b>0.00</b>	-	-
什項資產	-	-	456,959	0.00	-	-
存出保證金	-	-	456,959	0.00	-	-
代管資產	-	-	9,381,989,464	8.96	-	-
應付代管資產	-	-	-9,381,989,464	-8.96	-	-
<b>合計</b>	<b>69,314,759</b>	<b>100.00</b>	<b>104,702,073,276</b>	<b>100.00</b>	-	-
<b>負債</b>	<b>9,709</b>	<b>0.01</b>	<b>8,858,811,147</b>	<b>8.46</b>	-	-
<b>流動負債</b>	<b>9,709</b>	<b>0.01</b>	<b>8,249,172,386</b>	<b>7.88</b>	-	-
應付款項	9,709	0.01	8,249,172,386	7.88	-	-
應付帳款	-	-	-	-	-	-
應付代收款	-	-	5,016,614,557	4.79	-	-
應付費用	9,709	0.01	3,227,457,440	3.08	-	-
其他應付款	-	-	5,100,389	0.00	-	-
預收款項	-	-	-	-	-	-
預收收入	-	-	-	-	-	-
<b>其他負債</b>	-	-	<b>609,638,761</b>	<b>0.58</b>	-	-
什項負債	-	-	609,638,761	0.58	-	-
存入保證金	-	-	465,955,161	0.45	-	-
應付退休及離職金	-	-	28,438,571	0.03	-	-
暫收及待結轉帳項	-	-	115,245,029	0.11	-	-
<b>淨資產</b>	<b>69,305,050</b>	<b>99.99</b>	<b>95,843,262,129</b>	<b>91.54</b>	-	-

# 特別收入基金平衡綜計表

107

(依機關及基金別分列)

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	桃園市政府水務局主管		桃園市政府教育局主管			
	桃園市水資源發展基金		桃園市地方教育發展基金			
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>淨資產</b>	<b>69,305,050</b>	<b>99.99</b>	<b>95,843,262,129</b>	<b>91.54</b>	-	-
淨資產	69,305,050	99.99	95,843,262,129	91.54	-	-
累積餘額	69,305,050	99.99	95,843,262,129	91.54	-	-
<b>合計</b>	<b>69,314,759</b>	<b>100.00</b>	<b>104,702,073,276</b>	<b>100.00</b>	-	-

# 特別收入基金現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	決算核定數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘（短絀）	2,111,210,940
調整非現金項目	-504,817,304
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>1,606,393,636</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	-
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少長期貸墊款及準備金	-
減少長期投資	-
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	55,697,329
其他投資活動之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加長期貸墊款及準備金	-3,200,000
增加長期投資	-
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-1,799,154,161
其他投資活動之現金流出	-
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-1,746,656,832</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>	-
增加短期債務及其他負債	1,234,133,216
增加長期負債	-
其他籌資活動之現金流入	-
減少短期債務及其他負債	-1,135,206,022
減少長期負債	-
其他籌資活動之現金流出	-
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>98,927,194</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>-41,336,002</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>25,244,903,671</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>25,203,567,669</b>

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

# 特別收入基金現金流量綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	合計	桃園市政府主管	桃園市政府都市發展局主管
		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
<b>業務活動之現金流量</b>			
本期賸餘（短絀）	2,111,210,940	-6,616,810	341,167
調整非現金項目	-504,817,304	31,662	34,986
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>1,606,393,636</b>	<b>-6,585,148</b>	<b>376,153</b>
<b>投資活動之現金流量</b>			
減少短期投資及短期貸墊款	-	-	-
減少長期貸墊款及準備金	-	-	-
減少長期投資	-	-	-
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	55,697,329	-	-
其他投資活動之現金流入	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-	-	-
增加長期貸墊款及準備金	-3,200,000	-	-
增加長期投資	-	-	-
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-1,799,154,161	-900,000	-
其他投資活動之現金流出	-	-	-
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-1,746,656,832</b>	<b>-900,000</b>	<b>-</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>			
增加短期債務及其他負債	1,234,133,216	-	-
增加長期負債	-	-	-
其他籌資活動之現金流入	-	-	-
減少短期債務及其他負債	-1,135,206,022	-	-
減少長期負債	-	-	-
其他籌資活動之現金流出	-	-	-
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>98,927,194</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>-41,336,002</b>	<b>-7,485,148</b>	<b>376,153</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>25,244,903,671</b>	<b>17,662,197</b>	<b>9,280,611</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>25,203,567,669</b>	<b>10,177,049</b>	<b>9,656,764</b>

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

# 特別收入基金現金流量綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	桃園市政府工務局主管	桃園市政府工務局主管	桃園市政府社會局主管
	桃園市道路基金	桃園市共同管道管理基金	桃園市公益彩券盈餘分配基金
<b>業務活動之現金流量</b>			
本期賸餘（短絀）	-637,981,282	109,660,071	162,353,478
調整非現金項目	1,811,591,462	-91,898,734	58,908,820
<b>業務活動之淨現金流入 （流出）</b>	<b>1,173,610,180</b>	<b>17,761,337</b>	<b>221,262,298</b>
<b>投資活動之現金流量</b>			
減少短期投資及短期貸墊款	-	-	-
減少長期貸墊款及準備金	-	-	-
減少長期投資	-	-	-
減少固定資產、遞耗資產、 無形資產及其他資產	-	-	-
其他投資活動之現金流入	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-	-	-
增加長期貸墊款及準備金	-	-	-
增加長期投資	-	-	-
增加固定資產、遞耗資產、 無形資產及其他資產	-1,159,146,599	-43,337,701	-66,000
其他投資活動之現金流出	-	-	-
<b>投資活動之淨現金流入 （流出）</b>	<b>-1,159,146,599</b>	<b>-43,337,701</b>	<b>-66,000</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>			
增加短期債務及其他負債	-	-588,355	45,000
增加長期負債	-	-	-
其他籌資活動之現金流入	-	-	-
減少短期債務及其他負債	-5,614,724	-	-
減少長期負債	-	-	-
其他籌資活動之現金流出	-	-	-
<b>籌資活動之淨現金流入 （流出）</b>	<b>-5,614,724</b>	<b>-588,355</b>	<b>45,000</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>8,848,857</b>	<b>-26,164,719</b>	<b>221,241,298</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>689,734,589</b>	<b>351,376,485</b>	<b>1,365,609,782</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>698,583,446</b>	<b>325,211,766</b>	<b>1,586,851,080</b>

# 特別收入基金現金流量綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	桃園市政府勞動局主管	桃園市政府勞動局主管	桃園市政府農業局主管
	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
<b>業務活動之現金流量</b>			
本期賸餘（短絀）	-63,126,876	-2,555,734	616,016,809
調整非現金項目	13,166,741	-8,323,715	-6,646,444
<b>業務活動之淨現金流入 （流出）</b>	<b>-49,960,135</b>	<b>-10,879,449</b>	<b>609,370,365</b>
<b>投資活動之現金流量</b>			
減少短期投資及短期貸墊款	-	-	-
減少長期貸墊款及準備金	-	-	-
減少長期投資	-	-	-
減少固定資產、遞耗資產、 無形資產及其他資產	-	-	-
其他投資活動之現金流入	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-	-	-
增加長期貸墊款及準備金	-	-	-
增加長期投資	-	-	-
增加固定資產、遞耗資產、 無形資產及其他資產	-729,100	-38,412	-917,080
其他投資活動之現金流出	-	-	-
<b>投資活動之淨現金流入 （流出）</b>	<b>-729,100</b>	<b>-38,412</b>	<b>-917,080</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>			
增加短期債務及其他負債	28,000	-	-
增加長期負債	-	-	-
其他籌資活動之現金流入	-	-	-
減少短期債務及其他負債	-	-	-
減少長期負債	-	-	-
其他籌資活動之現金流出	-	-	-
<b>籌資活動之淨現金流入 （流出）</b>	<b>28,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>-50,661,235</b>	<b>-10,917,861</b>	<b>608,453,285</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>1,201,741,591</b>	<b>20,405,036</b>	<b>1,120,087,932</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>1,151,080,356</b>	<b>9,487,175</b>	<b>1,728,541,217</b>

# 特別收入基金現金流量綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	桃園市政府環境保護局主管	桃園市政府環境保護局主管	桃園市政府環境保護局主管
	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
<b>業務活動之現金流量</b>			
本期賸餘（短絀）	129,824,405	300,712,764	55,566,928
調整非現金項目	-440,601,079	-178,817,070	9,918,092
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-310,776,674</b>	<b>121,895,694</b>	<b>65,485,020</b>
<b>投資活動之現金流量</b>			
減少短期投資及短期貸墊款	-	-	-
減少長期貸墊款及準備金	-	-	-
減少長期投資	-	-	-
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-	-	-
其他投資活動之現金流入	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-	-	-
增加長期貸墊款及準備金	-	-	-
增加長期投資	-	-	-
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-	-	-81,983
其他投資活動之現金流出	-	-	-
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-81,983</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>			
增加短期債務及其他負債	588,600	-	-
增加長期負債	-	-	-
其他籌資活動之現金流入	-	-	-
減少短期債務及其他負債	-	-5,700	-
減少長期負債	-	-	-
其他籌資活動之現金流出	-	-	-
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>588,600</b>	<b>-5,700</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>-310,188,074</b>	<b>121,889,994</b>	<b>65,403,037</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>1,442,496,989</b>	<b>1,730,879,984</b>	<b>167,783,366</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>1,132,308,915</b>	<b>1,852,769,978</b>	<b>233,186,403</b>

# 特別收入基金現金流量綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	桃園市政府警察局主管	桃園市政府消防局主管	桃園市政府衛生局主管
	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
<b>業務活動之現金流量</b>			
本期賸餘(短絀)	-5,442,603	799,440	6,745,347
調整非現金項目	-20,000	-10,971	-1,231,038
<b>業務活動之淨現金流入 (流出)</b>	<b>-5,462,603</b>	<b>788,469</b>	<b>5,514,309</b>
<b>投資活動之現金流量</b>			
減少短期投資及短期貸墊款	-	-	-
減少長期貸墊款及準備金	-	-	-
減少長期投資	-	-	-
減少固定資產、遞耗資產、 無形資產及其他資產	-	-	-
其他投資活動之現金流入	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-	-	-
增加長期貸墊款及準備金	-	-	-
增加長期投資	-	-	-
增加固定資產、遞耗資產、 無形資產及其他資產	-	-	-
其他投資活動之現金流出	-	-	-
<b>投資活動之淨現金流入 (流出)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>			
增加短期債務及其他負債	-	-	-
增加長期負債	-	-	-
其他籌資活動之現金流入	-	-	-
減少短期債務及其他負債	-	-	-
減少長期負債	-	-	-
其他籌資活動之現金流出	-	-	-
<b>籌資活動之淨現金流入 (流出)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>-5,462,603</b>	<b>788,469</b>	<b>5,514,309</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>49,463,861</b>	<b>7,961,582</b>	<b>121,311,687</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>44,001,258</b>	<b>8,750,051</b>	<b>126,825,996</b>

# 特別收入基金現金流量綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	桃園市政府水務局主管	桃園市政府教育局主管	
	桃園市水資源發展基金	桃園市地方教育發展基金	
<b>業務活動之現金流量</b>			
本期賸餘（短絀）	16,611,722	1,428,302,114	-
調整非現金項目	-1,736	-1,670,918,280	-
<b>業務活動之淨現金流入 （流出）</b>	<b>16,609,986</b>	<b>-242,616,166</b>	-
<b>投資活動之現金流量</b>			
減少短期投資及短期貸墊款	-	-	-
減少長期貸墊款及準備金	-	-	-
減少長期投資	-	-	-
減少固定資產、遞耗資產、 無形資產及其他資產	-	55,697,329	-
其他投資活動之現金流入	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-	-	-
增加長期貸墊款及準備金	-	-3,200,000	-
增加長期投資	-	-	-
增加固定資產、遞耗資產、 無形資產及其他資產	-	-593,937,286	-
其他投資活動之現金流出	-	-	-
<b>投資活動之淨現金流入 （流出）</b>	<b>-</b>	<b>-541,439,957</b>	-
<b>籌資活動之現金流量</b>			
增加短期債務及其他負債	-	1,234,059,971	-
增加長期負債	-	-	-
其他籌資活動之現金流入	-	-	-
減少短期債務及其他負債	-	-1,129,585,598	-
減少長期負債	-	-	-
其他籌資活動之現金流出	-	-	-
<b>籌資活動之淨現金流入 （流出）</b>	<b>-</b>	<b>104,474,373</b>	-
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>16,609,986</b>	<b>-679,581,750</b>	-
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>52,704,773</b>	<b>16,896,403,206</b>	-
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>69,314,759</b>	<b>16,216,821,456</b>	-

# 特別收入基金收入支出綜計表

(依科目分列)

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	決算核定數
<b>收入</b>	<b>63,722,605,035</b>
徵收及依法分配收入	3,731,120,001
勞務收入	128,500,176
農政收入	672,120,314
財產收益	3,997,397,113
政府撥入收入	53,045,502,080
教學收入	565,256,153
其他收入	1,582,709,198
<b>支出</b>	<b>61,611,394,095</b>
人事支出	31,189,667,786
業務支出	5,290,740,781
獎補助支出	18,447,111,581
財產損失	95,944,395
折舊、折耗及攤銷	4,612,425,632
其他支出	1,975,503,920
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>2,111,210,940</b>
<b>期初淨資產</b>	<b>101,485,088,389</b>
<b>淨資產調整數</b>	<b>3,393,472,498</b>
<b>期末淨資產</b>	<b>106,989,771,827</b>

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

# 特別收入基金收入支出綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	合計	桃園市政府主管	
		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
收入	63,722,605,035	11,557,965	4,666,143
徵收及依法分配收入	3,731,120,001	11,431,262	-
債務收入	-	-	-
勞務收入	128,500,176	-	2,346,000
農政收入	672,120,314	-	-
財產收益	3,997,397,113	118,703	70,143
投資收益	-	-	-
政府撥入收入	53,045,502,080	-	2,250,000
教學收入	565,256,153	-	-
其他收入	1,582,709,198	8,000	-
支出	61,611,394,095	18,174,775	4,324,976
人事支出	31,189,667,786	842,523	2,004,422
業務支出	5,290,740,781	17,300,590	2,192,291
獎補助支出	18,447,111,581	-	-
財產損失	95,944,395	213	-
投資損失	-	-	-
利息費用及手續費	-	-	-
折舊、折耗及攤銷	4,612,425,632	31,449	34,986
還本付息支出	-	-	-
其他支出	1,975,503,920	-	93,277
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>2,111,210,940</b>	<b>-6,616,810</b>	<b>341,167</b>
<b>期初淨資產</b>	<b>101,485,088,389</b>	<b>17,665,000</b>	<b>10,582,834</b>
解繳公庫	-	-	-
<b>淨資產調整數</b>	<b>3,393,472,498</b>	-	-
<b>期末淨資產</b>	<b>106,989,771,827</b>	<b>11,048,190</b>	<b>10,924,001</b>

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

# 特別收入基金收入支出綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	桃園市政府工務局主管	桃園市政府工務局主管	桃園市政府社會局主管
	桃園市道路基金	桃園市共同管道管理基金	桃園市公益彩券盈餘分配基金
收入	1,354,967,123	286,041,902	1,899,922,022
徵收及依法分配收入	428,287,613	165,612	1,802,939,001
債務收入	-	-	-
勞務收入	-	112,722,542	-
農政收入	-	-	-
財產收益	5,393,880	69,146,545	9,575,811
投資收益	-	-	-
政府撥入收入	906,124,060	9,910,200	-
教學收入	-	-	-
其他收入	15,161,570	94,097,003	87,407,210
支出	1,992,948,405	176,381,831	1,737,568,544
人事支出	45,821,221	10,001,496	8,138,647
業務支出	155,757,796	103,709,902	932,211,173
獎補助支出	-	-	795,315,540
財產損失	4,737	-	13,025
投資損失	-	-	-
利息費用及手續費	-	-	-
折舊、折耗及攤銷	1,791,364,651	62,502,824	1,849,421
還本付息支出	-	-	-
其他支出	-	167,609	40,738
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-637,981,282</b>	<b>109,660,071</b>	<b>162,353,478</b>
<b>期初淨資產</b>	<b>2,410,850,602</b>	<b>684,731,152</b>	<b>1,318,884,778</b>
解繳公庫	-	-	-
淨資產調整數	-102,157,920	-	-
<b>期末淨資產</b>	<b>1,670,711,400</b>	<b>794,391,223</b>	<b>1,481,238,256</b>

# 特別收入基金收入支出綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	桃園市政府勞動局主管	桃園市政府勞動局主管	桃園市政府農業局主管
	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
收入	130,824,972	43,707,530	682,056,186
徵收及依法分配收入	52,480,931	685	5,533
債務收入	-	-	-
勞務收入	-	-	-
農政收入	-	-	672,120,314
財產收益	7,792,873	131,089	9,930,339
投資收益	-	-	-
政府撥入收入	67,698,524	43,501,588	-
教學收入	-	-	-
其他收入	2,852,644	74,168	-
支出	193,951,848	46,263,264	66,039,377
人事支出	8,515,643	2,046,307	4,633,936
業務支出	84,919,296	16,430,686	43,754,644
獎補助支出	93,568,784	27,730,568	17,227,100
財產損失	-	-	1,638
投資損失	-	-	-
利息費用及手續費	-	-	-
折舊、折耗及攤銷	495,788	55,703	414,998
還本付息支出	-	-	-
其他支出	6,452,337	-	7,061
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-63,126,876</b>	<b>-2,555,734</b>	<b>616,016,809</b>
<b>期初淨資產</b>	<b>1,182,527,151</b>	<b>10,804,235</b>	<b>1,103,782,842</b>
解繳公庫	-	-	-
淨資產調整數	-	-	-
<b>期末淨資產</b>	<b>1,119,400,275</b>	<b>8,248,501</b>	<b>1,719,799,651</b>

# 特別收入基金收入支出綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	桃園市政府環境保護局主管	桃園市政府環境保護局主管	桃園市政府環境保護局主管
	桃園市環境保護基金	桃園國際機場航空噪音防制費及回饋金基金	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金
收入	1,077,019,793	1,156,954,278	236,992,120
徵收及依法分配收入	793,851,131	576,995,476	-
債務收入	-	-	-
勞務收入	-	-	-
農政收入	-	-	-
財產收益	10,820,771	12,243,979	1,576,486
投資收益	-	-	-
政府撥入收入	264,182,000	-	192,438,945
教學收入	-	-	-
其他收入	8,165,891	567,714,823	42,976,689
支出	947,195,388	856,241,514	181,425,192
人事支出	23,250,959	18,726,795	492,800
業務支出	531,095,698	92,541,908	169,334,464
獎補助支出	384,382,313	739,131,176	11,305,461
財產損失	116,089	29,814	-
投資損失	-	-	-
利息費用及手續費	-	-	-
折舊、折耗及攤銷	7,887,264	5,809,325	292,467
還本付息支出	-	-	-
其他支出	463,065	2,496	-
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>129,824,405</b>	<b>300,712,764</b>	<b>55,566,928</b>
<b>期初淨資產</b>	<b>1,497,349,893</b>	<b>1,769,066,279</b>	<b>289,869,841</b>
解繳公庫	-	-	-
淨資產調整數	-	-	-
<b>期末淨資產</b>	<b>1,627,174,298</b>	<b>2,069,779,043</b>	<b>345,436,769</b>

# 特別收入基金收入支出綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	桃園市政府警察局主管	桃園市政府消防局主管	桃園市政府衛生局主管
	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
收入	354,333	5,083,790	42,325,053
徵收及依法分配收入	-	-	27,428,235
債務收入	-	-	-
勞務收入	-	-	-
農政收入	-	-	-
財產收益	354,333	83,790	893,404
投資收益	-	-	-
政府撥入收入	-	5,000,000	14,000,000
教學收入	-	-	-
其他收入	-	-	3,414
支出	5,796,936	4,284,350	35,579,706
人事支出	-	-	22,655,432
業務支出	5,796,936	4,284,350	11,107,965
獎補助支出	-	-	-
財產損失	-	-	823
投資損失	-	-	-
利息費用及手續費	-	-	-
折舊、折耗及攤銷	-	-	911,091
還本付息支出	-	-	-
其他支出	-	-	904,395
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-5,442,603</b>	<b>799,440</b>	<b>6,745,347</b>
<b>期初淨資產</b>	<b>49,733,861</b>	<b>7,994,602</b>	<b>159,222,394</b>
解繳公庫	-	-	-
淨資產調整數	-	-	-
<b>期末淨資產</b>	<b>44,291,258</b>	<b>8,794,042</b>	<b>165,967,741</b>

# 特別收入基金收入支出綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	桃園市政府水務局主管	桃園市政府教育局主管	
	桃園市水資源發展基金	桃園市地方教育發展基金	
收入	25,352,850	56,764,778,975	-
徵收及依法分配收入	24,620,348	12,914,174	-
債務收入	-	-	-
勞務收入	-	13,431,634	-
農政收入	-	-	-
財產收益	732,502	3,868,532,465	-
投資收益	-	-	-
政府撥入收入	-	51,540,396,763	-
教學收入	-	565,256,153	-
其他收入	-	764,247,786	-
支出	8,741,128	55,336,476,861	-
人事支出	-	31,042,537,605	-
業務支出	8,708,083	3,111,594,999	-
獎補助支出	-	16,378,450,639	-
財產損失	-	95,778,056	-
投資損失	-	-	-
利息費用及手續費	-	-	-
折舊、折耗及攤銷	-	2,740,775,665	-
還本付息支出	-	-	-
其他支出	33,045	1,967,339,897	-
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>16,611,722</b>	<b>1,428,302,114</b>	-
<b>期初淨資產</b>	<b>52,693,328</b>	<b>90,919,329,597</b>	-
解繳公庫	-	-	-
淨資產調整數	-	3,495,630,418	-
<b>期末淨資產</b>	<b>69,305,050</b>	<b>95,843,262,129</b>	-

## 主要業務計畫執行情形分析表

中華民國113年度

基金名稱及業務計畫項目	單位	預算數	決算數	比較增減	
				增減數	%
<b>特別收入基金</b>					
<b>桃園市有線廣播電視事業發展基金</b>					
有線廣播電視發展計畫	年	19,854,000	18,143,113	-1,710,887	8.62
<b>桃園市建築物無障礙設備與設施改善基金</b>					
建築物無障礙設備與設施改善計畫	年	4,497,000	4,289,990	-207,010	4.60
<b>桃園市道路基金</b>					
道路挖修管理及養護計畫	年	256,495,000	201,579,017	-54,915,983	21.41
建築及設備計畫	年	1,045,353,000	1,159,146,599	113,793,599	10.89
<b>桃園市共同管道管理基金</b>					
共同管道管理計畫	年	117,355,000	113,879,007	-3,475,993	2.96
建築及設備計畫	年	301,000	43,337,701	43,036,701	14,297.91
<b>桃園市公益彩券盈餘分配基金</b>					
社政業務	年	1,857,906,000	1,725,947,271	-131,958,729	7.10
<b>桃園市身心障礙者就業基金</b>					
身心障礙者就業計畫	年	182,706,000	175,525,003	-7,180,997	3.93
<b>桃園市勞工權益基金</b>					
勞工權益補助計畫	年	32,404,000	30,051,528	-2,352,472	7.26
<b>桃園市農業發展基金</b>					
農業發展計畫	年	42,412,000	65,622,741	23,210,741	54.73
建築及設備計畫	年	196,000	917,080	721,080	367.90
<b>桃園市環境保護基金</b>					
移動污染源管制計畫	年	451,222,000	434,169,622	-17,052,378	3.78
固定污染源管制計畫	年	229,809,000	224,995,326	-4,813,674	2.09
逸散性污染源管制計畫	年	99,820,000	97,565,753	-2,254,247	2.26
廢棄物清除處理計畫	年	650,000	11,119,798	10,469,798	1,610.74
推動環境教育業務計畫	年	52,320,000	44,517,988	-7,802,012	14.91
推動水污染防治計畫	年	75,087,000	74,660,197	-426,803	0.57
<b>桃園國際機場航空噪音防制費及回饋金基金</b>					

## 主要業務計畫執行情形分析表

中華民國113年度

基金名稱及業務計畫項目	單位	預算數	決算數	比較增減	
				增減數	%
回饋金計畫	年	374,226,000	347,128,789	-27,097,211	7.24
航空噪音防制計畫	年	548,193,000	503,273,586	-44,919,414	8.19
<b>桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金</b>					
建築及設備計畫	年	100,000	81,983	-18,017	18.02
回饋金使用計畫	年	200,859,000	181,132,725	-19,726,275	9.82
<b>桃園市警察人員安全基金</b>					
警察人員安全計畫	年	6,000,000	5,796,936	-203,064	3.38
<b>桃園市消防人員安全基金</b>					
消防人員安全計畫	年	5,000,000	4,284,350	-715,650	14.31
<b>桃園市食品安全保護基金</b>					
食品安全保護計畫	年	39,031,000	34,667,792	-4,363,208	11.18
<b>桃園市水資源發展基金</b>					
水資源發展計畫	年	16,553,000	8,741,128	-7,811,872	47.19
<b>桃園市地方教育發展基金</b>					
高中及高職教育計畫	年	5,343,755,000	4,992,176,860	-351,578,140	6.58
國民教育計畫	年	30,954,653,000	31,427,898,355	473,245,355	1.53
學前教育計畫	年	7,864,541,000	7,654,742,726	-209,798,274	2.67
特殊教育計畫	年	460,472,000	428,702,408	-31,769,592	6.90
社會教育計畫	年	201,412,000	185,211,923	-16,200,077	8.04
體育及衛生教育計畫	年	1,347,125,000	1,259,040,195	-88,084,805	6.54
一般行政管理計畫	年	4,154,098,000	2,718,591,611	-1,435,506,389	34.56
建築及設備計畫	年	4,647,807,000	4,382,907,416	-264,899,584	5.70



