

中華民國 114 年度

(114 年 1 月 1 日至 114 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 114 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	12
伍、盈虧（餘絀）撥補概況	15
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	23
二、損益綜計表	
（一）依收支科目分列	24
（二）依機關及基金別分列	25
三、盈虧撥補綜計表	
（一）依撥補項目分列	26
（二）依機關及基金別分列	27
四、現金流量綜計表	
（一）依現金流量項目分列	28
（二）依機關及基金別分列	29
五、資產負債綜計表	
（一）依科目分列	30
（二）依機關及基金別分列	32
六、固定資產建設改良擴充綜計表	35
七、資本增減綜計表	36
八、主要產品產銷營運量值綜計表	38

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	41
(二) 依機關及基金別分列	42
二、作業基金餘絀撥補綜計表	
(一) 依撥補項目分列	50
(二) 依機關及基金別分列	52
三、作業基金現金流量綜計表	
(一) 依現金流量項目分列	56
(二) 依機關及基金別分列	58
四、作業基金平衡綜計表	
(一) 依科目分列	62
(二) 依機關及基金別分列	64
五、主要營運項目執行情形分析表.....	80

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.....	84
二、特別收入基金平衡綜計表	
(一) 依科目分列	86
(二) 依機關及基金別分列	88
三、特別收入基金現金流量綜計表	
(一) 依現金流量項目分列	106
(二) 依機關及基金別分列	107
四、特別收入基金收入支出綜計表	
(一) 依科目分列	113
(二) 依機關及基金別分列	114
五、主要業務計畫執行情形分析表.....	120

甲、總 說 明

114 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（114）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。

114 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「114 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較上（113）年度減少 1 個圳頭國民小學、1 個后厝國民小學、1 個沙崙國民小學、1 個陳康國民小學，計 270 個分基金，合計 274 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、主要營運（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。
- (十二) 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、181 所國民小學、14 所市立幼兒園及 1 所特殊教育學校等 270 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 1,556 萬 1,578 元，較預算數 4,420 萬元，減少 64.79%，主要係配合廠商取得建造執照期程，廠商各項申照審查持續推進中，原預定履約管理代辦收入將順延至 115 年度，另優先產專區 D、F 基地配合整體政策招商期程調整，較預估減少所致。
- 2、不動產開發及營運業務：金額 1,541 萬 9,039 元，較預算數 1,524 萬 7,000 元，增加 1.13%。

（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 30 億 7,026 萬 2,594 元，較預算數 27 億 3,292 萬 7,000 元，增加 12.34

%。

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 9,841 萬 8,735 元，較預算數 2 億 7,574 萬 5,000 元，增加 8.22 %。

(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 3 萬 4,306 公噸（其中青果交易數量為 5,868 公噸，蔬菜交易數量為 2 萬 8,438 公噸），較預算數 4 萬 2,000 公噸（其中青果為 7,700 公噸，蔬菜為 3 萬 4,300 公噸），減少 18.32%。

2、產銷營運（銷售總值）計畫：本年度銷貨收入 113 萬 8,890 元，較預算數 10 萬 4,000 元，增加 995.09%，主因販售佳節水果禮盒增量；管理費收入 2,090 萬 340 元，較預算數 2,300 萬元，減少 9.13%。

二、作業基金

(一) 桃園市醫療作業基金

門診醫療業務：服務 85 萬 7,299 人次，較預算數 75 萬 6,966 人次，增加 13.25%。

(二) 桃園市土地重劃基金

市地重劃開發業務：金額 5 億 7,074 萬 9,764 元，較預算數 6 億 6,561 萬 1,000 元，減少 9,486 萬 1,236 元，減少 14.25%。

(三) 桃園市實施平均地權基金

區段徵收開發業務：金額 160 億 7,618 萬 5,026 元，較預算數 182 億 293 萬 7,000 元，減少 21 億 2,675 萬 1,974 元，減少 11.68 %。

(四) 桃園市都市發展基金

都市發展計畫：金額 14 億 450 萬 9,709 元，較預算數 20 億 1,040 萬 5,000 元，減少 30.14%，主要係補助本府工務局辦理桃園區國強一街至文中路道路開闢工程等用地取得暨相關費用請款金額小於原編列數。

（五）桃園市住宅基金

住宅興建計畫：金額 17 億 8,308 萬 9,233 元，較可用預算數 50 億 3,988 萬 1,413 元（含以前年度保留數 24 億 3,918 萬 6,413 元），減少 64.62%，主要係部分興建中社宅工程因開挖遇廢棄物垃圾及污染廢土等問題，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 6 萬 2,048 元，較預算數 14 萬元，減少 55.68%，主要係住宅貸款戶提前清償，致未收回貸款之利息金額較預估減少。
- 2、急難貸款業務：金額 590 萬元，較預算數 1,080 萬元，減少 45.37%，主要係依實際申請且經核准之金額覈實貸放較預估減少所致。

（七）桃園市產業發展基金

- 1、工廠管理輔導計畫：金額 371 萬 8,936 元，較預算數 492 萬元，減少 24.41%，主要係「114 年桃園市推廣工廠危害預防管理委託專業服務案」尚未結案所致。
- 2、市開發工業區經營管理維護費用：金額 9,698 萬 8,509 元，較預算數 1 億 1,735 萬元，減少 17.35%。
- 3、桃園市工業區發展計畫：金額 1,715 萬 5,674 元，較預算數 451 萬 4,000 元，增加 280.05%，主要係「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」 決算數 918 萬 500 元，較

預算數 181 萬 6,362 元，增加 736 萬 4,138 元，以調整容納支應所致。

- 4、大園內海產業園區開發計畫案：金額 62 萬 2,663 元，較預算數 65 萬 5,000 元，減少 4.94%。

(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 1,952 萬 365 元，較預算數 2,500 萬元，減少 21.92%，主要係因停車場數量增加，配合活動整地及改善工程需求數減少所致。
- 2、路邊停車單超商、金融機構及行動支付業者代收計畫：金額 3,341 萬 3,559 元，預算數 3,574 萬 8,000 元，減少 6.53%。
- 3、路邊（外）停車委外開單計畫：金額 2 億 1,892 萬 7,124 元，較預算數 2 億 3,532 萬 3,000 元，減少 6.97%。
- 4、桃園市違規停車拖吊移置委託民間經營計畫：金額 2,536 萬 9,799 元，較預算數 4,162 萬 3,000 元，減少 39.05%，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 600 萬元，較預算數 680 萬元，減少 11.76%。
- 6、都會地區閒置空地闢設停車空間獎助計畫：金額 30 萬元，較預算數 60 萬元，減少 50%，主要係依民眾實際申請數量覈實列支所致。

(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 4,082 萬元，較可用預算數 105 億 4,082 萬元（含奉准先行辦理數 27 億 8,918 萬 4,000 元），無增減。
- 2、桃園捷運綠線 G02—G03 站高架橋下路廊聯外工程：金額 2 億 8,972 萬 2,112 元，較可用預算數 4 億 1,365 萬 7,019 元（含以

前年度保留數 1 億 5,523 萬 4,019 元)，減少 29.96%，主要係辦理契約變更程序尚未完成，依契約規定辦理預算金額之 80% 計價估驗，致預算執行進度落後；將儘速完成契約變更及估驗計價作業。

- 3、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。
- 4、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 1,761 萬 2,994 元，較預算數 14 億元，減少 98.74%，主要係機電標截至 114 年底已進行 4 次公開招標皆無廠商投標而流標，致預算執行進度落後；將持續辦理機電標招標策略調整及檢討，以期完成發包作業。
- 5、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 5,684 萬 4,435 元，較預算數 3 億 9,810 萬元，減少 85.72%，主要係公共工程委員會審查工程經費作業尚未完成，致無法及時完成工程招標作業；將俟工程經費審查通過後，儘速辦理工程招標作業。
- 6、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 0 元，較預算數 8,797 萬元，減少 100%，本案由新北市政府捷運工程局代辦，主要係計畫經費尚未獲行政院公共工程委員會核定，致無法辦理估驗計價程序；將持續追蹤代辦機關辦理進度。
- 7、軌道建設發展業務：金額 3 億 1,631 萬 519 元，較預算數 3 億 2,065 萬 9,000 元，減少 1.36%。

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 1,319 萬 4,919 元，較預算數 1,485 萬 1,000 元，減少 11.15%。

(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 458 萬 9,962 元，較預算數 462 萬 2,000 元，減少 0.69%。

(三) 桃園市道路基金

1、道路挖修管理及養護計畫：金額 1 億 9,872 萬 1,736 元，較預算數 2 億 4,278 萬 9,000 元，減少 18.15%。

2、建築及設備計畫：金額 11 億 9,625 萬 7,530 元，較預算數 12 億 170 萬元，減少 0.45%。

(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 544 萬 4,903 元，較預算數 1 億 1,259 萬 3,000 元，減少 6.35%。

2、建築及設備計畫：金額 471 萬 2,012 元，較可用預算數 567 萬 1,975 元（含以前年度保留數 537 萬 975 元），減少 16.92%。

(五) 桃園市公益彩券盈餘分配基金

社政業務：金額 13 億 1,308 萬 7,517 元，較預算數 12 億 7,507 萬 3,000 元，增加 2.98%。

(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 8,070 萬 9,964 元，較預算數 1 億 9,827 萬 5,000 元，減少 8.86%。

(七) 桃園市勞工權益基金

勞工權益補助計畫：金額 2,804 萬 9,771 元，較預算數 3,221 萬 5,000 元，減少 12.93%。

(八) 桃園市農業發展基金

1、農業發展計畫：金額 7,216 萬 8,460 元，較預算數 6,194 萬 7,000 元，增加 16.50%。

2、建築及設備計畫：金額 12 萬 9,780 元，較可用預算數 13 萬元，減少 0.17%。

(九) 桃園市環境保護基金

1、移動污染源管制計畫：金額 3 億 1,253 萬 7,761 元，較預算數 4 億 4,168 萬 3,000 元，減少 29.24%，主要係補助本府交通局辦理電動公車補助，因廠商延期交貨致無法如期請款所致。

2、固定污染源管制計畫：金額 2 億 1,239 萬 619 元，較預算數 2 億 1,525 萬 4,000 元，減少 1.33%。

3、逸散性污染源管制計畫：金額 9,691 萬 1,662 元，較預算數 8,858 萬 5,000 元，增加 9.40%。

4、推動環境教育業務計畫：金額 4,292 萬 20 元，較預算數 4,891 萬元，減少 12.25%。

5、廢棄物清除處理計畫：金額 57 萬 4,968 元，較預算數 64 萬 8,000 元，減少 11.27%。

6、推動水污染防治計畫：金額 7,430 萬 7,488 元，較預算數 7,536 萬 4,000 元，減少 1.40%。

(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 4,990 萬 4,374 元，較預算數 3 億 8,971 萬 9,000 元，減少 10.22%。

2、航空噪音防制計畫：金額 3 億 8,499 萬 8,270 元，較預算數 4 億 3,443 萬 8,000 元，減少 11.38%。

(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 5,512 萬 1,017 元，較預算數 1 億 4,945 萬 5,000 元，增加 3.79%。

2、建築及設備計畫：金額 38 萬 4,020 元，較預算數 50 萬元，減少 23.20%，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 585 萬 5,747 元，較預算數 600 萬元，減少 2.40%。

(十三) 桃園市消防人員安全基金

消防人員安全計畫：金額 850 萬 8,114 元，較預算數 851 萬 5,000 元，減少 0.08%。

(十四) 桃園市食品安全保護基金

食品安全保護計畫：金額 4,434 萬 4,021 元，較預算數 4,655 萬 9,000 元，減少 4.76%。

(十五) 桃園市水資源發展基金

水資源發展計畫：金額 2,004 萬 9,976 元，較預算數 1,635 萬 6,000 元，增加 22.58%，主要係因辦理「桃園地區降雨容受力提升評估案」、「桃園市下水道雲端智慧管理系統(GIS)功能擴充及維護案」及「大型語言模型運用於水利專業知識輔助案」等三案超支併決算所致。

(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 51 億 9,290 萬 3,065 元，較預算數 54 億 1,081 萬 5,000 元，減少 4.03%。

2、國民教育計畫：金額 328 億 8,307 萬 6,637 元，較預算數 314 億 953 萬元，增加 4.69%。

3、學前教育計畫：金額 85 億 4,444 萬 1,802 元，較預算數 94 億 1,428 萬 1,000 元，減少 9.24%。

4、特殊教育計畫：金額 5 億 2,407 萬 2,510 元，較預算數 6 億

3,952 萬 8,000 元，減少 18.05%。

5、社會教育計畫：金額 1 億 9,292 萬 9,898 元，較預算數 2 億 1,853 萬元，減少 11.71%。

6、體育及衛生教育計畫：金額 13 億 2,476 萬 7,139 元，較預算數 14 億 533 萬元，減少 5.73%。

7、一般行政管理計畫：金額 27 億 7,390 萬 7,602 元，較預算數 51 億 5,500 萬 1,000 元，減少 46.19%，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 113 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 56 億 8,046 萬 3,110 元，較可用預算數 70 億 6,571 萬 8,484 元(含以前年度保留數 21 億 6,481 萬 3,536 元、本年度奉准先行辦理數 5 億 7,749 萬 948 元)，減少 19.61%。

肆、收支損益（餘絀）狀況

一、營業基金

（一）營業損益

114 年度營業收支相抵後之營業利益如下：

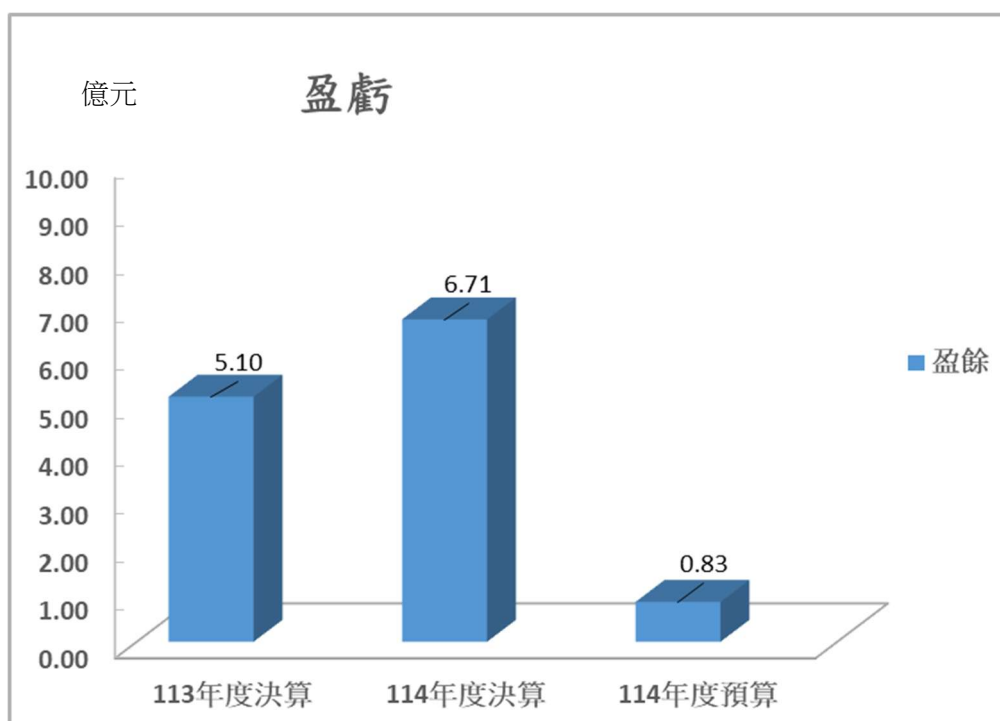
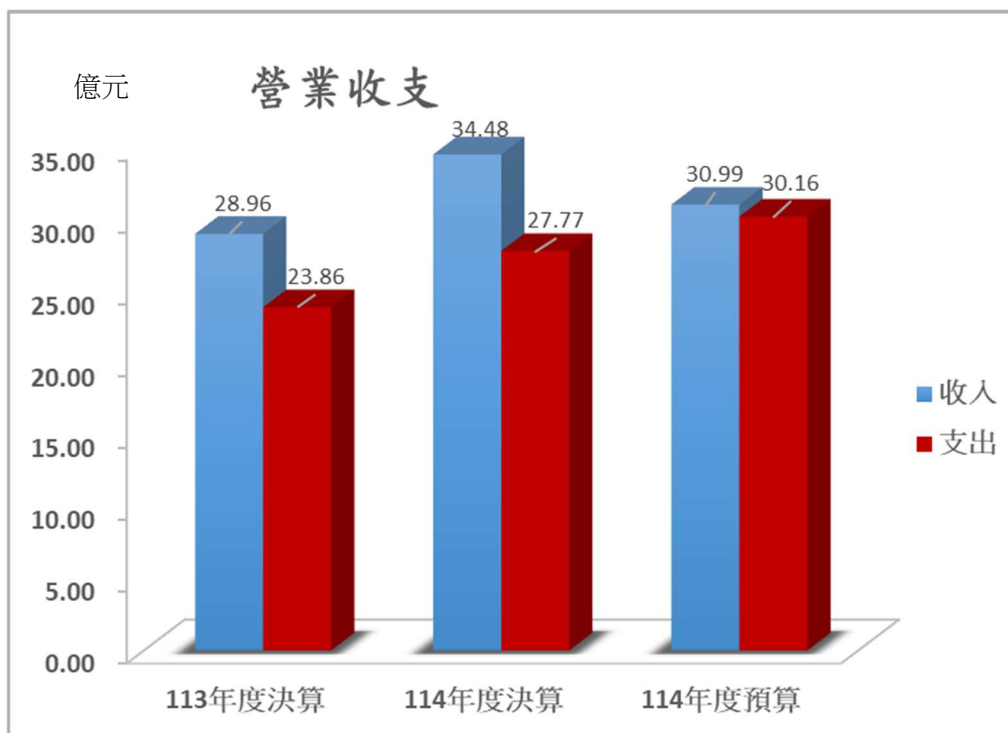
- 1、營業收入共列 34 億 2,208 萬 2,128 元，較預算數 30 億 9,122 萬 3,000 元，計增加 3 億 3,085 萬 9,128 元，約 10.70%。
- 2、營業成本共列 25 億 475 萬 401 元，較預算數 27 億 1,220 萬 8,000 元，計減少 2 億 745 萬 7,599 元，約 7.65%。
- 3、營業費用共列 2 億 7,039 萬 7,899 元，較預算數 2 億 8,990 萬 3,000 元，計減少 1,950 萬 5,101 元，約 6.73%。
- 4、營業收支相抵後，計列營業利益 6 億 4,693 萬 3,828 元，較預算利益數 8,911 萬 2,000 元，計增加 5 億 5,782 萬 1,828 元。

（二）本期淨利

114 年度總收支相抵後之淨利如下：

- 1、營業收入及營業外收入共列 34 億 4,841 萬 2,207 元，較預算數 30 億 9,891 萬 9,000 元，計增加 3 億 4,949 萬 3,207 元，約 11.28%。
- 2、營業成本、營業費用、所得稅費用、營業外費用共列 27 億 7,772 萬 6,898 元，較預算數 30 億 1,629 萬 8,000 元，計減少 2 億 3,857 萬 1,102 元，約 7.91%。
- 3、營業總收支相抵後，為本期淨利 6 億 7,068 萬 5,309 元，較預算淨利數 8,262 萬 1,000 元，增加 5 億 8,806 萬 4,309 元，約 711.76%，主要係桃園大眾捷運股份有限公司因 114 年 1 月 2 日起實施票價優惠調整、「2025 台灣燈會在桃園」燈區鄰近機捷 A18、A19 站、捷運車站周邊持續發展及相關活動增加等，旅運量攀升，致全年度客運收入超出預期。

收支盈虧



二、作業基金

114 年度收支餘絀如下：

（一）收入部分

- 1、業務收入共列 344 億 237 萬 2,477 元，較預算數 231 億 7,202 萬 8,000 元，計增加 112 億 3,034 萬 4,477 元，約 48.47%。
- 2、業務外收入共列 4 億 6,360 萬 1,572 元，較預算數 1 億 5,180 萬 4,000 元，計增加 3 億 1,179 萬 7,572 元，約 205.39%。
- 3、業務收入及業務外收入共計 348 億 6,597 萬 4,049 元，較預算數 233 億 2,383 萬 2,000 元，計增加 115 億 4,214 萬 2,049 元，約 49.49%。

（二）支出部分

- 1、業務成本與費用共列 158 億 1,931 萬 957 元，較預算數 199 億 7,769 萬 1,000 元，計減少 41 億 5,838 萬 43 元，約 20.82%。
- 2、業務外費用共列 18 萬 3,693 元，較預算數 26 萬 3,000 元，計減少 7 萬 9,307 元，約 30.15%。
- 3、業務成本與費用及業務外費用共計 158 億 1,949 萬 4,650 元，較預算數 199 億 7,795 萬 4,000 元，計減少 41 億 5,845 萬 9,350 元，約 20.82%

（三）賸餘部分

以上收支相抵後，計有賸餘 190 億 4,647 萬 9,399 元，較預算賸餘數 33 億 4,587 萬 8,000 元，計增加 157 億 60 萬 1,399 元，約 469.25%，主要係實施平均地權基金大溪埔頂營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，以及都市發展基金收取都市計畫增額容積價金及容積移轉代金收入較預期增加所致。

三、特別收入基金

114 年度基金來源、用途及餘絀如下：

(一) 基金來源部分

本項共列 615 億 1,797 萬 6,132 元，較預算數 601 億 8,279 萬元，計增加 13 億 3,518 萬 6,132 元，約 2.22%。

(二) 基金用途部分

本項共列 620 億 3,610 萬 7,271 元，較預算數 631 億 4,899 萬 6,000 元，計減少 11 億 1,288 萬 8,729 元，約 1.76%。

(三) 短絀部分

以上基金來源與用途相抵後，計有短絀 5 億 1,813 萬 1,139 元，較預算短絀數 29 億 6,620 萬 6,000 元，計減少 24 億 4,807 萬 4,861 元，約 82.53%，主要係地方教育發展基金依實際退休人數發放退休金及公保養老給付優惠存款差額利息補貼、農業發展基金收取之回饋金增加，以及環境保護基金營建工程污染源收入增加所致。

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

114 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 6 億 8,170 萬 5,004 元，連同以前年度累積盈餘 7,139 萬 9,647 元，共有可分配盈餘為 7 億 5,310 萬 4,651 元。

2、盈餘分配情形

(1) 按分配程序分

A、填補虧損 6 億 7,918 萬 7,434 元，約占盈餘分配總額 90.19%，較預算數 9,391 萬 8,000 元，計增加 5 億 8,526 萬 9,434 元，約 623.17%，主要係桃園大眾捷運股份有限公司本期淨利較預估增加，全數填補虧損所致。

B、提列法定公積 21 萬 6,094 元，約占盈餘分配總額 0.03%，較預算數 3 萬 9,000 元，計增加 17 萬 7,094 元，約 454.09%，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 7,370 萬 1,123 元，約占盈餘分配總額 9.79%，較預算數 7,062 萬 4,000 元，計增加 307 萬 7,123 元，約 4.36%，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 7 億 5,310 萬 4,651 元，其中填補虧損 6 億 7,918 萬 7,434 元、提列法定公積 21 萬 6,094 元、未分配盈餘 7,370 萬 1,123 元。

(二) 作業基金

1、可分配賸餘

114 年度 9 個作業基金決算全數獲有賸餘，合計本期賸餘 190 億 4,647 萬 9,399 元，連同前期未分配累積賸餘 623 億 861 萬 5,340 元，共有可分配賸餘為 813 億 5,509 萬 4,739 元。

2、賸餘分配情形

(1) 按分配程序分

A、解繳公庫淨額 58 億 1,000 萬 2 元，約占賸餘分配總額 7.14%，較預算數 100 億 1,000 萬元，計減少 41 億 9,999 萬 9,998 元，約 41.96%，主要係桃園市實施平均地權基金及

桃園市都市發展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 9 億 4,911 萬 2,806 元，約占賸餘分配總額 1.17%，較預算數 4 億 4,465 萬元，計增加 5 億 446 萬 2,806 元，約 113.45%，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 745 億 9,598 萬 1,931 元，約占賸餘分配總額 91.69%，較預算數 425 億 5,272 萬 6,000 元，計增加 320 億 4,325 萬 5,931 元，約 75.30%。

(2) 按所得對象分

A、地方政府所得 58 億 1,000 萬 2 元，約占賸餘分配總額 7.14%。

B、其他依法分配數 9 億 4,911 萬 2,806 元，約占賸餘分配總額 1.17%。

C、留存事業機關者 745 億 9,598 萬 1,931 元，約占賸餘分配總額 91.69%，為未分配賸餘。

二、累積虧損（短絀）填補

（一）營業基金

114 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 1,101 萬 9,695 元，較預算虧損數 1,233 萬元，計減少 131 萬 305 元，連同前期待填補之虧損 32 億 2,852 萬 2,242 元，累積待填補之虧損計 32 億 3,954 萬 1,937 元，扣除本年度撥用盈餘填補虧損 6 億 7,918 萬 7,434 元，其餘 25 億 6,035 萬 4,503 元留待以後年度填補。

（二）作業基金

114 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 10 億 3,039 萬 8,071 元。

2、投資活動之淨現金流出 6 億 8,414 萬 8,871 元，其中：

(1) 現金流入 0 元。

(2) 現金流出 6 億 8,414 萬 8,871 元，包括流動金融資產淨增 4 億 6,500 萬元；無形資產及其他資產淨增 1 億 1,015 萬 7,720 元；增加不動產、廠房及設備、礦產資源 1 億 899 萬 1,151 元。

3、籌資活動之淨現金流出 3 億 8,500 萬 6,544 元，其中：

(1) 現金流入 2,758 萬 8,392 元，係其他負債淨增。

(2) 現金流出 4 億 1,259 萬 4,936 元，包括短期債務淨減 2 億 7,000 萬元；減少長期負債 1 億 4,259 萬 4,936 元。

4、以上增減相抵後，現金及約當現金淨減 3,875 萬 7,344 元。

二、作業基金

1、業務活動之淨現金流入 324 億 6,679 萬 1,407 元。

2、投資活動之淨現金流出 286 億 2,134 萬 745 元，其中：

(1) 現金流入 3 億 3,832 萬 1,569 元，包括減少流動金融資產及短期貸墊款 48 萬元；減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 1 億 3,434 萬 7,867 元；減少不動產、廠房及設備、礦產資源 2 億 271 萬 5,049 元；減少無形資產及其他資產 77 萬 8,653 元。

(2) 現金流出 289 億 5,966 萬 2,314 元，包括增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 160 億 2,460 萬 3,154 元；增加不動產、廠房及設備、礦產資源 128 億 6,792 萬 7,872 元；增加

無形資產及其他資產 1,178 萬 216 元；其他投資活動之現金流出 5,535 萬 1,072 元。

3、籌資活動之淨現金流入 61 億 2,515 萬 7,553 元，其中：

(1) 現金流入 429 億 1,603 萬 9,684 元，包括增加短期債務、流動金融負債及其他負債 59 億 1,372 萬 7,054 元；增加長期負債 330 億 194 萬 1,000 元；增加基金、公積及填補短絀 40 億 37 萬 1,630 元。

(2) 現金流出 367 億 9,088 萬 2,131 元，包括減少短期債務、流動金融負債及其他負債 5,390 萬 9,001 元；減少長期負債 299 億 7,786 萬 322 元；賸餘分配款 67 億 5,911 萬 2,808 元。

4、以上增減相抵後，現金及約當現金淨增 99 億 7,060 萬 8,215 元。

三、特別收入基金

1、業務活動之淨現金流入 21 億 6,712 萬 8,534 元。

2、投資活動之淨現金流出 17 億 4,906 萬 5,087 元，其中：

(1) 現金流入 560 萬 8,456 元，包括減少長期貸墊款及準備金 370 萬元；減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 190 萬 8,456 元。

(2) 現金流出 17 億 5,467 萬 3,543 元，係增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產。

3、籌資活動之淨現金流出 5,511 萬 2,478 元，其中：

(1) 現金流入 12 億 2,015 萬 17 元，係增加短期債務及其他負債。

(2) 現金流出 12 億 7,526 萬 2,495 元，係減少短期債務及其他負債。

4、以上增減相抵後，現金及約當現金淨增 3 億 6,295 萬 969 元。

柒、資產負債實況

一、營業基金

資產總額94億2,536萬8,950元，較113年度決算數86億3,255萬5,898元，計增加7億9,281萬3,052元，約9.18%。負債總額10億3,698萬2,962元，占負債及權益總額11.00%，較113年度決算數11億6,673萬2,219元，計減少1億2,974萬9,257元，約11.12%。權益83億8,838萬5,988元，占負債及權益總額89.00%，較113年度決算數74億6,582萬3,679元，計增加9億2,256萬2,309元，約12.36%。茲將資產、負債及權益之內容分別列述如下：

(一) 資產總額94億2,536萬8,950元，包括：

- 1、流動資產15億8,678萬5,687元，占資產總額16.84%。
- 2、不動產、廠房及設備72億1,527萬6,775元，占資產總額76.55%。
- 3、投資性不動產2億4,774萬7,872元，占資產總額2.63%。
- 4、無形資產及礦產資源1億7,710萬960元，占資產總額1.88%。
- 5、其他資產1億9,845萬7,656元，占資產總額2.11%。

(二) 負債總額10億3,698萬2,962元，包括：

- 1、流動負債6億9,867萬1,966元，占負債及權益總額7.41%。
- 2、長期負債1,945萬134元，占負債及權益總額0.21%。
- 3、其他負債3億1,886萬862元，占負債及權益總額3.38%。

(三) 權益83億8,838萬5,988元，包括：

- 1、資本108億6,701萬6,410元，占負債及權益總額89.00%。
- 2、累積虧損24億7,863萬422元，占負債及權益總額-26.30%。

二、作業基金

資產總額2,347億6,633萬6,663元，較113年度決算數2,077億6,293萬

7,653元，計增加270億339萬9,010元，約13.00%。負債總額1,150億4,287萬9,886元，占負債及淨值總額49.00%，較113年度決算數1,043億5,423萬6,101元，計增加106億8,864萬3,785元，約10.24%。淨值總額1,197億2,345萬6,777元，占負債及淨值總額51.00%，較113年度決算數1,034億870萬1,552元，計增加163億1,475萬5,225元，約15.78%。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2,347億6,633萬6,663元，包括：

- 1、流動資產545億7,508萬209元，占資產總額23.25%。
- 2、投資、長期應收款、貸墊款及準備金773億5,299萬9,547元，占資產總額32.95%。
- 3、不動產、廠房及設備1,012億7,919萬3,035元，占資產總額43.14%。
- 4、無形資產12億9,968萬2,388元，占資產總額0.55%。
- 5、其他資產2億5,938萬1,484元，占資產總額0.11%。

(二) 負債總額1,150億4,287萬9,886元，包括：

- 1、流動負債172億5,191萬3,149元，占負債及淨值總額7.35%。
- 2、長期負債965億1,560萬62元，占負債及淨值總額41.11%。
- 3、其他負債12億7,536萬6,675元，占負債及淨值總額0.54%。

(三) 淨值總額1,197億2,345萬6,777元，包括：

- 1、基金446億3,577萬1,397元，占負債及淨值總額19.01%。
- 2、公積6億1,695萬574元，占負債及淨值總額0.26%。
- 3、累積賸餘745億9,598萬1,931元，占負債及淨值總額31.77%。
- 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-0.05%。

三、特別收入基金

資產總額1,158億9,341萬6,888元，較113年度決算數1,162億6,357萬

4,012元，計減少3億7,015萬7,124元，約0.32%。負債總額76億8,398萬3,587元，占負債及淨資產6.63%，較113年度決算數92億5,765萬6,529元，計減少15億7,367萬2,942元，約17.00%。淨資產1,082億943萬3,301元，占負債及淨資產93.37%，較113年度決算數1,070億591萬7,483元，計增加12億351萬5,818元，約1.12%。茲將資產、負債及淨資產之內容分別列述如下：

(一) 資產總額1,158億9,341萬6,888元，包括：

- 1、流動資產293億5,710萬4,324元，占資產總額25.33%。
- 2、長期貸墊款及準備金2,560萬4,583元，占資產總額0.02%。
- 3、固定資產863億6,653萬3,026元，占資產總額74.52%。
- 4、無形資產1億4,353萬7,086元，占資產總額0.12%。
- 5、其他資產63萬7,869元，占資產總額0.00%。

(二) 負債總額76億8,398萬3,587元，包括：

- 1、流動負債70億7,056萬9,043元，占負債及淨資產6.10%。
- 2、其他負債6億1,341萬4,544元，占負債及淨資產0.53%。

(三) 淨資產1,082億943萬3,301元，占負債及淨資產93.37%。

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	34.48	28.96	5.53	19.08
營業總支出①	27.78	23.86	3.92	16.42
淨利（淨損）	6.71	5.10	1.61	31.53
盈虧撥補：				
公庫分得股（官）息紅利	-	-	-	-
留存事業機關盈餘	7.53	5.95	1.59	26.67
事業機關負擔虧損	32.40	37.51	-5.12	13.64
現金流量②：				
增加不動產、廠房及設備	-1.09	-0.57	-0.52	92.22
增加長期債務	-	-	-	-
現金及約當現金淨增	-	-	-	-
現金及約當現金淨減	0.39	0.36	0.03	8.31
財務狀況：				
營運資金餘額③	8.88	3.72	5.17	139.03
不動產、廠房及設備餘額	72.15	71.28	0.87	1.22
長期負債餘額	0.19	1.47	-1.28	86.78
權益	83.88	74.66	9.23	12.36

附註：① 所得稅如為利益者，列為營業總支出減項。

② 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。

③ 營運資金餘額=流動資產－流動負債。

損 益 綜 計 表

(依收支科目分列)

中 華 民 國 1 1 4 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	%
2,863,210,752	100.00	營業收入	3,422,082,128	100.00	3,091,223,000	100.00	330,859,128	10.70
144,000	0.01	銷貨收入	1,138,890	0.03	104,000	0.00	1,034,890	995.09
2,608,513,967	91.10	勞務收入	3,107,105,464	90.80	2,800,127,000	90.58	306,978,464	10.96
254,552,785	8.89	其他營業收入	313,837,774	9.17	290,992,000	9.41	22,845,774	7.85
2,098,238,784	73.28	營業成本	2,504,750,401	73.19	2,712,208,000	87.74	-207,457,599	7.65
120,040	0.00	銷貨成本	764,307	0.02	90,000	0.00	674,307	749.23
2,077,822,123	72.57	勞務成本	2,472,864,564	72.26	2,667,890,000	86.31	-195,025,436	7.31
20,296,621	0.71	其他營業成本	31,121,530	0.91	44,228,000	1.43	-13,106,470	29.63
764,971,968	26.72	營業毛利（毛損）	917,331,727	26.81	379,015,000	12.26	538,316,727	142.03
254,473,654	8.89	營業費用	270,397,899	7.90	289,903,000	9.38	-19,505,101	6.73
6,383,143	0.22	業務費用	5,874,019	0.17	7,646,000	0.25	-1,771,981	23.18
248,090,511	8.66	管理費用	264,523,880	7.73	282,257,000	9.13	-17,733,120	6.28
510,498,314	17.83	營業利益（損失）	646,933,828	18.90	89,112,000	2.88	557,821,828	625.98
32,629,768	1.14	營業外收入	26,330,079	0.77	7,696,000	0.25	18,634,079	242.13
9,090,185	0.32	財務收入	11,752,719	0.34	3,725,000	0.12	8,027,719	215.51
23,539,583	0.82	其他營業外收入	14,577,360	0.43	3,971,000	0.13	10,606,360	267.10
32,686,340	1.14	營業外費用	1,947,645	0.06	13,929,000	0.45	-11,981,355	86.02
12,187,333	0.43	財務費用	1,947,645	0.06	13,929,000	0.45	-11,981,355	86.02
20,499,007	0.72	其他營業外費用	-	-	-	-	-	-
-56,572	-0.00	營業外利益（損失）	24,382,434	0.71	-6,233,000	-0.20	30,615,434	491.18
510,441,742	17.83	稅前淨利（淨損）	671,316,262	19.62	82,879,000	2.68	588,437,262	710.00
540,234	0.02	所得稅費用（利益）	630,953	0.02	258,000	0.01	372,953	144.56
509,901,508	17.81	繼續營業單位本期淨利（淨損）	670,685,309	19.60	82,621,000	2.67	588,064,309	711.76
509,901,508	17.81	本期淨利（淨損）	670,685,309	19.60	82,621,000	2.67	588,064,309	711.76

損 益 綜 計 表

(依機關及基金別分列)

中 華 民 國 1 1 4 年 度

單位：新臺幣元

科 目	合 計		桃園市政府主管		桃園市政府主管		桃園市政府主管	
			桃園航空城股份有限公司		桃園大眾捷運股份有限公司		桃園果菜市場股份有限公司	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
營業收入	3,422,082,128	100.00	31,361,569	100.00	3,368,681,329	100.00	22,039,230	100.00
銷貨收入	1,138,890	0.03	-	-	-	-	1,138,890	5.17
勞務收入	3,107,105,464	90.80	15,942,530	50.83	3,070,262,594	91.14	20,900,340	94.83
其他營業收入	313,837,774	9.17	15,419,039	49.17	298,418,735	8.86	-	-
營業成本	2,504,750,401	73.19	28,263,352	90.12	2,475,722,742	73.49	764,307	3.47
銷貨成本	764,307	0.02	-	-	-	-	764,307	3.47
勞務成本	2,472,864,564	72.26	17,194,904	54.83	2,455,669,660	72.90	-	-
其他營業成本	31,121,530	0.91	11,068,448	35.29	20,053,082	0.60	-	-
營業毛利（毛損）	917,331,727	26.81	3,098,217	9.88	892,958,587	26.51	21,274,923	96.53
營業費用	270,397,899	7.90	19,753,805	62.99	231,554,918	6.87	19,089,176	86.61
業務費用	5,874,019	0.17	-	-	-	-	5,874,019	26.65
管理費用	264,523,880	7.73	19,753,805	62.99	231,554,918	6.87	13,215,157	59.96
營業利益（損失）	646,933,828	18.90	-16,655,588	-53.11	661,403,669	19.63	2,185,747	9.92
營業外收入	26,330,079	0.77	6,593,692	21.02	18,773,611	0.56	962,776	4.37
財務收入	11,752,719	0.34	6,489,641	20.69	4,308,664	0.13	954,414	4.33
其他營業外收入	14,577,360	0.43	104,051	0.33	14,464,947	0.43	8,362	0.04
營業外費用	1,947,645	0.06	957,799	3.05	989,846	0.03	-	-
財務費用	1,947,645	0.06	957,799	3.05	989,846	0.03	-	-
營業外利益（損失）	24,382,434	0.71	5,635,893	17.97	17,783,765	0.53	962,776	4.37
稅前淨利（淨損）	671,316,262	19.62	-11,019,695	-35.14	679,187,434	20.16	3,148,523	14.29
所得稅費用（利益）	630,953	0.02	-	-	-	-	630,953	2.86
所得稅費用（利益）	630,953	0.02	-	-	-	-	630,953	2.86
繼續營業單位本期淨利（淨損）	670,685,309	19.60	-11,019,695	-35.14	679,187,434	20.16	2,517,570	11.42
本期淨利（淨損）	670,685,309	19.60	-11,019,695	-35.14	679,187,434	20.16	2,517,570	11.42

盈虧撥補綜計表

(依撥補項目分列)

中 華 民 國 1 1 4 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	%
594,528,424	100.00	盈餘之部	753,104,651	100.00	164,581,000	100.00	588,523,651	357.59
524,859,746	88.28	本期淨利	681,705,004	90.52	94,951,000	57.69	586,754,004	617.95
69,668,678	11.72	累積盈餘	71,399,647	9.48	69,630,000	42.31	1,769,647	2.54
594,528,424	100.00	分配之部	753,104,651	100.00	164,581,000	100.00	588,523,651	357.59
594,528,424	100.00	留存事業機關者	753,104,651	100.00	164,581,000	100.00	588,523,651	357.59
522,698,810	87.92	填補虧損	679,187,434	90.19	93,918,000	57.06	585,269,434	623.17
429,967	0.07	法定公積	216,094	0.03	39,000	0.02	177,094	454.09
71,399,647	12.01	未分配盈餘	73,701,123	9.79	70,624,000	42.91	3,077,123	4.36
3,751,221,052	100.00	虧損之部	3,239,541,937	100.00	3,953,406,000	100.00	-713,864,063	18.06
14,958,238	0.40	本期淨損	11,019,695	0.34	12,330,000	0.31	-1,310,305	10.63
3,736,262,814	99.60	累積虧損	3,228,522,242	99.66	3,941,076,000	99.69	-712,553,758	18.08
3,751,221,052	100.00	填補之部	3,239,541,937	100.00	3,953,406,000	100.00	-713,864,063	18.06
3,751,221,052	100.00	事業機關負擔者	3,239,541,937	100.00	3,953,406,000	100.00	-713,864,063	18.06
522,698,810	13.93	撥用盈餘	679,187,434	20.97	93,918,000	2.38	585,269,434	623.17
3,228,522,242	86.07	待填補之虧損	2,560,354,503	79.03	3,859,488,000	97.62	-1,299,133,497	33.66

盈虧撥補綜計表

(依機關及基金別分列)

中 華 民 國 1 1 4 年 度

單位：新臺幣元

項 目	合 計		桃園市政府主管		桃園市政府主管		桃園市政府主管	
			桃園航空城股份有限公司		桃園大眾捷運股份有限公司		桃園果菜市場股份有限公司	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
盈餘之部	753,104,651	100.00	-	-	679,187,434	100.00	73,917,217	100.00
本期淨利	681,705,004	90.52	-	-	679,187,434	100.00	2,517,570	3.41
累積盈餘	71,399,647	9.48	-	-	-	-	71,399,647	96.59
分配之部	753,104,651	100.00	-	-	679,187,434	100.00	73,917,217	100.00
留存事業機關者	753,104,651	100.00	-	-	679,187,434	100.00	73,917,217	100.00
填補虧損	679,187,434	90.19	-	-	679,187,434	100.00	-	-
法定公積	216,094	0.03	-	-	-	-	216,094	0.29
未分配盈餘	73,701,123	9.79	-	-	-	-	73,701,123	99.71
虧損之部	3,239,541,937	100.00	181,056,395	100.00	3,058,485,542	100.00	-	-
本期淨損	11,019,695	0.34	11,019,695	6.09	-	-	-	-
累積虧損	3,228,522,242	99.66	170,036,700	93.91	3,058,485,542	100.00	-	-
填補之部	3,239,541,937	100.00	181,056,395	100.00	3,058,485,542	100.00	-	-
事業機關負擔者	3,239,541,937	100.00	181,056,395	100.00	3,058,485,542	100.00	-	-
撥用盈餘	679,187,434	20.97	-	-	679,187,434	22.21	-	-
待填補之虧損	2,560,354,503	79.03	181,056,395	100.00	2,379,298,108	77.79	-	-

現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中 華 民 國 1 1 4 年 度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 核 定 數	比 較 增 減	
			金 額	%
營業活動之現金流量				
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	82,879,000	671,316,262	588,437,262	710.00
稅前淨利（淨損）	82,879,000	671,316,262	588,437,262	710.00
利息股利之調整	10,171,000	-9,805,479	-19,976,479	196.41
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	93,050,000	661,510,783	568,460,783	610.92
調整項目	16,312,000	360,474,786	344,162,786	2,109.87
未計利息股利之現金流入（流出）	109,362,000	1,021,985,569	912,623,569	834.50
收取利息	3,725,000	11,752,719	8,027,719	215.51
支付利息	-13,896,000	-3,069,476	10,826,524	77.91
支付所得稅	-258,000	-270,741	-12,741	4.94
營業活動之淨現金流入（流出）	98,933,000	1,030,398,071	931,465,071	941.51
投資活動之現金流量				
流動金融資產淨減（淨增）	126,000,000	-465,000,000	-591,000,000	469.05
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-73,814,000	-110,157,720	-36,343,720	49.24
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-143,571,000	-108,991,151	34,579,849	24.09
投資活動之淨現金流入（流出）	-91,385,000	-684,148,871	-592,763,871	648.64
籌資活動之現金流量				
短期債務淨增（淨減）	108,000,000	-270,000,000	-378,000,000	350.00
其他負債淨增（淨減）	-83,000	27,588,392	27,671,392	33,339.03
減少長期負債	-143,947,000	-142,594,936	1,352,064	0.94
籌資活動之淨現金流入（流出）	-36,030,000	-385,006,544	-348,976,544	968.57
現金及約當現金之淨增（淨減）	-28,482,000	-38,757,344	-10,275,344	36.08
期初現金及約當現金	229,135,000	682,117,321	452,982,321	197.69
期末現金及約當現金	200,653,000	643,359,977	442,706,977	220.63

現金流量綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

項 目	合 計	桃園市政府 主管	桃園市政府 主管	桃園市政府 主管
		桃園航空城 股份有限公司	桃園大眾捷運 股份有限公司	桃園果菜市場 股份有限公司
營業活動之現金流量				
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	671,316,262	-11,019,695	679,187,434	3,148,523
稅前淨利（淨損）	671,316,262	-11,019,695	679,187,434	3,148,523
利息股利之調整	-9,805,479	-5,531,842	-3,319,223	-954,414
未計利息股利之稅前淨利（淨損）	661,510,783	-16,551,537	675,868,211	2,194,109
調整項目	360,474,786	15,790,510	334,316,818	10,367,458
未計利息股利之現金流入（流出）	1,021,985,569	-761,027	1,010,185,029	12,561,567
收取利息	11,752,719	6,489,641	4,308,664	954,414
支付利息	-3,069,476	-957,799	-2,111,677	-
支付所得稅	-270,741	-	-	-270,741
營業活動之淨現金流入（流出）	1,030,398,071	4,770,815	1,012,382,016	13,245,240
投資活動之現金流量				
流動金融資產淨減（淨增）	-465,000,000	-315,000,000	-150,000,000	-
無形資產及其他資產淨減（淨增）	-110,157,720	-	-110,081,950	-75,770
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-108,991,151	-228,622	-107,983,229	-779,300
投資活動之淨現金流入（流出）	-684,148,871	-315,228,622	-368,065,179	-855,070
籌資活動之現金流量				
短期債務淨增（淨減）	-270,000,000	-	-270,000,000	-
其他負債淨增（淨減）	27,588,392	2,292,273	25,272,469	23,650
減少長期負債	-142,594,936	-142,594,936	-	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	-385,006,544	-140,302,663	-244,727,531	23,650
現金及約當現金之淨增（淨減）	-38,757,344	-450,760,470	399,589,306	12,413,820
期初現金及約當現金	682,117,321	473,546,389	199,921,541	8,649,391
期末現金及約當現金	643,359,977	22,785,919	599,510,847	21,063,211

資 產 負 債

中 華 民 國 1 1 4 年

科 目	本 年 度 決 算 核 定 數		上 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
資產	9,425,368,950	100.00	8,632,555,898	100.00
流動資產	1,586,785,687	16.84	1,175,247,558	13.61
現金	643,359,977	6.83	682,117,321	7.90
流動金融資產	527,500,000	5.60	62,500,000	0.72
應收款項	66,258,314	0.70	70,152,107	0.81
本期所得稅資產	709,765	0.01	3,620,884	0.04
存貨	341,792,794	3.63	349,814,077	4.05
預付款項	7,163,687	0.08	7,040,610	0.08
短期墊款	1,150	0.00	2,559	0.00
不動產、廠房及設備	7,215,276,775	76.55	7,128,264,968	82.57
土地	6,933,827,150	73.57	6,933,827,150	80.32
機械及設備	159,156,624	1.69	123,536,098	1.43
交通及運輸設備	28,494,815	0.30	23,014,224	0.27
什項設備	9,782,610	0.10	7,558,711	0.09
租賃權益改良	19,671,281	0.21	25,645,130	0.30
購建中固定資產	45,129,938	0.48	10,274,280	0.12
租賃資產	19,214,357	0.20	4,409,375	0.05
投資性不動產	247,747,872	2.63	-	-
投資性不動產	247,747,872	2.63	-	-
無形資產及礦產資源	177,100,960	1.88	71,392,765	0.83
無形資產及礦產資源	177,100,960	1.88	71,392,765	0.83
其他資產	198,457,656	2.11	257,650,607	2.98
遞延資產	24,616,382	0.26	87,044,175	1.01
待處理資產	167,810,160	1.78	167,810,160	1.94
什項資產	6,031,114	0.06	2,796,272	0.03
合 計	9,425,368,950	100.00	8,632,555,898	100.00

註：本年度信託代理與保證資產(負債)127,237,555元，上年度140,392,832元。

綜 計 表

(依科目分列)

12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 核 定 數		上 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
負債	1,036,982,962	11.00	1,166,732,219	13.52
流動負債	698,671,966	7.41	803,692,990	9.31
短期債務	-	-	270,000,000	3.13
應付款項	667,936,227	7.09	508,403,469	5.89
本期所得稅負債	629,705	0.01	540,234	0.01
預收款項	30,106,034	0.32	24,749,287	0.29
長期負債	19,450,134	0.21	147,081,749	1.70
長期債務	19,450,134	0.21	147,081,749	1.70
其他負債	318,860,862	3.38	215,957,480	2.50
遞延負債	195,825,764	2.08	122,826,777	1.42
什項負債	123,035,098	1.31	93,130,703	1.08
權益	8,388,385,988	89.00	7,465,823,679	86.48
資本	10,867,016,410	115.30	10,615,139,410	122.97
資本	10,867,016,410	115.30	10,615,139,410	122.97
保留盈餘（或累積虧損）	-2,478,630,422	-26.30	-3,149,315,731	-36.48
已指撥保留盈餘	8,022,958	0.09	7,806,864	0.09
未指撥保留盈餘	73,701,123	0.78	71,399,647	0.83
累積虧損	-2,560,354,503	-27.16	-3,228,522,242	-37.40
合 計	9,425,368,950	100.00	8,632,555,898	100.00

資產負債綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國 114 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	合 計		桃園市政府主管		桃園市政府主管		桃園市政府主管	
			桃園航空城股份有限公司		桃園大眾捷運股份有限公司		桃園果菜市場股份有限公司	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	9,425,368,950	100.00	7,698,390,784	100.00	1,631,578,798	100.00	95,399,368	100.00
流動資產	1,586,785,687	16.84	346,995,729	4.51	1,155,909,854	70.85	83,880,104	87.93
現金	643,359,977	6.83	22,785,919	0.30	599,510,847	36.74	21,063,211	22.08
庫存現金	25,596,777	0.27	-	-	25,596,777	1.57	-	-
銀行存款	614,743,200	6.52	22,785,919	0.30	570,974,070	35.00	20,983,211	22.00
零用金及週轉金	3,020,000	0.03	-	-	2,940,000	0.18	80,000	0.08
流動金融資產	527,500,000	5.60	315,000,000	4.09	150,000,000	9.19	62,500,000	65.51
按攤銷後成本衡量之金融資產－流動	465,000,000	4.93	315,000,000	4.09	150,000,000	9.19	-	-
其他金融資產－流動	62,500,000	0.66	-	-	-	-	62,500,000	65.51
應收款項	66,258,314	0.70	8,541,297	0.11	57,717,017	3.54	-	-
應收帳款	65,773,254	0.70	8,169,828	0.11	57,603,426	3.53	-	-
應收利息	82,688	0.00	82,688	0.00	-	-	-	-
其他應收款	402,372	0.00	288,781	0.00	113,591	0.01	-	-
本期所得稅資產	709,765	0.01	-	-	432,687	0.03	277,078	0.29
應收所得稅退稅款	432,687	0.00	-	-	432,687	0.03	-	-
預付所得稅	277,078	0.00	-	-	-	-	277,078	0.29
存貨	341,792,794	3.63	-	-	341,752,979	20.95	39,815	0.04
商（藥）品存貨	2,308,544	0.02	-	-	2,308,544	0.14	-	-
在途貨品	9,834,324	0.10	-	-	9,834,324	0.60	-	-
物料	329,649,926	3.50	-	-	329,610,111	20.20	39,815	0.04
預付款項	7,163,687	0.08	668,513	0.01	6,495,174	0.40	-	-
用品盤存	1,224,376	0.01	-	-	1,224,376	0.08	-	-
預付費用	4,391,372	0.05	154,371	0.00	4,237,001	0.26	-	-
進項稅額	79,596	0.00	13,263	0.00	66,333	0.00	-	-
留抵稅額	88,226	0.00	88,226	0.00	-	-	-	-
預付稅款	412,653	0.00	412,653	0.01	-	-	-	-
其他預付款	967,464	0.01	-	-	967,464	0.06	-	-
短期墊款	1,150	0.00	-	-	1,150	0.00	-	-
短期墊款	1,150	0.00	-	-	1,150	0.00	-	-
不動產、廠房及設備	7,215,276,775	76.55	6,935,184,499	90.09	268,956,984	16.48	11,135,292	11.67
土地	6,933,827,150	73.57	6,933,827,150	90.07	-	-	-	-
土地	6,933,827,150	73.57	6,933,827,150	90.07	-	-	-	-
機械及設備	159,156,624	1.69	1,031,828	0.01	157,263,764	9.64	861,032	0.90
機械及設備	407,151,498	4.32	3,219,012	0.04	401,688,693	24.62	2,243,793	2.35
累計折舊－機械及設備	-247,994,874	-2.63	-2,187,184	-0.03	-244,424,929	-14.98	-1,382,761	-1.45
交通及運輸設備	28,494,815	0.30	7,164	0.00	28,086,079	1.72	401,572	0.42
交通及運輸設備	51,118,896	0.54	114,770	0.00	49,944,124	3.06	1,060,002	1.11
累計折舊－交通及運輸設備	-22,624,081	-0.24	-107,606	-0.00	-21,858,045	-1.34	-658,430	-0.69
什項設備	9,782,610	0.10	227,211	0.00	9,467,889	0.58	87,510	0.09
什項設備	29,685,150	0.31	1,491,119	0.02	27,332,688	1.68	861,343	0.90

資產負債綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國 114 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	%
累計折舊－什項設備	-19,902,540	-0.21	-1,263,908	-0.02	-17,864,799	-1.09	-773,833	-0.81
租賃權益改良	19,671,281	0.21	91,146	0.00	9,794,957	0.60	9,785,178	10.26
租賃權益改良	132,320,176	1.40	9,168,057	0.12	109,132,636	6.69	14,019,483	14.70
累計折舊－租賃權益改良	-112,648,895	-1.20	-9,076,911	-0.12	-99,337,679	-6.09	-4,234,305	-4.44
購建中固定資產	45,129,938	0.48	-	-	45,129,938	2.77	-	-
未完工程	45,129,938	0.48	-	-	45,129,938	2.77	-	-
租賃資產	19,214,357	0.20	-	-	19,214,357	1.18	-	-
租賃資產	24,527,925	0.26	-	-	24,527,925	1.50	-	-
累計折舊－租賃資產	-5,313,568	-0.06	-	-	-5,313,568	-0.33	-	-
投資性不動產	247,747,872	2.63	247,747,872	3.22	-	-	-	-
投資性不動產	247,747,872	2.63	247,747,872	3.22	-	-	-	-
投資性不動產	251,877,000	2.67	251,877,000	3.27	-	-	-	-
累計折舊－投資性不動產	-4,129,128	-0.04	-4,129,128	-0.05	-	-	-	-
無形資產及礦產資源	177,100,960	1.88	-	-	176,721,988	10.83	378,972	0.40
無形資產及礦產資源	177,100,960	1.88	-	-	176,721,988	10.83	378,972	0.40
電腦軟體	176,935,460	1.88	-	-	176,556,488	10.82	378,972	0.40
發展中之無形資產	165,500	0.00	-	-	165,500	0.01	-	-
其他資產	198,457,656	2.11	168,462,684	2.19	29,989,972	1.84	5,000	0.01
遞延資產	24,616,382	0.26	-	-	24,616,382	1.51	-	-
其他遞延資產	24,616,382	0.26	-	-	24,616,382	1.51	-	-
待處理資產	167,810,160	1.78	167,810,160	2.18	-	-	-	-
其他待處理資產	167,810,160	1.78	167,810,160	2.18	-	-	-	-
什項資產	6,031,114	0.06	652,524	0.01	5,373,590	0.33	5,000	0.01
存出保證金	1,322,834	0.01	652,524	0.01	670,310	0.04	-	-
催收款項	835,906	0.01	-	-	835,906	0.05	-	-
備抵呆帳－催收款項	-738,800	-0.01	-	-	-738,800	-0.05	-	-
暫付及待結轉帳項	4,611,174	0.05	-	-	4,606,174	0.28	5,000	0.01
合 計	9,425,368,950	100.00	7,698,390,784	100.00	1,631,578,798	100.00	95,399,368	100.00

註：本年度信託代理與保證資產(負債)127,237,555元，上年度140,392,832元。

資產負債綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國 114 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	合 計		桃園市政府主管		桃園市政府主管		桃園市政府主管	
			桃園航空城股份有限公司		桃園大眾捷運股份有限公司		桃園果菜市場股份有限公司	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	1,036,982,962	11.00	13,430,769	0.17	1,010,876,906	61.96	12,675,287	13.29
流動負債	698,671,966	7.41	11,138,496	0.14	675,463,899	41.40	12,069,571	12.65
應付款項	667,936,227	7.09	11,138,496	0.14	645,357,865	39.55	11,439,866	11.99
應付帳款	3,152,904	0.03	-	-	3,152,904	0.19	-	-
應付代收款	14,352,970	0.15	428,910	0.01	13,924,060	0.85	-	-
應付費用	559,581,122	5.94	10,709,586	0.14	548,871,536	33.64	-	-
應付其他稅款	16,233,681	0.17	-	-	16,233,681	0.99	-	-
暫估應付機料款	63,175,684	0.67	-	-	63,175,684	3.87	-	-
託辦往來	11,438,555	0.12	-	-	-	-	11,438,555	11.99
應付代收保險費	1,311	0.00	-	-	-	-	1,311	0.00
本期所得稅負債	629,705	0.01	-	-	-	-	629,705	0.66
應付所得稅款	629,705	0.01	-	-	-	-	629,705	0.66
預收款項	30,106,034	0.32	-	-	30,106,034	1.85	-	-
預收收入	29,582,471	0.31	-	-	29,582,471	1.81	-	-
銷項稅額	523,563	0.01	-	-	523,563	0.03	-	-
長期負債	19,450,134	0.21	-	-	19,450,134	1.19	-	-
長期債務	19,450,134	0.21	-	-	19,450,134	1.19	-	-
應付租賃款	19,450,134	0.21	-	-	19,450,134	1.19	-	-
其他負債	318,860,862	3.38	2,292,273	0.03	315,962,873	19.37	605,716	0.63
遞延負債	195,825,764	2.08	-	-	195,825,764	12.00	-	-
遞延收入	195,825,764	2.08	-	-	195,825,764	12.00	-	-
什項負債	123,035,098	1.31	2,292,273	0.03	120,137,109	7.36	605,716	0.63
存入保證金	120,981,139	1.28	2,280,000	0.03	118,095,423	7.24	605,716	0.63
暫收及待結轉帳項	2,053,959	0.02	12,273	0.00	2,041,686	0.13	-	-
權益	8,388,385,988	89.00	7,684,960,015	99.83	620,701,892	38.04	82,724,081	86.71
資本	10,867,016,410	115.30	7,866,016,410	102.18	3,000,000,000	183.87	1,000,000	1.05
資本	10,867,016,410	115.30	7,866,016,410	102.18	3,000,000,000	183.87	1,000,000	1.05
資本	10,867,016,410	115.30	7,866,016,410	102.18	3,000,000,000	183.87	1,000,000	1.05
保留盈餘（或累積虧損）	-2,478,630,422	-26.30	-181,056,395	-2.35	-2,379,298,108	-145.83	81,724,081	85.67
已指撥保留盈餘	8,022,958	0.09	-	-	-	-	8,022,958	8.41
法定公積	8,022,958	0.09	-	-	-	-	8,022,958	8.41
未指撥保留盈餘	73,701,123	0.78	-	-	-	-	73,701,123	77.26
累積盈餘	73,701,123	0.78	-	-	-	-	73,701,123	77.26
累積虧損	-2,560,354,503	-27.16	-181,056,395	-2.35	-2,379,298,108	-145.83	-	-
累積虧損	-2,560,354,503	-27.16	-181,056,395	-2.35	-2,379,298,108	-145.83	-	-
合 計	9,425,368,950	100.00	7,698,390,784	100.00	1,631,578,798	100.00	95,399,368	100.00

固定資產建設改良擴充綜計表

中華民國 114 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	-	240,000	-	-	240,000	228,622	-11,378	-
桃園大眾捷運股份有限公司	13,895,725	144,285,000	10,210,000	-	168,390,725	135,109,074	-33,281,651	33,117,158
桃園果菜市場股份有限公司	-	920,000	-	-	920,000	779,300	-140,700	-
合計	13,895,725	145,445,000	10,210,000	-	169,550,725	136,116,996	-33,433,729	33,117,158

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	-	-	-	251,877,000
桃園大眾捷運股份有限公司	3,000,000,000	-	3,000,000,000	-	-	-	-
桃園果菜市場股份有限公司	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	-
合 計	10,615,139,410	-	10,615,139,410	-	-	-	251,877,000

綜計表

114 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			
-	-	-	-	-	251,877,000	7,866,016,410	-	7,866,016,410
-	-	-	-	-	-	3,000,000,000	-	3,000,000,000
-	-	-	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000
-	-	-	-	-	251,877,000	10,867,016,410	-	10,867,016,410

主要產品產銷營

中華民國

上 年 度 決 算 產 銷 (營 運) 量 值				基 金 與 產 品 (營 運 項 目) 名 稱	數量 單位	本 年 度 決 算 產	
數 量		總 值				數 量	
生 產 量	銷 售 量	生 產 總 值	銷 售 總 值			生 產 量	銷 售 量
				桃園航空城股份有限公司			
	-		384,762	不動產開發及營運收入	年		-
	-		35,544,833	區段徵收代辦業務收入	年		-
	-		1,200,000	亞洲矽谷IOT展廳維護管理	年		-
				桃園大眾捷運股份有限公司			
	41,896,669.00		2,550,714,244	客運收入	人次		46,598,881.00
				桃園果菜市場股份有限公司			
	5,549,770.00		5,608,030	青果收入	公斤		5,868,365.00
	22,776,120.00		15,446,860	蔬菜收入	公斤		28,438,140.00

運量值綜計表

114 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
	15,419,039		-		15,247,000		-		101.13
	15,561,578		-		44,200,000		-		35.21
	-		-		-		-		-
	3,070,262,594		44,772,725.00		2,732,927,000		104.08		112.34
	5,642,632		7,700,000.00		5,750,000		76.21		98.13
	15,257,708		34,300,000.00		17,250,000		82.91		88.45

本 頁 空 白

貳、作業基金

作業基金收支餘絀綜計表

中華民國114年度

(依收支科目分列)

單位：新臺幣元

科 目	預算數		決算核定數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	23,172,028,000	100.00	34,402,372,477	100.00	11,230,344,477	48.47
勞務收入	733,099,000	3.16	809,523,097	2.35	76,424,097	10.42
租金及權利金收入	510,055,000	2.20	276,686,436	0.80	-233,368,564	45.75
投融資業務收入	15,394,561,000	66.44	19,073,991,552	55.44	3,679,430,552	23.90
醫療收入	231,448,000	1.00	268,052,821	0.78	36,604,821	15.82
徵收及依法分配收入	519,650,000	2.24	1,044,236,064	3.04	524,586,064	100.95
其他業務收入	5,783,215,000	24.96	12,929,882,507	37.58	7,146,667,507	123.58
業務成本與費用	19,977,691,000	86.21	15,819,310,957	45.98	-4,158,380,043	20.82
勞務成本	40,330,000	0.17	35,727,849	0.10	-4,602,151	11.41
投融資業務成本	15,460,425,000	66.72	12,129,599,361	35.26	-3,330,825,639	21.54
醫療成本	216,704,000	0.94	247,299,529	0.72	30,595,529	14.12
業務費用	1,248,465,000	5.39	1,099,803,875	3.20	-148,661,125	11.91
管理及總務費用	3,011,766,000	13.00	2,306,880,343	6.71	-704,885,657	23.40
其他業務費用	1,000	0.00	-	-	-1,000	100.00
業務賸餘（短絀）	3,194,337,000	13.79	18,583,061,520	54.02	15,388,724,520	481.75
業務外收入	151,804,000	0.66	463,601,572	1.35	311,797,572	205.39
財務收入	117,226,000	0.51	346,406,097	1.01	229,180,097	195.50
其他業務外收入	34,578,000	0.15	117,195,475	0.34	82,617,475	238.93
業務外費用	263,000	0.00	183,693	0.00	-79,307	30.15
其他業務外費用	263,000	0.00	183,693	0.00	-79,307	30.15
業務外賸餘（短絀）	151,541,000	0.65	463,417,879	1.35	311,876,879	205.80
本期賸餘（短絀）	3,345,878,000	14.44	19,046,479,399	55.36	15,700,601,399	469.25

作業基金收支

中華民國

科 目	合 計		桃園市政府衛生局主管	
			桃園市醫療作業基金	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	34,402,372,477	100.00	268,052,821	100.00
勞務收入	809,523,097	2.35	-	-
服務收入	156,140,986	0.45	-	-
管理收入	653,382,111	1.90	-	-
租金及權利金收入	276,686,436	0.80	-	-
土地租金收入	6,666,605	0.02	-	-
住宅租金收入	105,549,690	0.31	-	-
其他建築物租金收入	1,864,561	0.01	-	-
權利金收入	162,605,580	0.47	-	-
投融資業務收入	19,073,991,552	55.44	-	-
融資業務收入	62,048	0.00	-	-
政策性開發不動產收入	19,073,645,083	55.44	-	-
其他投融資業務收入	284,421	0.00	-	-
醫療收入	268,052,821	0.78	268,052,821	100.00
門診醫療收入	288,039,597	0.84	288,039,597	107.46
醫療折讓	19,986,776	0.06	19,986,776	7.46
徵收及依法分配收入	1,044,236,064	3.04	-	-
都市計畫變更回饋代金收入	31,510,064	0.09	-	-
停車空間代金收入	64,391,847	0.19	-	-
其他徵收及依法分配收入	948,334,153	2.76	-	-
其他業務收入	12,929,882,507	37.58	-	-
其他補助收入	3,087,390,711	8.97	-	-
雜項業務收入	9,842,491,796	28.61	-	-
業務成本與費用	15,819,310,957	45.98	247,299,529	92.26
勞務成本	35,727,849	0.10	-	-
服務成本	3,718,936	0.01	-	-
管理成本	32,008,913	0.09	-	-
投融資業務成本	12,129,599,361	35.26	-	-
政策性開發不動產成本	12,129,599,361	35.26	-	-
醫療成本	247,299,529	0.72	247,299,529	92.26
門診醫療成本	247,299,529	0.72	247,299,529	92.26

餘絀綜計表

114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	%
3,109,698,163	100.00	16,940,692,103	100.00	9,430,256,308	100.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
3,081,287,133	99.09	15,992,357,950	94.40	-	-
-	-	-	-	-	-
3,081,287,133	99.09	15,992,357,950	94.40	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	948,334,153	5.60	31,510,064	0.33
-	-	-	-	31,510,064	0.33
-	-	-	-	-	-
-	-	948,334,153	5.60	-	-
28,411,030	0.91	-	-	9,398,746,244	99.67
28,411,030	0.91	-	-	-	-
-	-	-	-	9,398,746,244	99.67
1,490,759,627	47.94	10,710,982,403	63.23	1,404,509,709	14.89
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1,488,809,361	47.88	10,640,790,000	62.81	-	-
1,488,809,361	47.88	10,640,790,000	62.81	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

作業基金收支

中華民國

科 目	桃園市政府都市發展局主管		桃園市政府主管	
	桃園市住宅基金		桃園市公教人員住宅貸款及急難貸款基金	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	1,054,225,228	100.00	346,469	100.00
勞務收入	-	-	-	-
服務收入	-	-	-	-
管理收入	-	-	-	-
租金及權利金收入	113,611,290	10.78	-	-
土地租金收入	1,601,122	0.15	-	-
住宅租金收入	105,549,690	10.01	-	-
其他建築物租金收入	-	-	-	-
權利金收入	6,460,478	0.61	-	-
投融資業務收入	-	-	346,469	100.00
融資業務收入	-	-	62,048	17.91
政策性開發不動產收入	-	-	-	-
其他投融資業務收入	-	-	284,421	82.09
醫療收入	-	-	-	-
門診醫療收入	-	-	-	-
醫療折讓	-	-	-	-
徵收及依法分配收入	-	-	-	-
都市計畫變更回饋代金收入	-	-	-	-
停車空間代金收入	-	-	-	-
其他徵收及依法分配收入	-	-	-	-
其他業務收入	940,613,938	89.22	-	-
其他補助收入	573,008,292	54.35	-	-
雜項業務收入	367,605,646	34.87	-	-
業務成本與費用	811,653,182	76.99	29,371	8.48
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

114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	%
362,735,983	100.00	1,014,328,703	100.00	2,222,036,699	100.00
281,451,379	77.59	528,071,718	52.06	-	-
156,140,986	43.05	-	-	-	-
125,310,393	34.55	528,071,718	52.06	-	-
-	-	161,629,650	15.93	1,445,496	0.07
-	-	5,065,483	0.50	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	1,864,561	0.18	-	-
-	-	154,699,606	15.25	1,445,496	0.07
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	64,391,847	6.35	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	64,391,847	6.35	-	-
-	-	-	-	-	-
81,284,604	22.41	260,235,488	25.66	2,220,591,203	99.93
43,738,020	12.06	221,969,366	21.88	2,220,264,003	99.92
37,546,584	10.35	38,266,122	3.77	327,200	0.01
169,040,107	46.60	668,726,510	65.93	316,310,519	14.24
35,727,849	9.85	-	-	-	-
3,718,936	1.03	-	-	-	-
32,008,913	8.82	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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	1,099,803,875	3.20	-	-
業務費用	1,099,803,875	3.20	-	-
管理及總務費用	2,306,880,343	6.71	-	-
管理費用及總務費用	2,306,880,343	6.71	-	-
業務賸餘（短絀）	18,583,061,520	54.02	20,753,292	7.74
業務外收入	463,601,572	1.35	501,423	0.19
財務收入	346,406,097	1.01	501,416	0.19
利息收入	346,406,097	1.01	501,416	0.19
其他業務外收入	117,195,475	0.34	7	0.00
租賃收入	13,000	0.00	-	-
資產使用及權利金收入	4,500	0.00	-	-
違規罰款收入	16,436,460	0.05	-	-
收回呆帳	1,549,366	0.00	-	-
雜項收入	99,192,149	0.29	7	0.00
業務外費用	183,693	0.00	2,390	0.00
其他業務外費用	183,693	0.00	2,390	0.00
財產交易短絀	2,390	0.00	2,390	0.00
雜項費用	181,303	0.00	-	-
業務外賸餘（短絀）	463,417,879	1.35	499,033	0.19
本期賸餘（短絀）	19,046,479,399	55.36	21,252,325	7.93

餘絀綜計表

114年度

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元

桃園市政府地政局主管		桃園市政府地政局主管		桃園市政府都市發展局主管	
桃園市土地重劃基金		桃園市實施平均地權基金		桃園市都市發展基金	
金 額	%	金 額	%	金 額	%
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1,950,266	0.06	70,192,403	0.41	1,404,509,709	14.89
1,950,266	0.06	70,192,403	0.41	1,404,509,709	14.89
1,618,938,536	52.06	6,229,709,700	36.77	8,025,746,599	85.11
49,922,525	1.61	175,906,897	1.04	189,474,928	2.01
48,971,889	1.57	103,052,780	0.61	166,967,900	1.77
48,971,889	1.57	103,052,780	0.61	166,967,900	1.77
950,636	0.03	72,854,117	0.43	22,507,028	0.24
-	-	13,000	0.00	-	-
-	-	-	-	-	-
632,508	0.02	4,853,124	0.03	70,712	0.00
-	-	-	-	-	-
318,128	0.01	67,987,993	0.40	22,436,316	0.24
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
49,922,525	1.61	175,906,897	1.04	189,474,928	2.01
1,668,861,061	53.67	6,405,616,597	37.81	8,215,221,527	87.12

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	811,653,182	76.99	29,371	8.48
管理費用及總務費用	811,653,182	76.99	29,371	8.48
業務賸餘（短絀）	242,572,046	23.01	317,098	91.52
業務外收入	21,129,842	2.00	3,413,020	985.09
財務收入	6,327,070	0.60	1,863,394	537.82
利息收入	6,327,070	0.60	1,863,394	537.82
其他業務外收入	14,802,772	1.40	1,549,626	447.26
租賃收入	-	-	-	-
資產使用及權利金收入	-	-	-	-
違規罰款收入	6,897,949	0.65	260	0.08
收回呆帳	-	-	1,549,366	447.19
雜項收入	7,904,823	0.75	-	-
業務外費用	-	-	-	-
其他業務外費用	-	-	-	-
財產交易短絀	-	-	-	-
雜項費用	-	-	-	-
業務外賸餘（短絀）	21,129,842	2.00	3,413,020	985.09
本期賸餘（短絀）	263,701,888	25.01	3,730,118	1,076.61

餘絀綜計表

114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	%
114,766,846	31.64	668,726,510	65.93	316,310,519	14.24
114,766,846	31.64	668,726,510	65.93	316,310,519	14.24
18,545,412	5.11	-	-	-	-
18,545,412	5.11	-	-	-	-
193,695,876	53.40	345,602,193	34.07	1,905,726,180	85.76
9,728,899	2.68	7,254,745	0.72	6,269,293	0.28
9,506,669	2.62	3,605,297	0.36	5,609,682	0.25
9,506,669	2.62	3,605,297	0.36	5,609,682	0.25
222,230	0.06	3,649,448	0.36	659,611	0.03
-	-	-	-	-	-
4,500	0.00	-	-	-	-
211,880	0.06	3,110,416	0.31	659,611	0.03
-	-	-	-	-	-
5,850	0.00	539,032	0.05	-	-
-	-	181,303	0.02	-	-
-	-	181,303	0.02	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	181,303	0.02	-	-
9,728,899	2.68	7,073,442	0.70	6,269,293	0.28
203,424,775	56.08	352,675,635	34.77	1,911,995,473	86.05

作業基金餘絀撥補綜計表

中華民國114年度

(依撥補項目分列)

單位：新臺幣元

項 目	預算數		決算核定數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	53,007,376,000	100.00	81,355,094,739	100.00	28,347,718,739	53.48
本期賸餘	3,345,878,000	6.31	19,046,479,399	23.41	15,700,601,399	469.25
前期未分配賸餘	49,661,498,000	93.69	62,308,615,340	76.59	12,647,117,340	25.47
分配之部	10,454,650,000	19.72	6,759,112,808	8.31	-3,695,537,192	35.35
解繳公庫淨額	10,010,000,000	18.88	5,810,000,002	7.14	-4,199,999,998	41.96
其他依法分配數	444,650,000	0.84	949,112,806	1.17	504,462,806	113.45
未分配賸餘	42,552,726,000	80.28	74,595,981,931	91.69	32,043,255,931	75.30

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	%
賸餘之部	81,355,094,739	100.00	110,183,896	100.00
本期賸餘	19,046,479,399	23.41	21,252,325	19.29
前期未分配賸餘	62,308,615,340	76.59	88,931,571	80.71
分配之部	6,759,112,808	8.31	10,000,002	9.08
解繳公庫淨額	5,810,000,002	7.14	10,000,002	9.08
其他依法分配數	949,112,806	1.17	-	-
未分配賸餘	74,595,981,931	91.69	100,183,894	90.92

撥補綜計表

114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	%
8,144,995,731	100.00	26,132,332,207	100.00	27,449,507,002	100.00
1,668,861,061	20.49	6,405,616,597	24.51	8,215,221,527	29.93
6,476,134,670	79.51	19,726,715,610	75.49	19,234,285,475	70.07
949,112,806	11.65	4,000,000,000	15.31	1,300,000,000	4.74
-	-	4,000,000,000	15.31	1,300,000,000	4.74
949,112,806	11.65	-	-	-	-
7,195,882,925	88.35	22,132,332,207	84.69	26,149,507,002	95.26

作業基金餘絀

中華民國

科目	桃園市政府都市發展局主管		桃園市政府主管	
	桃園市住宅基金		桃園市公教人員住宅貸款及急難貸款基金	
	金額	%	金額	%
賸餘之部	1,002,849,334	100.00	29,730,406	100.00
本期賸餘	263,701,888	26.30	3,730,118	12.55
前期未分配賸餘	739,147,446	73.70	26,000,288	87.45
分配之部	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-
未分配賸餘	1,002,849,334	100.00	29,730,406	100.00

撥補綜計表

114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	%
2,039,689,516	100.00	7,067,933,727	100.00	9,377,872,920	100.00
203,424,775	9.97	352,675,635	4.99	1,911,995,473	20.39
1,836,264,741	90.03	6,715,258,092	95.01	7,465,877,447	79.61
500,000,000	24.51	-	-	-	-
500,000,000	24.51	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1,539,689,516	75.49	7,067,933,727	100.00	9,377,872,920	100.00

作業基金現金流量綜計表

中華民國114年度

(依現金流量項目分列)

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算核定數	比較增減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	3,345,878,000	19,046,479,399	15,700,601,399	469.25
利息股利之調整	-72,091,000	21,432,385	93,523,385	129.73
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	3,273,787,000	19,067,911,784	15,794,124,784	482.44
調整項目	16,143,934,000	13,420,312,008	-2,723,621,992	16.87
未計利息股利之現金流入（流出）	19,417,721,000	32,488,223,792	13,070,502,792	67.31
收取利息	117,226,000	346,406,097	229,180,097	195.50
支付利息	-45,135,000	-367,838,482	-322,703,482	714.97
業務活動之淨現金流入（流出）	19,489,812,000	32,466,791,407	12,976,979,407	66.58
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	480,000	480,000	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	38,484,000	134,347,867	95,863,867	249.10
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	202,715,049	202,715,049	-
減少無形資產及其他資產	-	778,653	778,653	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-18,847,377,000	-16,024,603,154	2,822,773,846	14.98
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-12,831,871,000	-12,867,927,872	-36,056,872	0.28
增加無形資產及其他資產	-475,543,000	-11,780,216	463,762,784	97.52
其他投資活動之現金流出	-	-55,351,072	-55,351,072	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-32,116,307,000	-28,621,340,745	3,494,966,255	10.88
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	5,913,727,054	5,913,727,054	-
增加長期負債	64,807,739,000	33,001,941,000	-31,805,798,000	49.08
增加基金、公積及填補短絀	4,157,672,000	4,000,371,630	-157,300,370	3.78
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-77,178,000	-53,909,001	23,268,999	30.15
減少長期負債	-55,866,733,000	-29,977,860,322	25,888,872,678	46.34
賸餘分配款	-10,454,650,000	-6,759,112,808	3,695,537,192	35.35
籌資活動之淨現金流入（流出）	2,566,850,000	6,125,157,553	3,558,307,553	138.63
現金及約當現金之淨增（淨減）	-10,059,645,000	9,970,608,215	20,030,253,215	199.11
期初現金及約當現金	42,630,754,000	37,089,884,157	-5,540,869,843	13.00
期末現金及約當現金	32,571,109,000	47,060,492,372	14,489,383,372	44.49

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」622,530,004元。
- 都市發展基金：(1)減少長期應收款30,481,143元，係將1年內到期部分轉列其他應收款。(2)以應付代收收款購置財產，增列機械及設備、什項設備及遞延收入1,853,768元。(3)以應付代收收款購置電腦軟體，增列電腦軟體及遞延收入1,027,345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108,962,000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835,778,813元。
- 停車場作業基金購建中固定資產專案計畫114年增加應付帳款31,448,059元及應付長期工程款20,502,828元、減少預付費用44,535,884元、減少未完工程轉列房屋及建築605,367,631元、減少訂購機件及設備款轉列機械及設備2,695,000元。
- 軌道建設發展基金估列購建中固定資產專案計畫114年度增加應付利息27,762,533元、應付工程款9,232,040元與應付長期工程款269,522,221元及減少其他無形資產轉列土地3,896,321元。

本 頁 空 白

作業基金現金

中華民國

項 目	合 計	桃園市政府衛生局主管	桃園市政府地政局主管
		桃園市醫療作業基金	桃園市土地重劃基金
業務活動之現金流量			
本期賸餘（短絀）	19,046,479,399	21,252,325	1,668,861,061
利息股利之調整	21,432,385	-501,416	-48,971,889
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	19,067,911,784	20,750,909	1,619,889,172
調整項目	13,420,312,008	16,295,801	1,237,428,832
未計利息股利之現金流入（流出）	32,488,223,792	37,046,710	2,857,318,004
收取利息	346,406,097	501,416	48,971,889
支付利息	-367,838,482	-	-
業務活動之淨現金流入（流出）	32,466,791,407	37,548,126	2,906,289,893
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款	480,000	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	134,347,867	-	-
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	202,715,049	-	-
減少無形資產及其他資產	778,653	-	778,653
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-16,024,603,154	-	-588,272,421
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-12,867,927,872	-1,073,534	-
增加無形資產及其他資產	-11,780,216	-	-
其他投資活動之現金流出	-55,351,072	-	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-28,621,340,745	-1,073,534	-587,493,768
籌資活動之現金流量			
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	5,913,727,054	205,825	-
增加長期負債	33,001,941,000	-	-
增加基金、公積及填補短絀	4,000,371,630	-	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-53,909,001	-179,759	-
減少長期負債	-29,977,860,322	-	-
賸餘分配款	-6,759,112,808	-10,000,002	-949,112,806
籌資活動之淨現金流入（流出）	6,125,157,553	-9,973,936	-949,112,806
現金及約當現金之淨增（淨減）	9,970,608,215	26,500,656	1,369,683,319
期初現金及約當現金	37,089,884,157	120,047,228	2,532,694,940
期末現金及約當現金	47,060,492,372	146,547,884	3,902,378,259

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」622,530,004元。
- 都市發展基金：(1)減少長期應收款30,481,143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1,853,768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1,027,345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108,962,000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835,778,813元。

流量綜計表

114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
6,405,616,597	8,215,221,527	263,701,888	3,730,118
-103,052,780	-166,967,900	345,441,652	-1,863,394
6,302,563,817	8,048,253,627	609,143,540	1,866,724
12,107,714,803	111,273,354	362,561,306	-1,172,956
18,410,278,620	8,159,526,981	971,704,846	693,768
103,052,780	166,967,900	6,327,070	1,863,394
-	-	-351,768,722	-
18,513,331,400	8,326,494,881	626,263,194	2,557,162
-	-	-	-
133,124,407	-	-	1,223,460
-	-	202,715,049	-
-	-	-	-
-15,434,363,995	-	-	-
-237,600	-28,273,915	-1,783,089,233	-
-1,365,426	-680,500	-9,500,000	-
-55,351,072	-	-	-
-15,358,193,686	-28,954,415	-1,589,874,184	1,223,460
5,015,644,427	653,079,773	-	-
8,001,941,000	-	3,000,000,000	-
-	-	251,000,000	-
-	-	-53,729,242	-
-9,825,420,000	-	-2,414,414,000	-
-4,000,000,000	-1,300,000,000	-	-
-807,834,573	-646,920,227	782,856,758	-
2,347,303,141	7,650,620,239	-180,754,232	3,780,622
11,147,784,412	19,201,609,536	612,547,899	32,666,370
13,495,087,553	26,852,229,775	431,793,667	36,446,992

4. 停車場作業基金購建中固定資產專案計畫114年增加應付帳款31,448,059元及應付長期工程款20,502,828元、減少預付費用44,535,884元、減少未完工程轉列房屋及建築605,367,631元、減少訂購機件及設備款轉列機械及設備2,695,000元。

5. 軌道建設發展基金估列購建中固定資產專案計畫114年度增加應付利息27,762,533元、應付工程款9,232,040元與應付長期工程款269,522,221元及減少其他無形資產轉列土地3,896,321元。

作業基金現金

中華民國

項 目	桃園市政府經濟發展局主管	桃園市政府交通局主管	桃園市政府捷運工程局主管
	桃園市產業發展基金	桃園市停車場作業基金	桃園市軌道建設發展基金
業務活動之現金流量			
本期賸餘（短絀）	203,424,775	352,675,635	1,911,995,473
利息股利之調整	-9,506,669	12,464,463	-5,609,682
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	193,918,106	365,140,098	1,906,385,791
調整項目	12,123,317	181,918,535	-607,830,984
未計利息股利之現金流入（流出）	206,041,423	547,058,633	1,298,554,807
收取利息	9,506,669	3,605,297	5,609,682
支付利息	-	-16,069,760	-
業務活動之淨現金流入（流出）	215,548,092	534,594,170	1,304,164,489
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產及短期貸墊款	480,000	-	-
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	-	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-1,966,738	-	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-16,988,757	-412,343,540	-10,625,921,293
增加無形資產及其他資產	-	-234,290	-
其他投資活動之現金流出	-	-	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-18,475,495	-412,577,830	-10,625,921,293
籌資活動之現金流量			
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	2,094,049	242,619,893	83,087
增加長期負債	-	-	22,000,000,000
增加基金、公積及填補短絀	-	-	3,749,371,630
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-	-
減少長期負債	-	-438,026,322	-17,300,000,000
賸餘分配款	-500,000,000	-	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	-497,905,951	-195,406,429	8,449,454,717
現金及約當現金之淨增（淨減）	-300,833,354	-73,390,089	-872,302,087
期初現金及約當現金	1,692,597,080	791,581,612	958,355,080
期末現金及約當現金	1,391,763,726	718,191,523	86,052,993

流量綜計表

114年度

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元

[illegible]

科 目	本年度決算核定數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	234,766,336,663	100.00	207,762,937,653	100.00	27,003,399,010	13.00
流動資產	54,575,080,209	23.25	44,530,218,465	21.43	10,044,861,744	22.56
現金	47,060,492,372	20.05	37,089,884,157	17.85	9,970,608,215	26.88
應收款項	1,388,996,314	0.59	478,653,762	0.23	910,342,552	190.19
存貨	4,681,878	0.00	4,667,464	0.00	14,414	0.31
預付款項	6,120,909,645	2.61	6,956,533,082	3.35	-835,623,437	12.01
短期貸墊款	-		480,000	0.00	-480,000	100.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	77,352,999,547	32.95	72,959,185,716	35.12	4,393,813,831	6.02
非流動金融資產	90,000,000	0.04	90,000,000	0.04	-	
其他長期投資	76,261,789,779	32.48	71,779,982,558	34.55	4,481,807,221	6.24
長期應收款	544,824,105	0.23	635,002,657	0.31	-90,178,552	14.20
長期墊款	454,093,199	0.19	452,126,461	0.22	1,966,738	0.43
準備金	2,292,464	0.00	2,074,040	0.00	218,424	10.53
不動產、廠房及設備	101,279,193,035	43.14	88,758,870,138	42.72	12,520,322,897	14.11
土地	9,678,096,928	4.12	9,494,580,843	4.57	183,516,085	1.93
土地改良物	99,943,547	0.04	112,178,331	0.05	-12,234,784	10.91
房屋及建築	15,267,045,617	6.50	14,242,526,137	6.86	1,024,519,480	7.19
機械及設備	247,923,303	0.11	276,989,536	0.13	-29,066,233	10.49
交通及運輸設備	34,624,296	0.01	44,092,159	0.02	-9,467,863	21.47
什項設備	103,728,167	0.04	130,899,876	0.06	-27,171,709	20.76
購建中固定資產	75,847,831,177	32.31	64,457,603,256	31.02	11,390,227,921	17.67
無形資產	1,299,682,388	0.55	1,301,405,441	0.63	-1,723,053	0.13
無形資產	1,299,682,388	0.55	1,301,405,441	0.63	-1,723,053	0.13
其他資產	259,381,484	0.11	213,257,893	0.10	46,123,591	21.63
遞延資產	33,795,276	0.01	42,244,104	0.02	-8,448,828	20.00
什項資產	225,586,208	0.10	171,013,789	0.08	54,572,419	31.91
合 計	234,766,336,663	100.00	207,762,937,653	100.00	27,003,399,010	13.00

註：1. 信託代理與保證資產（負債）性質科目，本年度決算核定數為 15,734,577,579 元，上年度決算審定數為 17,187,459,872 元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度或有負債：(1) 辦理中小企業信用保證融資貸款專案(火金姑專案)，由產業發展基金負擔30,000,000元。(2) 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1筆；上年度24筆。

衡綜計表

12月31日

(依科目分列)

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	115,042,879,886	49.00	104,354,236,101	50.23	10,688,643,785	10.24
流動負債	17,251,913,149	7.35	10,702,746,818	5.15	6,549,166,331	61.19
短期債務	5,000,000,000	2.13	-		5,000,000,000	
應付款項	1,807,091,608	0.77	1,260,919,799	0.61	546,171,809	43.32
預收款項	10,444,821,541	4.45	9,441,827,019	4.54	1,002,994,522	10.62
長期負債	96,515,600,062	41.11	93,238,468,943	44.88	3,277,131,119	3.51
長期債務	96,515,600,062	41.11	93,238,468,943	44.88	3,277,131,119	3.51
其他負債	1,275,366,675	0.54	413,020,340	0.20	862,346,335	208.79
遞延負債	3,541,727	0.00	1,231,869	0.00	2,309,858	187.51
什項負債	1,271,824,948	0.54	411,788,471	0.20	860,036,477	208.85
淨值	119,723,456,777	51.00	103,408,701,552	49.77	16,314,755,225	15.78
基金	44,635,771,397	19.01	40,635,399,767	19.56	4,000,371,630	9.84
基金	44,635,771,397	19.01	40,635,399,767	19.56	4,000,371,630	9.84
公積	616,950,574	0.26	589,933,570	0.28	27,017,004	4.58
資本公積	616,950,574	0.26	589,933,570	0.28	27,017,004	4.58
累積餘絀	74,595,981,931	31.77	62,308,615,340	29.99	12,287,366,591	19.72
累積賸餘	74,595,981,931	31.77	62,308,615,340	29.99	12,287,366,591	19.72
淨值其他項目	-125,247,125	-0.05	-125,247,125	-0.06	-	
累積其他綜合餘絀	-125,247,125	-0.05	-125,247,125	-0.06	-	
合 計	234,766,336,663	100.00	207,762,937,653	100.00	27,003,399,010	13.00

科 目	合 計		桃園市政府衛生局主管	
			桃園市醫療作業基金	
	金 額	%	金 額	%
資產	234,766,336,663	100.00	173,815,889	100.00
流動資產	54,575,080,209	23.25	168,061,229	96.69
現金	47,060,492,372	20.05	146,547,884	84.31
銀行存款	47,060,492,372	20.05	146,547,884	84.31
應收款項	1,388,996,314	0.59	16,734,373	9.63
應收帳款	1,183,638,246	0.50	20,287,370	11.67
備抵呆帳 - 應收帳款	-1,192,422	0.00	-	-
備抵醫療折讓	-3,563,010	0.00	-3,563,010	-2.05
應收分期帳款	17,683,802	0.01	-	-
應收收益	4,093,392	0.00	-	-
應收利息	141,319,831	0.06	-	-
其他應收款	47,370,185	0.02	10,013	0.01
備抵呆帳 - 其他各項應收款	-353,710	0.00	-	-
存貨	4,681,878	0.00	4,681,878	2.69
醫療用品	4,681,878	0.00	4,681,878	2.69
預付款項	6,120,909,645	2.61	97,094	0.06
預付費用	6,120,909,645	2.61	97,094	0.06
短期貸墊款	-	-	-	-
短期墊款	-	-	-	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	77,352,999,547	32.95	2,292,464	1.32
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	76,261,789,779	32.48	-	-
政策性開發不動產	76,256,915,539	32.48	-	-
備抵政策性開發不動產短絀	-88,505,760	-0.04	-	-
什項長期投資	93,380,000	0.04	-	-
長期應收款	544,824,105	0.23	-	-
長期應收款	546,373,755	0.23	-	-
備抵呆帳 - 長期應收款	-1,549,650	0.00	-	-
長期墊款	454,093,199	0.19	-	-
長期墊款	427,560,000	0.18	-	-

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	%
7,473,312,306	100.00	91,834,524,499	100.00	27,111,825,653	100.00
4,266,905,994	57.10	18,130,208,646	19.74	26,892,213,409	99.19
3,902,378,259	52.22	13,495,087,553	14.70	26,852,229,775	99.04
3,902,378,259	52.22	13,495,087,553	14.70	26,852,229,775	99.04
84,700,450	1.13	465,875,376	0.51	30,481,143	0.11
31,148,000	0.42	378,184,001	0.41	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
53,552,450	0.72	87,691,375	0.10	-	-
-	-	-	-	30,481,143	0.11
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
279,827,285	3.74	4,169,245,717	4.54	9,502,491	0.04
279,827,285	3.74	4,169,245,717	4.54	9,502,491	0.04
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
3,075,797,988	41.16	73,592,442,769	80.14	30,805,767	0.11
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
2,824,612,796	37.80	73,343,796,983	79.87	-	-
2,824,612,796	37.80	73,432,302,743	79.96	-	-
-	-	-88,505,760	-0.10	-	-
-	-	-	-	-	-
251,185,192	3.36	248,645,786	0.27	30,805,767	0.11
251,185,192	3.36	248,645,786	0.27	30,805,767	0.11
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

作業基金平

中華民國114年

科 目	桃園市政府都市發展局主管		桃園市政府主管	
	桃園市住宅基金		桃園市公教人員住宅貸款及急難貸款基金	
	金 額	%	金 額	%
資產	27,806,426,356	100.00	148,309,629	100.00
流動資產	1,776,025,990	6.39	57,072,269	38.48
現金	431,793,667	1.55	36,446,992	24.57
銀行存款	431,793,667	1.55	36,446,992	24.57
應收款項	11,337,979	0.04	20,625,277	13.91
應收帳款	11,337,979	0.04	1,557	0.00
備抵呆帳 - 應收帳款	-	-	-	-
備抵醫療折讓	-	-	-	-
應收分期帳款	-	-	17,683,802	11.92
應收收益	-	-	-	-
應收利息	-	-	76,006	0.05
其他應收款	-	-	2,894,015	1.95
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	1,332,894,344	4.79	-	-
預付費用	1,332,894,344	4.79	-	-
短期貸墊款	-	-	-	-
短期墊款	-	-	-	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12,950,000	0.05	91,237,360	61.52
非流動金融資產	-	-	90,000,000	60.68
其他金融資產 - 非流動	-	-	90,000,000	60.68
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	12,950,000	0.05	1,237,360	0.83
長期應收款	12,950,000	0.05	2,787,010	1.88
備抵呆帳 - 長期應收款	-	-	-1,549,650	-1.04
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	%
1,693,510,743	100.00	9,269,295,524	100.00	69,255,316,064	100.00
1,395,857,118	82.42	864,239,633	9.32	1,024,495,921	1.48
1,391,763,726	82.18	718,191,523	7.75	86,052,993	0.12
1,391,763,726	82.18	718,191,523	7.75	86,052,993	0.12
4,093,392	0.24	124,310,433	1.34	630,837,891	0.91
-	-	111,978,039	1.21	630,701,300	0.91
-	-	-1,192,422	-0.01	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
4,093,392	0.24	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	13,848,423	0.15	136,591	0.00
-	-	-323,607	0.00	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	21,737,677	0.23	307,605,037	0.44
-	-	21,737,677	0.23	307,605,037	0.44
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
26,533,199	1.57	-	-	520,940,000	0.75
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	93,380,000	0.13
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	93,380,000	0.13
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
26,533,199	1.57	-	-	427,560,000	0.62
-	-	-	-	427,560,000	0.62

作業基金平

中華民國114年

科 目	合 計		桃園市政府衛生局主管	
			桃園市醫療作業基金	
	金 額	%	金 額	%
其他長期墊款	26,533,199	0.01	-	-
準備金	2,292,464	0.00	2,292,464	1.32
退休及離職準備金	2,292,464	0.00	2,292,464	1.32
不動產、廠房及設備	101,279,193,035	43.14	3,462,196	1.99
土地	9,678,096,928	4.12	-	-
土地	9,678,096,928	4.12	-	-
土地改良物	99,943,547	0.04	-	-
土地改良物	282,470,304	0.12	-	-
累計折舊 - 土地改良物	-182,526,757	-0.08	-	-
房屋及建築	15,267,045,617	6.50	-	-
房屋及建築	16,780,972,307	7.15	-	-
累計折舊 - 房屋及建築	-1,513,926,690	-0.64	-	-
機械及設備	247,923,303	0.11	2,696,946	1.55
機械及設備	522,908,354	0.22	15,014,054	8.64
累計折舊 - 機械及設備	-274,985,051	-0.12	-12,317,108	-7.09
交通及運輸設備	34,624,296	0.01	60,520	0.03
交通及運輸設備	131,364,413	0.06	174,324	0.10
累計折舊 - 交通及運輸設備	-96,740,117	-0.04	-113,804	-0.07
什項設備	103,728,167	0.04	704,730	0.41
什項設備	271,577,670	0.12	2,995,450	1.72
累計折舊 - 什項設備	-167,849,503	-0.07	-2,290,720	-1.32
購建中固定資產	75,847,831,177	32.31	-	-
未完工程	68,909,824,360	29.35	-	-
預付工程及土地款	6,937,277,425	2.95	-	-
訂購機件及設備款	729,392	0.00	-	-
無形資產	1,299,682,388	0.55	-	-
無形資產	1,299,682,388	0.55	-	-
電腦軟體	52,705,909	0.02	-	-
發展中之無形資產	234,290	0.00	-	-
其他無形資產	1,246,742,189	0.53	-	-
其他資產	259,381,484	0.11	-	-

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	%
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
44,372	0.00	16,254,969	0.02	184,230,356	0.68
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	80,365,651	0.30
-	-	-	-	220,004,791	0.81
-	-	-	-	-139,639,140	-0.52
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
16,827	0.00	4,922,289	0.01	21,989,464	0.08
548,423	0.01	33,265,720	0.04	38,710,488	0.14
-531,596	-0.01	-28,343,431	-0.03	-16,721,024	-0.06
26,371	0.00	6,496,148	0.01	-	-
2,637,107	0.04	33,165,319	0.04	-	-
-2,610,736	-0.03	-26,669,171	-0.03	-	-
1,174	0.00	4,836,532	0.01	1,550,350	0.01
117,368	0.00	18,811,878	0.02	4,931,106	0.02
-116,194	0.00	-13,975,346	-0.02	-3,380,756	-0.01
-	-	-	-	80,324,891	0.30
-	-	-	-	80,324,891	0.30
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
13,770	0.00	5,936,813	0.01	4,576,121	0.02
13,770	0.00	5,936,813	0.01	4,576,121	0.02
13,770	0.00	5,936,813	0.01	4,576,121	0.02
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
130,550,182	1.75	89,681,302	0.10	-	-

科 目	桃園市政府都市發展局主管		桃園市政府主管	
	桃園市住宅基金		桃園市公教人員住宅貸款及急難貸款基金	
	金 額	%	金 額	%
其他長期墊款	-	-	-	-
準備金	-	-	-	-
退休及離職準備金	-	-	-	-
不動產、廠房及設備	25,975,348,084	93.41	-	-
土地	3,501,330,658	12.59	-	-
土地	3,501,330,658	12.59	-	-
土地改良物	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-
累計折舊 - 土地改良物	-	-	-	-
房屋及建築	11,445,403,958	41.16	-	-
房屋及建築	12,363,640,883	44.46	-	-
累計折舊 - 房屋及建築	-918,236,925	-3.30	-	-
機械及設備	192,973,827	0.69	-	-
機械及設備	367,931,941	1.32	-	-
累計折舊 - 機械及設備	-174,958,114	-0.63	-	-
交通及運輸設備	18,768,049	0.07	-	-
交通及運輸設備	54,793,905	0.20	-	-
累計折舊 - 交通及運輸設備	-36,025,856	-0.13	-	-
什項設備	90,181,265	0.32	-	-
什項設備	219,878,476	0.79	-	-
累計折舊 - 什項設備	-129,697,211	-0.47	-	-
購建中固定資產	10,726,690,327	38.58	-	-
未完工程	10,726,690,327	38.58	-	-
預付工程及土地款	-	-	-	-
訂購機件及設備款	-	-	-	-
無形資產	42,102,282	0.15	-	-
無形資產	42,102,282	0.15	-	-
電腦軟體	42,102,282	0.15	-	-
發展中之無形資產	-	-	-	-
其他無形資產	-	-	-	-
其他資產	-	-	-	-

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	%
26,533,199	1.57	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
241,120,426	14.24	8,395,671,601	90.58	66,463,061,031	95.97
203,579,844	12.02	3,746,604	0.04	5,969,439,822	8.62
203,579,844	12.02	3,746,604	0.04	5,969,439,822	8.62
7,284,799	0.43	12,293,097	0.13	-	-
42,757,516	2.52	19,707,997	0.21	-	-
-35,472,717	-2.09	-7,414,900	-0.08	-	-
24,638,432	1.45	3,797,003,227	40.96	-	-
40,092,299	2.37	4,377,239,125	47.22	-	-
-15,453,867	-0.91	-580,235,898	-6.26	-	-
720,223	0.04	15,540,480	0.17	9,063,247	0.01
3,814,525	0.23	47,977,531	0.52	15,645,672	0.02
-3,094,302	-0.18	-32,437,051	-0.35	-6,582,425	-0.01
13,085	0.00	8,369,181	0.09	890,942	0.00
1,406,089	0.08	34,160,579	0.37	5,027,090	0.01
-1,393,004	-0.08	-25,791,398	-0.28	-4,136,148	-0.01
103,951	0.01	4,644,619	0.05	1,705,546	0.00
13,744,516	0.81	7,585,286	0.08	3,513,590	0.01
-13,640,565	-0.81	-2,940,667	-0.03	-1,808,044	0.00
4,780,092	0.28	4,554,074,393	49.13	60,481,961,474	87.33
4,780,092	0.28	4,547,345,001	49.06	53,550,684,049	77.32
-	-	6,000,000	0.06	6,931,277,425	10.01
-	-	729,392	0.01	-	-
-	-	234,290	0.00	1,246,819,112	1.80
-	-	234,290	0.00	1,246,819,112	1.80
-	-	-	-	76,923	0.00
-	-	234,290	0.00	-	-
-	-	-	-	1,246,742,189	1.80
30,000,000	1.77	9,150,000	0.10	-	-

作業基金平

中華民國114年

科 目	合 計		桃園市政府衛生局主管	
			桃園市醫療作業基金	
	金 額	%	金 額	%
遞延資產	33,795,276	0.01	-	-
遞延費用	33,795,276	0.01	-	-
什項資產	225,586,208	0.10	-	-
存出保證金	39,150,000	0.02	-	-
催收款項	12,962,406	0.01	-	-
暫付及待結轉帳項	55,886,026	0.02	-	-
代管資產	1,277,158,817	0.54	-	-
累計折舊 - 代管資產	-561,775,274	-0.24	-	-
應付代管資產	-715,383,543	-0.30	-	-
其他什項資產	117,587,776	0.05	-	-
合計	234,766,336,663	100.00	173,815,889	100.00
負債	115,042,879,886	49.00	67,494,843	38.83
流動負債	17,251,913,149	7.35	64,535,884	37.13
短期債務	5,000,000,000	2.13	-	-
應付到期長期負債	5,000,000,000	2.13	-	-
應付款項	1,807,091,608	0.77	64,535,884	37.13
應付帳款	465,288,165	0.20	43,979,846	25.30
應付代收款	507,573,504	0.22	-	-
應付薪工	1,262,209	0.00	1,262,209	0.73
應付費用	22,786,367	0.01	19,293,829	11.10
應付利息	686,520,773	0.29	-	-
應付工程款	14,698,590	0.01	-	-
其他應付款	108,962,000	0.05	-	-
預收款項	10,444,821,541	4.45	-	-
預收收入	10,423,057,441	4.44	-	-
其他預收款	21,764,100	0.01	-	-
長期負債	96,515,600,062	41.11	-	-
長期債務	96,515,600,062	41.11	-	-
應付債券	6,000,000,000	2.56	-	-
長期借款	88,500,545,919	37.70	-	-
應付長期工程款	1,788,841,286	0.76	-	-

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	%
-	-	33,795,276	0.04	-	-
-	-	33,795,276	0.04	-	-
130,550,182	1.75	55,886,026	0.06	-	-
-	-	-	-	-	-
12,962,406	0.17	-	-	-	-
-	-	55,886,026	0.06	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
117,587,776	1.57	-	-	-	-
7,473,312,306	100.00	91,834,524,499	100.00	27,111,825,653	100.00
277,429,381	3.71	69,210,360,794	75.36	932,954,031	3.44
277,429,381	3.71	15,973,798,990	17.39	206,460,782	0.76
-	-	5,000,000,000	5.44	-	-
-	-	5,000,000,000	5.44	-	-
53,552,450	0.72	774,618,480	0.84	184,696,682	0.68
-	-	287,645,158	0.31	-	-
-	-	89,550,000	0.10	184,677,794	0.68
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	18,888	0.00
53,552,450	0.72	397,423,322	0.43	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
223,876,931	3.00	10,199,180,510	11.11	21,764,100	0.08
223,876,931	3.00	10,199,180,510	11.11	-	-
-	-	-	-	21,764,100	0.08
-	-	53,208,210,247	57.94	-	-
-	-	53,208,210,247	57.94	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	53,208,210,247	57.94	-	-
-	-	-	-	-	-

作業基金平

中華民國114年

科 目	桃園市政府都市發展局主管		桃園市政府主管	
	桃園市住宅基金		桃園市公教人員住宅貸款及急難貸款基金	
	金 額	%	金 額	%
遞延資產	-	-	-	-
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	-	-	-	-
合計	27,806,426,356	100.00	148,309,629	100.00
負債	21,927,675,542	78.86	1,381	0.00
流動負債	303,586,147	1.09	1,381	0.00
短期債務	-	-	-	-
應付到期長期負債	-	-	-	-
應付款項	303,586,147	1.09	1,381	0.00
應付帳款	-	-	-	-
應付代收款	194,392,547	0.70	-	-
應付薪工	-	-	-	-
應付費用	231,600	0.00	1,381	0.00
應付利息	-	-	-	-
應付工程款	-	-	-	-
其他應付款	108,962,000	0.39	-	-
預收款項	-	-	-	-
預收收入	-	-	-	-
其他預收款	-	-	-	-
長期負債	21,548,548,529	77.49	-	-
長期債務	21,548,548,529	77.49	-	-
應付債券	3,000,000,000	10.79	-	-
長期借款	18,322,335,672	65.89	-	-
應付長期工程款	-	-	-	-

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	%
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
30,000,000	1.77	9,150,000	0.10	-	-
30,000,000	1.77	9,150,000	0.10	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	1,277,158,817	13.78	-	-
-	-	-561,775,274	-6.06	-	-
-	-	-715,383,543	-7.72	-	-
-	-	-	-	-	-
1,693,510,743	100.00	9,269,295,524	100.00	69,255,316,064	100.00
58,794,532	3.47	1,623,586,523	17.52	20,944,582,859	30.24
41,006,589	2.42	131,609,735	1.42	253,484,260	0.37
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
41,006,589	2.42	131,609,735	1.42	253,484,260	0.37
41,006,589	2.42	92,656,572	1.00	-	-
-	-	38,953,163	0.42	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3,240,669	0.00
-	-	-	-	235,545,001	0.34
-	-	-	-	14,698,590	0.02
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	1,069,169,687	11.53	20,689,671,599	29.87
-	-	1,069,169,687	11.53	20,689,671,599	29.87
-	-	-	-	3,000,000,000	4.33
-	-	970,000,000	10.46	16,000,000,000	23.10
-	-	99,169,687	1.07	1,689,671,599	2.44

作業基金平

中華民國114年

科 目	合 計		桃園市政府衛生局主管	
			桃園市醫療作業基金	
	金 額	%	金 額	%
其他長期負債	226,212,857	0.10	-	-
其他負債	1,275,366,675	0.54	2,958,959	1.70
遞延負債	3,541,727	0.00	-	-
遞延收入	3,541,727	0.00	-	-
什項負債	1,271,824,948	0.54	2,958,959	1.70
存入保證金	262,031,460	0.11	-	-
應付保管款	663,890,000	0.28	-	-
應付退休及離職金	2,292,464	0.00	2,292,464	1.32
暫收及待結轉帳項	343,611,024	0.15	666,495	0.38
淨值	119,723,456,777	51.00	106,321,046	61.17
基金	44,635,771,397	19.01	6,137,152	3.53
基金	44,635,771,397	19.01	6,137,152	3.53
基金	44,635,771,397	19.01	6,137,152	3.53
公積	616,950,574	0.26	-	-
資本公積	616,950,574	0.26	-	-
受贈公積	616,950,574	0.26	-	-
累積餘絀	74,595,981,931	31.77	100,183,894	57.64
累積賸餘	74,595,981,931	31.77	100,183,894	57.64
累積賸餘	74,595,981,931	31.77	100,183,894	57.64
淨值其他項目	-125,247,125	-0.05	-	-
累積其他綜合餘絀	-125,247,125	-0.05	-	-
未實現重估增值	-125,247,125	-0.05	-	-
合計	234,766,336,663	100.00	173,815,889	100.00

註：1. 信託代理與保證資產（負債）性質科目，本年度決算核定數為 15,734,577,579 元，上年度決算審定數為 17,187,459,872 元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度或有負債：(1) 辦理中小企業信用保證融資貸款專案(火金姑專案)，由產業發展基金負擔30,000,000元。(2) 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1筆；上年度24筆。

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	%
-	-	-	-	-	-
-	-	28,351,557	0.03	726,493,249	2.68
-	-	-	-	3,541,727	0.01
-	-	-	-	3,541,727	0.01
-	-	28,351,557	0.03	722,951,522	2.67
-	-	4,645,726	0.01	59,061,522	0.22
-	-	-	-	663,890,000	2.45
-	-	-	-	-	-
-	-	23,705,831	0.03	-	-
7,195,882,925	96.29	22,624,163,705	24.64	26,178,871,622	96.56
-	-	491,831,498	0.54	29,364,620	0.11
-	-	491,831,498	0.54	29,364,620	0.11
-	-	491,831,498	0.54	29,364,620	0.11
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
7,195,882,925	96.29	22,132,332,207	24.10	26,149,507,002	96.45
7,195,882,925	96.29	22,132,332,207	24.10	26,149,507,002	96.45
7,195,882,925	96.29	22,132,332,207	24.10	26,149,507,002	96.45
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
7,473,312,306	100.00	91,834,524,499	100.00	27,111,825,653	100.00

作業基金平

中華民國114年

科 目	桃園市政府都市發展局主管		桃園市政府主管	
	桃園市住宅基金		桃園市公教人員住宅貸款及急難貸款基金	
	金 額	%	金 額	%
其他長期負債	226,212,857	0.81	-	-
其他負債	75,540,866	0.27	-	-
遞延負債	-	-	-	-
遞延收入	-	-	-	-
什項負債	75,540,866	0.27	-	-
存入保證金	75,540,866	0.27	-	-
應付保管款	-	-	-	-
應付退休及離職金	-	-	-	-
暫收及待結轉帳項	-	-	-	-
淨值	5,878,750,814	21.14	148,308,248	100.00
基金	4,997,000,000	17.97	118,577,842	79.95
基金	4,997,000,000	17.97	118,577,842	79.95
基金	4,997,000,000	17.97	118,577,842	79.95
公積	8,513,020	0.03	-	-
資本公積	8,513,020	0.03	-	-
受贈公積	8,513,020	0.03	-	-
累積餘絀	1,002,849,334	3.61	29,730,406	20.05
累積賸餘	1,002,849,334	3.61	29,730,406	20.05
累積賸餘	1,002,849,334	3.61	29,730,406	20.05
淨值其他項目	-129,611,540	-0.47	-	-
累積其他綜合餘絀	-129,611,540	-0.47	-	-
未實現重估增值	-129,611,540	-0.47	-	-
合計	27,806,426,356	100.00	148,309,629	100.00

衡綜計表

12月31日

(依機關及基金別分列)

單位：新臺幣元

桃園市政府經濟發展局主管		桃園市政府交通局主管		桃園市政府捷運工程局主管	
桃園市產業發展基金		桃園市停車場作業基金		桃園市軌道建設發展基金	
金 額	%	金 額	%	金 額	%
-	-	-	-	-	-
17,787,943	1.05	422,807,101	4.56	1,427,000	0.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
17,787,943	1.05	422,807,101	4.56	1,427,000	0.00
17,787,943	1.05	103,568,403	1.12	1,427,000	0.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	319,238,698	3.44	-	-
1,634,716,211	96.53	7,645,709,001	82.48	48,310,733,205	69.76
50,000,000	2.95	10,000,000	0.11	38,932,860,285	56.22
50,000,000	2.95	10,000,000	0.11	38,932,860,285	56.22
50,000,000	2.95	10,000,000	0.11	38,932,860,285	56.22
40,662,280	2.40	567,775,274	6.13	-	-
40,662,280	2.40	567,775,274	6.13	-	-
40,662,280	2.40	567,775,274	6.13	-	-
1,539,689,516	90.92	7,067,933,727	76.25	9,377,872,920	13.54
1,539,689,516	90.92	7,067,933,727	76.25	9,377,872,920	13.54
1,539,689,516	90.92	7,067,933,727	76.25	9,377,872,920	13.54
4,364,415	0.26	-	-	-	-
4,364,415	0.26	-	-	-	-
4,364,415	0.26	-	-	-	-
1,693,510,743	100.00	9,269,295,524	100.00	69,255,316,064	100.00

主要營運項目執行情形分析表

中華民國114年度

基金名稱及營運 項 目	單位	預算數	決算數	比較增減	
				增減數	%
桃園市醫療作業基金					
(一)一般門診業務	元	5,444,000	7,197,397	1,753,397	32.21
(二)健保門診業務	元	100,305,000	123,244,739	22,939,739	22.87
(三)體檢業務	元	2,198,000	2,398,071	200,071	9.10
(四)X光業務	元	2,670,000	1,792,166	-877,834	32.88
(五)診察業務	元	75,412,000	77,814,717	2,402,717	3.19
(六)檢驗業務	元	17,676,000	21,859,289	4,183,289	23.67
(七)成人健檢業務	元	14,311,000	22,303,988	7,992,988	55.85
(八)兒童健檢業務	元	7,053,000	6,043,271	-1,009,729	14.32
(九)子宮頸抹片檢查業務	元	8,829,000	11,065,980	2,236,980	25.34
(十)社區醫療群	元	11,750,000	12,692,769	942,769	8.02
(十一)開立死亡證明業務	元	1,050,000	597,460	-452,540	43.10
(十二)開立診斷證明業務	元	255,000	252,870	-2,130	0.84
(十三)帶狀疱疹疫苗接種收入	元	-	321,000	321,000	-
(十四)預立醫療諮商門診收入	元	-	455,880	455,880	-
桃園市土地重劃基金					
(一)八德大勇市地重劃區	元	110,130,000	91,054,121	-19,075,879	17.32
(二)大園菓林市地重劃區	元	241,770,000	350,351,553	108,581,553	44.91
(三)觀音草漯（三）市地重劃區	元	-	4,380,000	4,380,000	-
(四)觀音草漯（第6區整體開發單元） 市地重劃區	元	-	1,277,820	1,277,820	-
(五)觀音草漯（第3區整體開發單元） 市地重劃區	元	-	2,483,849	2,483,849	-
(六)蘆竹五福市地重劃區	元	100,113,000	875,417	-99,237,583	99.13
(七)楊梅仁美市地重劃區	元	-	59,939,689	59,939,689	-
(八)平鎮永豐市地重劃區	元	21,302,000	8,791,385	-12,510,615	58.73
(九)龍潭龍星市地重劃區	元	10,342,000	5,356,981	-4,985,019	48.20
(十)桃園國強市地重劃區	元	87,882,000	3,235,846	-84,646,154	96.32
(十一)桃園中平市地重劃區	元	25,797,000	2,672,028	-23,124,972	89.64
(十二)龍壽(桃園、八德、蘆竹)市地 重劃區	元	6,954,000	2,444,055	-4,509,945	64.85
(十三)八德大福市地重劃區	元	50,796,000	36,923,070	-13,872,930	27.31
(十四)復興羅浮市地重劃區	元	10,525,000	736,345	-9,788,655	93.00
(十五)新屋區新屋市地重劃區	元	-	106,589	106,589	-
(十六)大園竹園市地重劃區	元	-	9,110	9,110	-
(十七)八德大湍市地重劃區	元	-	111,741	111,741	-
(十八)平鎮義興市地重劃區	元	-	165	165	-
桃園市實施平均地權基金					

主要營運項目執行情形分析表

中華民國114年度

基金名稱及營運項目	單位	預算數	決算數	比較增減	
				增減數	%
(一)A20站區區段徵收開發案	元	13,363,000	295,778,029	282,415,029	2,113.41
(二)A21站區區段徵收開發案	元	679,593,000	198,543,057	-481,049,943	70.79
(三)中壢運動公園區段徵收開發案	元	1,219,176,000	1,016,317,392	-202,858,608	16.64
(四)桃園航空城區段徵收開發計畫	元	14,440,688,000	14,149,045,092	-291,642,908	2.02
(五)中原營區區段徵收開發案	元	54,387,000	18,928,606	-35,458,394	65.20
(六)大溪埔頂營區區段徵收開發案	元	459,398,000	320,136,664	-139,261,336	30.31
(七)大溪行政園區區段徵收開發案	元	311,941,000	70,774,020	-241,166,980	77.31
(八)大園都市計畫民生南路西側區段徵收開發案	元	232,607,000	1,729,269	-230,877,731	99.26
(九)大園都市計畫國際路南側區段徵收開發案	元	137,824,000	1,754,053	-136,069,947	98.73
(十)大湳森林公園區段徵收開發案	元	645,287,000	3,178,844	-642,108,156	99.51
(十一)林口工五區段徵收開發案	元	8,673,000	-	-8,673,000	100.00
桃園市都市發展基金					
都市發展計畫	元	2,010,405,000	1,404,509,709	-605,895,291	30.14
桃園市住宅基金					
住宅興建計畫	元	2,600,695,000	1,783,089,233	-817,605,767	31.44
桃園市公教人員住宅貸款及急難貸款基金					
(一)投融資業務收入	元	140,000	62,048	-77,952	55.68
(二)急難貸款業務	元	10,800,000	5,900,000	-4,900,000	45.37
桃園市產業發展基金					
(一)市開發工業區經營管理維護費用	元	117,350,000	96,988,509	-20,361,491	17.35
(二)工廠管理輔導計畫	元	4,920,000	3,718,936	-1,201,064	24.41
(三)桃園市工業區發展計畫	元	4,514,000	17,155,674	12,641,674	280.05
(四)大園內海產業園區開發計畫案	元	655,000	622,663	-32,337	4.94
桃園市停車場作業基金					
(一)新闢路外停車場整地及維護改善工程計畫	元	25,000,000	19,520,365	-5,479,635	21.92
(二)路邊停車單超商、金融機構及行動支付業者代收計畫	元	35,748,000	33,413,559	-2,334,441	6.53
(三)路邊(外)停車委外開單計畫	元	235,323,000	218,927,124	-16,395,876	6.97
(四)桃園市違規停車拖吊移置委託民間經營計畫	元	41,623,000	25,369,799	-16,253,201	39.05
(五)路邊停車資訊系統軟體擴充維護計畫	元	6,800,000	6,000,000	-800,000	11.76
(六)都會地區閒置空地闢設停車空間獎助計畫	元	600,000	300,000	-300,000	50.00
桃園市軌道建設發展基金					
(一)軌道建設發展業務	元	320,659,000	316,310,519	-4,348,481	1.36

主要營運項目執行情形分析表

中華民國114元度

基金名稱及營運 項 目	單位	預算數	決算數	比較增減	
				增減數	%
(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	元	7,751,636,000	10,540,820,000	2,789,184,000	35.98
(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	元	1,400,000,000	17,612,994	-1,382,387,006	98.74
(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	元	398,100,000	56,844,435	-341,255,565	85.72
(五)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	元	87,970,000	-	-87,970,000	100.00

參、特別收入基金

本 頁 空 白

特別收入基金基金來源

中華民國

基金別	預 算 數			決 算 核	
	基金來源	基金用途	賸餘(短絀)	基金來源	基金用途
桃園市政府	10,890,000	14,951,000	-4,061,000	10,007,983	13,294,719
桃園市有線廣播電視事業發展基金	10,890,000	14,951,000	-4,061,000	10,007,983	13,294,719
桃園市政府都市發展局	3,831,000	4,622,000	-791,000	4,845,167	4,589,962
桃園市建築物無障礙設備與設施改善基金	3,831,000	4,622,000	-791,000	4,845,167	4,589,962
桃園市政府工務局	1,592,976,000	1,557,383,000	35,593,000	1,602,911,465	1,505,136,181
桃園市道路基金	1,477,690,000	1,444,489,000	33,201,000	1,436,102,500	1,394,979,266
桃園市共同管道管理基金	115,286,000	112,894,000	2,392,000	166,808,965	110,156,915
桃園市政府社會局	733,238,000	1,286,304,000	-553,066,000	1,014,355,945	1,323,394,353
桃園市公益彩券盈餘分配基金	733,238,000	1,286,304,000	-553,066,000	1,014,355,945	1,323,394,353
桃園市政府勞動局	183,490,000	262,101,000	-78,611,000	164,604,755	238,743,817
桃園市身心障礙者就業基金	136,370,000	212,637,000	-76,267,000	117,266,152	193,944,170
桃園市勞工權益基金	47,120,000	49,464,000	-2,344,000	47,338,603	44,799,647
桃園市政府農業局	120,160,000	62,077,000	58,083,000	725,803,977	72,298,240
桃園市農業發展基金	120,160,000	62,077,000	58,083,000	725,803,977	72,298,240
桃園市政府環境保護局	2,118,403,000	1,907,699,000	210,704,000	2,441,477,749	1,683,330,378
桃園市環境保護基金	762,436,000	933,587,000	-171,151,000	1,046,131,117	792,922,697
桃園國際機場航空噪音防制費及回饋金基金	1,085,730,000	824,157,000	261,573,000	1,150,952,435	734,902,644
桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	270,237,000	149,955,000	120,282,000	244,394,197	155,505,037
桃園市政府警察局	331,000	6,000,000	-5,669,000	323,533	5,855,747
桃園市警察人員安全基金	331,000	6,000,000	-5,669,000	323,533	5,855,747
桃園市政府消防局	2,016,000	8,515,000	-6,499,000	2,048,024	8,508,114
桃園市消防人員安全基金	2,016,000	8,515,000	-6,499,000	2,048,024	8,508,114
桃園市政府衛生局	15,300,000	46,559,000	-31,259,000	25,838,563	44,344,021
桃園市食品安全保護基金	15,300,000	46,559,000	-31,259,000	25,838,563	44,344,021
桃園市政府水務局	46,440,000	16,356,000	30,084,000	60,152,773	20,049,976
桃園市水資源發展基金	46,440,000	16,356,000	30,084,000	60,152,773	20,049,976
桃園市政府教育局	55,355,715,000	57,976,429,000	-2,620,714,000	55,465,606,198	57,116,561,763
桃園市政府教育局主管	55,355,715,000	57,976,429,000	-2,620,714,000	55,465,606,198	57,116,561,763
合 計	60,182,790,000	63,148,996,000	-2,966,206,000	61,517,976,132	62,036,107,271

、用途及餘絀綜計表

114年度

單位：新臺幣元

定 數	決 算 核 定 數 與 預 算 數 比 較			期初基金餘額	解繳公庫	期末基金餘額
賸餘(短絀)	基金來源	基金用途	賸餘(短絀)			
-3,286,736	-882,017	-1,656,281	774,264	10,177,049	-	6,890,313
-3,286,736	-882,017	-1,656,281	774,264	10,177,049	-	6,890,313
255,205	1,014,167	-32,038	1,046,205	9,656,764	-	9,911,969
255,205	1,014,167	-32,038	1,046,205	9,656,764	-	9,911,969
97,775,284	9,935,465	-52,246,819	62,182,284	972,788,620	-	1,070,563,904
41,123,234	-41,587,500	-49,509,734	7,922,234	673,596,339	-	714,719,573
56,652,050	51,522,965	-2,737,085	54,260,050	299,192,281	-	355,844,331
-309,038,408	281,117,945	37,090,353	244,027,592	1,471,905,987	-	1,162,867,579
-309,038,408	281,117,945	37,090,353	244,027,592	1,471,905,987	-	1,162,867,579
-74,139,062	-18,885,245	-23,357,183	4,471,938	1,125,176,910	-	1,051,037,848
-76,678,018	-19,103,848	-18,692,830	-411,018	1,117,073,785	-	1,040,395,767
2,538,956	218,603	-4,664,353	4,882,956	8,103,125	-	10,642,081
653,505,737	605,643,977	10,221,240	595,422,737	1,718,677,340	-	2,372,183,077
653,505,737	605,643,977	10,221,240	595,422,737	1,718,677,340	-	2,372,183,077
758,147,371	323,074,749	-224,368,622	547,443,371	3,973,805,835	-	4,731,953,206
253,208,420	283,695,117	-140,664,303	424,359,420	1,564,780,982	-	1,817,989,402
416,049,791	65,222,435	-89,254,356	154,476,791	2,064,561,021	-	2,480,610,812
88,889,160	-25,842,803	5,550,037	-31,392,840	344,463,832	-	433,352,992
-5,532,214	-7,467	-144,253	136,786	44,291,258	-	38,759,044
-5,532,214	-7,467	-144,253	136,786	44,291,258	-	38,759,044
-6,460,090	32,024	-6,886	38,910	8,794,042	-	2,333,952
-6,460,090	32,024	-6,886	38,910	8,794,042	-	2,333,952
-18,505,458	10,538,563	-2,214,979	12,753,542	164,304,739	-	145,799,281
-18,505,458	10,538,563	-2,214,979	12,753,542	164,304,739	-	145,799,281
40,102,797	13,712,773	3,693,976	10,018,797	71,388,322	-	111,491,119
40,102,797	13,712,773	3,693,976	10,018,797	71,388,322	-	111,491,119
-1,650,955,565	109,891,198	-859,867,237	969,758,435	12,646,527,462	-	10,995,571,897
-1,650,955,565	109,891,198	-859,867,237	969,758,435	12,646,527,462	-	10,995,571,897
-518,131,139	1,335,186,132	-1,112,888,729	2,448,074,861	22,217,494,328	-	21,699,363,189

科 目	本年度決算核定數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	115,893,416,888	100.00	116,263,574,012	100.00	-370,157,124	0.32
流動資產	29,357,104,324	25.33	31,441,838,945	27.04	-2,084,734,621	6.63
現金	25,566,518,638	22.06	25,203,567,669	21.68	362,950,969	1.44
應收款項	1,823,965,473	1.57	1,742,623,495	1.50	81,341,978	4.67
預付款項	1,966,620,213	1.70	4,495,647,781	3.87	-2,529,027,568	56.26
長期貸墊款及準備金	25,604,583	0.02	32,773,553	0.03	-7,168,970	21.87
長期貸款	634,982	0.00	634,982	0.00	-	-
準備金	24,969,601	0.02	32,138,571	0.03	-7,168,970	22.31
固定資產	86,366,533,026	74.52	84,590,472,253	72.76	1,776,060,773	2.10
土地	52,889,554,074	45.64	51,133,491,114	43.98	1,756,062,960	3.43
土地改良物	1,733,304,518	1.50	2,118,893,781	1.82	-385,589,263	18.20
房屋建築及設備	26,305,101,251	22.70	25,626,441,469	22.04	678,659,782	2.65
機械及設備	2,239,648,063	1.93	2,430,252,641	2.09	-190,604,578	7.84
交通及運輸設備	424,580,960	0.37	433,778,863	0.37	-9,197,903	2.12
雜項設備	1,725,307,119	1.49	1,800,663,982	1.55	-75,356,863	4.18
租賃資產	849,826	0.00	667,557	0.00	182,269	27.30
購建中固定資產	1,048,187,215	0.90	1,046,282,846	0.90	1,904,369	0.18
無形資產	143,537,086	0.12	197,950,902	0.17	-54,413,816	27.49
無形資產	143,537,086	0.12	197,950,902	0.17	-54,413,816	27.49
其他資產	637,869	0.00	538,359	0.00	99,510	18.48
什項資產	637,869	0.00	538,359	0.00	99,510	18.48
合 計	115,893,416,888	100.00	116,263,574,012	100.00	-370,157,124	0.32

註：1. 本年度信託代理與保證資產（負債） 284,272,019 元；上年度 324,631,669 元。
2. 本年度債權憑證34筆；上年度15筆。
3. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

特別收入基金平衡綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國114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	%
資產	115,893,416,888	100.00	7,669,609	100.00	11,144,219	100.00
流動資產	29,357,104,324	25.33	6,890,313	89.84	9,911,969	88.94
現金	25,566,518,638	22.06	6,890,313	89.84	9,911,969	88.94
銀行存款	25,566,518,638	22.06	6,890,313	89.84	9,911,969	88.94
應收款項	1,823,965,473	1.57	-	-	-	-
應收帳款	1,729,108,848	1.49	-	-	-	-
應收利息	293,156	0.00	-	-	-	-
其他應收款	94,563,469	0.08	-	-	-	-
預付款項	1,966,620,213	1.70	-	-	-	-
預付費用	1,966,620,213	1.70	-	-	-	-
長期貸墊款及準備金	25,604,583	0.02	-	-	-	-
長期貸款	634,982	0.00	-	-	-	-
長期貸款	634,982	0.00	-	-	-	-
準備金	24,969,601	0.02	-	-	-	-
退休及離職準備金	24,969,601	0.02	-	-	-	-
固定資產	86,366,533,026	74.52	779,296	10.16	1,232,250	11.06
土地	52,889,554,074	45.64	-	-	-	-
土地	52,889,554,074	45.64	-	-	-	-
土地改良物	1,733,304,518	1.50	-	-	86,690	0.78
土地改良物	17,512,080,504	15.11	-	-	8,669,011	77.79
累計折舊 - 土地改良物	-15,778,775,986	-13.61	-	-	-8,582,321	-77.01
房屋建築及設備	26,305,101,251	22.70	-	-	1,145,366	10.28
房屋建築及設備	42,630,804,194	36.78	-	-	1,413,595	12.68
累計折舊 - 房屋建築及設備	-16,325,702,943	-14.09	-	-	-268,229	-2.41
機械及設備	2,239,648,063	1.93	680,801	8.88	194	0.00
機械及設備	8,258,886,478	7.13	992,950	12.95	19,403	0.17
累計折舊 - 機械及設備	-6,019,238,415	-5.19	-312,149	-4.07	-19,209	-0.17
交通及運輸設備	424,580,960	0.37	69,339	0.90	-	-
交通及運輸設備	1,367,413,592	1.18	71,300	0.93	-	-
累計折舊 - 交通及運輸設備	-942,832,632	-0.81	-1,961	-0.03	-	-
雜項設備	1,725,307,119	1.49	29,156	0.38	-	-

特別收入基金平衡綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國114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	6,959,640,706	6.01	123,500	1.61	-	-
累計折舊 - 雜項設備	-5,234,333,587	-4.52	-94,344	-1.23	-	-
租賃資產	849,826	0.00	-	-	-	-
租賃資產	1,965,644	0.00	-	-	-	-
累計折舊 - 租賃資產	-1,115,818	0.00	-	-	-	-
購建中固定資產	1,048,187,215	0.90	-	-	-	-
購建中固定資產	1,048,187,215	0.90	-	-	-	-
無形資產	143,537,086	0.12	-	-	-	-
無形資產	143,537,086	0.12	-	-	-	-
電腦軟體	143,537,086	0.12	-	-	-	-
其他資產	637,869	0.00	-	-	-	-
什項資產	637,869	0.00	-	-	-	-
存出保證金	637,869	0.00	-	-	-	-
代管資產	9,373,227,733	8.09	-	-	-	-
應付代管資產	-9,373,227,733	-8.09	-	-	-	-
合計	115,893,416,888	100.00	7,669,609	100.00	11,144,219	100.00
負債	7,683,983,587	6.63	-	-	-	-
流動負債	7,070,569,043	6.10	-	-	-	-
應付款項	7,053,524,410	6.09	-	-	-	-
應付帳款	78,982,097	0.07	-	-	-	-
應付代收款	4,928,628,581	4.25	-	-	-	-
應付費用	2,040,230,067	1.76	-	-	-	-
其他應付款	5,683,665	0.00	-	-	-	-
預收款項	17,044,633	0.01	-	-	-	-
預收收入	17,044,633	0.01	-	-	-	-
其他負債	613,414,544	0.53	-	-	-	-
什項負債	613,414,544	0.53	-	-	-	-
存入保證金	498,476,678	0.43	-	-	-	-
應付退休及離職金	24,969,601	0.02	-	-	-	-
暫收及待結轉帳項	89,968,265	0.08	-	-	-	-
淨資產	108,209,433,301	93.37	7,669,609	100.00	11,144,219	100.00
淨資產	108,209,433,301	93.37	7,669,609	100.00	11,144,219	100.00

特別收入基金平衡綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國114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	%
淨資產	108,209,433,301	93.37	7,669,609	100.00	11,144,219	100.00
累積餘額	108,209,433,301	93.37	7,669,609	100.00	11,144,219	100.00
合計	115,893,416,888	100.00	7,669,609	100.00	11,144,219	100.00

註：1. 本年度信託代理與保證資產（負債） 284,272,019 元；上年度 324,631,669 元。

2. 本年度債權憑證34筆；上年度15筆。

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

特別收入基金平衡綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國114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	%
資產	1,355,513,762	100.00	881,159,113	100.00	1,304,335,354	100.00
流動資產	750,733,780	55.38	398,647,116	45.24	1,293,010,425	99.13
現金	737,084,681	54.38	393,083,998	44.61	1,282,622,461	98.34
銀行存款	737,084,681	54.38	393,083,998	44.61	1,282,622,461	98.34
應收款項	13,649,099	1.01	-	-	4,991,865	0.38
應收帳款	23,600	0.00	-	-	4,991,865	0.38
應收利息	-	-	-	-	-	-
其他應收款	13,625,499	1.01	-	-	-	-
預付款項	-	-	5,563,118	0.63	5,396,099	0.41
預付費用	-	-	5,563,118	0.63	5,396,099	0.41
長期貸墊款及準備金	-	-	-	-	-	-
長期貸款	-	-	-	-	-	-
長期貸款	-	-	-	-	-	-
準備金	-	-	-	-	-	-
退休及離職準備金	-	-	-	-	-	-
固定資產	604,779,982	44.62	482,511,997	54.76	10,930,831	0.84
土地	106,978,960	7.89	-	-	-	-
土地	106,978,960	7.89	-	-	-	-
土地改良物	497,773,023	36.72	477,322,596	54.17	-	-
土地改良物	12,972,249,913	957.00	989,708,058	112.32	-	-
累計折舊 - 土地改良物	-12,474,476,890	-920.28	-512,385,462	-58.15	-	-
房屋建築及設備	-	-	4,826,039	0.55	10,774,247	0.83
房屋建築及設備	-	-	10,114,591	1.15	21,867,378	1.68
累計折舊 - 房屋建築及設備	-	-	-5,288,552	-0.60	-11,093,131	-0.85
機械及設備	27,849	0.00	163,014	0.02	37,612	0.00
機械及設備	4,308,655	0.32	612,080	0.07	4,807,845	0.37
累計折舊 - 機械及設備	-4,280,806	-0.32	-449,066	-0.05	-4,770,233	-0.37
交通及運輸設備	-	-	67,502	0.01	82,450	0.01
交通及運輸設備	-	-	1,123,086	0.13	484,285	0.04
累計折舊 - 交通及運輸設備	-	-	-1,055,584	-0.12	-401,835	-0.03
雜項設備	150	0.00	132,846	0.02	36,522	0.00

特別收入基金平衡綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國114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	15,000	0.00	417,690	0.05	3,342,191	0.26
累計折舊 - 雜項設備	-14,850	0.00	-284,844	-0.03	-3,305,669	-0.25
租賃資產	-	-	-	-	-	-
租賃資產	-	-	-	-	-	-
累計折舊 - 租賃資產	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-
無形資產	-	-	-	-	328,098	0.03
無形資產	-	-	-	-	328,098	0.03
電腦軟體	-	-	-	-	328,098	0.03
其他資產	-	-	-	-	66,000	0.01
什項資產	-	-	-	-	66,000	0.01
存出保證金	-	-	-	-	66,000	0.01
代管資產	-	-	-	-	-	-
應付代管資產	-	-	-	-	-	-
合計	1,355,513,762	100.00	881,159,113	100.00	1,304,335,354	100.00
負債	36,014,207	2.66	42,802,785	4.86	130,208,846	9.98
流動負債	3,000,000	0.22	15,244,633	1.73	130,138,846	9.98
應付款項	-	-	1,200,000	0.14	130,138,846	9.98
應付帳款	-	-	-	-	-	-
應付代收款	-	-	-	-	-	-
應付費用	-	-	1,200,000	0.14	130,138,846	9.98
其他應付款	-	-	-	-	-	-
預收款項	3,000,000	0.22	14,044,633	1.59	-	-
預收收入	3,000,000	0.22	14,044,633	1.59	-	-
其他負債	33,014,207	2.44	27,558,152	3.13	70,000	0.01
什項負債	33,014,207	2.44	27,558,152	3.13	70,000	0.01
存入保證金	33,014,207	2.44	27,558,152	3.13	70,000	0.01
應付退休及離職金	-	-	-	-	-	-
暫收及待結轉帳項	-	-	-	-	-	-
淨資產	1,319,499,555	97.34	838,356,328	95.14	1,174,126,508	90.02
淨資產	1,319,499,555	97.34	838,356,328	95.14	1,174,126,508	90.02

特別收入基金平衡綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國114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	%
資產	1,086,225,644	100.00	12,406,566	100.00	2,395,783,466	100.00
流動資產	1,083,648,209	99.76	12,309,351	99.22	2,394,919,505	99.96
現金	1,079,909,280	99.42	12,309,351	99.22	2,340,406,404	97.69
銀行存款	1,079,909,280	99.42	12,309,351	99.22	2,340,406,404	97.69
應收款項	3,738,929	0.34	-	-	54,513,101	2.28
應收帳款	3,738,929	0.34	-	-	54,512,771	2.28
應收利息	-	-	-	-	-	-
其他應收款	-	-	-	-	330	0.00
預付款項	-	-	-	-	-	-
預付費用	-	-	-	-	-	-
長期貸墊款及準備金	634,982	0.06	-	-	-	-
長期貸款	634,982	0.06	-	-	-	-
長期貸款	634,982	0.06	-	-	-	-
準備金	-	-	-	-	-	-
退休及離職準備金	-	-	-	-	-	-
固定資產	1,771,442	0.16	97,215	0.78	628,570	0.03
土地	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-	5,833	0.00
土地改良物	-	-	-	-	583,359	0.02
累計折舊 - 土地改良物	-	-	-	-	-577,526	-0.02
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	1,294,994	0.12	93,331	0.75	327,241	0.01
機械及設備	3,642,419	0.34	424,919	3.42	1,304,074	0.05
累計折舊 - 機械及設備	-2,347,425	-0.22	-331,588	-2.67	-976,833	-0.04
交通及運輸設備	34,162	0.00	3,884	0.03	27,061	0.00
交通及運輸設備	846,816	0.08	35,600	0.29	78,200	0.00
累計折舊 - 交通及運輸設備	-812,654	-0.07	-31,716	-0.26	-51,139	0.00
雜項設備	442,286	0.04	-	-	268,435	0.01

特別收入基金平衡綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國114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	1,406,193	0.13	-	-	648,136	0.03
累計折舊 - 雜項設備	-963,907	-0.09	-	-	-379,701	-0.02
租賃資產	-	-	-	-	-	-
租賃資產	-	-	-	-	-	-
累計折舊 - 租賃資產	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-
無形資產	1,501	0.00	-	-	235,391	0.01
無形資產	1,501	0.00	-	-	235,391	0.01
電腦軟體	1,501	0.00	-	-	235,391	0.01
其他資產	169,510	0.02	-	-	-	-
什項資產	169,510	0.02	-	-	-	-
存出保證金	169,510	0.02	-	-	-	-
代管資產	-	-	-	-	-	-
應付代管資產	-	-	-	-	-	-
合計	1,086,225,644	100.00	12,406,566	100.00	2,395,783,466	100.00
負債	44,056,934	4.06	1,667,270	13.44	22,736,428	0.95
流動負債	43,872,934	4.04	1,667,270	13.44	22,736,428	0.95
應付款項	43,872,934	4.04	1,667,270	13.44	22,736,428	0.95
應付帳款	-	-	-	-	-	-
應付代收款	-	-	-	-	22,680,141	0.95
應付費用	43,872,934	4.04	1,667,270	13.44	56,287	0.00
其他應付款	-	-	-	-	-	-
預收款項	-	-	-	-	-	-
預收收入	-	-	-	-	-	-
其他負債	184,000	0.02	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
淨資產	1,042,168,710	95.94	10,739,296	86.56	2,373,047,038	99.05
淨資產	1,042,168,710	95.94	10,739,296	86.56	2,373,047,038	99.05

中華民國114年12月31日

[illegible]

特別收入基金平衡綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國114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	%
資產	1,951,516,154	100.00	2,517,064,888	100.00	434,120,243	100.00
流動資產	1,882,546,732	96.47	2,497,259,790	99.21	433,352,992	99.82
現金	1,809,375,816	92.72	2,355,347,649	93.58	337,838,413	77.82
銀行存款	1,809,375,816	92.72	2,355,347,649	93.58	337,838,413	77.82
應收款項	60,322,227	3.09	122,439,258	4.86	20,941,303	4.82
應收帳款	51,693,986	2.65	93,432,262	3.71	20,941,303	4.82
應收利息	-	-	-	-	-	-
其他應收款	8,628,241	0.44	29,006,996	1.15	-	-
預付款項	12,848,689	0.66	19,472,883	0.77	74,573,276	17.18
預付費用	12,848,689	0.66	19,472,883	0.77	74,573,276	17.18
長期貸墊款及準備金	-	-	-	-	-	-
長期貸款	-	-	-	-	-	-
長期貸款	-	-	-	-	-	-
準備金	-	-	-	-	-	-
退休及離職準備金	-	-	-	-	-	-
固定資產	68,969,022	3.53	19,805,098	0.79	767,251	0.18
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	59,501,614	3.05	-	-	-	-
房屋建築及設備	69,991,603	3.59	-	-	-	-
累計折舊 - 房屋建築及設備	-10,489,989	-0.54	-	-	-	-
機械及設備	6,872,665	0.35	17,020,386	0.68	634,458	0.15
機械及設備	60,780,968	3.11	50,470,913	2.01	2,955,099	0.68
累計折舊 - 機械及設備	-53,908,303	-2.76	-33,450,527	-1.33	-2,320,641	-0.53
交通及運輸設備	2,395,254	0.12	1,121,284	0.04	-	-
交通及運輸設備	18,843,815	0.97	7,169,191	0.28	-	-
累計折舊 - 交通及運輸設備	-16,448,561	-0.84	-6,047,907	-0.24	-	-
雜項設備	199,489	0.01	1,663,428	0.07	132,793	0.03

特別收入基金平衡綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國114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	2,199,052	0.11	16,482,601	0.65	993,026	0.23
累計折舊 - 雜項設備	-1,999,563	-0.10	-14,819,173	-0.59	-860,233	-0.20
租賃資產	-	-	-	-	-	-
租賃資產	-	-	-	-	-	-
累計折舊 - 租賃資產	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-
無形資產	-	-	-	-	-	-
無形資產	-	-	-	-	-	-
電腦軟體	-	-	-	-	-	-
其他資產	400	0.00	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
合計	1,951,516,154	100.00	2,517,064,888	100.00	434,120,243	100.00
負債	64,557,730	3.31	16,648,978	0.66	-	-
流動負債	63,818,010	3.27	15,715,978	0.62	-	-
應付款項	63,818,010	3.27	15,715,978	0.62	-	-
應付帳款	63,266,119	3.24	15,715,978	0.62	-	-
應付代收款	6,241	0.00	-	-	-	-
應付費用	545,650	0.03	-	-	-	-
其他應付款	-	-	-	-	-	-
預收款項	-	-	-	-	-	-
預收收入	-	-	-	-	-	-
其他負債	739,720	0.04	933,000	0.04	-	-
什項負債	739,720	0.04	933,000	0.04	-	-
存入保證金	739,720	0.04	933,000	0.04	-	-
應付退休及離職金	-	-	-	-	-	-
暫收及待結轉帳項	-	-	-	-	-	-
淨資產	1,886,958,424	96.69	2,500,415,910	99.34	434,120,243	100.00
淨資產	1,886,958,424	96.69	2,500,415,910	99.34	434,120,243	100.00

特別收入基金平衡綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國114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	%
資產	38,759,044	100.00	2,333,952	100.00	148,846,991	100.00
流動資產	38,759,044	100.00	2,333,952	100.00	147,960,938	99.40
現金	38,503,044	99.34	2,322,245	99.50	107,242,128	72.05
銀行存款	38,503,044	99.34	2,322,245	99.50	107,242,128	72.05
應收款項	256,000	0.66	11,707	0.50	40,718,810	27.36
應收帳款	-	-	-	-	40,718,810	27.36
應收利息	256,000	0.66	11,707	0.50	-	-
其他應收款	-	-	-	-	-	-
預付款項	-	-	-	-	-	-
預付費用	-	-	-	-	-	-
長期貸墊款及準備金	-	-	-	-	-	-
長期貸款	-	-	-	-	-	-
長期貸款	-	-	-	-	-	-
準備金	-	-	-	-	-	-
退休及離職準備金	-	-	-	-	-	-
固定資產	-	-	-	-	13,566	0.01
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	-	-	-	-	11,945	0.01
機械及設備	-	-	-	-	1,272,404	0.85
累計折舊 - 機械及設備	-	-	-	-	-1,260,459	-0.85
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	-	-	-	-	-	-
雜項設備	-	-	-	-	1,621	0.00

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114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	-	-	-	-	162,035	0.11
累計折舊 - 雜項設備	-	-	-	-	-160,414	-0.11
租賃資產	-	-	-	-	-	-
租賃資產	-	-	-	-	-	-
累計折舊 - 租賃資產	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-
無形資產	-	-	-	-	872,487	0.59
無形資產	-	-	-	-	872,487	0.59
電腦軟體	-	-	-	-	872,487	0.59
其他資產	-	-	-	-	-	-
什項資產	-	-	-	-	-	-
存出保證金	-	-	-	-	-	-
代管資產	-	-	-	-	-	-
應付代管資產	-	-	-	-	-	-
合計	38,759,044	100.00	2,333,952	100.00	148,846,991	100.00
負債	-	-	-	-	2,161,657	1.45
流動負債	-	-	-	-	2,161,657	1.45
應付款項	-	-	-	-	2,161,657	1.45
應付帳款	-	-	-	-	-	-
應付代收款	-	-	-	-	-	-
應付費用	-	-	-	-	2,161,657	1.45
其他應付款	-	-	-	-	-	-
預收款項	-	-	-	-	-	-
預收收入	-	-	-	-	-	-
其他負債	-	-	-	-	-	-
什項負債	-	-	-	-	-	-
存入保證金	-	-	-	-	-	-
應付退休及離職金	-	-	-	-	-	-
暫收及待結轉帳項	-	-	-	-	-	-
淨資產	38,759,044	100.00	2,333,952	100.00	146,685,334	98.55
淨資產	38,759,044	100.00	2,333,952	100.00	146,685,334	98.55

中華民國114年12月31日

[illegible]

特別收入基金平衡綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國114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	%
資產	111,522,658	100.00	103,635,015,225	100.00	-	-
流動資產	111,522,658	100.00	18,293,297,550	17.65	-	-
現金	111,522,658	100.00	14,942,148,228	14.42	-	-
銀行存款	111,522,658	100.00	14,942,148,228	14.42	-	-
應收款項	-	-	1,502,383,174	1.45	-	-
應收帳款	-	-	1,459,055,322	1.41	-	-
應收利息	-	-	25,449	0.00	-	-
其他應收款	-	-	43,302,403	0.04	-	-
預付款項	-	-	1,848,766,148	1.78	-	-
預付費用	-	-	1,848,766,148	1.78	-	-
長期貸墊款及準備金	-	-	24,969,601	0.02	-	-
長期貸款	-	-	-	-	-	-
長期貸款	-	-	-	-	-	-
準備金	-	-	24,969,601	0.02	-	-
退休及離職準備金	-	-	24,969,601	0.02	-	-
固定資產	-	-	85,174,246,506	82.19	-	-
土地	-	-	52,782,575,114	50.93	-	-
土地	-	-	52,782,575,114	50.93	-	-
土地改良物	-	-	758,116,376	0.73	-	-
土地改良物	-	-	3,540,870,163	3.42	-	-
累計折舊 - 土地改良物	-	-	-2,782,753,787	-2.69	-	-
房屋建築及設備	-	-	26,228,853,985	25.31	-	-
房屋建築及設備	-	-	42,527,417,027	41.04	-	-
累計折舊 - 房屋建築及設備	-	-	-16,298,563,042	-15.73	-	-
機械及設備	-	-	2,212,483,573	2.13	-	-
機械及設備	-	-	8,127,294,749	7.84	-	-
累計折舊 - 機械及設備	-	-	-5,914,811,176	-5.71	-	-
交通及運輸設備	-	-	420,780,024	0.41	-	-
交通及運輸設備	-	-	1,338,761,299	1.29	-	-
累計折舊 - 交通及運輸設備	-	-	-917,981,275	-0.89	-	-
雜項設備	-	-	1,722,400,393	1.66	-	-

特別收入基金平衡綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國114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	-	-	6,933,851,282	6.69	-	-
累計折舊 - 雜項設備	-	-	-5,211,450,889	-5.03	-	-
租賃資產	-	-	849,826	0.00	-	-
租賃資產	-	-	1,965,644	0.00	-	-
累計折舊 - 租賃資產	-	-	-1,115,818	0.00	-	-
購建中固定資產	-	-	1,048,187,215	1.01	-	-
購建中固定資產	-	-	1,048,187,215	1.01	-	-
無形資產	-	-	142,099,609	0.14	-	-
無形資產	-	-	142,099,609	0.14	-	-
電腦軟體	-	-	142,099,609	0.14	-	-
其他資產	-	-	401,959	0.00	-	-
什項資產	-	-	401,959	0.00	-	-
存出保證金	-	-	401,959	0.00	-	-
代管資產	-	-	9,373,227,733	9.04	-	-
應付代管資產	-	-	-9,373,227,733	-9.04	-	-
合計	111,522,658	100.00	103,635,015,225	100.00	-	-
負債	31,539	0.03	7,323,097,213	7.07	-	-
流動負債	31,539	0.03	6,772,181,748	6.53	-	-
應付款項	31,539	0.03	6,772,181,748	6.53	-	-
應付帳款	-	-	-	-	-	-
應付代收款	-	-	4,905,942,199	4.73	-	-
應付費用	31,539	0.03	1,860,555,884	1.80	-	-
其他應付款	-	-	5,683,665	0.01	-	-
預收款項	-	-	-	-	-	-
預收收入	-	-	-	-	-	-
其他負債	-	-	550,915,465	0.53	-	-
什項負債	-	-	550,915,465	0.53	-	-
存入保證金	-	-	435,977,599	0.42	-	-
應付退休及離職金	-	-	24,969,601	0.02	-	-
暫收及待結轉帳項	-	-	89,968,265	0.09	-	-
淨資產	111,491,119	99.97	96,311,918,012	92.93	-	-
淨資產	111,491,119	99.97	96,311,918,012	92.93	-	-

特別收入基金平衡綜計表

(依機關及基金別分列)

中華民國114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	%
淨資產	111,491,119	99.97	96,311,918,012	92.93	-	-
累積餘額	111,491,119	99.97	96,311,918,012	92.93	-	-
合計	111,522,658	100.00	103,635,015,225	100.00	-	-

特別收入基金現金流量綜計表

(依現金流量項目分列)

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目	決算核定數
業務活動之現金流量	-
本期賸餘（短絀）	1,008,476,273
調整非現金項目	1,158,652,261
業務活動之淨現金流入（流出）	2,167,128,534
投資活動之現金流量	-
減少長期貸墊款及準備金	3,700,000
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	1,908,456
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-1,754,673,543
投資活動之淨現金流入（流出）	-1,749,065,087
籌資活動之現金流量	-
增加短期債務及其他負債	1,220,150,017
減少短期債務及其他負債	-1,275,262,495
籌資活動之淨現金流入（流出）	-55,112,478
現金及約當現金之淨增（淨減）	362,950,969
期初現金及約當現金	25,203,567,669
期末現金及約當現金	25,566,518,638

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114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
業務活動之現金流量			
本期賸餘（短絀）	1,008,476,273	-3,378,581	220,218
調整非現金項目	1,158,652,261	191,645	34,987
業務活動之淨現金流入（流出）	2,167,128,534	-3,186,936	255,205
投資活動之現金流量			
減少長期貸墊款及準備金	3,700,000	-	-
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	1,908,456	-	-
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-1,754,673,543	-99,800	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-1,749,065,087	-99,800	-
籌資活動之現金流量			
增加短期債務及其他負債	1,220,150,017	-	-
減少短期債務及其他負債	-1,275,262,495	-	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	-55,112,478	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	362,950,969	-3,286,736	255,205
期初現金及約當現金	25,203,567,669	10,177,049	9,656,764
期末現金及約當現金	25,566,518,638	6,890,313	9,911,969

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114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
業務活動之現金流量			
本期賸餘（短絀）	-351,211,845	43,965,105	-310,068,227
調整非現金項目	1,588,569,009	26,065,466	5,839,608
業務活動之淨現金流入（流出）	1,237,357,164	70,030,571	-304,228,619
投資活動之現金流量			
減少長期貸墊款及準備金	-	-	-
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-	-	-
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-1,196,257,530	-4,712,012	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-1,196,257,530	-4,712,012	-
籌資活動之現金流量			
增加短期債務及其他負債	-	2,553,673	-
減少短期債務及其他負債	-2,598,399	-	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	-2,598,399	2,553,673	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	38,501,235	67,872,232	-304,228,619
期初現金及約當現金	698,583,446	325,211,766	1,586,851,080
期末現金及約當現金	737,084,681	393,083,998	1,282,622,461

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114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
業務活動之現金流量			
本期賸餘（短絀）	-77,231,565	2,490,795	653,247,387
調整非現金項目	6,232,849	331,381	-41,252,420
業務活動之淨現金流入（流出）	-70,998,716	2,822,176	611,994,967
投資活動之現金流量			
減少長期貸墊款及準備金	-	-	-
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-	-	-
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-172,360	-	-129,780
投資活動之淨現金流入（流出）	-172,360	-	-129,780
籌資活動之現金流量			
增加短期債務及其他負債	-	-	-
減少短期債務及其他負債	-	-	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	-	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	-71,171,076	2,822,176	611,865,187
期初現金及約當現金	1,151,080,356	9,487,175	1,728,541,217
期末現金及約當現金	1,079,909,280	12,309,351	2,340,406,404

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114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
業務活動之現金流量			
本期賸餘（短絀）	250,991,553	428,323,535	88,683,474
調整非現金項目	426,659,474	73,483,436	16,352,556
業務活動之淨現金流入（流出）	677,651,027	501,806,971	105,036,030
投資活動之現金流量			
減少長期貸墊款及準備金	-	-	-
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-	-	-
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-	-	-384,020
投資活動之淨現金流入（流出）	-	-	-384,020
籌資活動之現金流量			
增加短期債務及其他負債	-	770,700	-
減少短期債務及其他負債	-584,126	-	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	-584,126	770,700	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	677,066,901	502,577,671	104,652,010
期初現金及約當現金	1,132,308,915	1,852,769,978	233,186,403
期末現金及約當現金	1,809,375,816	2,355,347,649	337,838,413

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114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
業務活動之現金流量			
本期賸餘（短絀）	-5,532,214	-6,460,090	-19,282,407
調整非現金項目	34,000	32,284	-301,461
業務活動之淨現金流入（流出）	-5,498,214	-6,427,806	-19,583,868
投資活動之現金流量			
減少長期貸墊款及準備金	-	-	-
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-	-	-
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-	-	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-	-	-
籌資活動之現金流量			
增加短期債務及其他負債	-	-	-
減少短期債務及其他負債	-	-	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	-	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	-5,498,214	-6,427,806	-19,583,868
期初現金及約當現金	44,001,258	8,750,051	126,825,996
期末現金及約當現金	38,503,044	2,322,245	107,242,128

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114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	
業務活動之現金流量			
本期賸餘（短絀）	40,102,797	273,616,338	-
調整非現金項目	2,105,102	-945,725,655	-
業務活動之淨現金流入（流出）	42,207,899	-672,109,317	-
投資活動之現金流量			
減少長期貸墊款及準備金	-	3,700,000	-
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-	1,908,456	-
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-	-552,918,041	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-	-547,309,585	-
籌資活動之現金流量			
增加短期債務及其他負債	-	1,216,825,644	-
減少短期債務及其他負債	-	-1,272,079,970	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	-	-55,254,326	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	42,207,899	-1,274,673,228	-
期初現金及約當現金	69,314,759	16,216,821,456	-
期末現金及約當現金	111,522,658	14,942,148,228	-

特別收入基金收入支出綜計表

(依科目分列)

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	決算核定數
收入	65,943,474,355
徵收及依法分配收入	2,937,421,528
債務收入	-
勞務收入	92,128,525
農政收入	710,842,801
財產收益	3,753,749,903
投資收益	-
政府撥入收入	55,797,497,132
規費收入	102,109,513
教學收入	547,583,896
其他收入	2,002,141,057
支出	64,934,998,082
人事支出	32,335,278,872
業務支出	4,891,116,283
獎補助支出	21,018,534,674
財產損失	184,660,106
投資損失	-
利息費用及手續費	-
折舊、折耗及攤銷	4,407,877,102
還本付息支出	-
其他支出	2,097,531,045
本期賸餘（短絀）	1,008,476,273
期初淨資產	107,005,917,483
解繳公庫	-
淨資產調整數	195,039,545
期末淨資產	108,209,433,301

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114年度

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
收入	65,943,474,355	10,007,983	4,845,167
徵收及依法分配收入	2,937,421,528	9,925,471	-
債務收入	-	-	-
勞務收入	92,128,525	-	2,508,000
農政收入	710,842,801	-	-
財產收益	3,753,749,903	74,512	77,167
投資收益	-	-	-
政府撥入收入	55,797,497,132	-	2,250,000
規費收入	102,109,513	-	-
教學收入	547,583,896	-	-
其他收入	2,002,141,057	8,000	10,000
支出	64,934,998,082	13,386,564	4,624,949
人事支出	32,335,278,872	901,811	2,110,146
業務支出	4,891,116,283	12,293,108	2,381,158
獎補助支出	21,018,534,674	-	-
財產損失	184,660,106	710	-
投資損失	-	-	-
利息費用及手續費	-	-	-
折舊、折耗及攤銷	4,407,877,102	190,935	34,987
還本付息支出	-	-	-
其他支出	2,097,531,045	-	98,658
本期賸餘(短絀)	1,008,476,273	-3,378,581	220,218
期初淨資產	107,005,917,483	11,048,190	10,924,001
解繳公庫	-	-	-
淨資產調整數	195,039,545	-	-
期末淨資產	108,209,433,301	7,669,609	11,144,219

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114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	1,436,102,500	166,808,965	1,014,355,945
徵收及依法分配收入	375,978,141	370,024	1,003,534,831
債務收入	-	-	-
勞務收入	-	81,036,545	-
農政收入	-	-	-
財產收益	5,018,367	2,869,449	9,382,195
投資收益	-	-	-
政府撥入收入	1,051,190,000	10,603,000	-
規費收入	-	71,676,542	-
教學收入	-	-	-
其他收入	3,915,992	253,405	1,438,919
支出	1,787,314,345	122,843,860	1,324,424,172
人事支出	44,555,551	10,290,557	8,606,881
業務支出	154,166,185	95,066,581	464,874,375
獎補助支出	-	-	849,880,582
財產損失	17,999,012	345	155,037
投資損失	-	-	-
利息費用及手續費	-	-	-
折舊、折耗及攤銷	1,570,593,597	17,398,612	874,782
還本付息支出	-	-	-
其他支出	-	87,765	32,515
本期賸餘（短絀）	-351,211,845	43,965,105	-310,068,227
期初淨資產	1,670,711,400	794,391,223	1,484,194,735
解繳公庫	-	-	-
淨資產調整數	-	-	-
期末淨資產	1,319,499,555	838,356,328	1,174,126,508

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114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	117,266,152	47,338,603	725,803,977
徵收及依法分配收入	37,679,487	1,200	44,051
債務收入	-	-	-
勞務收入	-	-	-
農政收入	-	-	710,842,801
財產收益	7,650,647	147,674	14,916,795
投資收益	-	-	-
政府撥入收入	68,052,883	47,000,000	-
規費收入	-	-	-
教學收入	-	-	-
其他收入	3,883,135	189,729	330
支出	194,497,717	44,847,808	72,556,590
人事支出	8,648,746	2,153,368	4,764,880
業務支出	92,093,518	16,853,672	50,678,481
獎補助支出	91,417,887	25,792,607	16,570,062
財產損失	494	357	-
投資損失	-	-	-
利息費用及手續費	-	-	-
折舊、折耗及攤銷	570,903	47,804	388,130
還本付息支出	-	-	-
其他支出	1,766,169	-	155,037
本期賸餘（短絀）	-77,231,565	2,490,795	653,247,387
期初淨資產	1,119,400,275	8,248,501	1,719,799,651
解繳公庫	-	-	-
淨資產調整數	-	-	-
期末淨資產	1,042,168,710	10,739,296	2,373,047,038

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114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	1,050,687,025	1,173,323,363	244,394,197
徵收及依法分配收入	845,127,955	572,544,514	-
債務收入	-	-	-
勞務收入	-	-	-
農政收入	-	-	-
財產收益	12,267,100	14,176,885	2,172,103
投資收益	-	-	-
政府撥入收入	187,600,764	-	187,749,870
規費收入	-	-	-
教學收入	-	-	-
其他收入	5,691,206	586,601,964	54,472,224
支出	799,695,472	744,999,828	155,710,723
人事支出	23,727,051	19,298,464	608,146
業務支出	500,419,167	82,891,259	142,927,345
獎補助支出	239,332,873	632,712,459	11,585,526
財產損失	293,096	13,514	320,692
投資損失	-	-	-
利息費用及手續費	-	-	-
折舊、折耗及攤銷	6,479,679	10,083,670	269,014
還本付息支出	-	-	-
其他支出	29,443,606	462	-
本期賸餘(短絀)	250,991,553	428,323,535	88,683,474
期初淨資產	1,635,966,871	2,072,092,375	345,436,769
解繳公庫	-	-	-
淨資產調整數	-	-	-
期末淨資產	1,886,958,424	2,500,415,910	434,120,243

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114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	323,533	2,048,024	25,838,563
徵收及依法分配收入	-	-	24,991,000
債務收入	-	-	-
勞務收入	-	-	-
農政收入	-	-	-
財產收益	323,533	48,024	845,933
投資收益	-	-	-
政府撥入收入	-	2,000,000	-
規費收入	-	-	-
教學收入	-	-	-
其他收入	-	-	1,630
支出	5,855,747	8,508,114	45,120,970
人事支出	-	-	22,906,967
業務支出	5,855,747	8,508,114	19,867,975
獎補助支出	-	-	-
財產損失	-	-	345
投資損失	-	-	-
利息費用及手續費	-	-	-
折舊、折耗及攤銷	-	-	776,604
還本付息支出	-	-	-
其他支出	-	-	1,569,079
本期賸餘(短絀)	-5,532,214	-6,460,090	-19,282,407
期初淨資產	44,291,258	8,794,042	165,967,741
解繳公庫	-	-	-
淨資產調整數	-	-	-
期末淨資產	38,759,044	2,333,952	146,685,334

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114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	60,152,773	59,864,177,585	-
徵收及依法分配收入	43,548,533	23,676,321	-
債務收入	-	-	-
勞務收入	-	8,583,980	-
農政收入	-	-	-
財產收益	904,413	3,682,875,106	-
投資收益	-	-	-
政府撥入收入	15,699,827	54,225,350,788	-
規費收入	-	30,432,971	-
教學收入	-	547,583,896	-
其他收入	-	1,345,674,523	-
支出	20,049,976	59,590,561,247	-
人事支出	-	32,186,706,304	-
業務支出	20,016,008	3,222,223,590	-
獎補助支出	-	19,151,242,678	-
財產損失	-	165,876,504	-
投資損失	-	-	-
利息費用及手續費	-	-	-
折舊、折耗及攤銷	-	2,800,168,385	-
還本付息支出	-	-	-
其他支出	33,968	2,064,343,786	-
本期賸餘（短絀）	40,102,797	273,616,338	-
期初淨資產	71,388,322	95,843,262,129	-
解繳公庫	-	-	-
淨資產調整數	-	195,039,545	-
期末淨資產	111,491,119	96,311,918,012	-

主要業務計畫執行情形分析表

中華民國114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	%
特別收入基金					
桃園市有線廣播電視事業發展基金					
有線廣播電視發展計畫	元	14,851,000	13,194,919	-1,656,081	11.15
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	元	4,622,000	4,589,962	-32,038	0.69
桃園市道路基金					
道路挖修管理及養護計畫	元	242,789,000	198,721,736	-44,067,264	18.15
建築及設備計畫	元	1,201,700,000	1,196,257,530	-5,442,470	0.45
桃園市共同管道管理基金					
共同管道管理計畫	元	112,593,000	105,444,903	-7,148,097	6.35
建築及設備計畫	元	301,000	4,712,012	4,411,012	1,465.45
桃園市公益彩券盈餘分配基金					
社政業務	元	1,275,073,000	1,313,087,517	38,014,517	2.98
桃園市身心障礙者就業基金					
身心障礙者就業計畫	元	198,275,000	180,709,964	-17,565,036	8.86
桃園市勞工權益基金					
勞工權益補助計畫	元	32,215,000	28,049,771	-4,165,229	12.93
桃園市農業發展基金					
農業發展計畫	元	61,947,000	72,168,460	10,221,460	16.50
建築及設備計畫	元	130,000	129,780	-220	0.17
桃園市環境保護基金					
移動污染源管制計畫	元	441,683,000	312,537,761	-129,145,239	29.24
固定污染源管制計畫	元	215,254,000	212,390,619	-2,863,381	1.33
逸散性污染源管制計畫	元	88,585,000	96,911,662	8,326,662	9.40
廢棄物清除處理計畫	元	648,000	574,968	-73,032	11.27
推動環境教育業務計畫	元	48,910,000	42,920,020	-5,989,980	12.25
推動水污染防治計畫	元	75,364,000	74,307,488	-1,056,512	1.40
桃園國際機場航空噪音防制費及					

主要業務計畫執行情形分析表

中華民國114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	%
回饋金基金					
回饋金計畫	元	389,719,000	349,904,374	-39,814,626	10.22
航空噪音防制計畫	元	434,438,000	384,998,270	-49,439,730	11.38
桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金					
建築及設備計畫	元	500,000	384,020	-115,980	23.20
回饋金使用計畫	元	149,455,000	155,121,017	5,666,017	3.79
桃園市警察人員安全基金					
警察人員安全計畫	元	6,000,000	5,855,747	-144,253	2.40
桃園市消防人員安全基金					
消防人員安全計畫	元	8,515,000	8,508,114	-6,886	0.08
桃園市食品安全保護基金					
食品安全保護計畫	元	46,559,000	44,344,021	-2,214,979	4.76
桃園市水資源發展基金					
水資源發展計畫	元	16,356,000	20,049,976	3,693,976	22.58
桃園市地方教育發展基金					
高中及高職教育計畫	元	5,410,815,000	5,192,903,065	-217,911,935	4.03
國民教育計畫	元	31,409,530,000	32,883,076,637	1,473,546,637	4.69
學前教育計畫	元	9,414,281,000	8,544,441,802	-869,839,198	9.24
特殊教育計畫	元	639,528,000	524,072,510	-115,455,490	18.05
社會教育計畫	元	218,530,000	192,929,898	-25,600,102	11.71
體育及衛生教育計畫	元	1,405,330,000	1,324,767,139	-80,562,861	5.73
一般行政管理計畫	元	5,155,001,000	2,773,907,602	-2,381,093,398	46.19
建築及設備計畫	元	4,323,414,000	5,680,463,110	1,357,049,110	31.39

