

桃園市實施平均地權基金

收支餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	11,440,114,000	100.00	2,434,144,654	100.00	-9,005,969,346	78.72	33,269,468,966	100.00
租金及權利金收入	30,866,000	0.27	164,431,524	6.76	133,565,524	432.73	30,052,386	0.09
權利金收入	30,866,000	0.27	164,431,524	6.76	133,565,524	432.73	30,052,386	0.09
投融資業務收入	11,409,248,000	99.73	1,877,473,466	77.13	-9,531,774,534	83.54	32,586,987,861	97.95
政策性開發不動產收入	11,409,248,000	99.73	1,877,473,466	77.13	-9,531,774,534	83.54	32,586,987,861	97.95
其他業務收入	-	-	392,239,664	16.11	392,239,664	-	652,428,719	1.96
依法分配收入	-	-	392,239,664	16.11	392,239,664	-	652,428,719	1.96
業務成本與費用	7,204,348,000	62.97	1,312,545,775	53.92	-5,891,802,225	81.78	7,677,481,854	23.08
投融資業務成本	7,192,073,000	62.87	1,008,319,944	41.42	-6,183,753,056	85.98	7,648,780,003	22.99
政策性開發不動產成本	7,192,073,000	62.87	1,008,319,944	41.42	-6,183,753,056	85.98	7,648,780,003	22.99
管理及總務費用	12,275,000	0.11	304,225,831	12.50	291,950,831	2,378.42	28,701,851	0.09
管理費用及總務費用	12,275,000	0.11	304,225,831	12.50	291,950,831	2,378.42	28,701,851	0.09
業務賸餘(短絀)	4,235,766,000	37.03	1,121,598,879	46.08	-3,114,167,121	73.52	25,591,987,112	76.92
業務外收入	25,487,000	0.22	37,125,743	1.53	11,638,743	45.67	32,446,954	0.10
財務收入	3,671,000	0.03	32,871,537	1.35	29,200,537	795.44	9,341,765	0.03
利息收入	3,671,000	0.03	32,871,537	1.35	29,200,537	795.44	9,341,765	0.03
其他業務外收入	21,816,000	0.19	4,254,206	0.17	-17,561,794	80.50	23,105,189	0.07
租賃收入	48,000	0.00	27,360	0.00	-20,640	43.00	297,236	0.00
違規罰款收入	-	-	1,998,049	0.08	1,998,049	-	2,061,854	0.01
雜項收入	21,768,000	0.19	2,228,797	0.09	-19,539,203	89.76	20,746,099	0.06
業務外賸餘(短絀)	25,487,000	0.22	37,125,743	1.53	11,638,743	45.67	32,446,954	0.10
本期賸餘(短絀)	4,261,253,000	37.25	1,158,724,622	47.60	-3,102,528,378	72.81	25,624,434,066	77.02

桃園市實施平均地權基金

餘絀撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	22,011,605,000	100.00	23,644,968,958	100.00	1,633,363,958	7.42	29,186,244,336	100.00
本期賸餘	4,261,253,000	19.36	1,158,724,622	4.90	-3,102,528,378	72.81	25,624,434,066	87.80
前期未分配賸餘	17,750,352,000	80.64	22,486,244,336	95.10	4,735,892,336	26.68	3,561,810,270	12.20
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	7,000,000,000	31.80	14,000,000,000	59.21	7,000,000,000	100.00	6,700,000,000	22.96
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	7,000,000,000	31.80	14,000,000,000	59.21	7,000,000,000	100.00	6,700,000,000	22.96
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	15,011,605,000	68.20	9,644,968,958	40.79	-5,366,636,042	35.75	22,486,244,336	77.04
短絀之部	-	-	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

桃園市實施平均地權基金

現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	4,261,253,000	1,158,724,622	-3,102,528,378	72.81
利息股利之調整	-3,671,000	-32,871,537	-29,200,537	795.44
利息收入	-3,671,000	-32,871,537	-29,200,537	795.44
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	4,257,582,000	1,125,853,085	-3,131,728,915	73.56
調整項目	7,256,626,000	-1,537,134,950	-8,793,760,950	121.18
折舊、減損及折耗	13,003,000	13,002,167	-833	0.01
攤銷	434,000	522,204	88,204	20.32
其他	7,179,121,000	995,367,883	-6,183,753,117	86.14
流動資產淨減（淨增）	64,068,000	-4,759,811,751	-4,823,879,751	7,529.31
流動負債淨增（淨減）	-	2,213,784,547	2,213,784,547	-
未計利息股利之現金流入（流出）	11,514,208,000	-411,281,865	-11,925,489,865	103.57
收取利息	3,671,000	32,871,537	29,200,537	795.44
業務活動之淨現金流入（流出）	11,517,879,000	-378,410,328	-11,896,289,328	103.29
投資活動之現金流量				
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	1,016,674,407	1,016,674,407	-
減少投資	-	5,200,119	5,200,119	-
減少長期應收款	-	351,887,928	351,887,928	-
減少長期貸款	-	659,586,360	659,586,360	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-37,194,624,000	-12,182,396,448	25,012,227,552	67.25
增加投資	-28,435,012,000	-12,182,396,448	16,252,615,552	57.16
增加長期應收款	-8,759,612,000	-	8,759,612,000	100.00
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-25,595,000	-28,467,302	-2,872,302	11.22
增加不動產、廠房及設備	-25,595,000	-28,467,302	-2,872,302	11.22
增加無形資產及其他資產	-3,213,000	-406,631,553	-403,418,553	12,555.82
增加無形資產	-3,213,000	-6,496,070	-3,283,070	102.18
增加其他資產	-	-400,135,483	-400,135,483	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-37,223,432,000	-11,600,820,896	25,622,611,104	68.83
籌資活動之現金流量				
增加長期負債	28,140,831,000	12,934,120,000	-15,206,711,000	54.04

桃園市實施平均地權基金

現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
增加長期債務	28,140,831,000	12,934,120,000	-15,206,711,000	54.04
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-30,517,075	-30,517,075	-
減少其他負債	-	-30,517,075	-30,517,075	-
減少長期負債	-5,095,942,000	-	5,095,942,000	100.00
減少長期債務	-5,095,942,000	-	5,095,942,000	100.00
賸餘分配款	-7,000,000,000	-14,000,000,000	-7,000,000,000	100.00
解繳公庫淨額	-7,000,000,000	-14,000,000,000	-7,000,000,000	100.00
籌資活動之淨現金流入（流出）	16,044,889,000	-1,096,397,075	-17,141,286,075	106.83
現金及約當現金之淨增（淨減）	-9,660,664,000	-13,075,628,299	-3,414,964,299	35.35
期初現金及約當現金	11,168,547,000	14,974,853,020	3,806,306,020	34.08
期末現金及約當現金	1,507,883,000	1,899,224,721	391,341,721	25.95

註：不影響現金流量之投資活動：

1. 「不動產、廠房及設備-購建中固定資產」轉列「交通及運輸設備」203,150元及「其他資產-遞延資產」3,544,017元

。

桃園市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增(+)減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	53,281,606,031	100.00	50,831,443,994	100.00	2,450,162,037	4.82
流動資產	22,378,279,140	42.00	30,694,095,688	60.38	-8,315,816,548	27.09
現金	1,899,224,721	3.56	14,974,853,020	29.46	-13,075,628,299	87.32
銀行存款	1,899,224,721	3.56	14,974,853,020	29.46	-13,075,628,299	87.32
應收款項	394,933,354	0.74	410,206,420	0.81	-15,273,066	3.72
應收帳款	351,887,928	0.66	381,128,529	0.75	-29,240,601	7.67
應收利息	43,045,426	0.08	27,868,122	0.05	15,177,304	54.46
其他應收款	-	-	1,209,769	0.00	-1,209,769	100.00
預付款項	20,084,121,065	37.69	15,309,036,248	30.12	4,775,084,817	31.19
預付費用	20,084,121,065	37.69	15,309,036,248	30.12	4,775,084,817	31.19
投資、長期應收款、 貸墊款及準備金	30,377,328,232	57.01	20,024,230,884	39.39	10,353,097,348	51.70
其他長期投資	30,194,870,801	56.67	18,830,299,165	37.04	11,364,571,636	60.35
政策性開發不動產 備抵政策性開發不 動產短絀	30,244,520,375	56.76	18,866,996,678	37.12	11,377,523,697	60.30
-49,649,574	-0.09	-36,697,513	-0.07	-12,952,061	35.29	
長期應收款	182,457,431	0.34	534,345,359	1.05	-351,887,928	65.85
長期應收款	182,457,431	0.34	534,345,359	1.05	-351,887,928	65.85
長期貸款	-	-	659,586,360	1.30	-659,586,360	100.00
其他長期貸款	-	-	659,586,360	1.30	-659,586,360	100.00
不動產、廠房及設備	44,629,631	0.08	30,680,965	0.06	13,948,666	45.46
機械及設備	15,251,360	0.03	8,554,456	0.02	6,696,904	78.29
機械及設備	33,488,763	0.06	22,529,189	0.04	10,959,574	48.65
累計折舊－機械及 設備	-18,237,403	-0.03	-13,974,733	-0.03	-4,262,670	30.50
交通及運輸設備	18,841,999	0.04	5,492,877	0.01	13,349,122	243.03
交通及運輸設備	33,234,425	0.06	16,568,814	0.03	16,665,611	100.58
累計折舊－交通及 運輸設備	-14,392,426	-0.03	-11,075,937	-0.02	-3,316,489	29.94
什項設備	10,536,272	0.02	12,886,465	0.03	-2,350,193	18.24
什項設備	18,582,118	0.03	18,449,486	0.04	132,632	0.72
累計折舊－什項設 備	-8,045,846	-0.02	-5,563,021	-0.01	-2,482,825	44.63
租賃權益改良	-	-	-	-	-	-
租賃權益改良	-	-	-	-	-	-
累計折舊－租賃權 益改良	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	3,747,167	0.01	-3,747,167	100.00
未完工程	-	-	3,747,167	0.01	-3,747,167	100.00
無形資產	8,586,543	0.02	4,741,955	0.01	3,844,588	81.08
無形資產	8,586,543	0.02	4,741,955	0.01	3,844,588	81.08
電腦軟體	8,586,543	0.02	4,741,955	0.01	3,844,588	81.08

桃園市實施平均地權基金

平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增(+)減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
其他資產	472,782,485	0.89	77,694,502	0.15	395,087,983	508.51
遞延資產	62,566,299	0.12	67,590,588	0.13	-5,024,289	7.43
遞延費用	62,566,299	0.12	67,590,588	0.13	-5,024,289	7.43
什項資產	410,216,186	0.77	10,103,914	0.02	400,112,272	3,959.97
存出保證金	9,650,000	0.02	9,650,000	0.02	-	-
存出保證品	-	-	-	-	-	-
暫付及待結轉帳項	400,566,186	0.75	453,914	0.00	400,112,272	3,147.15
合計	53,281,606,031	100.00	50,831,443,994	100.00	2,450,162,037	4.82
負債	43,144,805,575	80.98	27,853,368,160	54.80	15,291,437,415	54.90
流動負債	2,490,419,297	4.67	102,584,807	0.20	2,387,834,490	3,327.67
短期債務	-	-	-	-	-	-
應付到期長期負債	-	-	-	-	-	-
應付款項	211,348,331	0.40	96,570,607	0.19	114,777,724	118.85
應付帳款	6,646,369	0.01	119,734	0.00	6,526,635	3,450.95
應付代收款	-	-	2,383,093	0.00	-2,383,093	100.00
應付利息	204,701,962	0.38	94,067,780	0.19	110,634,182	117.61
預收款項	2,279,070,966	4.28	6,014,200	0.01	2,273,056,766	3,794.83
預收收入	2,279,070,966	4.28	6,014,200	0.01	2,273,056,766	3,794.83
長期負債	40,642,153,313	76.28	27,708,033,313	54.51	12,934,120,000	46.68
長期債務	40,642,153,313	76.28	27,708,033,313	54.51	12,934,120,000	46.68
長期借款	40,642,153,313	76.28	27,708,033,313	54.51	12,934,120,000	46.68
其他負債	12,232,965	0.02	42,750,040	0.08	-30,517,075	71.38
什項負債	12,232,965	0.02	42,750,040	0.08	-30,517,075	71.38
存入保證金	7,649,030	0.01	42,167,615	0.08	-34,518,585	81.86
暫收及待結轉帳項	4,583,935	0.01	582,425	0.00	4,001,510	687.04
淨值	10,136,800,456	19.02	22,978,075,834	45.20	-12,841,275,378	55.88
基金	491,831,498	0.92	491,831,498	0.97	-	-
基金	491,831,498	0.92	491,831,498	0.97	-	-
基金	491,831,498	0.92	491,831,498	0.97	-	-
累積餘絀	9,644,968,958	18.10	22,486,244,336	44.24	-12,841,275,378	57.11
累積賸餘	9,644,968,958	18.10	22,486,244,336	44.24	-12,841,275,378	57.11
累積賸餘	9,644,968,958	18.10	22,486,244,336	44.24	-12,841,275,378	57.11
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
合計	53,281,606,031	100.00	50,831,443,994	100.00	2,450,162,037	4.82

註：1.本年度信託代理與保證資產（負債）174,508,000元(定期存單7件5,710,000元、履約保證書2件168,798,000元)，上年度信託代理與保證資產（負債）237,343,689元(定期存單8件8,545,689元、履約保證書2件228,798,000元)。

2.公共用財產-土地(233,893.71平方公尺3,878,554,770元)及非公用財產-土地(11,383,453.60平方公尺184,234,879,183元)、非公用財產-辦公房屋(面積26,701.19平方公尺669,909,556元)無適當科目故未列入平衡表。

桃園市實施平均地權基金
租金及權利金收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
租金及權利金收入	30,866,000	164,431,524	133,565,524	432.73	主要係辦理「機場捷運A22站區段徵收開發案中壠區老街溪段4地號土地設定地上權案」第3期權利金收入所致。
權利金收入	30,866,000	164,431,524	133,565,524	432.73	

桃園市實施平均地權基金

投融資業務收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
投融資業務收入	11,409,248,000	1,877,473,466	-9,531,774,534	83.54	
政策性開發不動產收入	11,409,248,000	1,877,473,466	-9,531,774,534	83.54	主要係桃園航空城計畫 優先產專區土地標售收 入，將依企業會計準則 於土地所有權移轉年度 認列收入所致。