

特別收入 4

中華民國 107 年 度
(107 年 1 月 1 日 至 107 年 12 月 31 日)

桃園市總決算

桃園市政府工務局生管
桃園市共同管道管理基金附屬單位決算
(非營業部分)

桃園市政府養護工程處 編

主 要 表

桃園市共同管道管理基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國107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	%
基金來源	72,888,000.00	100.00	73,738,315.00	100.00	850,315.00	1.17	48,069,458.00	100.00
徵收及依法分配收入			712,170.00	0.97	712,170.00		38,333.00	0.08
違規罰款收入			712,170.00	0.97	712,170.00		38,333.00	0.08
勞務收入	36,705,000.00	50.36	24,673,729.00	33.46	-12,031,271.00	32.78	10,557,541.00	21.96
服務收入	31,175,000.00	42.77	23,410,018.00	31.75	-7,764,982.00	24.91	10,557,541.00	21.96
其他勞務收入	5,530,000.00	7.59	1,263,711.00	1.71	-4,266,289.00	77.15		
財產收入	36,183,000.00	49.64	38,352,416.00	52.01	2,169,416.00	6.00	37,473,584.00	77.96
租金收入	35,933,000.00	49.30	38,126,370.00	51.70	2,193,370.00	6.10	37,251,861.00	77.50
利息收入	250,000.00	0.34	226,046.00	0.31	-23,954.00	9.58	221,723.00	0.46
其他收入			10,000,000.00	13.56	10,000,000.00			
雜項收入			10,000,000.00	13.56	10,000,000.00			
基金用途	90,743,000.00	124.50	69,643,209.00	94.45	-21,099,791.00	23.25	45,649,324.00	94.97
共同管道管理計畫	82,143,000.00	112.70	67,579,719.00	91.65	-14,563,281.00	17.73	45,649,324.00	94.97
其他	82,143,000.00	112.70	67,579,719.00	91.65	-14,563,281.00	17.73	45,649,324.00	94.97
建築及設備計畫	8,600,000.00	11.80	2,063,490.00	2.80	-6,536,510.00	76.01		
購建固定資產	8,600,000.00	11.80	2,063,490.00	2.80	-6,536,510.00	76.01		
本期賸餘(短絀-)	-17,855,000.00	-24.50	4,095,106.00	5.55	21,950,106.00	122.94	2,420,134.00	5.03
期初基金餘額	214,794,000.00	294.69	226,609,914.00	307.32	11,815,914.00	5.50	224,189,780.00	466.39
解繳公庫								
期末基金餘額	196,939,000.00	270.19	230,705,020.00	312.87	33,766,020.00	17.15	226,609,914.00	471.42

桃園市共同管道管理基金

現金流量表

中華民國107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 -)	-17,855,000.00	4,095,106.00	21,950,106.00	122.94
調整非現金項目		781,191.00	781,191.00	
業務活動之淨現金流入(流出 -)	-17,855,000.00	4,876,297.00	22,731,297.00	127.31
其他活動之現金流量		1,678,665.00	1,678,665.00	
現金及約當現金之淨增(淨減 -)	-17,855,000.00	6,554,962.00	24,409,962.00	136.71
期初現金及約當現金	260,234,000.00	289,240,492.00	29,006,492.00	11.15
期末現金及約當現金	242,379,000.00	295,795,454.00	53,416,454.00	22.04

桃園市共同管
平 衡
中華民國

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	311,429,480.00	100.00	289,240,492.00	100.00	22,188,988.00	7.67
流動資產	311,429,480.00	100.00	289,240,492.00	100.00	22,188,988.00	7.67
現金	295,795,454.00	94.98	289,240,492.00	100.00	6,554,962.00	2.27
銀行存款	295,795,454.00	94.98	289,240,492.00	100.00	6,554,962.00	2.27
應收款項	2,159,344.00	0.69	-	-	2,159,344.00	
應收帳款	2,159,344.00	0.69	-	-	2,159,344.00	
預付款項	13,474,682.00	4.33	-	-	13,474,682.00	
預付費用	13,474,682.00	4.33	-	-	13,474,682.00	
合 計	311,429,480.00	100.00	289,240,492.00	100.00	22,188,988.00	7.67

註：信託代理與保證資產(負債)1,360,000元。

道管理基金

表

107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	%
負債	80,724,460.00	25.92	62,630,578.00	21.65	18,093,882.00	28.89
流動負債	62,585,807.00	20.10	46,170,590.00	15.96	16,415,217.00	35.55
應付款項	17,894,523.00	5.75	10,571,685.00	3.65	7,322,838.00	69.27
應付費用	17,894,523.00	5.75	10,571,685.00	3.65	7,322,838.00	69.27
預收款項	44,691,284.00	14.35	35,598,905.00	12.31	9,092,379.00	25.54
預收收入	44,691,284.00	14.35	35,598,905.00	12.31	9,092,379.00	25.54
其他負債	18,138,653.00	5.82	16,459,988.00	5.69	1,678,665.00	10.20
什項負債	18,138,653.00	5.82	16,459,988.00	5.69	1,678,665.00	10.20
存入保證金	18,138,653.00	5.82	16,459,988.00	5.69	1,678,665.00	10.20
基金餘額	230,705,020.00	74.08	226,609,914.00	78.35	4,095,106.00	1.81
基金餘額	230,705,020.00	74.08	226,609,914.00	78.35	4,095,106.00	1.81
基金餘額	230,705,020.00	74.08	226,609,914.00	78.35	4,095,106.00	1.81
累積餘額	230,705,020.00	74.08	226,609,914.00	78.35	4,095,106.00	1.81
合 計	311,429,480.00	100.00	289,240,492.00	100.00	22,188,988.00	7.67

主辦會計人員：曾 祺 伶



基金主持人：陳 聖 義

