

桃園縣附屬單位決算

特別收入基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	合 計		桃園縣有線廣播電視事業發展基金		桃園縣道路基金		桃園縣建築物無障礙設備與設施改善基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	17,657,266,542	100.00	50,323,233	100.00	1,221,293,284	100.00	5,888,854	100.00
流動資產	14,436,271,129	81.76	50,323,233	100.00	1,221,293,284	100.00	5,888,854	100.00
現金	14,178,815,552	80.30	50,323,233	100.00	1,204,099,912	98.59	5,888,854	100.00
銀行存款	14,178,815,552	80.30	50,323,233	100.00	1,204,099,912	98.59	5,888,854	100.00
應收款項	156,563,661	0.89	-	-	17,193,372	1.41	-	-
應收帳款	129,775,525	0.73	-	-	-	-	-	-
應收利息	72,684	0.00	-	-	-	-	-	-
其他應收款	26,715,452	0.15	-	-	17,193,372	1.41	-	-
預付款項	100,891,916	0.57	-	-	-	-	-	-
預付費用	100,891,916	0.57	-	-	-	-	-	-
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	42,334,063	0.24	-	-	-	-	-	-
長期應收款項	2,083,142	0.01	-	-	-	-	-	-
長期應收款	2,083,142	0.01	-	-	-	-	-	-
準備金	40,250,921	0.23	-	-	-	-	-	-
退休及離職準備金	40,250,921	0.23	-	-	-	-	-	-
其他資產	3,178,661,350	18.00	-	-	-	-	-	-
什項資產	3,178,661,350	18.00	-	-	-	-	-	-
存出保證金	43,842	0.00	-	-	-	-	-	-
代管資產	3,178,617,508	18.00	-	-	-	-	-	-
合 計	17,657,266,542	100.00	50,323,233	100.00	1,221,293,284	100.00	5,888,854	100.00

桃園縣附屬單位決算

特別收入基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	桃園縣共同管道 管理基金		桃園縣公益彩券 盈餘分配基金		桃園縣身心障礙 者就業基金		桃園縣勞工權益 基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	182,607,624	100.00	1,510,478,245	100.00	1,442,698,748	100.00	70,074,463	100.00
流動資產	182,607,624	100.00	1,510,442,803	100.00	1,440,615,606	99.86	70,074,463	100.00
現金	180,052,761	98.60	1,495,100,007	98.98	1,432,420,130	99.29	70,074,463	100.00
銀行存款	180,052,761	98.60	1,495,100,007	98.98	1,432,420,130	99.29	70,074,463	100.00
應收款項	2,554,863	1.40	-	-	8,195,476	0.57	-	-
應收帳款	2,468,884	1.35	-	-	-	-	-	-
應收利息	-	-	-	-	-	-	-	-
其他應收款	85,979	0.05	-	-	8,195,476	0.57	-	-
預付款項	-	-	15,342,796	1.02	-	-	-	-
預付費用	-	-	15,342,796	1.02	-	-	-	-
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	-	-	-	-	2,083,142	0.14	-	-
長期應收款項	-	-	-	-	2,083,142	0.14	-	-
長期應收款	-	-	-	-	2,083,142	0.14	-	-
準備金	-	-	-	-	-	-	-	-
退休及離職準備金	-	-	-	-	-	-	-	-
其他資產	-	-	35,442	0.00	-	-	-	-
什項資產	-	-	35,442	0.00	-	-	-	-
存出保證金	-	-	35,442	0.00	-	-	-	-
代管資產	-	-	-	-	-	-	-	-
 合 計	 182,607,624	 100.00	 1,510,478,245	 100.00	 1,442,698,748	 100.00	 70,074,463	 100.00

特別收入基金平衡綜計表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	桃園縣農業發展基金		桃園縣空氣污染防制基金		桃園縣一般廢棄物清除處理基金		桃園縣環境教育基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	105,600,044	100.00	1,170,691,292	100.00	86,311,557	100.00	26,827,226	100.00
流動資產	105,600,044	100.00	1,170,690,892	100.00	86,311,557	100.00	26,827,226	100.00
現金	105,264,853	99.68	1,167,337,525	99.71	82,931,322	96.08	23,066,039	85.98
銀行存款	105,264,853	99.68	1,167,337,525	99.71	82,931,322	96.08	23,066,039	85.98
應收款項	335,191	0.32	2,839,384	0.24	3,380,235	3.92	3,761,187	14.02
應收帳款	254,592	0.24	2,839,384	0.24	3,380,235	3.92	3,761,187	14.02
應收利息	-	-	-	-	-	-	-	-
其他應收款	80,599	0.08	-	-	-	-	-	-
預付款項	-	-	513,983	0.04	-	-	-	-
預付費用	-	-	513,983	0.04	-	-	-	-
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	-	-	-	-	-	-	-	-
長期應收款項	-	-	-	-	-	-	-	-
長期應收款	-	-	-	-	-	-	-	-
準備金	-	-	-	-	-	-	-	-
退休及離職準備金	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	105,600,044	100.00	1,170,691,292	100.00	86,311,557	100.00	26,827,226	100.00

桃園縣附屬單位決算

特別收入基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	桃園國際機場航空 噪音防制費及回饋 金基金		桃園縣區域垃圾處 理廠場回饋金基金		桃園縣地方教育 發展基金			
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	2,321,564,340	100.00	227,690,087	100.00	9,235,217,545	100.00		
流動資產	2,321,564,340	100.00	227,690,087	100.00	6,016,341,116	65.15		
現金	2,252,797,808	97.04	117,856,648	51.76	5,991,601,997	64.88		
銀行存款	2,252,797,808	97.04	117,856,648	51.76	5,991,601,997	64.88		
應收款項	68,766,532	2.96	47,635,689	20.92	1,901,732	0.02		
應收帳款	68,766,532	2.96	47,635,689	20.92	669,022	0.01		
應收利息	-	-	-	-	72,684	0.00		
其他應收款	-	-	-	-	1,160,026	0.01		
預付款項	-	-	62,197,750	27.32	22,837,387	0.25		
預付費用	-	-	62,197,750	27.32	22,837,387	0.25		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	-	-	-	-	40,250,921	0.44		
長期應收款項	-	-	-	-	-	-		
長期應收款	-	-	-	-	-	-		
準備金	-	-	-	-	40,250,921	0.44		
退休及離職準備金	-	-	-	-	40,250,921	0.44		
其他資產	-	-	-	-	3,178,625,508	34.42		
什項資產	-	-	-	-	3,178,625,508	34.42		
存出保證金	-	-	-	-	8,000	0.00		
代管資產	-	-	-	-	3,178,617,508	34.42		
 合 計	2,321,564,340	100.00	227,690,087	100.00	9,235,217,545	100.00		

桃園縣附屬單位決算

特別收入基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	合 計		桃園縣有線廣播電視事業發展基金		桃園縣道路基金		桃園縣建築物無障礙設備與設施改善基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	6,035,063,599	34.18	527,317	1.05	315,248,609	25.81	270,000	4.58
流動負債	2,532,433,030	14.34	527,317	1.05	261,555,643	21.42	-	-
應付款項	2,528,344,552	14.32	527,317	1.05	261,555,643	21.42	-	-
應付帳款	71,763,240	0.41	-	-	-	-	-	-
應付代收款	2,024,604,511	11.47	-	-	-	-	-	-
應付薪工	4,000,514	0.02	57,590	0.11	-	-	-	-
應付費用	421,109,128	2.38	469,727	0.93	261,547,191	21.42	-	-
其他應付款	6,867,159	0.04	-	-	8,452	0.00	-	-
預收款項	4,088,478	0.02	-	-	-	-	-	-
預收收入	4,088,478	0.02	-	-	-	-	-	-
其他負債	3,502,630,569	19.84	-	-	53,692,966	4.40	270,000	4.58
什項負債	3,502,630,569	19.84	-	-	53,692,966	4.40	270,000	4.58
存入保證金	279,646,255	1.58	-	-	53,692,966	4.40	270,000	4.58
應付保管款	63,934	0.00	-	-	-	-	-	-
應付退休及離職金	40,250,921	0.23	-	-	-	-	-	-
應付代管資產	3,178,617,508	18.00	-	-	-	-	-	-
暫收及待結轉帳項	4,051,951	0.02	-	-	-	-	-	-
基金餘額	11,622,202,943	65.82	49,795,916	98.95	906,044,675	74.19	5,618,854	95.42
基金餘額	11,622,202,943	65.82	49,795,916	98.95	906,044,675	74.19	5,618,854	95.42
基金餘額	11,622,202,943	65.82	49,795,916	98.95	906,044,675	74.19	5,618,854	95.42
累積餘額	11,622,202,943	65.82	49,795,916	98.95	906,044,675	74.19	5,618,854	95.42
合 計	17,657,266,542	100.00	50,323,233	100.00	1,221,293,284	100.00	5,888,854	100.00

桃園縣附屬單位決算

特別收入基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	桃園縣共同管道 管理基金		桃園縣公益彩券 盈餘分配基金		桃園縣身心障礙 者就業基金		桃園縣勞工權益 基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	23,156,995	12.68	57,647,630	3.82	45,000	0.00	706,783	1.01
流動負債	16,369,782	8.96	55,530,353	3.68	45,000	0.00	706,783	1.01
應付款項	16,369,782	8.96	55,530,353	3.68	45,000	0.00	706,783	1.01
應付帳款	-	-	-	-	-	-	-	-
應付代收款	-	-	-	-	-	-	-	-
應付薪工	-	-	579,483	0.04	-	-	-	-
應付費用	9,511,075	5.21	54,950,870	3.64	45,000	0.00	706,783	1.01
其他應付款	6,858,707	3.76	-	-	-	-	-	-
預收款項	-	-	-	-	-	-	-	-
預收收入	-	-	-	-	-	-	-	-
其他負債	6,787,213	3.72	2,117,277	0.14	-	-	-	-
什項負債	6,787,213	3.72	2,117,277	0.14	-	-	-	-
存入保證金	6,787,213	3.72	2,117,277	0.14	-	-	-	-
應付保管款	-	-	-	-	-	-	-	-
應付退休及離職金	-	-	-	-	-	-	-	-
應付代管資產	-	-	-	-	-	-	-	-
暫收及待結轉帳項	-	-	-	-	-	-	-	-
基金餘額	159,450,629	87.32	1,452,830,615	96.18	1,442,653,748	100.00	69,367,680	98.99
基金餘額	159,450,629	87.32	1,452,830,615	96.18	1,442,653,748	100.00	69,367,680	98.99
基金餘額	159,450,629	87.32	1,452,830,615	96.18	1,442,653,748	100.00	69,367,680	98.99
累積餘額	159,450,629	87.32	1,452,830,615	96.18	1,442,653,748	100.00	69,367,680	98.99
合 計	182,607,624	100.00	1,510,478,245	100.00	1,442,698,748	100.00	70,074,463	100.00

桃園縣附屬單位決算

特別收入基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	桃園縣農業發展 基金		桃園縣空氣污染 防制基金		桃園縣一般廢棄 物清除處理基金		桃園縣環境教育 基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	19,036,574	18.03	19,857,720	1.70	47,499,384	55.03	1,464,584	5.46
流動負債	19,036,574	18.03	14,926,654	1.28	46,429,680	53.79	1,032,720	3.85
應付款項	19,036,574	18.03	14,926,654	1.28	46,429,680	53.79	1,032,720	3.85
應付帳款	-	-	11,220,464	0.96	46,429,680	53.79	1,002,720	3.74
應付代收款	19,009,203	18.00	3,454,488	0.30	-	-	30,000	0.11
應付薪工	23,970	0.02	230,240	0.02	-	-	-	-
應付費用	3,401	0.00	21,462	0.00	-	-	-	-
其他應付款	-	-	-	-	-	-	-	-
預收款項	-	-	-	-	-	-	-	-
預收收入	-	-	-	-	-	-	-	-
其他負債	-	-	4,931,066	0.42	1,069,704	1.24	431,864	1.61
什項負債	-	-	4,931,066	0.42	1,069,704	1.24	431,864	1.61
存入保證金	-	-	4,867,132	0.42	1,069,704	1.24	431,864	1.61
應付保管款	-	-	63,934	0.01	-	-	-	-
應付退休及離職金	-	-	-	-	-	-	-	-
應付代管資產	-	-	-	-	-	-	-	-
暫收及待結轉帳項	-	-	-	-	-	-	-	-
基金餘額	86,563,470	81.97	1,150,833,572	98.30	38,812,173	44.97	25,362,642	94.54
基金餘額	86,563,470	81.97	1,150,833,572	98.30	38,812,173	44.97	25,362,642	94.54
基金餘額	86,563,470	81.97	1,150,833,572	98.30	38,812,173	44.97	25,362,642	94.54
累積餘額	86,563,470	81.97	1,150,833,572	98.30	38,812,173	44.97	25,362,642	94.54
合 計	105,600,044	100.00	1,170,691,292	100.00	86,311,557	100.00	26,827,226	100.00

桃園縣附屬單位決算

特別收入基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	桃園國際機場航空 噪音防制費及回饋 金基金		桃園縣區域垃圾處 理廠場回饋金基金		桃園縣地方教育 發展基金			
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	13,032,909	0.56	1,273,247	0.56	5,535,296,847	59.94		
流動負債	12,180,789	0.52	989,747	0.43	2,103,101,988	22.77		
應付款項	12,180,789	0.52	989,747	0.43	2,099,013,510	22.73		
應付帳款	12,120,629	0.52	989,747	0.43	-	-		
應付代收款	-	-	-	-	2,002,110,820	21.68		
應付薪工	-	-	-	-	3,109,231	0.03		
應付費用	60,160	0.00	-	-	93,793,459	1.02		
其他應付款	-	-	-	-	-	-		
預收款項	-	-	-	-	4,088,478	0.04		
預收收入	-	-	-	-	4,088,478	0.04		
其他負債	852,120	0.04	283,500	0.12	3,432,194,859	37.16		
什項負債	852,120	0.04	283,500	0.12	3,432,194,859	37.16		
存入保證金	852,120	0.04	283,500	0.12	209,274,479	2.27		
應付保管款	-	-	-	-	-	-		
應付退休及離職金	-	-	-	-	40,250,921	0.44		
應付代管資產	-	-	-	-	3,178,617,508	34.42		
暫收及待結轉帳項	-	-	-	-	4,051,951	0.04		
基金餘額	2,308,531,431	99.44	226,416,840	99.44	3,699,920,698	40.06		
基金餘額	2,308,531,431	99.44	226,416,840	99.44	3,699,920,698	40.06		
基金餘額	2,308,531,431	99.44	226,416,840	99.44	3,699,920,698	40.06		
累積餘額	2,308,531,431	99.44	226,416,840	99.44	3,699,920,698	40.06		
合 計	2,321,564,340	100.00	227,690,087	100.00	9,235,217,545	100.00		