

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 101 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	合 計		桃園縣空氣污染 防制基金		桃園縣建築物無障 礙設備與設施改善 基金		桃園縣有線廣播電 視事業發展基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	14,690,647,094	100.00	1,278,665,926	100.00	2,343,886	100.00	44,749,035	100.00
流動資產	12,161,810,347	82.79	1,278,665,526	100.00	2,343,886	100.00	44,749,035	100.00
現金	11,938,281,732	81.26	1,278,607,699	100.00	2,343,886	100.00	44,749,035	100.00
銀行存款	11,938,281,732	81.26	1,278,607,699	100.00	2,343,886	100.00	44,749,035	100.00
應收款項	130,171,152	0.89	57,827	0.00	-	-	-	-
應收帳款	53,124,712	0.36	57,827	0.00	-	-	-	-
應收收益	60,639,000	0.41	-	-	-	-	-	-
應收利息	58,125	0.00	-	-	-	-	-	-
其他應收款	16,349,315	0.11	-	-	-	-	-	-
預付款項	93,357,463	0.64	-	-	-	-	-	-
預付費用	93,357,463	0.64	-	-	-	-	-	-
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	34,612,522	0.24	-	-	-	-	-	-
長期應收款項	2,306,070	0.02	-	-	-	-	-	-
長期應收款	2,306,070	0.02	-	-	-	-	-	-
準備金	32,306,452	0.22	-	-	-	-	-	-
退休及離職準備金	32,306,452	0.22	-	-	-	-	-	-
其他資產	2,494,224,225	16.98	400	0.00	-	-	-	-
什項資產	2,494,224,225	16.98	400	0.00	-	-	-	-
存出保證金	8,900	0.00	400	0.00	-	-	-	-
代管資產	2,494,215,325	16.98	-	-	-	-	-	-
合 計	14,690,647,094	100.00	1,278,665,926	100.00	2,343,886	100.00	44,749,035	100.00

備註： 信託代理與保證資產(負債)185,556,364元；債權憑證10筆。

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 101 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	桃園縣農業發展 基金		桃園縣公益彩券 盈餘分配基金		桃園縣一般廢棄 物清除處理基金		桃園縣身心障礙 者就業基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	87,146,220	100.00	1,345,435,593	100.00	17,059,293	100.00	1,457,694,913	100.00
流動資產	87,146,220	100.00	1,345,435,093	100.00	17,059,293	100.00	1,455,388,843	99.84
現金	86,863,759	99.68	1,313,951,215	97.66	15,757,085	92.37	1,448,084,626	99.34
銀行存款	86,863,759	99.68	1,313,951,215	97.66	15,757,085	92.37	1,448,084,626	99.34
應收款項	282,461	0.32	-	-	1,302,208	7.63	7,278,360	0.50
應收帳款	264,172	0.30	-	-	1,302,208	7.63	-	-
應收收益	-	-	-	-	-	-	-	-
應收利息	-	-	-	-	-	-	-	-
其他應收款	18,289	0.02	-	-	-	-	7,278,360	0.50
預付款項	-	-	31,483,878	2.34	-	-	25,857	0.00
預付費用	-	-	31,483,878	2.34	-	-	25,857	0.00
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	-	-	-	-	-	-	2,306,070	0.16
長期應收款項	-	-	-	-	-	-	2,306,070	0.16
長期應收款	-	-	-	-	-	-	2,306,070	0.16
準備金	-	-	-	-	-	-	-	-
退休及離職準備金	-	-	-	-	-	-	-	-
其他資產	-	-	500	0.00	-	-	-	-
什項資產	-	-	500	0.00	-	-	-	-
存出保證金	-	-	500	0.00	-	-	-	-
代管資產	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	87,146,220	100.00	1,345,435,593	100.00	17,059,293	100.00	1,457,694,913	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 101 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	桃園縣共同管道 管理基金		桃園縣道路基金		桃園縣環境教育 基金		桃園國際機場航空 噪音防制費及回饋 金基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	175,289,910	100.00	655,529,577	100.00	25,120,970	100.00	1,832,698,462	100.00
流動資產	175,289,910	100.00	655,529,577	100.00	25,120,970	100.00	1,832,698,462	100.00
現金	173,617,377	99.05	590,257,001	90.04	19,685,755	78.36	1,832,698,462	100.00
銀行存款	173,617,377	99.05	590,257,001	90.04	19,685,755	78.36	1,832,698,462	100.00
應收款項	1,672,533	0.95	65,272,576	9.96	5,435,215	21.64	-	-
應收帳款	1,672,533	0.95	-	-	1,478,784	5.89	-	-
應收收益	-	-	60,639,000	9.25	-	-	-	-
應收利息	-	-	-	-	-	-	-	-
其他應收款	-	-	4,633,576	0.71	3,956,431	15.75	-	-
預付款項	-	-	-	-	-	-	-	-
預付費用	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
什項資產	-	-	-	-	-	-	-	-
存出保證金	-	-	-	-	-	-	-	-
代管資產	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	175,289,910	100.00	655,529,577	100.00	25,120,970	100.00	1,832,698,462	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 101 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	桃園縣地方教育 發展基金		桃園縣區域垃圾處 理廠場回饋金基金					
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	7,578,617,409	100.00	190,295,900	100.00				
流動資產	5,052,087,632	66.66	190,295,900	100.00				
現金	5,024,890,954	66.30	106,774,878	56.11				
銀行存款	5,024,890,954	66.30	106,774,878	56.11				
應收款項	1,103,724	0.01	47,766,248	25.10				
應收帳款	590,000	0.01	47,759,188	25.10				
應收收益	-	-	-	-				
應收利息	58,125	0.00	-	-				
其他應收款	455,599	0.01	7,060	0.00				
預付款項	26,092,954	0.34	35,754,774	18.79				
預付費用	26,092,954	0.34	35,754,774	18.79				
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	32,306,452	0.43	-	-				
長期應收款項	-	-	-	-				
長期應收款	-	-	-	-				
準備金	32,306,452	0.43	-	-				
退休及離職準備金	32,306,452	0.43	-	-				
其他資產	2,494,223,325	32.91	-	-				
什項資產	2,494,223,325	32.91	-	-				
存出保證金	8,000	0.00	-	-				
代管資產	2,494,215,325	32.91	-	-				
合 計	7,578,617,409	100.00	190,295,900	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 101 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	合 計		桃園縣空氣污染 防制基金		桃園縣建築物無障 礙設備與設施改善 基金		桃園縣有線廣播電 視事業發展基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	4,616,323,267	31.42	20,087,129	1.57	28,300	1.21	118,243	0.26
流動負債	1,852,710,626	12.61	17,071,405	1.34	10,000	0.43	118,243	0.26
應付款項	1,831,216,008	12.47	17,071,405	1.34	10,000	0.43	118,243	0.26
應付帳款	3,225,708	0.02	-	-	-	-	-	-
應付代收款	1,657,749,991	11.28	-	-	-	-	-	-
應付薪工	1,633,063	0.01	225,542	0.02	-	-	55,543	0.12
應付費用	168,607,246	1.15	16,845,863	1.32	10,000	0.43	62,700	0.14
預收款項	21,494,618	0.15	-	-	-	-	-	-
預收收入	21,494,618	0.15	-	-	-	-	-	-
其他負債	2,763,612,641	18.81	3,015,724	0.24	18,300	0.78	-	-
什項負債	2,763,612,641	18.81	3,015,724	0.24	18,300	0.78	-	-
存入保證金	235,258,598	1.60	2,951,790	0.23	18,300	0.78	-	-
應付保管款	63,934	0.00	63,934	0.01	-	-	-	-
應付退休及離職金	32,306,452	0.22	-	-	-	-	-	-
應付代管資產	2,494,215,325	16.98	-	-	-	-	-	-
暫收及待結轉帳項	1,768,332	0.01	-	-	-	-	-	-
基金餘額	10,074,323,827	68.58	1,258,578,797	98.43	2,315,586	98.79	44,630,792	99.74
基金餘額	10,074,323,827	68.58	1,258,578,797	98.43	2,315,586	98.79	44,630,792	99.74
基金餘額	10,074,323,827	68.58	1,258,578,797	98.43	2,315,586	98.79	44,630,792	99.74
累積餘額	10,074,323,827	68.58	1,258,578,797	98.43	2,315,586	98.79	44,630,792	99.74
合 計	14,690,647,094	100.00	1,278,665,926	100.00	2,343,886	100.00	44,749,035	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 101 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	桃園縣農業發展基金		桃園縣公益彩券盈餘分配基金		桃園縣一般廢棄物清除處理基金		桃園縣身心障礙者就業基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	4,421,351	5.07	52,586,589	3.91	1,920,000	11.25	867,047	0.06
流動負債	4,421,351	5.07	51,941,872	3.86	1,920,000	11.25	867,047	0.06
應付款項	4,421,351	5.07	51,941,872	3.86	1,920,000	11.25	867,047	0.06
應付帳款	-	-	-	-	-	-	-	-
應付代收款	4,234,007	4.86	-	-	1,920,000	11.25	-	-
應付薪工	77,344	0.09	358,499	0.03	-	-	-	-
應付費用	110,000	0.13	51,583,373	3.83	-	-	867,047	0.06
預收款項	-	-	-	-	-	-	-	-
預收收入	-	-	-	-	-	-	-	-
其他負債	-	-	644,717	0.05	-	-	-	-
什項負債	-	-	644,717	0.05	-	-	-	-
存入保證金	-	-	644,717	0.05	-	-	-	-
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	82,724,869	94.93	1,292,849,004	96.09	15,139,293	88.75	1,456,827,866	99.94
基金餘額	82,724,869	94.93	1,292,849,004	96.09	15,139,293	88.75	1,456,827,866	99.94
基金餘額	82,724,869	94.93	1,292,849,004	96.09	15,139,293	88.75	1,456,827,866	99.94
累積餘額	82,724,869	94.93	1,292,849,004	96.09	15,139,293	88.75	1,456,827,866	99.94
合 計	87,146,220	100.00	1,345,435,593	100.00	17,059,293	100.00	1,457,694,913	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 101 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	桃園縣共同管道 管理基金		桃園縣道路基金		桃園縣環境教育 基金		桃園國際機場航空 噪音防制費及回饋 金基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	34,038,326	19.42	37,105,913	5.66	11,870,011	47.25	7,291,074	0.40
流動負債	26,283,146	14.99	22,355,660	3.41	10,566,318	42.06	5,985,191	0.33
應付款項	11,602,806	6.62	22,355,660	3.41	10,566,318	42.06	5,985,191	0.33
應付帳款	-	-	-	-	-	-	1,383,261	0.08
應付代收款	-	-	-	-	10,566,318	42.06	-	-
應付薪工	-	-	-	-	-	-	-	-
應付費用	11,602,806	6.62	22,355,660	3.41	-	-	4,601,930	0.25
預收款項	14,680,340	8.37	-	-	-	-	-	-
預收收入	14,680,340	8.37	-	-	-	-	-	-
其他負債	7,755,180	4.42	14,750,253	2.25	1,303,693	5.19	1,305,883	0.07
什項負債	7,755,180	4.42	14,750,253	2.25	1,303,693	5.19	1,305,883	0.07
存入保證金	7,755,180	4.42	14,750,253	2.25	1,303,693	5.19	1,305,883	0.07
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	141,251,584	80.58	618,423,664	94.34	13,250,959	52.75	1,825,407,388	99.60
基金餘額	141,251,584	80.58	618,423,664	94.34	13,250,959	52.75	1,825,407,388	99.60
基金餘額	141,251,584	80.58	618,423,664	94.34	13,250,959	52.75	1,825,407,388	99.60
累積餘額	141,251,584	80.58	618,423,664	94.34	13,250,959	52.75	1,825,407,388	99.60
合 計	175,289,910	100.00	655,529,577	100.00	25,120,970	100.00	1,832,698,462	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 101 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	桃園縣地方教育 發展基金		桃園縣區域垃圾處 理廠場回饋金基金					
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	4,444,145,601	58.64	1,843,683	0.97				
流動負債	1,709,326,710	22.55	1,843,683	0.97				
應付款項	1,702,512,432	22.46	1,843,683	0.97				
應付帳款	-	-	1,842,447	0.97				
應付代收款	1,641,029,666	21.65	-	-				
應付薪工	916,135	0.01	-	-				
應付費用	60,566,631	0.80	1,236	0.00				
預收款項	6,814,278	0.09	-	-				
預收收入	6,814,278	0.09	-	-				
其他負債	2,734,818,891	36.09	-	-				
什項負債	2,734,818,891	36.09	-	-				
存入保證金	206,528,782	2.73	-	-				
應付保管款	-	-	-	-				
應付退休及離職金	32,306,452	0.43	-	-				
應付代管資產	2,494,215,325	32.91	-	-				
暫收及待結轉帳項	1,768,332	0.02	-	-				
基金餘額	3,134,471,808	41.36	188,452,217	99.03				
基金餘額	3,134,471,808	41.36	188,452,217	99.03				
基金餘額	3,134,471,808	41.36	188,452,217	99.03				
累積餘額	3,134,471,808	41.36	188,452,217	99.03				
合 計	7,578,617,409	100.00	190,295,900	100.00				