

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 100 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	11,487,160,245	100.00	1,195,285,266	100.00	7,543,219	100.00	43,674,743	100.00
流動資產	9,481,313,847	82.54	1,195,284,866	100.00	7,543,219	100.00	43,674,743	100.00
現金	9,227,129,078	80.33	1,195,227,039	100.00	7,543,219	100.00	43,674,743	100.00
銀行存款	9,227,129,078	80.33	1,195,227,039	100.00	7,543,219	100.00	43,674,743	100.00
應收款項	171,846,765	1.50	57,827	0.00	-	-	-	-
應收帳款	4,902,491	0.04	57,827	0.00	-	-	-	-
應收收益	140,176,800	1.22	-	-	-	-	-	-
應收利息	59,744	0.00	-	-	-	-	-	-
其他應收款	26,707,730	0.23	-	-	-	-	-	-
預付款項	82,338,004	0.72	-	-	-	-	-	-
預付費用	82,338,004	0.72	-	-	-	-	-	-
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	21,389,083	0.19	-	-	-	-	-	-
長期應收款項	2,211,011	0.02	-	-	-	-	-	-
長期應收款	2,211,011	0.02	-	-	-	-	-	-
準備金	19,178,072	0.17	-	-	-	-	-	-
退休及離職準備金	19,178,072	0.17	-	-	-	-	-	-
其他資產	1,984,457,315	17.28	400	0.00	-	-	-	-
什項資產	1,984,457,315	17.28	400	0.00	-	-	-	-
存出保證金	9,900	0.00	400	0.00	-	-	-	-
代管資產	1,984,447,415	17.28	-	-	-	-	-	-
合 計	11,487,160,245	100.00	1,195,285,266	100.00	7,543,219	100.00	43,674,743	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 100 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	81,207,904	100.00	1,414,419,128	100.00	20,388,342	100.00	1,473,883,346	100.00
流動資產	81,207,904	100.00	1,414,418,628	100.00	20,388,342	100.00	1,471,672,335	99.85
現金	78,817,498	97.06	1,369,306,319	96.81	20,388,342	100.00	1,465,040,615	99.40
銀行存款	78,817,498	97.06	1,369,306,319	96.81	20,388,342	100.00	1,465,040,615	99.40
應收款項	2,390,406	2.94	-	-	-	-	6,631,720	0.45
應收帳款	2,390,406	2.94	-	-	-	-	-	-
應收收益	-	-	-	-	-	-	-	-
應收利息	-	-	-	-	-	-	-	-
其他應收款	-	-	-	-	-	-	6,631,720	0.45
預付款項	-	-	45,112,309	3.19	-	-	-	-
預付費用	-	-	45,112,309	3.19	-	-	-	-
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-	-	-	-	2,211,011	0.15
長期應收款項	-	-	-	-	-	-	2,211,011	0.15
長期應收款	-	-	-	-	-	-	2,211,011	0.15
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	81,207,904	100.00	1,414,419,128	100.00	20,388,342	100.00	1,473,883,346	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 100 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	166,339,231	100.00	312,180,723	100.00	7,907,656	100.00	1,201,242,519	100.00
流動資產	166,339,231	100.00	312,180,723	100.00	7,907,656	100.00	1,201,242,519	100.00
現金	164,474,973	98.88	152,954,388	49.00	7,907,656	100.00	1,200,617,524	99.95
銀行存款	164,474,973	98.88	152,954,388	49.00	7,907,656	100.00	1,200,617,524	99.95
應收款項	1,864,258	1.12	159,226,335	51.00	-	-	624,995	0.05
應收帳款	1,864,258	1.12	-	-	-	-	-	-
應收收益	-	-	139,849,000	44.80	-	-	-	-
應收利息	-	-	-	-	-	-	-	-
其他應收款	-	-	19,377,335	6.21	-	-	624,995	0.05
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	166,339,231	100.00	312,180,723	100.00	7,907,656	100.00	1,201,242,519	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 100 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	桃園縣地方教育 發展基金							
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	5,563,088,168	100.00						
流動資產	3,559,453,681	63.98						
現金	3,521,176,762	63.30						
銀行存款	3,521,176,762	63.30						
應收款項	1,051,224	0.02						
應收帳款	590,000	0.01						
應收收益	327,800	0.01						
應收利息	59,744	0.00						
其他應收款	73,680	0.00						
預付款項	37,225,695	0.67						
預付費用	37,225,695	0.67						
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	19,178,072	0.34						
長期應收款項	-	-						
長期應收款	-	-						
準備金	19,178,072	0.34						
退休及離職準備金	19,178,072	0.34						
其他資產	1,984,456,415	35.67						
什項資產	1,984,456,415	35.67						
存出保證金	9,000	0.00						
代管資產	1,984,447,415	35.67						
合 計	5,563,088,168	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 100 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	3,918,467,113	34.11	14,417,717	1.21	2,607,390	34.57	4,111,665	9.41
流動負債	1,704,314,807	14.84	9,633,066	0.81	2,589,090	34.32	4,111,665	9.41
應付款項	1,687,668,572	14.69	9,633,066	0.81	2,589,090	34.32	4,111,665	9.41
應付帳款	6,645,212	0.06	-	-	2,589,090	34.32	4,056,122	9.29
應付代收款	1,446,381,176	12.59	-	-	-	-	-	-
應付薪工	3,689,850	0.03	234,419	0.02	-	-	55,543	0.13
應付費用	230,497,826	2.01	8,944,139	0.75	-	-	-	-
其他應付款	454,508	0.00	454,508	0.04	-	-	-	-
預收款項	16,646,235	0.14	-	-	-	-	-	-
預收收入	16,646,235	0.14	-	-	-	-	-	-
其他負債	2,214,152,306	19.28	4,784,651	0.40	18,300	0.24	-	-
什項負債	2,214,152,306	19.28	4,784,651	0.40	18,300	0.24	-	-
存入保證金	210,337,351	1.83	4,720,717	0.39	18,300	0.24	-	-
應付保管款	63,934	0.00	63,934	0.01	-	-	-	-
應付退休及離職金	19,178,072	0.17	-	-	-	-	-	-
應付代管資產	1,984,447,415	17.28	-	-	-	-	-	-
暫收及待結轉帳項	125,534	0.00	-	-	-	-	-	-
基金餘額	7,568,693,132	65.89	1,180,867,549	98.79	4,935,829	65.43	39,563,078	90.59
基金餘額	7,568,693,132	65.89	1,180,867,549	98.79	4,935,829	65.43	39,563,078	90.59
基金餘額	7,568,693,132	65.89	1,180,867,549	98.79	4,935,829	65.43	39,563,078	90.59
累積餘額	7,568,693,132	65.89	1,180,867,549	98.79	4,935,829	65.43	39,563,078	90.59
合 計	11,487,160,245	100.00	1,195,285,266	100.00	7,543,219	100.00	43,674,743	100.00

備註：

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 100 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	5,597,382	6.89	66,015,556	4.67	57,612	0.28	76,758	0.01
流動負債	5,597,382	6.89	65,271,567	4.61	57,612	0.28	76,758	0.01
應付款項	5,597,382	6.89	65,271,567	4.61	57,612	0.28	76,758	0.01
應付帳款	-	-	-	-	-	-	-	-
應付代收款	4,858,715	5.98	-	-	-	-	-	-
應付薪工	29,142	0.04	431,621	0.03	-	-	-	-
應付費用	709,525	0.87	64,839,946	4.58	57,612	0.28	76,758	0.01
其他應付款	-	-	-	-	-	-	-	-
預收款項	-	-	-	-	-	-	-	-
預收收入	-	-	-	-	-	-	-	-
其他負債	-	-	743,989	0.05	-	-	-	-
什項負債	-	-	743,989	0.05	-	-	-	-
存入保證金	-	-	743,989	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	75,610,522	93.11	1,348,403,572	95.33	20,330,730	99.72	1,473,806,588	99.99
基金餘額	75,610,522	93.11	1,348,403,572	95.33	20,330,730	99.72	1,473,806,588	99.99
基金餘額	75,610,522	93.11	1,348,403,572	95.33	20,330,730	99.72	1,473,806,588	99.99
累積餘額	75,610,522	93.11	1,348,403,572	95.33	20,330,730	99.72	1,473,806,588	99.99
合 計	81,207,904	100.00	1,414,419,128	100.00	20,388,342	100.00	1,473,883,346	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 100 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	26,844,582	16.14	63,750,859	20.42	608,000	7.69	1,419,293	0.12
流動負債	17,717,037	10.65	56,222,139	18.01	-	-	282,575	0.02
應付款項	5,955,102	3.58	56,222,139	18.01	-	-	282,575	0.02
應付帳款	-	-	-	-	-	-	-	-
應付代收款	-	-	-	-	-	-	-	-
應付薪工	177,540	0.11	602,399	0.19	-	-	1,715	0.00
應付費用	5,777,562	3.47	55,619,740	17.82	-	-	280,860	0.02
其他應付款	-	-	-	-	-	-	-	-
預收款項	11,761,935	7.07	-	-	-	-	-	-
預收收入	11,761,935	7.07	-	-	-	-	-	-
其他負債	9,127,545	5.49	7,528,720	2.41	608,000	7.69	1,136,718	0.09
什項負債	9,127,545	5.49	7,528,720	2.41	608,000	7.69	1,136,718	0.09
存入保證金	9,127,545	5.49	7,528,720	2.41	608,000	7.69	1,136,718	0.09
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	139,494,649	83.86	248,429,864	79.58	7,299,656	92.31	1,199,823,226	99.88
基金餘額	139,494,649	83.86	248,429,864	79.58	7,299,656	92.31	1,199,823,226	99.88
基金餘額	139,494,649	83.86	248,429,864	79.58	7,299,656	92.31	1,199,823,226	99.88
累積餘額	139,494,649	83.86	248,429,864	79.58	7,299,656	92.31	1,199,823,226	99.88
合 計	166,339,231	100.00	312,180,723	100.00	7,907,656	100.00	1,201,242,519	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 100 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	桃園縣地方教育 發展基金							
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	3,732,960,299	67.10						
流動負債	1,542,755,916	27.73						
應付款項	1,537,871,616	27.64						
應付帳款	-	-						
應付代收款	1,441,522,461	25.91						
應付薪工	2,157,471	0.04						
應付費用	94,191,684	1.69						
其他應付款	-	-						
預收款項	4,884,300	0.09						
預收收入	4,884,300	0.09						
其他負債	2,190,204,383	39.37						
什項負債	2,190,204,383	39.37						
存入保證金	186,453,362	3.35						
應付保管款	-	-						
應付退休及離職金	19,178,072	0.34						
應付代管資產	1,984,447,415	35.67						
暫收及待結轉帳項	125,534	0.00						
基金餘額	1,830,127,869	32.90						
基金餘額	1,830,127,869	32.90						
基金餘額	1,830,127,869	32.90						
累積餘額	1,830,127,869	32.90						
合 計	5,563,088,168	100.00						