

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 99 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	8,577,076,015	100.00	806,237,721	100.00	5,238,675	100.00	41,824,049	100.00
流動資產	7,388,754,249	86.15	806,237,321	100.00	5,238,675	100.00	41,824,049	100.00
現金	7,312,898,939	85.26	805,330,975	99.89	5,118,675	97.71	41,824,049	100.00
銀行存款	7,312,898,939	85.26	805,330,975	99.89	5,118,675	97.71	41,824,049	100.00
應收款項	43,864,967	0.51	906,346	0.11	120,000	2.29	-	-
應收帳款	30,316,085	0.35	889,035	0.11	-	-	-	-
應收利息	52,703	0.00	-	-	-	-	-	-
其他應收款	13,496,179	0.16	17,311	0.00	120,000	2.29	-	-
預付款項	31,990,343	0.37	-	-	-	-	-	-
預付費用	31,990,343	0.37	-	-	-	-	-	-
長期應收款項、貸墊款及 準備金	20,825,052	0.24	-	-	-	-	-	-
長期應收款項	2,231,766	0.03	-	-	-	-	-	-
長期應收款	2,231,766	0.03	-	-	-	-	-	-
準備金	18,593,286	0.22	-	-	-	-	-	-
退休及離職準備金	18,593,286	0.22	-	-	-	-	-	-
其他資產	1,167,496,714	13.61	400	0.00	-	-	-	-
什項資產	1,167,496,714	13.61	400	0.00	-	-	-	-
存出保證金	9,900	0.00	400	0.00	-	-	-	-
代管資產	1,167,486,814	13.61	-	-	-	-	-	-
合 計	8,577,076,015	100.00	806,237,721	100.00	5,238,675	100.00	41,824,049	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 99 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	86,403,000	100.00	1,359,146,702	100.00	21,190,785	100.00	1,487,943,805	100.00
流動資產	86,403,000	100.00	1,359,146,202	100.00	21,190,785	100.00	1,485,712,039	99.85
現金	86,403,000	100.00	1,344,528,609	98.92	15,787,785	74.50	1,477,764,688	99.32
銀行存款	86,403,000	100.00	1,344,528,609	98.92	15,787,785	74.50	1,477,764,688	99.32
應收款項	-	-	-	-	3,003,000	14.17	7,947,351	0.53
應收帳款	-	-	-	-	-	-	-	-
應收利息	-	-	-	-	-	-	-	-
其他應收款	-	-	-	-	3,003,000	14.17	7,947,351	0.53
預付款項	-	-	14,617,593	1.08	2,400,000	11.33	-	-
預付費用	-	-	14,617,593	1.08	2,400,000	11.33	-	-
長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-	-	-	-	2,231,766	0.15
長期應收款項	-	-	-	-	-	-	2,231,766	0.15
長期應收款	-	-	-	-	-	-	2,231,766	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	86,403,000	100.00	1,359,146,702	100.00	21,190,785	100.00	1,487,943,805	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 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	桃園縣共同管道 管理基金		桃園縣地方教育 發展基金		桃園縣道路基金			
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	150,617,344	100.00	4,550,111,690	100.00	68,362,244	100.00		
流動資產	150,617,344	100.00	3,364,022,590	73.93	68,362,244	100.00		
現金	121,145,331	80.43	3,348,597,137	73.59	66,398,690	97.13		
銀行存款	121,145,331	80.43	3,348,597,137	73.59	66,398,690	97.13		
應收款項	29,472,013	19.57	452,703	0.01	1,963,554	2.87		
應收帳款	29,427,050	19.54	-	-	-	-		
應收利息	-	-	52,703	0.00	-	-		
其他應收款	44,963	0.03	400,000	0.01	1,963,554	2.87		
預付款項	-	-	14,972,750	0.33	-	-		
預付費用	-	-	14,972,750	0.33	-	-		
長期應收款項、貸墊款及 準備金	-	-	18,593,286	0.41	-	-		
長期應收款項	-	-	-	-	-	-		
長期應收款	-	-	-	-	-	-		
準備金	-	-	18,593,286	0.41	-	-		
退休及離職準備金	-	-	18,593,286	0.41	-	-		
其他資產	-	-	1,167,495,814	25.66	-	-		
什項資產	-	-	1,167,495,814	25.66	-	-		
存出保證金	-	-	9,000	0.00	-	-		
代管資產	-	-	1,167,486,814	25.66	-	-		
合 計	150,617,344	100.00	4,550,111,690	100.00	68,362,244	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 99 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	3,189,051,980	37.18	16,062,900	1.99	852,979	16.28	2,559,821	6.12
流動負債	1,779,201,511	20.74	10,635,257	1.32	791,979	15.12	2,559,821	6.12
應付款項	1,765,443,598	20.58	10,635,257	1.32	791,979	15.12	2,559,821	6.12
應付帳款	203,441	0.00	203,441	0.03	-	-	-	-
應付代收款	1,474,716,712	17.19	-	-	-	-	-	-
應付薪工	4,811,107	0.06	216,816	0.03	115,395	2.20	53,786	0.13
應付費用	272,374,173	3.18	-	-	676,584	12.92	2,506,035	5.99
其他應付款	13,338,165	0.16	10,215,000	1.27	-	-	-	-
預收款項	13,757,913	0.16	-	-	-	-	-	-
預收收入	13,757,913	0.16	-	-	-	-	-	-
其他負債	1,409,850,469	16.44	5,427,643	0.67	61,000	1.16	-	-
什項負債	1,409,850,469	16.44	5,427,643	0.67	61,000	1.16	-	-
存入保證金	223,682,765	2.61	5,363,709	0.67	61,000	1.16	-	-
應付保管款	63,934	0.00	63,934	0.01	-	-	-	-
應付退休及離職準備金	18,593,286	0.22	-	-	-	-	-	-
應付代管資產	1,167,486,814	13.61	-	-	-	-	-	-
暫收及待結轉帳項	23,670	0.00	-	-	-	-	-	-
基金餘額	5,388,024,035	62.82	790,174,821	98.01	4,385,696	83.72	39,264,228	93.88
基金餘額	5,388,024,035	62.82	790,174,821	98.01	4,385,696	83.72	39,264,228	93.88
基金餘額	5,388,024,035	62.82	790,174,821	98.01	4,385,696	83.72	39,264,228	93.88
累積餘額	3,858,353,961	44.98	790,174,821	98.01	4,385,696	83.72	39,264,228	93.88
合 計	8,577,076,015	100.00	806,237,721	100.00	5,238,675	100.00	41,824,049	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 99 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	15,196,800	17.59	88,381,137	6.50	1,925,889	9.09	456,903	0.03
流動負債	15,173,130	17.56	85,345,918	6.28	1,925,889	9.09	456,903	0.03
應付款項	15,173,130	17.56	85,345,918	6.28	1,925,889	9.09	456,903	0.03
應付帳款	-	-	-	-	-	-	-	-
應付代收款	5,912,609	6.84	-	-	-	-	-	-
應付薪工	115,395	0.13	543,129	0.04	-	-	-	-
應付費用	9,145,126	10.58	84,802,789	6.24	-	-	456,903	0.03
其他應付款	-	-	-	-	1,925,889	9.09	-	-
預收款項	-	-	-	-	-	-	-	-
預收收入	-	-	-	-	-	-	-	-
其他負債	23,670	0.03	3,035,219	0.22	-	-	-	-
什項負債	23,670	0.03	3,035,219	0.22	-	-	-	-
存入保證金	-	-	3,035,219	0.22	-	-	-	-
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	23,670	0.03	-	-	-	-	-	-
基金餘額	71,206,200	82.41	1,270,765,565	93.50	19,264,896	90.91	1,487,486,902	99.97
累積餘絀(-)	71,206,200	82.41	1,270,765,565	93.50	19,264,896	90.91	1,487,486,902	99.97
累積賸餘	71,206,200	82.41	1,270,765,565	93.50	19,264,896	90.91	1,487,486,902	99.97
累積賸餘	71,206,200	82.41	1,270,765,565	93.50	19,264,896	90.91	1,487,486,902	99.97
合 計	86,403,000	100.00	1,359,146,702	100.00	21,190,785	100.00	1,487,943,805	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 99 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	桃園縣共同管道 管理基金		桃園縣地方教育 發展基金		桃園縣道路基金			
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	26,993,551	17.92	3,020,441,616	66.38	16,180,384	23.67		
流動負債	19,991,924	13.27	1,632,609,528	35.88	9,711,162	14.21		
應付款項	6,234,011	4.14	1,632,609,528	35.88	9,711,162	14.21		
應付帳款	-	-	-	-	-	-		
應付代收款	-	-	1,468,804,103	32.28	-	-		
應付薪工	192,325	0.13	3,287,137	0.07	287,124	0.42		
應付費用	4,844,410	3.22	160,518,288	3.53	9,424,038	13.79		
其他應付款	1,197,276	0.79	-	-	-	-		
預收款項	13,757,913	9.13	-	-	-	-		
預收收入	13,757,913	9.13	-	-	-	-		
其他負債	7,001,627	4.65	1,387,832,088	30.50	6,469,222	9.46		
什項負債	7,001,627	4.65	1,387,832,088	30.50	6,469,222	9.46		
存入保證金	7,001,627	4.65	201,751,988	4.43	6,469,222	9.46		
應付保管款	-	-	-	-	-	-		
應付退休及離職金	-	-	18,593,286	0.41	-	-		
應付代管資產	-	-	1,167,486,814	25.66	-	-		
暫收及待結轉帳項	-	-	-	-	-	-		
基金餘額	123,623,793	82.08	1,529,670,074	33.62	52,181,860	76.33		
累積餘絀(-)	123,623,793	82.08	1,529,670,074	33.62	52,181,860	76.33		
累積賸餘	123,623,793	82.08	1,529,670,074	33.62	52,181,860	76.33		
累積賸餘	123,623,793	82.08	-	-	52,181,860	76.33		
合 計	150,617,344	100.00	4,550,111,690	100.00	68,362,244	100.00		