

# 桃園縣附屬單位決算業權型基金綜計表

## 總 說 明

中華民國 96 年度

### 一、概述

九十六年度本縣計有土地重劃基金、實施平均地權基金、國宅管理維護基金、福利互助及急難貸款基金、公教人員輔建住宅基金、警察人員安全基金、醫療藥品作業基金、消防人員安全基金、工業區開發管理基金、勞工權益基金、停車場作業基金等十一個業權型基金。

- (一)土地重劃工程委員會為提高土地利用價值，建設新社區，促進都市建設發展，辦理本縣市地重劃之規劃、設計及施工，以達到地盡其利目的，並增進社會共同福利。
- (二)實施平均地權基金為本縣辦理中壢水尾段低報地價照價收買土地溢價款及陸續辦理小檜溪、中壢埔頂、大溪、草漯、林口、中路、大坪、埔子、西楊梅、大竹二期、大溪埔頂、楓樹坑等市地重劃區盈餘款提撥作為基金。
- (三)國民住宅管理維護基金為國民住宅社區內財物保管維護，以提高社區居住環境優美品質，維護公共設施。
- (四)縣住福會福利互助及急難貸款基金為辦理發揚所屬公教人員互助精神，加強福利安定其生活，增進工作效力。
- (五)縣住福會公教人員輔建住宅基金為輔助縣公教人員進入住者自有其屋佳境。
- (六)警察人員安全基金為鼓舞警察人員士氣，加強維護社會治安，以確保縣民安全。
- (七)衛生局及各鄉鎮市衛生所醫療藥品作業基金附設辦理門診業務，解決災害急救、縣民及貧苦民眾就醫困難問題。
- (八)消防人員安全基金之運用以桃園縣消防局編制內之消防人員為限，因執行職務時遭受傷亡者屬之。基金總額由桃園縣政府編列一億元基金預算，採分年編列，其基金孳息供消防人員因公傷亡濟助之用。
- (九)工業區開發管理基金係桃園縣政府為加速工業區開發，健全工業區管理，依據促進產業升級條例設置。

# 桃園縣附屬單位決算業權型基金綜計表

## 總 說 明

中華民國 96 年度

(十)勞工權益基金係為保障勞工權益，增進勞工福祉而設置。

(十一)停車場作業基金係為加強本縣路邊路外停車場之規劃設置及經營管理，以增進交通流暢，改善交通秩序而設置。

### 二、主要業務計畫執行情形

如附主要業務計畫執行情形分析表。

### 三、收支餘絀狀況

(一)業務收入 8,082,445,084 元，與法定預算 1,925,181,000 元，比較增加 6,157,264,084 元，約預算之 319.83 %。

(二)業務成本與費用 1,442,653,910 元，與法定預算 15,505,501,000 元，比較減少 14,062,847,090 元，佔預算之 90.70 %。

(三)業務收入 8,082,445,084 元，減：業務成本與費用 1,442,653,910 元，為業務賸餘 6,639,791,174 元，又加業務外收入 249,308,133 元，減：業務外費用 54,188,848 元，本期賸餘 6,834,910,459 元。

### 四、餘絀撥補概況

醫療藥品作業基金賸餘 6,330,372 元，消防人員安全基金賸餘 235,777 元，土地重劃基金賸餘 106,085,645 元，實施平均地權基金賸餘 5,932,585,664 元，福利互助及急難貸款基金賸餘 492,087 元，公教人員輔建住宅基金賸餘 28,967,198 元，工業區開發管理基金賸餘 851,937,955 元，停車場作業基金賸餘 95,872,649 元，本期賸餘悉數由各基金留存；警察人員安全基金短絀 2,370,789 元，國民住宅管理維護基金短絀 175,645,461 元，勞工權益基金短絀 9,580,638 元，短絀以以前年度累積賸餘填補。

### 五、現金流量情形

#### (一)現金來源：

1、業務活動之淨現金流入 2,829,466,956 元。

桃園縣附屬單位決算業權型基金綜計表

總 說 明

中華民國 96 年度

2、投資活動之淨現金流入 359,273,590 元。

3、融資活動之淨現金流出 5,119,213,744 元。

4、現金淨減少 1,930,473,198 元。

(二)現金之淨增(減)：

醫療藥品作業基金現金及約當現金淨增 9,734,268 元，警察人員安全基金現金及約當現金淨減 101,105,859 元，消防人員安全基金現金及約當現金淨增 235,777 元，土地重劃基金現金及約當現金淨減 1,260,385,110 元，實施平均地權基金現金及約當現金淨增 172,557,646 元，國宅管理維護基金現金及約當現金淨減 53,472,769 元，福利互助及急難貸款基金現金及約當現金淨減 1,173,389 元，公教人員輔建住宅基金現金及約當現金淨減 81,757,093 元，工業區開發管理基金現金及約當現金淨減 558,440,182 元，勞工權益基金現金及約當現金淨減 9,580,638 元，停車場作業基金現金及約當現金淨減 47,085,849 元。

六、資產負債實況

流動資產 9,673,612,196 元，長期投資、應收款、貸墊款及準備金 892,812,723 元，固定資產 2,347,032 元，無形資產 679,470 元，其他資產 157,111,630 元，資產總計 10,726,563,051 元；流動負債 1,129,323,107 元，長期負債 335,410,692 元，其他負債 19,048,088 元，淨值 9,242,781,164 元，其中基金 1,196,546,492 元，累積餘絀 8,046,234,672 元，負債及淨值總計 10,726,563,051 元。

# 桃園縣附屬單位決算政事型基金綜計表

## 總 說 明

中華民國 96 年度

### 一、概述

九十六年度本縣計有空氣污染防治基金、建築物無障礙設備與設施改善基金、有線廣播電視事業發展基金、農業發展基金、公益彩券盈餘分配基金及一般廢棄物清除處理基金等六個政事型基金。

- (一) 空氣污染防治基金為順利推動環保業務之空氣污染防治工作之進行，以達到維護縣民健康及提高生活環境及生活品質之目的。
- (二) 建築物無障礙設備與設施改善基金係為便利與身心障礙者進出及使用公共建築物並督促建築物使用人或所有權人注意改善設置。
- (三) 有線廣播電視事業發展基金係為推動有線廣播電視法有關之地方文化及公共建設。
- (四) 農業發展基金係為加速本縣農業發展，促進現代化農村建設及農地管理，紅火蟻防治及控制紅火蟻蔓延，推廣農業產業文化設置。
- (五) 公益彩券盈餘分配基金係為辦理身心障礙者、老人、兒童及少年、婦女、低收入戶、原住民等相關福利，社會福利機構、福利團體之設施設備等事項補助。
- (六) 一般廢棄物清除處理基金係為專款專用於一般廢棄物清除處理機具或設備、設施之重置及一般廢棄物處理場（廠）之復育。

### 二、主要業務計畫執行情形

如附主要業務計畫執行情形分析表。

### 三、基金來源、用途及餘絀狀況

- (一) 桃園縣政府主管之基金來源共計 1,175,334,293 元，與法定預算 1,032,603,000 元，比較增加 142,731,293 元，佔預算之 13.82%。
- (二) 桃園縣政府主管之基金用途共計 1,034,225,354 元，與法定預算 1,176,987,000 元，比較減少 142,761,646 元，佔預算之 12.13%。
- (三) 基金來源 1,175,334,293 元，減：基金用途 1,034,225,354 元，為本期賸餘 141,108,939 元與法定預算數本期短絀 144,384,000 元，比較增加 285,492,939 元。

桃園縣附屬單位決算政事型基金綜計表

總 說 明

中華民國 96 年度

四、餘絀撥補概況

空氣污染防治基金賸餘 78,504,537 元，建築物無障礙設備與設施改善基金短絀 535,400 元，桃園縣有線廣播電視事業發展基金賸餘 3,477,185 元，農業發展基金賸餘 9,755,836 元，公益彩券盈餘分配基金賸餘 46,584,158 元，一般廢棄物清除處理基金賸餘 3,322,623 元，悉數由各基金留存。

五、現金流量情形

(一) 現金來源：

- 1、業務活動之淨現金流入 43,568,230 元。
- 2、其他活動之淨現金流入 1,714,554 元。
- 3、現金淨增加 45,282,784 元。

(二) 現金之淨增(減)：

空氣污染防治基金現金及約當現金淨增 78,221,853 元，建築物無障礙設備與設施改善基金現金及約當現金淨減 535,400 元，桃園縣有線廣播電視事業發展基金現金及約當現金淨增 5,701,185 元，農業發展基金現金及約當現金淨增 15,687,443 元，公益彩券盈餘分配基金現金及約當現金淨減 57,114,920 元，一般廢棄物清除處理基金現金及約當現金淨增 3,322,623 元。

六、資產負債實況

流動資產 1,413,239,005 元，其他資產 400 元，流動負債 137,018,705 元，其他負債 2,292,822 元，基金餘額係為累積賸餘 1,273,927,878 元。