

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 103 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	17,802,254,577	100.00	54,506,972	100.00	506,615,822	100.00	6,701,285	100.00
流動資產	15,368,098,748	86.32	54,506,972	100.00	506,615,822	100.00	6,701,285	100.00
現金	14,879,854,317	83.58	54,506,972	100.00	281,161,613	55.50	6,701,285	100.00
銀行存款	14,879,854,317	83.58	54,506,972	100.00	281,161,613	55.50	6,701,285	100.00
應收款項	309,611,228	1.74	-	-	225,454,209	44.50	-	-
應收帳款	60,820,618	0.34	-	-	-	-	-	-
應收收益	195,994,794	1.10	-	-	181,772,000	35.88	-	-
應收利息	537,892	0.01	-	-	-	-	-	-
其他應收款	52,257,924	0.29	-	-	43,682,209	8.62	-	-
預付款項	178,633,203	1.00	-	-	-	-	-	-
預付費用	178,633,203	1.00	-	-	-	-	-	-
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	49,332,234	0.28	-	-	-	-	-	-
長期應收款項	2,150,252	0.01	-	-	-	-	-	-
長期應收款	2,150,252	0.01	-	-	-	-	-	-
準備金	47,181,982	0.27	-	-	-	-	-	-
退休及離職準備金	47,181,982	0.27	-	-	-	-	-	-
其他資產	2,384,823,595	13.40	-	-	-	-	-	-
什項資產	2,384,823,595	13.40	-	-	-	-	-	-
存出保證金	42,842	0.00	-	-	-	-	-	-
代管資產	2,384,780,753	13.40	-	-	-	-	-	-
合 計	17,802,254,577	100.00	54,506,972	100.00	506,615,822	100.00	6,701,285	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 103 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	199,002,658	100.00	1,625,101,447	100.00	1,412,005,945	100.00	70,978,276	100.00
流動資產	199,002,658	100.00	1,625,066,005	100.00	1,409,855,693	99.85	70,978,276	100.00
現金	198,910,658	99.95	1,586,844,669	97.65	1,404,780,249	99.49	70,978,276	100.00
銀行存款	198,910,658	99.95	1,586,844,669	97.65	1,404,780,249	99.49	70,978,276	100.00
應收款項	92,000	0.05	-	-	5,075,444	0.36	-	-
應收帳款	-	-	-	-	-	-	-	-
應收收益	-	-	-	-	-	-	-	-
應收利息	-	-	-	-	-	-	-	-
其他應收款	92,000	0.05	-	-	5,075,444	0.36	-	-
預付款項	-	-	38,221,336	2.35	-	-	-	-
預付費用	-	-	38,221,336	2.35	-	-	-	-
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	-	-	-	-	2,150,252	0.15	-	-
長期應收款項	-	-	-	-	2,150,252	0.15	-	-
長期應收款	-	-	-	-	2,150,252	0.15	-	-
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	199,002,658	100.00	1,625,101,447	100.00	1,412,005,945	100.00	70,978,276	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 103 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	88,563,649	100.00	1,136,397,996	100.00	149,468,600	100.00	36,242,857	100.00
流動資產	88,563,649	100.00	1,136,397,596	100.00	149,468,600	100.00	36,242,857	100.00
現金	88,563,649	100.00	1,093,705,068	96.24	147,662,777	98.79	33,684,998	92.94
銀行存款	88,563,649	100.00	1,093,705,068	96.24	147,662,777	98.79	33,684,998	92.94
應收款項	-	-	33,163,469	2.92	1,805,823	1.21	2,557,859	7.06
應收帳款	-	-	33,163,469	2.92	1,800,000	1.20	2,222,605	6.13
應收收益	-	-	-	-	-	-	-	-
應收利息	-	-	-	-	5,823	0.01	-	-
其他應收款	-	-	-	-	-	-	335,254	0.93
預付款項	-	-	9,529,059	0.84	-	-	-	-
預付費用	-	-	9,529,059	0.84	-	-	-	-
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	88,563,649	100.00	1,136,397,996	100.00	149,468,600	100.00	36,242,857	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 103 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		桃園縣警察人員 安全基金		桃園縣消防人員 安全基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	2,028,512,839	100.00	255,835,897	100.00	97,100,505	100.00	21,880,331	100.00
流動資產	2,028,512,839	100.00	255,835,897	100.00	97,100,505	100.00	21,880,331	100.00
現金	2,015,543,850	99.36	142,681,120	55.77	96,670,505	99.56	21,802,414	99.64
銀行存款	2,015,543,850	99.36	142,681,120	55.77	96,670,505	99.56	21,802,414	99.64
應收款項	608,945	0.03	4,304,328	1.68	430,000	0.44	77,917	0.36
應收帳款	-	-	4,304,328	1.68	-	-	-	-
應收收益	-	-	-	-	-	-	-	-
應收利息	-	-	-	-	430,000	0.44	77,917	0.36
其他應收款	608,945	0.03	-	-	-	-	-	-
預付款項	12,360,044	0.61	108,850,449	42.55	-	-	-	-
預付費用	12,360,044	0.61	108,850,449	42.55	-	-	-	-
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	2,028,512,839	100.00	255,835,897	100.00	97,100,505	100.00	21,880,331	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 103 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	10,113,339,498	100.00		-		-		-
流動資產	7,681,369,763	75.95		-		-		-
現金	7,635,656,214	75.50		-		-		-
銀行存款	7,635,656,214	75.50		-		-		-
應收款項	36,041,234	0.35		-		-		-
應收帳款	19,330,216	0.19		-		-		-
應收收益	14,222,794	0.14		-		-		-
應收利息	24,152	0.00		-		-		-
其他應收款	2,464,072	0.02		-		-		-
預付款項	9,672,315	0.10		-		-		-
預付費用	9,672,315	0.10		-		-		-
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	47,181,982	0.47		-		-		-
長期應收款項	-	-		-		-		-
長期應收款	-	-		-		-		-
準備金	47,181,982	0.47		-		-		-
退休及離職準備金	47,181,982	0.47		-		-		-
其他資產	2,384,787,753	23.58		-		-		-
什項資產	2,384,787,753	23.58		-		-		-
存出保證金	7,000	0.00		-		-		-
代管資產	2,384,780,753	23.58		-		-		-
合 計	10,113,339,498	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 103 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	5,489,326,122	30.84	-	-	262,234,947	51.76	20,913	0.31
流動負債	2,697,780,717	15.16	-	-	170,654,711	33.68	-	-
應付款項	2,693,872,846	15.14	-	-	170,654,711	33.68	-	-
應付帳款	158,286,114	0.89	-	-	-	-	-	-
應付代收款	2,112,707,756	11.87	-	-	-	-	-	-
應付薪工	3,600,087	0.02	-	-	8,000	0.00	-	-
應付費用	419,278,889	2.36	-	-	170,646,711	33.68	-	-
預收款項	3,907,871	0.02	-	-	-	-	-	-
預收收入	3,907,871	0.02	-	-	-	-	-	-
其他負債	2,791,545,405	15.68	-	-	91,580,236	18.08	20,913	0.31
什項負債	2,791,545,405	15.68	-	-	91,580,236	18.08	20,913	0.31
存入保證金	352,651,291	1.98	-	-	91,580,236	18.08	20,913	0.31
應付保管款	63,934	0.00	-	-	-	-	-	-
應付退休及離職金	47,181,982	0.27	-	-	-	-	-	-
應付代管資產	2,384,780,753	13.40	-	-	-	-	-	-
暫收及待結轉帳項	6,867,445	0.04	-	-	-	-	-	-
基金餘額	12,312,928,455	69.16	54,506,972	100.00	244,380,875	48.24	6,680,372	99.69
基金餘額	12,312,928,455	69.16	54,506,972	100.00	244,380,875	48.24	6,680,372	99.69
基金餘額	12,312,928,455	69.16	54,506,972	100.00	244,380,875	48.24	6,680,372	99.69
累積餘額	12,312,928,455	69.16	54,506,972	100.00	244,380,875	48.24	6,680,372	99.69
合 計	17,802,254,577	100.00	54,506,972	100.00	506,615,822	100.00	6,701,285	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 103 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	18,773,432	9.43	73,932,289	4.55	548,277	0.04	485,693	0.68
流動負債	10,360,368	5.21	71,764,578	4.42	548,277	0.04	485,693	0.68
應付款項	8,122,363	4.08	71,764,578	4.42	548,277	0.04	485,693	0.68
應付帳款	-	-	-	-	-	-	-	-
應付代收款	-	-	-	-	-	-	-	-
應付薪工	-	-	2,026,815	0.13	-	-	-	-
應付費用	8,122,363	4.08	69,737,763	4.29	548,277	0.04	485,693	0.68
預收款項	2,238,005	1.12	-	-	-	-	-	-
預收收入	2,238,005	1.12	-	-	-	-	-	-
其他負債	8,413,064	4.23	2,167,711	0.13	-	-	-	-
什項負債	8,413,064	4.23	2,167,711	0.13	-	-	-	-
存入保證金	8,413,064	4.23	2,167,711	0.13	-	-	-	-
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	180,229,226	90.57	1,551,169,158	95.45	1,411,457,668	99.96	70,492,583	99.32
基金餘額	180,229,226	90.57	1,551,169,158	95.45	1,411,457,668	99.96	70,492,583	99.32
基金餘額	180,229,226	90.57	1,551,169,158	95.45	1,411,457,668	99.96	70,492,583	99.32
累積餘額	180,229,226	90.57	1,551,169,158	95.45	1,411,457,668	99.96	70,492,583	99.32
合 計	199,002,658	100.00	1,625,101,447	100.00	1,412,005,945	100.00	70,978,276	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 103 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	4,961,450	5.60	40,547,158	3.57	47,173,554	31.56	5,694,049	15.71
流動負債	4,961,450	5.60	26,809,627	2.36	46,103,850	30.85	4,850,287	13.38
應付款項	4,961,450	5.60	26,809,627	2.36	46,103,850	30.85	4,850,287	13.38
應付帳款	-	-	26,461,459	2.33	46,103,850	30.85	4,781,487	13.19
應付代收款	4,961,450	5.60	42,385	0.01	-	-	59,970	0.17
應付薪工	-	-	274,500	0.02	-	-	-	-
應付費用	-	-	31,283	0.00	-	-	8,830	0.02
預收款項	-	-	-	-	-	-	-	-
預收收入	-	-	-	-	-	-	-	-
其他負債	-	-	13,737,531	1.21	1,069,704	0.71	843,762	2.33
什項負債	-	-	13,737,531	1.21	1,069,704	0.71	843,762	2.33
存入保證金	-	-	13,673,597	1.20	1,069,704	0.71	843,762	2.33
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	83,602,199	94.40	1,095,850,838	96.43	102,295,046	68.44	30,548,808	84.29
基金餘額	83,602,199	94.40	1,095,850,838	96.43	102,295,046	68.44	30,548,808	84.29
基金餘額	83,602,199	94.40	1,095,850,838	96.43	102,295,046	68.44	30,548,808	84.29
累積餘額	83,602,199	94.40	1,095,850,838	96.43	102,295,046	68.44	30,548,808	84.29
合 計	88,563,649	100.00	1,136,397,996	100.00	149,468,600	100.00	36,242,857	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 103 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		桃園縣警察人員 安全基金		桃園縣消防人員 安全基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	80,914,082	3.99	1,387,117	0.54	-	-	-	-
流動負債	80,077,145	3.95	1,129,617	0.44	-	-	-	-
應付款項	80,077,145	3.95	1,129,617	0.44	-	-	-	-
應付帳款	79,809,701	3.93	1,129,617	0.44	-	-	-	-
應付代收款	-	-	-	-	-	-	-	-
應付薪工	-	-	-	-	-	-	-	-
應付費用	267,444	0.02	-	-	-	-	-	-
預收款項	-	-	-	-	-	-	-	-
預收收入	-	-	-	-	-	-	-	-
其他負債	836,937	0.04	257,500	0.10	-	-	-	-
什項負債	836,937	0.04	257,500	0.10	-	-	-	-
存入保證金	836,937	0.04	257,500	0.10	-	-	-	-
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	1,947,598,757	96.01	254,448,780	99.46	97,100,505	100.00	21,880,331	100.00
基金餘額	1,947,598,757	96.01	254,448,780	99.46	97,100,505	100.00	21,880,331	100.00
基金餘額	1,947,598,757	96.01	254,448,780	99.46	97,100,505	100.00	21,880,331	100.00
累積餘額	1,947,598,757	96.01	254,448,780	99.46	97,100,505	100.00	21,880,331	100.00
合 計	2,028,512,839	100.00	255,835,897	100.00	97,100,505	100.00	21,880,331	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 103 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	4,952,653,161	48.97		-		-		-
流動負債	2,280,035,114	22.54		-		-		-
應付款項	2,278,365,248	22.53		-		-		-
應付帳款	-	-		-		-		-
應付代收款	2,107,643,951	20.84		-		-		-
應付薪工	1,290,772	0.01		-		-		-
應付費用	169,430,525	1.68		-		-		-
預收款項	1,669,866	0.01		-		-		-
預收收入	1,669,866	0.01		-		-		-
其他負債	2,672,618,047	26.43		-		-		-
什項負債	2,672,618,047	26.43		-		-		-
存入保證金	233,787,867	2.31		-		-		-
應付保管款	-	-		-		-		-
應付退休及離職金	47,181,982	0.47		-		-		-
應付代管資產	2,384,780,753	23.58		-		-		-
暫收及待結轉帳項	6,867,445	0.07		-		-		-
基金餘額	5,160,686,337	51.03		-		-		-
基金餘額	5,160,686,337	51.03		-		-		-
基金餘額	5,160,686,337	51.03		-		-		-
累積餘額	5,160,686,337	51.03		-		-		-
合 計	10,113,339,498	100.00		-		-		-