

桃園市附屬單位決算

特別收入基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	合 計		桃園市有線廣播電視 事業發展基金		桃園市建築物無障 礙設備與設施改善 基金		桃園市道路基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	20,430,039,773	100.00	56,064,232	100.00	4,796,845	100.00	1,796,376,527	100.00
流動資產	17,950,787,119	87.86	56,064,232	100.00	4,796,845	100.00	1,796,376,527	100.00
現金	16,758,616,223	82.03	56,064,232	100.00	4,796,845	100.00	1,049,169,889	58.40
銀行存款	16,758,616,223	82.03	56,064,232	100.00	4,796,845	100.00	1,049,169,889	58.40
應收款項	310,942,690	1.52	-	-	-	-	30,367,101	1.69
應收帳款	275,142,110	1.35	-	-	-	-	-	-
應收收益	6,000	0.00	-	-	-	-	-	-
應收利息	482,567	0.00	-	-	-	-	-	-
其他應收款	35,312,013	0.17	-	-	-	-	30,367,101	1.69
預付款項	881,228,206	4.31	-	-	-	-	716,839,537	39.90
預付費用	881,228,206	4.31	-	-	-	-	716,839,537	39.90
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	75,085,138	0.37	-	-	-	-	-	-
長期應收款項	1,969,731	0.01	-	-	-	-	-	-
長期應收款	1,969,731	0.01	-	-	-	-	-	-
準備金	73,115,407	0.36	-	-	-	-	-	-
退休及離職準備金	73,115,407	0.36	-	-	-	-	-	-
其他資產	2,404,167,516	11.77	-	-	-	-	-	-
什項資產	2,404,167,516	11.77	-	-	-	-	-	-
存出保證金	80,842	0.00	-	-	-	-	-	-
代管資產	2,404,086,674	11.77	-	-	-	-	-	-
合 計	20,430,039,773	100.00	56,064,232	100.00	4,796,845	100.00	1,796,376,527	100.00

桃園市附屬單位決算

特別收入基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	桃園市共同管道 管理基金		桃園市公益彩券 盈餘分配基金		桃園市身心障礙 者就業基金		桃園市勞工權益 基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	223,829,836	100.00	1,093,694,499	100.00	1,384,040,116	100.00	53,897,333	100.00
流動資產	223,829,836	100.00	1,093,659,057	100.00	1,382,070,385	99.86	53,897,333	100.00
現金	219,919,432	98.25	1,067,235,109	97.58	1,377,549,090	99.53	53,897,333	100.00
銀行存款	219,919,432	98.25	1,067,235,109	97.58	1,377,549,090	99.53	53,897,333	100.00
應收款項	3,910,404	1.75	-	-	4,491,698	0.32	-	-
應收帳款	3,910,404	1.75	-	-	56,786	0.00	-	-
應收收益	-	-	-	-	-	-	-	-
應收利息	-	-	-	-	-	-	-	-
其他應收款	-	-	-	-	4,434,912	0.32	-	-
預付款項	-	-	26,423,948	2.42	29,597	0.00	-	-
預付費用	-	-	26,423,948	2.42	29,597	0.00	-	-
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	-	-	-	-	1,969,731	0.14	-	-
長期應收款項	-	-	-	-	1,969,731	0.14	-	-
長期應收款	-	-	-	-	1,969,731	0.14	-	-
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	223,829,836	100.00	1,093,694,499	100.00	1,384,040,116	100.00	53,897,333	100.00

桃園市附屬單位決算

特別收入基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	桃園市農業發展 基金		桃園市空氣污染 防制基金		桃園市一般廢棄 物清除處理基金		桃園市環境教育 基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	95,082,574	100.00	1,272,460,617	100.00	280,574,331	100.00	34,681,839	100.00
流動資產	95,082,574	100.00	1,272,424,217	100.00	280,574,331	100.00	34,681,839	100.00
現金	95,082,574	100.00	1,030,797,708	81.01	279,574,331	99.64	26,564,633	76.60
銀行存款	95,082,574	100.00	1,030,797,708	81.01	279,574,331	99.64	26,564,633	76.60
應收款項	-	-	230,688,521	18.13	1,000,000	0.36	8,117,206	23.40
應收帳款	-	-	230,688,521	18.13	1,000,000	0.36	8,117,206	23.40
應收收益	-	-	-	-	-	-	-	-
應收利息	-	-	-	-	-	-	-	-
其他應收款	-	-	-	-	-	-	-	-
預付款項	-	-	10,937,988	0.86	-	-	-	-
預付費用	-	-	10,937,988	0.86	-	-	-	-
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	-	-	36,400	0.00	-	-	-	-
什項資產	-	-	36,400	0.00	-	-	-	-
存出保證金	-	-	36,400	0.00	-	-	-	-
代管資產	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	95,082,574	100.00	1,272,460,617	100.00	280,574,331	100.00	34,681,839	100.00

桃園市附屬單位決算

特別收入基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國 104 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		桃園市區域垃圾處理 廠場回饋金基金		桃園市警察人員 安全基金		桃園市消防人員 安全基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	2,003,239,839	100.00	241,057,345	100.00	92,906,432	100.00	19,890,050	100.00
流動資產	2,003,237,839	100.00	241,057,345	100.00	92,906,432	100.00	19,890,050	100.00
現金	1,992,490,648	99.46	151,116,631	62.69	92,506,432	99.57	19,817,050	99.63
銀行存款	1,992,490,648	99.46	151,116,631	62.69	92,506,432	99.57	19,817,050	99.63
應收款項	-	-	4,436,885	1.84	400,000	0.43	73,000	0.37
應收帳款	-	-	4,436,885	1.84	-	-	-	-
應收收益	-	-	-	-	-	-	-	-
應收利息	-	-	-	-	400,000	0.43	73,000	0.37
其他應收款	-	-	-	-	-	-	-	-
預付款項	10,747,191	0.54	85,503,829	35.47	-	-	-	-
預付費用	10,747,191	0.54	85,503,829	35.47	-	-	-	-
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	2,000	0.00	-	-	-	-	-	-
什項資產	2,000	0.00	-	-	-	-	-	-
存出保證金	2,000	0.00	-	-	-	-	-	-
代管資產	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	2,003,239,839	100.00	241,057,345	100.00	92,906,432	100.00	19,890,050	100.00

桃園市附屬單位決算

特別收入基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	桃園市地方教育發展基金		桃園市食品安全保護基金					
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	11,723,799,236	100.00	53,648,122	100.00		-		-
流動資產	9,246,590,155	78.87	53,648,122	100.00		-		-
現金	9,189,774,644	78.39	52,259,642	97.41		-		-
銀行存款	9,189,774,644	78.39	52,259,642	97.41		-		-
應收款項	26,069,395	0.22	1,388,480	2.59		-		-
應收帳款	25,543,828	0.22	1,388,480	2.59		-		-
應收收益	6,000	0.00	-	-		-		-
應收利息	9,567	0.00	-	-		-		-
其他應收款	510,000	0.00	-	-		-		-
預付款項	30,746,116	0.26	-	-		-		-
預付費用	30,746,116	0.26	-	-		-		-
投資、長期應收款項、貸	73,115,407	0.62	-	-		-		-
墊款及準備金								
長期應收款項	-	-	-	-		-		-
長期應收款	-	-	-	-		-		-
準備金	73,115,407	0.62	-	-		-		-
退休及離職準備金	73,115,407	0.62	-	-		-		-
其他資產	2,404,093,674	20.51	-	-		-		-
什項資產	2,404,093,674	20.51	-	-		-		-
存出保證金	7,000	0.00	-	-		-		-
代管資產	2,404,086,674	20.51	-	-		-		-
合 計	11,723,799,236	100.00	53,648,122	100.00		-		-

桃園市附屬單位決算

特別收入基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	合 計		桃園市有線廣播電視 事業發展基金		桃園市建築物無障 礙設備與設施改善 基金		桃園市道路基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	5,989,245,265	29.32	-	-	20,913	0.44	115,579,287	6.43
流動負債	3,137,938,618	15.36	-	-	-	-	46,343,096	2.58
應付款項	3,131,471,090	15.33	-	-	-	-	46,343,096	2.58
應付帳款	94,977,096	0.46	-	-	-	-	-	-
應付代收款	2,566,891,131	12.56	-	-	-	-	-	-
應付薪工	4,014,760	0.02	-	-	-	-	4,134	0.00
應付費用	465,588,103	2.28	-	-	-	-	46,338,962	2.58
預收款項	6,467,528	0.03	-	-	-	-	-	-
預收收入	6,467,528	0.03	-	-	-	-	-	-
其他負債	2,851,306,647	13.96	-	-	20,913	0.44	69,236,191	3.85
什項負債	2,851,306,647	13.96	-	-	20,913	0.44	69,236,191	3.85
存入保證金	371,613,735	1.82	-	-	20,913	0.44	69,236,191	3.85
應付退休及離職金	73,115,407	0.36	-	-	-	-	-	-
應付代管資產	2,404,086,674	11.77	-	-	-	-	-	-
暫收及待結轉帳項	2,490,831	0.01	-	-	-	-	-	-
基金餘額	14,440,794,508	70.68	56,064,232	100.00	4,775,932	99.56	1,680,797,240	93.57
基金餘額	14,440,794,508	70.68	56,064,232	100.00	4,775,932	99.56	1,680,797,240	93.57
基金餘額	14,440,794,508	70.68	56,064,232	100.00	4,775,932	99.56	1,680,797,240	93.57
累積餘額	14,440,794,508	70.68	56,064,232	100.00	4,775,932	99.56	1,680,797,240	93.57
合 計	20,430,039,773	100.00	56,064,232	100.00	4,796,845	100.00	1,796,376,527	100.00

備註： 本年度信託代理與保證資產（負債）242,729,473元；債權憑證10筆。

桃園市附屬單位決算

特別收入基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	桃園市共同管道 管理基金		桃園市公益彩券 盈餘分配基金		桃園市身心障礙 者就業基金		桃園市勞工權益 基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	25,909,276	11.58	118,309,403	10.82	5,318,221	0.38	1,497,086	2.78
流動負債	12,684,773	5.67	117,278,042	10.72	5,293,771	0.38	1,497,086	2.78
應付款項	6,217,245	2.78	117,278,042	10.72	5,293,771	0.38	1,497,086	2.78
應付帳款	-	-	-	-	-	-	-	-
應付代收款	-	-	-	-	-	-	-	-
應付薪工	-	-	2,075,180	0.19	-	-	-	-
應付費用	6,217,245	2.78	115,202,862	10.53	5,293,771	0.38	1,497,086	2.78
預收款項	6,467,528	2.89	-	-	-	-	-	-
預收收入	6,467,528	2.89	-	-	-	-	-	-
其他負債	13,224,503	5.91	1,031,361	0.09	24,450	0.00	-	-
什項負債	13,224,503	5.91	1,031,361	0.09	24,450	0.00	-	-
存入保證金	13,224,503	5.91	1,031,361	0.09	24,450	0.00	-	-
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	197,920,560	88.42	975,385,096	89.18	1,378,721,895	99.62	52,400,247	97.22
基金餘額	197,920,560	88.42	975,385,096	89.18	1,378,721,895	99.62	52,400,247	97.22
基金餘額	197,920,560	88.42	975,385,096	89.18	1,378,721,895	99.62	52,400,247	97.22
累積餘額	197,920,560	88.42	975,385,096	89.18	1,378,721,895	99.62	52,400,247	97.22
合 計	223,829,836	100.00	1,093,694,499	100.00	1,384,040,116	100.00	53,897,333	100.00

桃園市附屬單位決算

特別收入基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	桃園市農業發展 基金		桃園市空氣污染 防制基金		桃園市一般廢棄 物清除處理基金		桃園市環境教育 基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	10,738,639	11.29	23,048,817	1.81	47,125,650	16.80	642,000	1.85
流動負債	10,738,639	11.29	19,328,682	1.52	46,103,850	16.43	-	-
應付款項	10,738,639	11.29	19,328,682	1.52	46,103,850	16.43	-	-
應付帳款	-	-	17,366,619	1.36	46,103,850	16.43	-	-
應付代收款	10,738,639	11.29	1,962,063	0.15	-	-	-	-
應付薪工	-	-	-	-	-	-	-	-
應付費用	-	-	-	-	-	-	-	-
預收款項	-	-	-	-	-	-	-	-
預收收入	-	-	-	-	-	-	-	-
其他負債	-	-	3,720,135	0.29	1,021,800	0.36	642,000	1.85
什項負債	-	-	3,720,135	0.29	1,021,800	0.36	642,000	1.85
存入保證金	-	-	3,720,135	0.29	1,021,800	0.36	642,000	1.85
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	84,343,935	88.71	1,249,411,800	98.19	233,448,681	83.20	34,039,839	98.15
基金餘額	84,343,935	88.71	1,249,411,800	98.19	233,448,681	83.20	34,039,839	98.15
基金餘額	84,343,935	88.71	1,249,411,800	98.19	233,448,681	83.20	34,039,839	98.15
累積餘額	84,343,935	88.71	1,249,411,800	98.19	233,448,681	83.20	34,039,839	98.15
合 計	95,082,574	100.00	1,272,460,617	100.00	280,574,331	100.00	34,681,839	100.00

桃園市附屬單位決算

特別收入基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國 104 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		桃園市區域垃圾處理 廠場回饋金基金		桃園市警察人員 安全基金		桃園市消防人員 安全基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	31,997,711	1.60	329,062	0.14	-	-	-	-
流動負債	31,483,127	1.57	23,500	0.01	-	-	-	-
應付款項	31,483,127	1.57	23,500	0.01	-	-	-	-
應付帳款	31,483,127	1.57	23,500	0.01	-	-	-	-
應付代收款	-	-	-	-	-	-	-	-
應付薪工	-	-	-	-	-	-	-	-
應付費用	-	-	-	-	-	-	-	-
預收款項	-	-	-	-	-	-	-	-
預收收入	-	-	-	-	-	-	-	-
其他負債	514,584	0.03	305,562	0.13	-	-	-	-
什項負債	514,584	0.03	305,562	0.13	-	-	-	-
存入保證金	514,584	0.03	305,562	0.13	-	-	-	-
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	1,971,242,128	98.40	240,728,283	99.86	92,906,432	100.00	19,890,050	100.00
基金餘額	1,971,242,128	98.40	240,728,283	99.86	92,906,432	100.00	19,890,050	100.00
基金餘額	1,971,242,128	98.40	240,728,283	99.86	92,906,432	100.00	19,890,050	100.00
累積餘額	1,971,242,128	98.40	240,728,283	99.86	92,906,432	100.00	19,890,050	100.00
合 計	2,003,239,839	100.00	241,057,345	100.00	92,906,432	100.00	19,890,050	100.00

桃園市附屬單位決算

特別收入基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	桃園市地方教育發展基金		桃園市食品安全保護基金					
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	5,604,710,233	47.81	4,018,967	7.49		-		-
流動負債	2,843,145,085	24.25	4,018,967	7.49		-		-
應付款項	2,843,145,085	24.25	4,018,967	7.49		-		-
應付帳款	-	-	-	-		-		-
應付代收款	2,554,190,429	21.79	-	-		-		-
應付薪工	1,935,446	0.02	-	-		-		-
應付費用	287,019,210	2.45	4,018,967	7.49		-		-
預收款項	-	-	-	-		-		-
預收收入	-	-	-	-		-		-
其他負債	2,761,565,148	23.56	-	-		-		-
什項負債	2,761,565,148	23.56	-	-		-		-
存入保證金	281,872,236	2.40	-	-		-		-
應付退休及離職金	73,115,407	0.62	-	-		-		-
應付代管資產	2,404,086,674	20.51	-	-		-		-
暫收及待結轉帳項	2,490,831	0.02	-	-		-		-
基金餘額	6,119,089,003	52.19	49,629,155	92.51		-		-
基金餘額	6,119,089,003	52.19	49,629,155	92.51		-		-
基金餘額	6,119,089,003	52.19	49,629,155	92.51		-		-
累積餘額	6,119,089,003	52.19	49,629,155	92.51		-		-
合 計	11,723,799,236	100.00	53,648,122	100.00		-		-