

桃園市附屬單位決算

平 衡 綜 計 表

(依基金別分列)

中華民國 105 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	合 計		桃園市醫療作業 基金		桃園市土地重劃 基金		桃園市實施平均 地權基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	23,316,162,501	100.00	96,516,706	100.00	4,662,029,930	100.00	7,235,161,449	100.00
流動資產	10,865,414,136	46.60	91,589,039	94.89	3,155,810,828	67.69	1,228,445,839	16.98
現金	10,258,476,936	44.00	71,698,621	74.29	3,144,135,586	67.44	873,383,905	12.07
銀行存款	10,258,476,936	44.00	71,698,621	74.29	3,144,135,586	67.44	873,383,905	12.07
應收款項	384,996,500	1.65	15,819,302	16.39	3,032,618	0.07	308,051,983	4.26
應收帳款	325,724,289	1.40	17,951,221	18.60	2,932,506	0.06	292,956,952	4.05
備抵醫療折讓(-)	2,131,919	0.01	2,131,919	2.21	-	-	-	-
應收分期帳款	1,473,086	0.01	-	-	-	-	-	-
應收收益	12,754,961	0.05	-	-	-	-	-	-
應收利息	16,313,244	0.07	-	-	100,112	0.00	15,095,031	0.21
其他應收款	30,892,942	0.13	-	-	-	-	-	-
備抵呆帳-其他各項應收款(-)	30,103	0.00	-	-	-	-	-	-
存貨	3,924,163	0.02	3,924,163	4.07	-	-	-	-
醫療用品	3,924,163	0.02	3,924,163	4.07	-	-	-	-
預付款項	218,016,537	0.94	146,953	0.15	8,642,624	0.19	47,009,951	0.65
預付費用	216,734,037	0.93	146,953	0.15	8,642,624	0.19	45,727,451	0.63
其他預付款	1,282,500	0.01	-	-	-	-	1,282,500	0.02
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,593,542,321	32.57	4,014,080	4.16	1,308,178,057	28.06	5,957,841,772	82.35
長期投資	5,987,577,271	25.68	-	-	1,308,178,057	28.06	4,586,019,214	63.39
不動產投資	5,894,197,271	25.28	-	-	1,308,178,057	28.06	4,586,019,214	63.39
其他長期投資	93,380,000	0.40	-	-	-	-	-	-
長期應收款	1,491,950,970	6.40	-	-	-	-	1,371,822,558	18.96
長期應收款	1,495,049,986	6.41	-	-	-	-	1,371,822,558	18.96
備抵呆帳-長期應收款(-)	3,099,016	0.01	-	-	-	-	-	-
長期墊款	110,000,000	0.47	-	-	-	-	-	-
長期墊款	110,000,000	0.47	-	-	-	-	-	-
準備金	4,014,080	0.02	4,014,080	4.16	-	-	-	-
退休及離職準備金	4,014,080	0.02	4,014,080	4.16	-	-	-	-
固定資產	3,551,580,397	15.23	912,587	0.95	2,154,369	0.05	33,911,399	0.47
土地	2,399,742,503	10.29	-	-	-	-	-	-
土地	2,399,742,503	10.29	-	-	-	-	-	-
土地改良物	13,493,465	0.06	-	-	-	-	-	-
土地改良物	17,333,936	0.07	-	-	-	-	-	-
累計折舊-土地改良物(-)	3,840,471	0.02	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	642,839,942	2.76	-	-	-	-	25,253,761	0.35
房屋及建築	672,574,573	2.88	-	-	-	-	32,238,843	0.45
累計折舊-房屋及建築(-)	29,734,631	0.13	-	-	-	-	6,985,082	0.10
機械及設備	8,650,689	0.04	676,821	0.70	470,556	0.01	3,997,657	0.06
機械及設備	24,681,294	0.11	5,566,105	5.77	800,867	0.02	8,694,537	0.12

桃園市附屬單位決算 平 衡 綜 計 表

中華民國 105 年 12 月 31 日

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

科 目	桃園市都市更新基金		桃園市住宅基金		桃園市公教人員住宅貸款及急難貸款基金		桃園市產業園區開發管理基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	209,997,055	100.00	5,085,937,662	100.00	435,591,006	100.00	582,814,909	100.00
流動資產	209,997,055	100.00	2,765,443,138	54.37	315,462,594	72.42	334,340,491	57.37
現金	209,997,055	100.00	2,765,443,138	54.37	309,801,145	71.12	274,109,403	47.03
銀行存款	209,997,055	100.00	2,765,443,138	54.37	309,801,145	71.12	274,109,403	47.03
應收款項	-	-	-	-	5,661,449	1.30	13,551,614	2.33
應收帳款	-	-	-	-	112,976	0.03	-	-
備抵醫療折讓(-)	-	-	-	-	-	-	-	-
應收分期帳款	-	-	-	-	1,473,086	0.34	-	-
應收收益	-	-	-	-	-	-	12,754,961	2.19
應收利息	-	-	-	-	1,118,101	0.26	-	-
其他應收款	-	-	-	-	2,987,389	0.69	796,653	0.14
備抵呆帳-其他各項應收款(-)	-	-	-	-	30,103	0.01	-	-
存貨	-	-	-	-	-	-	-	-
醫療用品	-	-	-	-	-	-	-	-
預付款項	-	-	-	-	-	-	46,679,474	8.01
預付費用	-	-	-	-	-	-	46,679,474	8.01
其他預付款	-	-	-	-	-	-	-	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-	-	120,128,412	27.58	-	-
長期投資	-	-	-	-	-	-	-	-
不動產投資	-	-	-	-	-	-	-	-
其他長期投資	-	-	-	-	-	-	-	-
長期應收款	-	-	-	-	120,128,412	27.58	-	-
長期應收款	-	-	-	-	123,227,428	28.29	-	-
備抵呆帳-長期應收款(-)	-	-	-	-	3,099,016	0.71	-	-
長期墊款	-	-	-	-	-	-	-	-
長期墊款	-	-	-	-	-	-	-	-
準備金	-	-	-	-	-	-	-	-
退休及離職準備金	-	-	-	-	-	-	-	-
固定資產	-	-	2,320,494,524	45.63	-	-	218,474,418	37.49
土地	-	-	2,215,279,510	43.56	-	-	184,462,993	31.65
土地	-	-	2,215,279,510	43.56	-	-	184,462,993	31.65
土地改良物	-	-	-	-	-	-	7,004,162	1.20
土地改良物	-	-	-	-	-	-	10,422,253	1.79
累計折舊-土地改良物(-)	-	-	-	-	-	-	3,418,091	0.59
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	15,565,946	2.67
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	20,830,874	3.57
累計折舊-房屋及建築(-)	-	-	-	-	-	-	5,264,928	0.90
機械及設備	-	-	199,113	0.00	-	-	1,013,761	0.17
機械及設備	-	-	230,274	0.00	-	-	3,419,098	0.59

桃園市附屬單位決算

平 衡 綜 計 表

中華民國 105 年 12 月 31 日

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

科 目	桃園市停車場 作業基金		桃園市軌道建設 發展基金					
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	3,169,670,315	100.00	1,838,443,469	100.00				
流動資產	1,177,836,974	37.16	1,586,488,178	86.30				
現金	1,023,419,905	32.29	1,586,488,178	86.30				
銀行存款	1,023,419,905	32.29	1,586,488,178	86.30				
應收款項	38,879,534	1.23	-	-				
應收帳款	11,770,634	0.37	-	-				
備抵醫療折讓(-)	-	-	-	-				
應收分期帳款	-	-	-	-				
應收收益	-	-	-	-				
應收利息	-	-	-	-				
其他應收款	27,108,900	0.86	-	-				
備抵呆帳-其他各項應收款(-)	-	-	-	-				
存貨	-	-	-	-				
醫療用品	-	-	-	-				
預付款項	115,537,535	3.65	-	-				
預付費用	115,537,535	3.65	-	-				
其他預付款	-	-	-	-				
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	203,380,000	11.06				
長期投資	-	-	93,380,000	5.08				
不動產投資	-	-	-	-				
其他長期投資	-	-	93,380,000	5.08				
長期應收款	-	-	-	-				
長期應收款	-	-	-	-				
備抵呆帳-長期應收款(-)	-	-	-	-				
長期墊款	-	-	110,000,000	5.98				
長期墊款	-	-	110,000,000	5.98				
準備金	-	-	-	-				
退休及離職準備金	-	-	-	-				
固定資產	927,057,809	29.25	48,575,291	2.64				
土地	-	-	-	-				
土地	-	-	-	-				
土地改良物	6,489,303	0.20	-	-				
土地改良物	6,911,683	0.22	-	-				
累計折舊-土地改良物(-)	422,380	0.01	-	-				
房屋及建築	602,020,235	18.99	-	-				
房屋及建築	619,504,856	19.54	-	-				
累計折舊-房屋及建築(-)	17,484,621	0.55	-	-				
機械及設備	2,237,367	0.07	55,414	0.00				
機械及設備	5,890,413	0.19	80,000	0.00				

桃園市附屬單位決算 平 衡 綜 計 表

(依基金別分列)

中華民國 105 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	合 計		桃園市醫療作業 基金		桃園市土地重劃 基金		桃園市實施平均 地權基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
累計折舊-機械及設備(-)	16,030,605	0.07	4,889,284	5.07	330,311	0.01	4,696,880	0.06
交通及運輸設備	18,739,340	0.08	-	-	1,626,739	0.03	3,262,835	0.05
交通及運輸設備	106,501,778	0.46	-	-	2,637,107	0.06	9,708,691	0.13
累計折舊-交通及運輸設備(-)	87,762,438	0.38	-	-	1,010,368	0.02	6,445,856	0.09
什項設備	10,957,164	0.05	235,766	0.24	57,074	0.00	1,397,146	0.02
什項設備	22,999,200	0.10	839,176	0.87	172,268	0.00	2,434,823	0.03
累計折舊-什項設備(-)	12,042,036	0.05	603,410	0.63	115,194	0.00	1,037,677	0.01
購建中固定資產	457,157,294	1.96	-	-	-	-	-	-
未完工程	405,104,494	1.74	-	-	-	-	-	-
預付工程及土地款	52,052,800	0.22	-	-	-	-	-	-
無形資產	5,312,439	0.02	-	-	-	-	5,312,439	0.07
無形資產	5,312,439	0.02	-	-	-	-	5,312,439	0.07
電腦軟體	5,312,439	0.02	-	-	-	-	5,312,439	0.07
其他資產	1,300,313,208	5.58	1,000	0.00	195,886,676	4.20	9,650,000	0.13
什項資產	1,300,313,208	5.58	1,000	0.00	195,886,676	4.20	9,650,000	0.13
存出保證金	39,651,000	0.17	1,000	0.00	-	-	9,650,000	0.13
催收款項	28,445,908	0.12	-	-	28,445,908	0.61	-	-
暫付及待結轉帳項	-	0.00	-	-	-	-	-	-
代管資產	1,277,158,817	5.48	-	-	-	-	-	-
累計折舊-代管資產(-)	212,383,285	0.91	-	-	-	-	-	-
其他什項資產	167,440,768	0.72	-	-	167,440,768	3.59	-	-
資產總計	23,316,162,501	100.00	96,516,706	100.00	4,662,029,930	100.00	7,235,161,449	100.00

桃園市附屬單位決算 平 衡 綜 計 表

中華民國 105 年 12 月 31 日

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

科 目	桃園市都市更新基金		桃園市住宅基金		桃園市公教人員住宅貸款及急難貸款基金		桃園市產業園區開發管理基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
累計折舊-機械及設備(-)	-	-	31,161	0.00	-	-	2,405,337	0.41
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	1,190,928	0.20
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	1,610,688	0.28
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-	-	-	-	-	-	419,760	0.07
什項設備	-	-	30,550	0.00	-	-	9,236,628	1.58
什項設備	-	-	39,000	0.00	-	-	19,320,831	3.32
累計折舊-什項設備(-)	-	-	8,450	0.00	-	-	10,084,203	1.73
購建中固定資產	-	-	104,985,351	2.06	-	-	-	-
未完工程	-	-	52,985,351	1.04	-	-	-	-
預付工程及土地款	-	-	52,000,000	1.02	-	-	-	-
無形資產	-	-	-	-	-	-	-	-
無形資產	-	-	-	-	-	-	-	-
電腦軟體	-	-	-	-	-	-	-	-
其他資產	-	-	-	-	-	-	30,000,000	5.15
什項資產	-	-	-	-	-	-	30,000,000	5.15
存出保證金	-	-	-	-	-	-	30,000,000	5.15
催收款項	-	-	-	-	-	-	-	-
代管資產	-	-	-	-	-	-	-	-
累計折舊-代管資產(-)	-	-	-	-	-	-	-	-
其他什項資產	-	-	-	-	-	-	-	-
資產總計	209,997,055	100.00	5,085,937,662	100.00	435,591,006	100.00	582,814,909	100.00

桃園市附屬單位決算

平 衡 綜 計 表

中華民國 105 年 12 月 31 日

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

科 目	桃園市停車場 作業基金		桃園市軌道建設 發展基金					
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
累計折舊-機械及設備(-)	3,653,046	0.12	24,586	0.00				
交通及運輸設備	11,542,089	0.36	1,116,749	0.06				
交通及運輸設備	91,286,851	2.88	1,258,441	0.07				
累計折舊-交通及運輸設備(-)	79,744,762	2.52	141,692	0.01				
什項設備	-	-	-	-				
什項設備	193,102	0.01	-	-				
累計折舊-什項設備(-)	193,102	0.01	-	-				
購建中固定資產	304,768,815	9.62	47,403,128	2.58				
未完工程	304,768,815	9.62	47,350,328	2.58				
預付工程及土地款	-	-	52,800	0.00				
無形資產	-	-	-	-				
無形資產	-	-	-	-				
電腦軟體	-	-	-	-				
其他資產	1,064,775,532	33.59	-	-				
什項資產	1,064,775,532	33.59	-	-				
存出保證金	-	-	-	-				
催收款項	-	-	-	-				
代管資產	1,277,158,817	40.29	-	-				
累計折舊-代管資產(-)	212,383,285	6.70	-	-				
其他什項資產	-	-	-	-				
資產總計	3,169,670,315	100.00	1,838,443,469	100.00				

桃園市附屬單位決算 平 衡 綜 計 表

(依基金別分列)

中華民國 105 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	合 計		桃園市醫療作業 基金		桃園市土地重劃 基金		桃園市實施平均 地權基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	3,632,842,153	15.58	46,036,879	47.70	236,951,640	5.08	522,191,880	7.22
流動負債	910,976,048	3.91	41,636,673	43.14	41,951,640	0.90	480,295,919	6.64
應付款項	909,068,816	3.90	41,636,673	43.14	41,951,640	0.90	478,388,687	6.61
應付帳款	583,232,827	2.50	26,866,402	27.84	41,851,528	0.90	460,896,886	6.37
應付代收款	2,539,464	0.01	3,410	0.00	-	-	2,383,093	0.03
應付薪工	904,985	0.00	603,140	0.62	-	-	-	-
應付費用	14,225,768	0.06	14,163,721	14.67	-	-	-	-
應付利息	15,208,820	0.07	-	-	100,112	0.00	15,108,708	0.21
其他應付款	292,956,952	1.26	-	-	-	-	-	-
預收款項	1,907,232	0.01	-	-	-	-	1,907,232	0.03
預收收入	1,907,232	0.01	-	-	-	-	1,907,232	0.03
長期負債	1,606,822,558	6.89	-	-	195,000,000	4.18	40,000,000	0.55
長期債務	1,606,822,558	6.89	-	-	195,000,000	4.18	40,000,000	0.55
長期借款	235,000,000	1.01	-	-	195,000,000	4.18	40,000,000	0.55
其他長期負債	1,371,822,558	5.88	-	-	-	-	-	-
其他負債	1,115,043,547	4.78	4,400,206	4.56	-	-	1,895,961	0.03
什項負債	1,115,043,547	4.78	4,400,206	4.56	-	-	1,895,961	0.03
存入保證金	33,510,756	0.14	150,500	0.16	-	-	1,895,961	0.03
應付保管款	12,507,553	0.05	-	-	-	-	-	-
應付退休及離職金	4,014,080	0.02	4,014,080	4.16	-	-	-	-
應付代管資產	1,064,775,532	4.57	-	-	-	-	-	-
暫收及待結轉帳項	235,626	0.00	235,626	0.24	-	-	-	-
淨值	19,683,320,348	84.42	50,479,827	52.30	4,425,078,290	94.92	6,712,969,569	92.78
基金	6,225,911,112	26.70	6,137,152	6.36	-	-	491,831,498	6.80
基金	6,225,911,112	26.70	6,137,152	6.36	-	-	491,831,498	6.80
基金	6,225,911,112	26.70	6,137,152	6.36	-	-	491,831,498	6.80
公積	234,721,068	1.01	-	-	-	-	-	-
資本公積	234,721,068	1.01	-	-	-	-	-	-
受贈公積	234,721,068	1.01	-	-	-	-	-	-
累積餘絀	13,222,688,168	56.71	44,342,675	45.94	4,425,078,290	94.92	6,221,138,071	85.98
累積賸餘	13,222,688,168	56.71	44,342,675	45.94	4,425,078,290	94.92	6,221,138,071	85.98
累積賸餘	7,048,143,416	30.23	30,257,445	31.35	3,650,675,618	78.31	1,283,712,330	17.74
本期賸餘	6,174,544,752	26.48	14,085,230	14.59	774,402,672	16.61	4,937,425,741	68.24
負債與淨值總計	23,316,162,501	100.00	96,516,706	100.00	4,662,029,930	100.00	7,235,161,449	100.00

1. 本年度信託代理與保證資產(負債)180,340,972 元；上年度 86,694,744 元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度或有負債：桃園市產業園區開發管理基金辦理「中小企業信用保證融資貸款專案」之保證責任 2.7 億元。

桃園市附屬單位決算 平 衡 綜 計 表

中華民國 105 年 12 月 31 日

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

科 目	桃園市都市更新基金		桃園市住宅基金		桃園市公教人員住宅貸款及急難貸款基金		桃園市產業園區開發管理基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	13,049,351	6.21	1,664,779,510	32.73	62,047	0.01	36,840,259	6.32
流動負債	-	-	292,956,952	5.76	62,047	0.01	18,344,362	3.15
應付款項	-	-	292,956,952	5.76	62,047	0.01	18,344,362	3.15
應付帳款	-	-	-	-	-	-	18,042,517	3.10
應付代收款	-	-	-	-	-	-	-	-
應付薪工	-	-	-	-	-	-	301,845	0.05
應付費用	-	-	-	-	62,047	0.01	-	-
應付利息	-	-	-	-	-	-	-	-
其他應付款	-	-	292,956,952	5.76	-	-	-	-
預收款項	-	-	-	-	-	-	-	-
預收收入	-	-	-	-	-	-	-	-
長期負債	-	-	1,371,822,558	26.97	-	-	-	-
長期債務	-	-	1,371,822,558	26.97	-	-	-	-
長期借款	-	-	-	-	-	-	-	-
其他長期負債	-	-	1,371,822,558	26.97	-	-	-	-
其他負債	13,049,351	6.21	-	-	-	-	18,495,897	3.17
什項負債	13,049,351	6.21	-	-	-	-	18,495,897	3.17
存入保證金	541,798	0.26	-	-	-	-	18,495,897	3.17
應付保管款	12,507,553	5.96	-	-	-	-	-	-
應付退休及離職金	-	-	-	-	-	-	-	-
應付代管資產	-	-	-	-	-	-	-	-
暫收及待結轉帳項	-	-	-	-	-	-	-	-
淨值	196,947,704	93.79	3,421,158,152	67.27	435,528,959	99.99	545,974,650	93.68
基金	29,364,620	13.98	3,420,000,000	67.24	418,577,842	96.09	50,000,000	8.58
基金	29,364,620	13.98	3,420,000,000	67.24	418,577,842	96.09	50,000,000	8.58
基金	29,364,620	13.98	3,420,000,000	67.24	418,577,842	96.09	50,000,000	8.58
公積	-	-	-	-	-	-	22,337,783	3.83
資本公積	-	-	-	-	-	-	22,337,783	3.83
受贈公積	-	-	-	-	-	-	22,337,783	3.83
累積餘絀	167,583,084	79.80	1,158,152	0.02	16,951,117	3.89	473,636,867	81.27
累積賸餘	167,583,084	79.80	1,158,152	0.02	16,951,117	3.89	473,636,867	81.27
累積賸餘	129,928,894	61.87	265,913	0.01	14,183,335	3.26	482,075,942	82.72
本期賸餘	37,654,190	17.93	892,239	0.02	2,767,782	0.64	-8,439,075	-1.45
負債與淨值總計	209,997,055	100.00	5,085,937,662	100.00	435,591,006	100.00	582,814,909	100.00

桃園市附屬單位決算 平 衡 綜 計 表

中華民國 105 年 12 月 31 日

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

科 目	桃園市停車場 作業基金		桃園市軌道建設 發展基金					
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	1,112,930,587	35.11	-	-				
流動負債	35,728,455	1.13	-	-				
應付款項	35,728,455	1.13	-	-				
應付帳款	35,575,494	1.12	-	-				
應付代收款	152,961	0.00	-	-				
應付薪工	-	-	-	-				
應付費用	-	-	-	-				
應付利息	-	-	-	-				
其他應付款	-	-	-	-				
預收款項	-	-	-	-				
預收收入	-	-	-	-				
長期負債	-	-	-	-				
長期債務	-	-	-	-				
長期借款	-	-	-	-				
其他長期負債	-	-	-	-				
其他負債	1,077,202,132	33.98	-	-				
什項負債	1,077,202,132	33.98	-	-				
存入保證金	12,426,600	0.39	-	-				
應付保管款	-	-	-	-				
應付退休及離職金	-	-	-	-				
應付代管資產	1,064,775,532	33.59	-	-				
暫收及待結轉帳項	-	-	-	-				
淨值	2,056,739,728	64.89	1,838,443,469	100.00				
基金	10,000,000	0.32	1,800,000,000	97.91				
基金	10,000,000	0.32	1,800,000,000	97.91				
基金	10,000,000	0.32	1,800,000,000	97.91				
公積	212,383,285	6.70	-	-				
資本公積	212,383,285	6.70	-	-				
受贈公積	212,383,285	6.70	-	-				
累積餘絀	1,834,356,443	57.87	38,443,469	2.09				
累積賸餘	1,834,356,443	57.87	38,443,469	2.09				
累積賸餘	1,467,114,718	46.29	-10,070,779	-0.55				
本期賸餘	367,241,725	11.59	48,514,248	2.64				
負債與淨值總計	3,169,670,315	100.00	1,838,443,469	100.00				