

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 105 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	21,923,605,077	100.00	46,137,594	100.00	5,446,493	100.00	1,893,244,140	100.00
流動資產	18,804,520,940	85.77	46,136,594	100.00	5,446,493	100.00	1,893,244,140	100.00
現金	17,808,178,466	81.23	46,136,594	100.00	5,446,493	100.00	1,674,065,149	88.42
銀行存款	17,808,178,466	81.23	46,136,594	100.00	5,446,493	100.00	1,674,065,149	88.42
應收款項	800,664,362	3.65	-	-	-	-	219,178,991	11.58
應收帳款	623,850,429	2.85	-	-	-	-	205,553,492	10.86
應收收益	997,462	0.00	-	-	-	-	-	-
應收利息	236,324	0.00	-	-	-	-	-	-
其他應收款	175,580,147	0.80	-	-	-	-	13,625,499	0.72
預付款項	195,678,112	0.89	-	-	-	-	-	-
預付費用	195,678,112	0.89	-	-	-	-	-	-
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	77,037,255	0.35	-	-	-	-	-	-
長期應收款項	1,440,604	0.01	-	-	-	-	-	-
長期應收款	1,440,604	0.01	-	-	-	-	-	-
準備金	75,596,651	0.34	-	-	-	-	-	-
退休及離職準備金	75,596,651	0.34	-	-	-	-	-	-
其他資產	3,042,046,882	13.88	1,000	0.00	-	-	-	-
什項資產	3,042,046,882	13.88	1,000	0.00	-	-	-	-
存出保證金	45,842	0.00	1,000	0.00	-	-	-	-
代管資產	3,042,001,040	13.88	-	-	-	-	-	-
合 計	21,923,605,077	100.00	46,137,594	100.00	5,446,493	100.00	1,893,244,140	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 105 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	269,630,233	100.00	956,129,412	100.00	1,354,555,063	100.00	54,272,496	100.00
流動資產	269,630,233	100.00	956,093,970	100.00	1,353,114,459	99.89	54,272,496	100.00
現金	269,630,233	100.00	955,918,719	99.98	1,347,857,791	99.51	53,622,496	98.80
銀行存款	269,630,233	100.00	955,918,719	99.98	1,347,857,791	99.51	53,622,496	98.80
應收款項	-	-	-	-	5,256,668	0.39	-	-
應收帳款	-	-	-	-	44,783	0.00	-	-
應收收益	-	-	-	-	-	-	-	-
應收利息	-	-	-	-	-	-	-	-
其他應收款	-	-	-	-	5,211,885	0.38	-	-
預付款項	-	-	175,251	0.02	-	-	650,000	1.20
預付費用	-	-	175,251	0.02	-	-	650,000	1.20
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	-	-	-	-	1,440,604	0.11	-	-
長期應收款項	-	-	-	-	1,440,604	0.11	-	-
長期應收款	-	-	-	-	1,440,604	0.11	-	-
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	269,630,233	100.00	956,129,412	100.00	1,354,555,063	100.00	54,272,496	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 105 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	122,644,381	100.00	1,332,004,931	100.00	335,986,893	100.00	34,836,314	100.00
流動資產	122,644,381	100.00	1,332,004,531	100.00	335,986,893	100.00	34,836,314	100.00
現金	122,644,381	100.00	1,091,592,281	81.95	332,826,093	99.06	32,760,777	94.04
銀行存款	122,644,381	100.00	1,091,592,281	81.95	332,826,093	99.06	32,760,777	94.04
應收款項	-	-	240,412,250	18.05	3,160,800	0.94	2,075,537	5.96
應收帳款	-	-	240,412,250	18.05	3,160,800	0.94	-	-
應收收益	-	-	-	-	-	-	-	-
應收利息	-	-	-	-	-	-	-	-
其他應收款	-	-	-	-	-	-	2,075,537	5.96
預付款項	-	-	-	-	-	-	-	-
預付費用	-	-	-	-	-	-	-	-
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	122,644,381	100.00	1,332,004,931	100.00	335,986,893	100.00	34,836,314	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 105 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		桃園市水污染防 治基金		桃園市警察人員 安全基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	2,056,578,582	100.00	237,804,011	100.00	13,638,887	100.00	88,190,492	100.00
流動資產	2,056,576,582	100.00	237,804,011	100.00	13,638,887	100.00	88,190,492	100.00
現金	1,848,355,550	89.88	138,702,809	58.33	13,636,430	99.98	87,990,492	99.77
銀行存款	1,848,355,550	89.88	138,702,809	58.33	13,636,430	99.98	87,990,492	99.77
應收款項	154,224,588	7.50	14,378,596	6.05	2,457	0.02	200,000	0.23
應收帳款	-	-	14,378,596	6.05	-	-	-	-
應收收益	-	-	-	-	-	-	-	-
應收利息	-	-	-	-	-	-	200,000	0.23
其他應收款	154,224,588	7.50	-	-	2,457	0.02	-	-
預付款項	53,996,444	2.63	84,722,606	35.63	-	-	-	-
預付費用	53,996,444	2.63	84,722,606	35.63	-	-	-	-
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	2,056,578,582	100.00	237,804,011	100.00	13,638,887	100.00	88,190,492	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 105 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	桃園市消防人員 安全基金		桃園市食品安全 保護基金		桃園市地方教育 發展基金			
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	17,411,127	100.00	97,957,137	100.00	13,007,136,891	100.00		
流動資產	17,411,127	100.00	97,957,137	100.00	9,889,532,200	76.03		
現金	17,379,606	99.82	90,131,828	92.01	9,679,480,744	74.42		
銀行存款	17,379,606	99.82	90,131,828	92.01	9,679,480,744	74.42		
應收款項	31,521	0.18	7,825,309	7.99	153,917,645	1.18		
應收帳款	-	-	7,825,309	7.99	152,475,199	1.17		
應收收益	-	-	-	-	997,462	0.01		
應收利息	31,521	0.18	-	-	4,803	0.00		
其他應收款	-	-	-	-	440,181	0.00		
預付款項	-	-	-	-	56,133,811	0.43		
預付費用	-	-	-	-	56,133,811	0.43		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	-	-	-	-	75,596,651	0.58		
長期應收款項	-	-	-	-	-	-		
長期應收款	-	-	-	-	-	-		
準備金	-	-	-	-	75,596,651	0.58		
退休及離職準備金	-	-	-	-	75,596,651	0.58		
其他資產	-	-	-	-	3,042,008,040	23.39		
什項資產	-	-	-	-	3,042,008,040	23.39		
存出保證金	-	-	-	-	7,000	0.00		
代管資產	-	-	-	-	3,042,001,040	23.39		
合 計	17,411,127	100.00	97,957,137	100.00	13,007,136,891	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 105 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	6,700,577,809	30.56	-	-	20,913	0.38	66,349,920	3.50
流動負債	3,204,030,289	14.61	-	-	-	-	-	-
應付款項	3,177,971,088	14.50	-	-	-	-	-	-
應付帳款	110,462,465	0.50	-	-	-	-	-	-
應付代收款	2,635,359,744	12.02	-	-	-	-	-	-
應付薪工	1,962,767	0.01	-	-	-	-	-	-
應付費用	430,175,112	1.96	-	-	-	-	-	-
其他應付款	11,000	0.00	-	-	-	-	-	-
預收款項	26,059,201	0.12	-	-	-	-	-	-
預收收入	26,059,201	0.12	-	-	-	-	-	-
其他負債	3,496,547,520	15.95	-	-	20,913	0.38	66,349,920	3.50
什項負債	3,496,547,520	15.95	-	-	20,913	0.38	66,349,920	3.50
存入保證金	375,221,654	1.71	-	-	20,913	0.38	66,349,920	3.50
應付退休及離職金	75,596,651	0.34	-	-	-	-	-	-
應付代管資產	3,042,001,040	13.88	-	-	-	-	-	-
暫收及待結轉帳項	3,728,175	0.02	-	-	-	-	-	-
基金餘額	15,223,027,268	69.44	46,137,594	100.00	5,425,580	99.62	1,826,894,220	96.50
基金餘額	15,223,027,268	69.44	46,137,594	100.00	5,425,580	99.62	1,826,894,220	96.50
基金餘額	15,223,027,268	69.44	46,137,594	100.00	5,425,580	99.62	1,826,894,220	96.50
累積餘額	15,223,027,268	69.44	46,137,594	100.00	5,425,580	99.62	1,826,894,220	96.50
合 計	21,923,605,077	100.00	46,137,594	100.00	5,446,493	100.00	1,893,244,140	100.00

備註： 1. 本年度信託代理與保證資產（負債）134,304,690元；上年度242,729,473元。
 2. 本年度債權憑證10筆；上年度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 105 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	45,440,453	16.85	128,836,409	13.47	33,135	0.00	114,293	0.21
流動負債	30,856,201	11.44	127,813,041	13.37	8,685	0.00	114,293	0.21
應付款項	4,797,000	1.78	127,813,041	13.37	8,685	0.00	114,293	0.21
應付帳款	-	-	-	-	-	-	-	-
應付代收款	-	-	-	-	-	-	-	-
應付薪工	-	-	-	-	-	-	-	-
應付費用	4,797,000	1.78	127,813,041	13.37	8,685	0.00	114,293	0.21
其他應付款	-	-	-	-	-	-	-	-
預收款項	26,059,201	9.66	-	-	-	-	-	-
預收收入	26,059,201	9.66	-	-	-	-	-	-
其他負債	14,584,252	5.41	1,023,368	0.11	24,450	0.00	-	-
什項負債	14,584,252	5.41	1,023,368	0.11	24,450	0.00	-	-
存入保證金	14,584,252	5.41	1,023,368	0.11	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	224,189,780	83.15	827,293,003	86.53	1,354,521,928	100.00	54,158,203	99.79
基金餘額	224,189,780	83.15	827,293,003	86.53	1,354,521,928	100.00	54,158,203	99.79
基金餘額	224,189,780	83.15	827,293,003	86.53	1,354,521,928	100.00	54,158,203	99.79
累積餘額	224,189,780	83.15	827,293,003	86.53	1,354,521,928	100.00	54,158,203	99.79
合 計	269,630,233	100.00	956,129,412	100.00	1,354,555,063	100.00	54,272,496	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 105 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	19,164,447	15.63	20,600,325	1.55	61,688,250	18.36	919,250	2.64
流動負債	19,164,447	15.63	18,283,325	1.37	61,688,250	18.36	-	-
應付款項	19,164,447	15.63	18,283,325	1.37	61,688,250	18.36	-	-
應付帳款	-	-	16,282,911	1.22	61,688,250	18.36	-	-
應付代收款	19,164,447	15.63	2,000,414	0.15	-	-	-	-
應付薪工	-	-	-	-	-	-	-	-
應付費用	-	-	-	-	-	-	-	-
其他應付款	-	-	-	-	-	-	-	-
預收款項	-	-	-	-	-	-	-	-
預收收入	-	-	-	-	-	-	-	-
其他負債	-	-	2,317,000	0.17	-	-	919,250	2.64
什項負債	-	-	2,317,000	0.17	-	-	919,250	2.64
存入保證金	-	-	2,317,000	0.17	-	-	919,250	2.64
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	103,479,934	84.37	1,311,404,606	98.45	274,298,643	81.64	33,917,064	97.36
基金餘額	103,479,934	84.37	1,311,404,606	98.45	274,298,643	81.64	33,917,064	97.36
基金餘額	103,479,934	84.37	1,311,404,606	98.45	274,298,643	81.64	33,917,064	97.36
累積餘額	103,479,934	84.37	1,311,404,606	98.45	274,298,643	81.64	33,917,064	97.36
合 計	122,644,381	100.00	1,332,004,931	100.00	335,986,893	100.00	34,836,314	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 105 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		桃園市水污染防 治基金		桃園市警察人員 安全基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	28,239,619	1.37	251,000	0.11	5,709,980	41.87	-	-
流動負債	27,677,324	1.35	-	-	4,824,980	35.38	-	-
應付款項	27,677,324	1.35	-	-	4,824,980	35.38	-	-
應付帳款	27,677,324	1.35	-	-	4,813,980	35.30	-	-
應付代收款	-	-	-	-	-	-	-	-
應付薪工	-	-	-	-	-	-	-	-
應付費用	-	-	-	-	-	-	-	-
其他應付款	-	-	-	-	11,000	0.08	-	-
預收款項	-	-	-	-	-	-	-	-
預收收入	-	-	-	-	-	-	-	-
其他負債	562,295	0.03	251,000	0.11	885,000	6.49	-	-
什項負債	562,295	0.03	251,000	0.11	885,000	6.49	-	-
存入保證金	562,295	0.03	251,000	0.11	885,000	6.49	-	-
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	2,028,338,963	98.63	237,553,011	99.89	7,928,907	58.13	88,190,492	100.00
基金餘額	2,028,338,963	98.63	237,553,011	99.89	7,928,907	58.13	88,190,492	100.00
基金餘額	2,028,338,963	98.63	237,553,011	99.89	7,928,907	58.13	88,190,492	100.00
累積餘額	2,028,338,963	98.63	237,553,011	99.89	7,928,907	58.13	88,190,492	100.00
合 計	2,056,578,582	100.00	237,804,011	100.00	13,638,887	100.00	88,190,492	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 105 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	桃園市消防人員 安全基金		桃園市食品安全 保護基金		桃園市地方教育 發展基金			
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	-	-	1,880,625	1.92	6,321,329,190	48.60		
流動負債	-	-	1,880,625	1.92	2,911,719,118	22.39		
應付款項	-	-	1,880,625	1.92	2,911,719,118	22.39		
應付帳款	-	-	-	-	-	-		
應付代收款	-	-	-	-	2,614,194,883	20.10		
應付薪工	-	-	1,072,656	1.10	890,111	0.01		
應付費用	-	-	807,969	0.82	296,634,124	2.28		
其他應付款	-	-	-	-	-	-		
預收款項	-	-	-	-	-	-		
預收收入	-	-	-	-	-	-		
其他負債	-	-	-	-	3,409,610,072	26.21		
什項負債	-	-	-	-	3,409,610,072	26.21		
存入保證金	-	-	-	-	288,284,206	2.22		
應付退休及離職金	-	-	-	-	75,596,651	0.58		
應付代管資產	-	-	-	-	3,042,001,040	23.39		
暫收及待結轉帳項	-	-	-	-	3,728,175	0.03		
基金餘額	17,411,127	100.00	96,076,512	98.08	6,685,807,701	51.40		
基金餘額	17,411,127	100.00	96,076,512	98.08	6,685,807,701	51.40		
基金餘額	17,411,127	100.00	96,076,512	98.08	6,685,807,701	51.40		
累積餘額	17,411,127	100.00	96,076,512	98.08	6,685,807,701	51.40		
合 計	17,411,127	100.00	97,957,137	100.00	13,007,136,891	100.00		