

桃園市附屬單位決算

平 衡 綜 計 表

(依基金別分列)

中華民國 107 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	30,201,744,487	100.00	112,508,422	100.00	5,161,459,492	100.00	7,432,489,429	100.00
流動資產	10,075,086,207	33.36	107,039,568	95.14	2,972,388,800	57.59	2,388,779,748	32.14
現金	8,556,867,264	28.33	87,245,241	77.55	2,396,185,834	46.42	1,738,519,058	23.39
銀行存款	8,556,867,264	28.33	87,245,241	77.55	2,396,185,834	46.42	1,738,519,058	23.39
零用及週轉金	-	-	-	-	-	-	-	-
應收款項	286,517,764	0.95	15,344,960	13.64	5,175,042	0.10	216,538,991	2.91
應收帳款	237,358,852	0.79	17,055,562	15.16	1,844,208	0.04	181,151,466	2.44
備抵呆帳-應收帳款(-)	362,833	0.00	-	-	-	-	-	-
備抵醫療折讓(-)	1,710,602	0.01	1,710,602	1.52	-	-	-	-
應收分期帳款	1,096,917	0.00	-	-	-	-	-	-
應收收益	1,857,694	0.01	-	-	-	-	-	-
應收利息	38,801,063	0.13	-	-	2,751,801	0.05	35,387,525	0.48
其他應收款	9,585,504	0.03	-	-	579,033	0.01	-	-
備抵呆帳-其他各項應收款(-)	108,831	0.00	-	-	-	-	-	-
存貨	4,225,216	0.01	4,225,216	3.76	-	-	-	-
醫療用品	4,225,216	0.01	4,225,216	3.76	-	-	-	-
預付款項	1,227,475,963	4.06	224,151	0.20	571,027,924	11.06	433,721,699	5.84
預付費用	1,227,475,963	4.06	224,151	0.20	571,027,924	11.06	433,721,699	5.84
其他預付款	-	-	-	-	-	-	-	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,357,930,217	24.36	2,923,857	2.60	2,049,749,296	39.71	4,966,246,516	66.82
長期投資	6,075,016,031	20.11	-	-	2,049,749,296	39.71	3,931,886,735	52.90
不動產投資	5,981,636,031	19.81	-	-	2,049,749,296	39.71	3,931,886,735	52.90
其他長期投資	93,380,000	0.31	-	-	-	-	-	-
長期應收款	1,087,605,549	3.60	-	-	-	-	1,021,975,001	13.75
長期應收款	1,090,704,565	3.61	-	-	-	-	1,021,975,001	13.75
備抵呆帳-長期應收款(-)	3,099,016	0.01	-	-	-	-	-	-
長期貸款	12,384,780	0.04	-	-	-	-	12,384,780	0.17
其他長期貸款	12,384,780	0.04	-	-	-	-	12,384,780	0.17
長期墊款	180,000,000	0.60	-	-	-	-	-	-
長期墊款	180,000,000	0.60	-	-	-	-	-	-
準備金	2,923,857	0.01	2,923,857	2.60	-	-	-	-
退休及離職準備金	2,923,857	0.01	2,923,857	2.60	-	-	-	-
固定資產	11,364,553,626	37.63	2,544,997	2.26	1,551,719	0.03	62,535,008	0.84
土地	3,508,745,252	11.62	-	-	-	-	-	-
土地	3,508,745,252	11.62	-	-	-	-	-	-
土地改良物	80,968,943	0.27	-	-	-	-	-	-
土地改良物	98,067,613	0.32	-	-	-	-	-	-
累計折舊-土地改良物(-)	17,098,670	0.06	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	895,562,389	2.97	-	-	-	-	18,853,172	0.25
房屋及建築	968,982,836	3.21	-	-	-	-	32,238,843	0.43

平衡綜計表

單位：新臺幣元

科 目	桃園市都市發展基金		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	503,808,218	100.00	6,409,982,871	100.00	138,826,946	100.00	529,541,408	100.00
流動資產	503,808,218	100.00	2,049,514,912	31.97	73,196,398	52.72	212,116,030	40.06
現金	503,808,218	100.00	2,046,958,912	31.93	68,442,309	49.30	176,248,914	33.28
銀行存款	503,808,218	100.00	2,046,958,912	31.93	68,442,309	49.30	176,248,914	33.28
零用及週轉金	-	-	-	-	-	-	-	-
應收款項	-	-	-	-	4,754,089	3.42	2,359,516	0.45
應收帳款	-	-	-	-	62,149	0.04	-	-
備抵呆帳-應收帳款(-)	-	-	-	-	-	-	-	-
備抵醫療折讓(-)	-	-	-	-	-	-	-	-
應收分期帳款	-	-	-	-	1,096,917	0.79	-	-
應收收益	-	-	-	-	-	-	1,857,694	0.35
應收利息	-	-	-	-	661,737	0.48	-	-
其他應收款	-	-	-	-	2,963,389	2.13	501,822	0.09
備抵呆帳-其他各項應收款(-)	-	-	-	-	30,103	0.02	-	-
存貨	-	-	-	-	-	-	-	-
醫療用品	-	-	-	-	-	-	-	-
預付款項	-	-	2,556,000	0.04	-	-	33,507,600	6.33
預付費用	-	-	2,556,000	0.04	-	-	33,507,600	6.33
其他預付款	-	-	-	-	-	-	-	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-	-	65,630,548	47.28	-	-
長期投資	-	-	-	-	-	-	-	-
不動產投資	-	-	-	-	-	-	-	-
其他長期投資	-	-	-	-	-	-	-	-
長期應收款	-	-	-	-	65,630,548	47.28	-	-
長期應收款	-	-	-	-	68,729,564	49.51	-	-
備抵呆帳-長期應收款(-)	-	-	-	-	3,099,016	2.23	-	-
長期貸款	-	-	-	-	-	-	-	-
其他長期貸款	-	-	-	-	-	-	-	-
長期墊款	-	-	-	-	-	-	-	-
長期墊款	-	-	-	-	-	-	-	-
準備金	-	-	-	-	-	-	-	-
退休及離職準備金	-	-	-	-	-	-	-	-
固定資產	-	-	4,177,546,521	65.17	-	-	287,425,378	54.28
土地	-	-	2,791,420,707	43.55	-	-	186,462,993	35.21
土地	-	-	2,791,420,707	43.55	-	-	186,462,993	35.21
土地改良物	-	-	-	-	-	-	80,441,410	15.19
土地改良物	-	-	-	-	-	-	91,155,930	17.21
累計折舊-土地改良物(-)	-	-	-	-	-	-	10,714,520	2.02
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	15,302,032	2.89
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	21,767,802	4.11

桃園市附屬單位決算

平 衡 綜 計 表

(依基金別分列)

中華民國 107 年 12 月 31 日

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	3,924,225,996	100.00	5,988,901,705	100.00	-	-	-	-
流動資產	1,445,506,768	36.84	322,735,765	5.39	-	-	-	-
現金	1,307,879,070	33.33	231,579,708	3.87	-	-	-	-
銀行存款	1,307,879,070	33.33	231,579,708	3.87	-	-	-	-
零用及週轉金	-	-	-	-	-	-	-	-
應收款項	42,345,166	1.08	-	-	-	-	-	-
應收帳款	37,245,467	0.95	-	-	-	-	-	-
備抵呆帳-應收帳款(-)	362,833	0.01	-	-	-	-	-	-
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	5,541,260	0.14	-	-	-	-	-	-
備抵呆帳-其他各項應收款(-)	78,728	0.00	-	-	-	-	-	-
存貨	-	-	-	-	-	-	-	-
醫療用品	-	-	-	-	-	-	-	-
預付款項	95,282,532	2.43	91,156,057	1.52	-	-	-	-
預付費用	95,282,532	2.43	91,156,057	1.52	-	-	-	-
其他預付款	-	-	-	-	-	-	-	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	273,380,000	4.56	-	-	-	-
長期投資	-	-	93,380,000	1.56	-	-	-	-
不動產投資	-	-	-	-	-	-	-	-
其他長期投資	-	-	93,380,000	1.56	-	-	-	-
長期應收款	-	-	-	-	-	-	-	-
長期應收款	-	-	-	-	-	-	-	-
備抵呆帳-長期應收款(-)	-	-	-	-	-	-	-	-
長期貸款	-	-	-	-	-	-	-	-
其他長期貸款	-	-	-	-	-	-	-	-
長期墊款	-	-	180,000,000	3.01	-	-	-	-
長期墊款	-	-	180,000,000	3.01	-	-	-	-
準備金	-	-	-	-	-	-	-	-
退休及離職準備金	-	-	-	-	-	-	-	-
固定資產	1,465,164,770	37.34	5,367,785,233	89.63	-	-	-	-
土地	-	-	530,861,552	8.86	-	-	-	-
土地	-	-	530,861,552	8.86	-	-	-	-
土地改良物	527,533	0.01	-	-	-	-	-	-
土地改良物	6,911,683	0.18	-	-	-	-	-	-
累計折舊-土地改良物(-)	6,384,150	0.16	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	861,407,185	21.95	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	914,976,191	23.32	-	-	-	-	-	-

桃園市附屬單位決算

平 衡 綜 計 表

(依基金別分列)

中華民國 107 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-房屋及建築(-)	73,420,447	0.24	-	-	-	-	13,385,671	0.18
機械及設備	20,219,197	0.07	2,284,230	2.03	366,512	0.01	2,503,687	0.03
機械及設備	43,802,507	0.15	7,772,901	6.91	1,004,855	0.02	10,102,191	0.14
累計折舊-機械及設備(-)	23,583,310	0.08	5,488,671	4.88	638,343	0.01	7,598,504	0.10
交通及運輸設備	9,150,390	0.03	-	-	1,151,701	0.02	768,954	0.01
交通及運輸設備	109,906,924	0.36	-	-	2,637,107	0.05	9,670,941	0.13
累計折舊-交通及運輸設備(-)	100,756,534	0.33	-	-	1,485,406	0.03	8,901,987	0.12
什項設備	3,878,264	0.01	260,767	0.23	33,506	0.00	623,295	0.01
什項設備	24,331,664	0.08	780,549	0.69	172,268	0.00	2,434,823	0.03
累計折舊-什項設備(-)	20,453,400	0.07	519,782	0.46	138,762	0.00	1,811,528	0.02
租賃權益改良	-	-	-	-	-	-	-	-
租賃權益改良	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	6,846,029,191	22.67	-	-	-	-	39,785,900	0.54
未完工程	2,452,577,387	8.12	-	-	-	-	39,785,900	0.54
預付工程及土地款	4,393,451,804	14.55	-	-	-	-	-	-
無形資產	31,722,932	0.11	-	-	-	-	4,800,600	0.06
無形資產	31,722,932	0.11	-	-	-	-	4,800,600	0.06
電腦軟體	6,745,407	0.02	-	-	-	-	4,800,600	0.06
其他無形資產	24,977,525	0.08	-	-	-	-	-	-
其他資產	1,372,451,505	4.54	-	-	137,769,677	2.67	10,127,557	0.14
什項資產	1,372,451,505	4.54	-	-	137,769,677	2.67	10,127,557	0.14
存出保證金	39,650,000	0.13	-	-	-	-	9,650,000	0.13
催收款項	20,181,901	0.07	-	-	20,181,901	0.39	-	-
暫付及待結轉帳項	477,557	0.00	-	-	-	-	477,557	0.01
代管資產	1,458,158,630	4.83	-	-	-	-	-	-
累計折舊-代管資產(-)	263,604,359	0.87	-	-	-	-	-	-
其他什項資產	117,587,776	0.39	-	-	117,587,776	2.28	-	-
資產總計	30,201,744,487	100.00	112,508,422	100.00	5,161,459,492	100.00	7,432,489,429	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 107 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	桃園市都市發展基金		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-房屋及建築(-)	-	-	-	-	-	-	6,465,770	1.22
機械及設備	-	-	406,467	0.01	-	-	1,498,347	0.28
機械及設備	-	-	629,626	0.01	-	-	3,424,424	0.65
累計折舊-機械及設備(-)	-	-	223,159	0.00	-	-	1,926,077	0.36
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	909,443	0.17
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	1,530,088	0.29
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-	-	-	-	-	-	620,645	0.12
什項設備	-	-	15,082	0.00	-	-	2,811,153	0.53
什項設備	-	-	39,000	0.00	-	-	20,558,422	3.88
累計折舊-什項設備(-)	-	-	23,918	0.00	-	-	17,747,269	3.35
租賃權益改良	-	-	-	-	-	-	-	-
租賃權益改良	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	1,385,704,265	21.62	-	-	-	-
未完工程	-	-	1,385,704,265	21.62	-	-	-	-
預付工程及土地款	-	-	-	-	-	-	-	-
無形資產	-	-	1,921,625	0.03	-	-	-	-
無形資產	-	-	1,921,625	0.03	-	-	-	-
電腦軟體	-	-	1,921,625	0.03	-	-	-	-
其他無形資產	-	-	-	-	-	-	-	-
其他資產	-	-	180,999,813	2.82	-	-	30,000,000	5.67
什項資產	-	-	180,999,813	2.82	-	-	30,000,000	5.67
存出保證金	-	-	-	-	-	-	30,000,000	5.67
催收款項	-	-	-	-	-	-	-	-
暫付及待結轉帳項	-	-	-	-	-	-	-	-
代管資產	-	-	180,999,813	2.82	-	-	-	-
累計折舊-代管資產(-)	-	-	-	-	-	-	-	-
其他什項資產	-	-	-	-	-	-	-	-
資產總計	503,808,218	100.00	6,409,982,871	100.00	138,826,946	100.00	529,541,408	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 107 年 12 月 31 日

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-房屋及建築(-)	53,569,006	1.37	-	-	-	-	-	-
機械及設備	10,716,377	0.27	2,443,577	0.04	-	-	-	-
機械及設備	17,870,967	0.46	2,997,543	0.05	-	-	-	-
累計折舊-機械及設備(-)	7,154,590	0.18	553,966	0.01	-	-	-	-
交通及運輸設備	2,205,242	0.06	4,115,050	0.07	-	-	-	-
交通及運輸設備	91,384,851	2.33	4,683,937	0.08	-	-	-	-
累計折舊-交通及運輸設備(-)	89,179,609	2.27	568,887	0.01	-	-	-	-
什項設備	-	-	134,461	0.00	-	-	-	-
什項設備	193,102	0.00	153,500	0.00	-	-	-	-
累計折舊-什項設備(-)	193,102	0.00	19,039	0.00	-	-	-	-
租賃權益改良	-	-	-	-	-	-	-	-
租賃權益改良	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	590,308,433	15.04	4,830,230,593	80.65	-	-	-	-
未完工程	590,308,433	15.04	436,778,789	7.29	-	-	-	-
預付工程及土地款	-	-	4,393,451,804	73.36	-	-	-	-
無形資產	-	-	25,000,707	0.42	-	-	-	-
無形資產	-	-	25,000,707	0.42	-	-	-	-
電腦軟體	-	-	23,182	0.00	-	-	-	-
其他無形資產	-	-	24,977,525	0.42	-	-	-	-
其他資產	1,013,554,458	25.83	-	-	-	-	-	-
什項資產	1,013,554,458	25.83	-	-	-	-	-	-
存出保證金	-	-	-	-	-	-	-	-
催收款項	-	-	-	-	-	-	-	-
暫付及待結轉帳項	-	-	-	-	-	-	-	-
代管資產	1,277,158,817	32.55	-	-	-	-	-	-
累計折舊-代管資產(-)	263,604,359	6.72	-	-	-	-	-	-
其他什項資產	-	-	-	-	-	-	-	-
資產總計	3,924,225,996	100.00	5,988,901,705	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 107 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	4,838,945,449	16.02	51,142,448	45.46	692,794,396	13.42	1,164,989,397	15.67
流動負債	419,891,817	1.39	48,062,827	42.72	6,885,614	0.13	39,028,767	0.53
應付款項	419,516,990	1.39	48,062,827	42.72	6,885,614	0.13	38,653,940	0.52
應付帳款	103,870,205	0.34	31,833,095	28.29	2,994,031	0.06	-	-
應付代收款	5,062,471	0.02	-	-	-	-	2,383,093	0.03
應付薪工	1,674,282	0.01	763,408	0.68	-	-	-	-
應付費用	15,732,858	0.05	15,466,324	13.75	28,496	0.00	203,795	0.00
應付利息	39,930,139	0.13	-	-	3,863,087	0.07	36,067,052	0.49
應付工程款	-	-	-	-	-	-	-	-
其他應付款	253,247,035	0.84	-	-	-	-	-	-
預收款項	374,827	0.00	-	-	-	-	374,827	0.01
預收收入	374,827	0.00	-	-	-	-	374,827	0.01
銷項稅額	-	-	-	-	-	-	-	-
其他預收款	-	-	-	-	-	-	-	-
長期負債	3,094,392,690	10.25	-	-	685,908,782	13.29	1,087,000,000	14.62
長期債務	3,094,392,690	10.25	-	-	685,908,782	13.29	1,087,000,000	14.62
長期借款	1,772,908,782	5.87	-	-	685,908,782	13.29	1,087,000,000	14.62
其他長期負債	1,321,483,908	4.38	-	-	-	-	-	-
其他負債	1,324,660,942	4.39	3,079,621	2.74	-	-	38,960,630	0.52
什項負債	1,324,660,942	4.39	3,079,621	2.74	-	-	38,960,630	0.52
存入保證金	90,533,887	0.30	500	0.00	-	-	38,960,630	0.52
應付保管款	36,493,663	0.12	-	-	-	-	-	-
應付退休及離職金	2,923,857	0.01	2,923,857	2.60	-	-	-	-
應付代管資產	1,194,554,271	3.96	-	-	-	-	-	-
暫收及待結轉帳項	155,264	0.00	155,264	0.14	-	-	-	-
淨值	25,362,799,038	83.98	61,365,974	54.54	4,468,665,096	86.58	6,267,500,032	84.33
基金	10,887,462,618	36.05	6,137,152	5.45	-	-	491,831,498	6.62
基金	10,887,462,618	36.05	6,137,152	5.45	-	-	491,831,498	6.62
基金	10,887,462,618	36.05	6,137,152	5.45	-	-	491,831,498	6.62
公積	291,942,142	0.97	-	-	-	-	-	-
資本公積	291,942,142	0.97	-	-	-	-	-	-
受贈公積	291,942,142	0.97	-	-	-	-	-	-
累積餘絀	14,183,394,278	46.96	55,228,822	49.09	4,468,665,096	86.58	5,775,668,534	77.71
累積賸餘	14,183,394,278	46.96	55,228,822	49.09	4,468,665,096	86.58	5,775,668,534	77.71
累積賸餘	14,183,394,278	46.96	55,228,822	49.09	4,468,665,096	86.58	5,775,668,534	77.71
負債與淨值總計	30,201,744,487	100.00	112,508,422	100.00	5,161,459,492	100.00	7,432,489,429	100.00

1. 本年度信託代理與保證資產(負債)9,868,349,544元；上年度559,619,622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。

3. 本年度債權憑證2筆；上年度2筆。

桃園市附屬單位決算

平 衡 綜 計 表

(依基金別分列)

中華民國 107 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	桃園市都市發展基金		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	37,593,663	7.46	1,756,140,756	27.40	34,243	0.02	43,058,380	8.13
流動負債	-	-	253,247,035	3.95	34,243	0.02	22,571,462	4.26
應付款項	-	-	253,247,035	3.95	34,243	0.02	22,571,462	4.26
應付帳款	-	-	-	-	-	-	21,660,588	4.09
應付代收款	-	-	-	-	-	-	-	-
應付薪工	-	-	-	-	-	-	910,874	0.17
應付費用	-	-	-	-	34,243	0.02	-	-
應付利息	-	-	-	-	-	-	-	-
應付工程款	-	-	-	-	-	-	-	-
其他應付款	-	-	253,247,035	3.95	-	-	-	-
預收款項	-	-	-	-	-	-	-	-
預收收入	-	-	-	-	-	-	-	-
銷項稅額	-	-	-	-	-	-	-	-
其他預收款	-	-	-	-	-	-	-	-
長期負債	-	-	1,321,483,908	20.62	-	-	-	-
長期債務	-	-	1,321,483,908	20.62	-	-	-	-
長期借款	-	-	-	-	-	-	-	-
其他長期負債	-	-	1,321,483,908	20.62	-	-	-	-
其他負債	37,593,663	7.46	181,409,813	2.83	-	-	20,486,918	3.87
什項負債	37,593,663	7.46	181,409,813	2.83	-	-	20,486,918	3.87
存入保證金	1,100,000	0.22	410,000	0.01	-	-	20,486,918	3.87
應付保管款	36,493,663	7.24	-	-	-	-	-	-
應付退休及離職金	-	-	-	-	-	-	-	-
應付代管資產	-	-	180,999,813	2.82	-	-	-	-
暫收及待結轉帳項	-	-	-	-	-	-	-	-
淨值	466,214,555	92.54	4,653,842,115	72.60	138,792,703	99.98	486,483,028	91.87
基金	29,364,620	5.83	4,640,000,000	72.39	118,577,842	85.41	50,000,000	9.44
基金	29,364,620	5.83	4,640,000,000	72.39	118,577,842	85.41	50,000,000	9.44
基金	29,364,620	5.83	4,640,000,000	72.39	118,577,842	85.41	50,000,000	9.44
公積	-	-	-	-	-	-	22,337,783	4.22
資本公積	-	-	-	-	-	-	22,337,783	4.22
受贈公積	-	-	-	-	-	-	22,337,783	4.22
累積餘絀	436,849,935	86.71	13,842,115	0.22	20,214,861	14.56	414,145,245	78.21
累積賸餘	436,849,935	86.71	13,842,115	0.22	20,214,861	14.56	414,145,245	78.21
累積賸餘	436,849,935	86.71	13,842,115	0.22	20,214,861	14.56	414,145,245	78.21
負債與淨值總計	503,808,218	100.00	6,409,982,871	100.00	138,826,946	100.00	529,541,408	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 107 年 12 月 31 日

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	1,077,607,174	27.46	15,584,992	0.26	-	-	-	-
流動負債	36,977,339	0.94	13,084,530	0.22	-	-	-	-
應付款項	36,977,339	0.94	13,084,530	0.22	-	-	-	-
應付帳款	34,297,961	0.87	13,084,530	0.22	-	-	-	-
應付代收款	2,679,378	0.07	-	-	-	-	-	-
應付薪工	-	-	-	-	-	-	-	-
應付費用	-	-	-	-	-	-	-	-
應付利息	-	-	-	-	-	-	-	-
應付工程款	-	-	-	-	-	-	-	-
其他應付款	-	-	-	-	-	-	-	-
預收款項	-	-	-	-	-	-	-	-
預收收入	-	-	-	-	-	-	-	-
銷項稅額	-	-	-	-	-	-	-	-
其他預收款	-	-	-	-	-	-	-	-
長期負債	-	-	-	-	-	-	-	-
長期債務	-	-	-	-	-	-	-	-
長期借款	-	-	-	-	-	-	-	-
其他長期負債	-	-	-	-	-	-	-	-
其他負債	1,040,629,835	26.52	2,500,462	0.04	-	-	-	-
什項負債	1,040,629,835	26.52	2,500,462	0.04	-	-	-	-
存入保證金	27,075,377	0.69	2,500,462	0.04	-	-	-	-
應付保管款	-	-	-	-	-	-	-	-
應付退休及離職金	-	-	-	-	-	-	-	-
應付代管資產	1,013,554,458	25.83	-	-	-	-	-	-
暫收及待結轉帳項	-	-	-	-	-	-	-	-
淨值	2,846,618,822	72.54	5,973,316,713	99.74	-	-	-	-
基金	10,000,000	0.25	5,541,551,506	92.53	-	-	-	-
基金	10,000,000	0.25	5,541,551,506	92.53	-	-	-	-
基金	10,000,000	0.25	5,541,551,506	92.53	-	-	-	-
公積	269,604,359	6.87	-	-	-	-	-	-
資本公積	269,604,359	6.87	-	-	-	-	-	-
受贈公積	269,604,359	6.87	-	-	-	-	-	-
累積餘絀	2,567,014,463	65.41	431,765,207	7.21	-	-	-	-
累積賸餘	2,567,014,463	65.41	431,765,207	7.21	-	-	-	-
累積賸餘	2,567,014,463	65.41	431,765,207	7.21	-	-	-	-
負債與淨值總計	3,924,225,996	100.00	5,988,901,705	100.00	-	-	-	-