

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107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
資產	27,699,711,062	40,599,588	5,113,991	604,685,945
流動資產	18,692,541,425	40,598,588	5,113,991	604,685,945
現金	17,336,065,140	40,598,588	5,113,991	546,744,498
銀行存款	17,336,065,140	40,598,588	5,113,991	546,744,498
應收款項	829,941,562	-	-	57,941,447
應收帳款	797,419,672	-	-	42,371,176
應收收益	11,236,045	-	-	-
應收利息	181,780	-	-	-
其他應收款	21,104,065	-	-	15,570,271
預付款項	525,523,305	-	-	-
預付費用	525,523,305	-	-	-
短期貸墊款	1,011,418	-	-	-
短期墊款	1,011,418	-	-	-
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	59,885,062	-	-	-
長期應收款項	1,066,178	-	-	-
長期應收款	1,066,178	-	-	-
準備金	58,818,884	-	-	-
退休及離職準備金	58,318,884	-	-	-
其他準備金	500,000	-	-	-
其他資產	8,947,284,575	1,000	-	-
什項資產	8,947,284,575	1,000	-	-
存出保證金	311,928	1,000	-	-
暫付及待結轉帳項	26,714,104	-	-	-
代管資產	8,920,258,543	-	-	-
合 計	27,699,711,062	40,599,588	5,113,991	604,685,945

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107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
資產	311,429,480	1,080,030,689	1,307,881,355	7,816,818
流動資產	311,429,480	1,080,030,689	1,306,815,177	7,816,818
現金	295,795,454	1,077,107,763	1,301,340,027	3,816,818
銀行存款	295,795,454	1,077,107,763	1,301,340,027	3,816,818
應收款項	2,159,344	2,922,926	5,475,150	-
應收帳款	2,159,344	2,922,926	4,158,000	-
應收收益	-	-	-	-
應收利息	-	-	-	-
其他應收款	-	-	1,317,150	-
預付款項	13,474,682	-	-	4,000,000
預付費用	13,474,682	-	-	4,000,000
短期貸墊款	-	-	-	-
短期墊款	-	-	-	-
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	-	-	1,066,178	-
長期應收款項	-	-	1,066,178	-
長期應收款	-	-	1,066,178	-
準備金	-	-	-	-
退休及離職準備金	-	-	-	-
其他準備金	-	-	-	-
其他資產	-	-	-	-
什項資產	-	-	-	-
存出保證金	-	-	-	-
暫付及待結轉帳項	-	-	-	-
代管資產	-	-	-	-
合 計	311,429,480	1,080,030,689	1,307,881,355	7,816,818

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107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	桃園市農業發展 基金	桃園市環境保護 基金	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
資產	201,412,666	1,661,591,485	2,179,335,884	328,005,685
流動資產	201,412,666	1,661,591,085	2,179,333,884	328,005,685
現金	181,840,995	1,413,026,101	2,087,209,360	154,815,406
銀行存款	181,840,995	1,413,026,101	2,087,209,360	154,815,406
應收款項	-	245,812,476	89,005,110	4,413,209
應收帳款	-	244,477,217	88,880,571	4,413,209
應收收益	-	-	-	-
應收利息	-	-	-	-
其他應收款	-	1,335,259	124,539	-
預付款項	19,571,671	2,752,508	3,119,414	168,777,070
預付費用	19,571,671	2,752,508	3,119,414	168,777,070
短期貸墊款	-	-	-	-
短期墊款	-	-	-	-
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	-	-	-	-
其他準備金	-	-	-	-
其他資產	-	400	2,000	-
什項資產	-	400	2,000	-
存出保證金	-	400	2,000	-
暫付及待結轉帳項	-	-	-	-
代管資產	-	-	-	-
合 計	201,412,666	1,661,591,485	2,179,335,884	328,005,685

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107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	桃園市警察人員安全基金	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
資產	76,993,934	14,142,133	152,514,423	19,728,156,986
流動資產	76,993,934	14,142,133	152,514,423	10,722,056,927
現金	76,843,934	14,119,257	119,318,763	10,018,374,185
銀行存款	76,843,934	14,119,257	119,318,763	10,018,374,185
應收款項	150,000	22,876	33,195,660	388,843,364
應收帳款	-	-	33,195,660	374,841,569
應收收益	-	-	-	11,236,045
應收利息	150,000	22,876	-	8,904
其他應收款	-	-	-	2,756,846
預付款項	-	-	-	313,827,960
預付費用	-	-	-	313,827,960
短期貸墊款	-	-	-	1,011,418
短期墊款	-	-	-	1,011,418
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-	58,818,884
長期應收款項	-	-	-	-
長期應收款	-	-	-	-
準備金	-	-	-	58,818,884
退休及離職準備金	-	-	-	58,318,884
其他準備金	-	-	-	500,000
其他資產	-	-	-	8,947,281,175
什項資產	-	-	-	8,947,281,175
存出保證金	-	-	-	308,528
暫付及待結轉帳項	-	-	-	26,714,104
代管資產	-	-	-	8,920,258,543
合 計	76,993,934	14,142,133	152,514,423	19,728,156,986

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107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
負債	13,663,378,882	-	39,337	60,028,509
流動負債	4,198,032,970	-	-	4,400,000
應付款項	4,148,941,686	-	-	-
應付帳款	125,907,204	-	-	-
應付代收款	3,516,660,169	-	-	-
應付薪工	1,759,171	-	-	-
應付費用	503,746,692	-	-	-
應付工程款	788,900	-	-	-
其他應付款	79,550	-	-	-
預收款項	49,091,284	-	-	4,400,000
預收收入	49,091,284	-	-	4,400,000
其他負債	9,465,345,912	-	39,337	55,628,509
什項負債	9,465,345,912	-	39,337	55,628,509
存入保證金	456,673,212	-	39,337	55,628,509
應付退休及離職金	58,318,884	-	-	-
應付代管資產	8,920,258,543	-	-	-
暫收及待結轉帳項	30,095,273	-	-	-
基金餘額	14,036,332,180	40,599,588	5,074,654	544,657,436
基金餘額	14,036,332,180	40,599,588	5,074,654	544,657,436
基金餘額	14,036,332,180	40,599,588	5,074,654	544,657,436
累積餘額	14,036,332,180	40,599,588	5,074,654	544,657,436
合 計	27,699,711,062	40,599,588	5,113,991	604,685,945

備註：1. 本年度信託代理與保證資產(負債)207,418,530 元；上年度151,432,660元。
2. 本年度債權憑證69筆；上年度134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107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
負債	80,724,460	103,208,731	1,392,856	-
流動負債	62,585,807	102,960,646	1,392,856	-
應付款項	17,894,523	102,960,646	1,392,856	-
應付帳款	-	-	-	-
應付代收款	-	-	-	-
應付薪工	-	-	-	-
應付費用	17,894,523	102,960,646	1,392,856	-
應付工程款	-	-	-	-
其他應付款	-	-	-	-
預收款項	44,691,284	-	-	-
預收收入	44,691,284	-	-	-
其他負債	18,138,653	248,085	-	-
什項負債	18,138,653	248,085	-	-
存入保證金	18,138,653	240,245	-	-
應付退休及離職金	-	-	-	-
應付代管資產	-	-	-	-
暫收及待結轉帳項	-	7,840	-	-
基金餘額	230,705,020	976,821,958	1,306,488,499	7,816,818
基金餘額	230,705,020	976,821,958	1,306,488,499	7,816,818
基金餘額	230,705,020	976,821,958	1,306,488,499	7,816,818
累積餘額	230,705,020	976,821,958	1,306,488,499	7,816,818
合 計	311,429,480	1,080,030,689	1,307,881,355	7,816,818

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107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	桃園市農業發展 基金	桃園市環境保護 基金	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
負債	44,240,225	127,482,245	16,308,111	296,025
流動負債	44,240,225	122,064,390	15,622,274	8,525
應付款項	44,240,225	122,064,390	15,622,274	8,525
應付帳款		110,276,405	15,622,274	8,525
應付代收款	44,240,225	11,787,985	-	-
應付薪工				
應付費用	-	-	-	-
應付工程款	-	-	-	-
其他應付款	-	-	-	-
預收款項	-	-	-	-
預收收入	-	-	-	-
其他負債	-	5,417,855	685,837	287,500
什項負債	-	5,417,855	685,837	287,500
存入保證金	-	5,417,855	685,837	287,500
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	157,172,441	1,534,109,240	2,163,027,773	327,709,660
基金餘額	157,172,441	1,534,109,240	2,163,027,773	327,709,660
基金餘額	157,172,441	1,534,109,240	2,163,027,773	327,709,660
累積餘額	157,172,441	1,534,109,240	2,163,027,773	327,709,660
合 計	201,412,666	1,661,591,485	2,179,335,884	328,005,685

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107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	桃園市警察人員安全基金	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
負債	-	-	5,784,065	13,223,874,318
流動負債	-	-	5,784,065	3,838,974,182
應付款項	-	-	5,784,065	3,838,974,182
應付帳款	-	-	-	-
應付代收款	-	-	5,194	3,460,626,765
應付薪工	-	-	-	1,759,171
應付費用	-	-	5,778,871	375,719,796
應付工程款	-	-	-	788,900
其他應付款	-	-	-	79,550
預收款項	-	-	-	-
預收收入	-	-	-	-
其他負債	-	-	-	9,384,900,136
什項負債	-	-	-	9,384,900,136
存入保證金	-	-	-	376,235,276
應付退休及離職金	-	-	-	58,318,884
應付代管資產	-	-	-	8,920,258,543
暫收及待結轉帳項	-	-	-	30,087,433
基金餘額	76,993,934	14,142,133	146,730,358	6,504,282,668
基金餘額	76,993,934	14,142,133	146,730,358	6,504,282,668
基金餘額	76,993,934	14,142,133	146,730,358	6,504,282,668
累積餘額	76,993,934	14,142,133	146,730,358	6,504,282,668
合 計	76,993,934	14,142,133	152,514,423	19,728,156,986