

中華民國 112 年度
(112 年 1 月 1 日至 112 年 6 月 30 日)

桃園市總預算
附屬單位預算半年結算報告及綜計表

桃園市政府編

目次

一、總說明	1
二、營業基金	
(一) 損益綜計表	7
(二) 損益綜計表(依基金別分列)	8
(三) 資產負債綜計表	9
(四) 資產負債綜計表(依基金別分列)	10
三、作業基金	
(一) 收支餘絀綜計表	15
(二) 收支餘絀綜計表(依基金別分列)	16
(三) 平衡綜計表	18
(四) 平衡綜計表(依基金別分列)	20
四、特別收入基金	
(一) 基金來源、用途及餘絀綜計表	28
(二) 平衡綜計表	30
(三) 平衡綜計表(依基金別分列)	32

總 說 明

桃園市總預算

附屬單位預算半年結算報告及綜計表

總 說 明

壹、特種基金範圍

本（112）年度本市各特種基金，計有 28 個基金，包括營業基金 3 個、作業基金 9 個、特別收入基金 16 個，茲分述如下：

一、營業基金：供營業循環運用者，為營業基金，屬市政府主管：計有桃園航空城股份有限公司、桃園大眾捷運股份有限公司、桃園

二、果菜市場股份有限公司等 3 個基金。

三、作業基金：凡經付出仍可收回，而非用於營業者，為作業基金，共有 9 個基金，包括：

（一）衛生局主管：計有桃園市醫療作業基金 1 個基金。

（二）地政局主管：計有桃園市土地重劃基金及桃園市實施平均地權基金等 2 個基金。

（三）都市發展局主管：計有桃園市都市發展基金及桃園市住宅基金等 2 個基金。

（四）市政府主管：計有桃園市公教人員住宅貸款及急難貸款基金 1 個基金。

（五）經濟發展局主管：計有桃園市產業發展基金 1 個基金。

（六）交通局主管：計有桃園市停車場作業基金 1 個基金。

（七）捷運工程局主管：計有桃園市軌道建設發展基金 1 個基金。

四、特別收入基金：有特定收入來源而供特殊用途者，為特別收入基金，共有 16 個基金（含 277 個分基金），包括：

（一）市政府主管：計有桃園市有線廣播電視事業發展基金 1 個基金。

（二）都市發展局主管：計有桃園市建築物無障礙設備與設施改善基金 1 個基金。

- (二) 工務局主管：計有桃園市道路基金及桃園市共同管道管理基金等 2 個基金。
- (三) 社會局主管：桃園市公益彩券盈餘分配基金 1 個基金。
- (四) 勞動局主管：計有桃園市身心障礙者就業基金及勞工權益基金等 2 個基金。
- (五) 農業局主管：計有桃園市農業發展基金 1 個基金。
- (六) 環境保護局主管：計有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等 3 個基金，其中桃園市環境保護基金包含空氣污染防治基金、一般廢棄物清除處理基金、環境教育基金、水污染防治基金等 4 個分基金。
- (七) 警察局主管：計有桃園市警察人員安全基金 1 個基金。
- (八) 消防局主管：計有桃園市消防人員安全基金 1 個基金。
- (九) 衛生局主管：計有桃園市食品安全保護基金 1 個基金。
- (十) 水務局主管：計有桃園市水資源發展基金 1 個基金。
- (十一) 教育局主管：計有桃園市地方教育發展基金 1 個基金，包括 1 個教育局、17 個高級中等學校、55 個國民中學、185 個國民小學、14 個市立幼兒園及 1 個特殊教育學校等 273 個分基金。

貳、特種基金預算執行情形及差異原因

茲按各類基金收支損益或餘絀(基金來源、用途及餘絀)情形及資產負債實況，分述如下：

一、營業基金

(一) 營業收支及損益情形

1. 營業總收入 8 億 9,519 萬 9,650 元，較分配預算數 8 億 4,249 萬 2,000 元，增加 5,270 萬 7,650 元，約增 6.26%。
2. 營業總支出 9 億 2,849 萬 686 元，較分配預算數 10 億 3,503 萬 8,000 元，減少 1 億 654 萬 7,314 元，約減 10.29%。

3. 本期淨損 3,329 萬 1,036 元，較分配預算數淨損 1 億 9,254 萬 6,000 元，減少 1 億 5,925 萬 4,964 元，主要係桃園大眾捷運股份有限公司支出執行數較分配數減少所致。

(二) 資產負債實況

1. 資產總額 86 億 5,082 萬 2,253 元，包括：
- (1) 流動資產 11 億 4,383 萬 5,194 元，占資產總額 13.22%。
 - (2) 不動產、廠房及設備 70 億 8,579 萬 5,936 元，占資產總額 81.91%。
 - (3) 投資性不動產 1 億 5,462 萬 9,260 元，占資產總額 1.79%。
 - (4) 無形資產及礦產資源 3,283 萬 1,031 元，占資產總額 0.38%。
 - (5) 其他資產 2 億 3,373 萬 832 元，占資產總額 2.70%。
2. 負債總額 16 億 7,619 萬 8,871 元，包括：
- (1) 流動負債 13 億 8,060 萬 8,215 元，占負債及權益總額 15.96%。
 - (2) 長期負債 1 億 4,519 萬 2,012 元，占負債及權益總額 1.68%。
 - (3) 其他負債 1 億 5,039 萬 8,644 元，占負債及權益總額 1.74%。
3. 權益總額 69 億 7,462 萬 3,382 元，包括：
- (1) 資本 106 億 1,513 萬 9,410 元，占負債及權益總額 122.71%。
 - (2) 累積虧損 36 億 4,051 萬 6,028 元，占負債及權益總額 -42.08%。

二、作業基金

(一) 業務收支及餘絀情形

1. 業務總收入 42 億 2,359 萬 8,966 元，較分配預算數 16 億

- 3,416萬8,000元，增加25億8,943萬966元，約增158.46%。
2. 業務總支出數24億719萬4,000元，較分配預算數24億9,617萬1,000元，減少8,897萬7,000元，約減3.56%。
3. 本期賸餘18億1,640萬4,966元，較分配預算數短絀8億6,200萬3,000元，增加26億7,840萬7,966元，主要係都市發展基金都市計畫增額容積價金、容積移轉代金收入等較分配數增加所致。

(二) 資產負債實況

1. 資產總額1,541億150萬351元，包括：
- (1) 流動資產438億6,055萬7,234元，占資產總額28.46%。
 - (2) 投資、長期應收款、貸墊款及準備金397億417萬3,237元，占資產總額25.76%。
 - (3) 不動產、廠房及設備694億8,076萬1,472元，占資產總額45.09%。
 - (4) 無形資產3,379萬3,118元，占資產總額0.02%。
 - (5) 其他資產10億2,221萬5,290元，占資產總額0.67%。
2. 負債總額810億9,195萬5,815元，包括：
- (1) 流動負債58億3,485萬1,481元，占負債及淨值總額3.78%。
 - (2) 長期負債735億9,834萬6,699元，占負債及淨值總額47.76%。
 - (3) 其他負債16億5,875萬7,635元，占負債及淨值總額1.08%。
3. 淨值總額730億954萬4,536元，包括：
- (1) 基金312億7,606萬7,384元，占負債及淨值總額20.30%。
 - (2) 公積5億6,828萬3,567元，占負債及淨值總額0.37%。
 - (3) 累積賸餘413億76萬1,495元，占負債及淨值總額26.80%。

(4) 淨值其他項目-1 億 3,556 萬 7,910 元，占負債及淨值總額-0.09%。

三、特別收入基金

(一) 基金來源、用途及餘絀情形

1. 基金來源 339 億 674 萬 6,058 元，較分配預算數 316 億 7,686 萬 9,000 元，增加 22 億 2,987 萬 7,058 元，約增 7.04%。
2. 基金用途 275 億 2,046 萬 3,165 元，較分配預算數 311 億 9,091 萬 6,000 元，減少 36 億 7,045 萬 2,835 元，約減 11.77%。
3. 本期賸餘 63 億 8,628 萬 2,893 元，較分配預算數賸餘 4 億 8,595 萬 3,000 元，增加賸餘 59 億 32 萬 9,893 元，約增 1,214.18%，主要係地方教育發展基金配合中央補助款撥款期程，以致基金用途實際執行數較分配數減少等所致。

(二) 資產負債實況

1. 資產總額 1,215 億 5,108 萬 9,616 元，包括：
 - (1) 流動資產 309 億 9,886 萬 1,181 元，占資產總額 25.50%。
 - (2) 長期貸墊款及準備金 2,711 萬 5,776 元，占資產總額 0.02%。
 - (3) 固定資產 810 億 2,100 萬 5,398 元，占資產總額 66.66%。
 - (4) 無形資產 3 億 5,953 萬 7,795 元，占資產總額 0.30%。
 - (5) 其他資產 91 億 4,456 萬 9,466 元，占資產總額 7.52%。
2. 負債總額 147 億 5,515 萬 4,762 元，包括：
 - (1) 流動負債 50 億 510 萬 6,199 元，占負債及淨資產總額 4.12%。
 - (2) 其他負債 97 億 5,004 萬 8,563 元，占負債及淨資產總額 8.02%。

3. 淨資產 1,067 億 9,593 萬 4,854 元，占負債及淨資產總額 87.86%。

參、其他：無

營 業 基 金

附屬單位預算(營業部分)損益綜計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	實 際 數	分 配 預 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
營業收入	886,969,175	838,590,000	48,379,175	5.77
勞務收入	786,011,469	737,858,000	48,153,469	6.53
其他營業收入	100,957,706	100,732,000	225,706	0.22
營業成本	796,645,936	891,806,000	-95,160,064	10.67
銷貨成本	164,260	-	164,260	-
勞務成本	788,004,780	881,303,000	-93,298,220	10.59
其他營業成本	8,476,896	10,503,000	-2,026,104	19.29
營業毛利(毛損)	90,323,239	-53,216,000	143,539,239	269.73
營業費用	117,094,964	133,912,000	-16,817,036	12.56
業務費用	2,087,927	3,042,000	-954,073	31.36
管理費用	115,007,037	130,870,000	-15,862,963	12.12
營業利益(損失)	-26,771,725	-187,128,000	160,356,275	85.69
營業外收入	8,230,475	3,902,000	4,328,475	110.93
財務收入	3,844,557	1,752,000	2,092,557	119.44
其他營業外收入	4,385,918	2,150,000	2,235,918	104.00
營業外費用	8,818,869	9,320,000	-501,131	5.38
財務費用	8,818,869	9,320,000	-501,131	5.38
營業外利益(損失)	-588,394	-5,418,000	4,829,606	89.14
稅前淨利(淨損)	-27,360,119	-192,546,000	165,185,881	85.79
所得稅費用(利益)	5,930,917	-	5,930,917	-
繼續營業單位本期淨利(淨損)	-33,291,036	-192,546,000	159,254,964	82.71
本期淨利(淨損)	-33,291,036	-192,546,000	159,254,964	82.71

附屬單位預算(營業部分)損益綜計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

科目	總 計		桃園航空城股份有限公司		桃園大眾捷運股份有限公司		桃園果菜市場股份有限公司	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業收入	886,969,175	100.00	-	-	876,392,835	100.00	10,576,340	100.00
勞務收入	786,011,469	88.62	-	-	775,626,129	88.50	10,385,340	98.19
管理費收入	10,385,340	1.17	-	-	-	-	10,385,340	98.19
客運收入	775,626,129	87.45	-	-	775,626,129	88.50	-	-
其他營業收入	100,957,706	11.38	-	-	100,766,706	11.50	191,000	1.81
政府補助收入	1,823,179	0.21	-	-	1,823,179	0.21	-	-
什項營業收入	99,134,527	11.18	-	-	98,943,527	11.29	191,000	1.81
營業成本	796,645,936	89.82	5,248,261	-	791,233,415	90.28	164,260	1.55
銷貨成本	164,260	0.02	-	-	-	-	164,260	1.55
銷貨成本	164,260	0.02	-	-	-	-	164,260	1.55
勞務成本	788,004,780	88.84	5,248,261	-	782,756,519	89.32	-	-
服務費用	5,248,261	0.59	5,248,261	-	-	-	-	-
運輸費用	782,756,519	88.25	-	-	782,756,519	89.32	-	-
其他營業成本	8,476,896	0.96	-	-	8,476,896	0.97	-	-
什項營業成本	8,476,896	0.96	-	-	8,476,896	0.97	-	-
營業毛利(毛損)	90,323,239	10.18	-5,248,261	-	85,159,420	9.72	10,412,080	98.45
營業費用	117,094,964	13.20	8,309,799	-	101,096,427	11.54	7,688,738	72.70
業務費用	2,087,927	0.24	-	-	-	-	2,087,927	19.74
業務費用	2,087,927	0.24	-	-	-	-	2,087,927	19.74
管理費用	115,007,037	12.97	8,309,799	-	101,096,427	11.54	5,600,811	52.96
管理費用	115,007,037	12.97	8,309,799	-	101,096,427	11.54	5,600,811	52.96
營業利益(損失)	-26,771,725	-3.02	-13,558,060	-	-15,937,007	-1.82	2,723,342	25.75
營業外收入	8,230,475	0.93	3,272,146	-	4,597,719	0.52	360,610	3.41
財務收入	3,844,557	0.43	3,272,146	-	214,631	0.02	357,780	3.38
利息收入	3,844,557	0.43	3,272,146	-	214,631	0.02	357,780	3.38
其他營業外收入	4,385,918	0.49	-	-	4,383,088	0.50	2,830	0.03
什項收入	4,385,918	0.49	-	-	4,383,088	0.50	2,830	0.03
營業外費用	8,818,869	0.99	-	-	8,818,869	1.01	-	-
財務費用	8,818,869	0.99	-	-	8,818,869	1.01	-	-
利息費用	8,818,189	0.99	-	-	8,818,189	1.01	-	-
匯費、手續費及證券發行費	680	-	-	-	680	-	-	-
營業外利益(損失)	-588,394	-0.07	3,272,146	-	-4,221,150	-0.48	360,610	3.41
稅前淨利(淨損)	-27,360,119	-3.08	-10,285,914	-	-20,158,157	-2.30	3,083,952	29.16
所得稅費用(利益)	5,930,917	0.67	5,848,028	-	-	-	82,889	0.78
所得稅費用(利益)	5,930,917	0.67	5,848,028	-	-	-	82,889	0.78
所得稅費用(利益)	5,930,917	0.67	5,848,028	-	-	-	82,889	0.78
繼續營業單位本期淨利(淨損)	-33,291,036	-3.75	-16,133,942	-	-20,158,157	-2.30	3,001,063	28.38
本期淨利(淨損)	-33,291,036	-3.75	-16,133,942	-	-20,158,157	-2.30	3,001,063	28.38

附屬單位預算(營業部分)資產負債綜計表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	8,650,822,253	100.00	負債	1,676,198,871	19.38
流動資產	1,143,835,194	13.22	流動負債	1,380,608,215	15.96
現金	647,155,935	7.48	短期借款	987,000,000	11.41
流動金融資產	54,500,000	0.63	應付款項	332,602,726	3.84
應收款項	35,952,724	0.42	預收款項	61,005,489	0.71
本期所得稅資產	8,063	-	長期負債	145,192,012	1.68
存貨	348,993,954	4.03	長期債務	145,192,012	1.68
預付款項	57,224,518	0.66	其他負債	150,398,644	1.74
不動產、廠房及設備	7,085,795,936	81.91	遞延負債	72,027,455	0.83
土地	6,933,827,150	80.15	什項負債	78,371,189	0.91
機械及設備	60,012,257	0.69	權益	6,974,623,382	80.62
交通及運輸設備	6,913,394	0.08	資本	10,615,139,410	122.71
什項設備	4,856,253	0.06	資本	10,615,139,410	122.71
租賃權益改良	40,481,928	0.47	保留盈餘(或累積虧損)	-3,640,516,028	-42.08
購建中固定資產	36,155,250	0.42	已指撥保留盈餘	7,080,937	0.08
租賃資產	3,549,704	0.04	未指撥保留盈餘	57,990,467	0.67
投資性不動產	154,629,260	1.79	累積虧損	-3,705,587,432	-42.84
建造中之投資性不動產	154,629,260	1.79			
無形資產及礦產資源	32,831,031	0.38			
無形資產及礦產資源	32,831,031	0.38			
其他資產	233,730,832	2.70			
遞延資產	231,737,271	2.68			
什項資產	1,993,561	0.02			
合 計	8,650,822,253	100.00	合 計	8,650,822,253	100.00

備註：信託代理與保證資產(負債)151,002,894元。

附屬單位預算(營業部分)資產負債綜計表

中華民國112年6月30日

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

科目	總 計	桃園航空城 股份有限公司	桃園大眾捷運股 份有限公司	桃園果菜市場股 份有限公司
資產	8,650,822,253	7,767,320,934	786,312,014	97,189,305
流動資產	1,143,835,194	505,476,089	554,237,626	84,121,479
現金	647,155,935	502,653,286	114,881,170	29,621,479
庫存現金	13,478,286	-	13,478,286	-
銀行存款	614,582,649	502,603,286	82,437,884	29,541,479
零用金及週轉金	19,095,000	50,000	18,965,000	80,000
流動金融資產	54,500,000	-	-	54,500,000
其他金融資產—流動	54,500,000	-	-	54,500,000
應收款項	35,952,724	36,054	35,916,670	-
應收帳款	35,883,374	-	35,883,374	-
其他應收款	69,350	36,054	33,296	-
本期所得稅資產	8,063	-	8,063	-
應收所得稅退稅款	8,063	-	8,063	-
存貨	348,993,954	-	348,993,954	-
商(藥)品存貨	2,209,996	-	2,209,996	-
在途貨品	530,217	-	530,217	-
物料	346,253,741	-	346,253,741	-
預付款項	57,224,518	2,786,749	54,437,769	-
預付費用	47,299,041	2,315	47,296,726	-
進項稅額	7,279,094	243,714	7,035,380	-
留抵稅額	2,444,555	2,444,555	-	-
預付稅款	96,165	96,165	-	-
其他預付款	105,663	-	105,663	-
不動產、廠房及設備	7,085,795,936	6,938,753,552	134,343,824	12,698,560
土地	6,933,827,150	6,933,827,150	-	-
土地	6,933,827,150	6,933,827,150	-	-
機械及設備	60,012,257	1,112,191	58,497,054	403,012
機械及設備	209,622,085	3,558,111	204,318,579	1,745,395
累計折舊—機械及設備	-149,609,828	-2,445,920	-145,821,525	-1,342,383
交通及運輸設備	6,913,394	37,724	5,934,661	941,009
交通及運輸設備	19,762,897	114,770	17,454,940	2,193,187
累計折舊—交通及運輸設	-12,849,503	-77,046	-11,520,279	-1,252,178
什項設備	4,856,253	662,149	4,123,807	70,297
什項設備	20,118,102	1,526,548	17,083,491	1,508,063
累計折舊—什項設備	-15,261,849	-864,399	-12,959,684	-1,437,766

備註：信託代理與保證資產(負債)151,002,894元。

附屬單位預算(營業部分)資產負債綜計表

中華民國112年6月30日

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

科目	總 計	桃園航空城 股份有限公司	桃園大眾捷運股 份有限公司	桃園果菜市場股 份有限公司
租賃權益改良	40,481,928	3,114,338	26,083,348	11,284,242
租賃權益改良	124,964,414	9,129,267	102,938,871	12,896,276
累計折舊-租賃權益改良	-84,482,486	-6,014,929	-76,855,523	-1,612,034
購建中固定資產	36,155,250	-	36,155,250	-
未完工程	36,155,250	-	36,155,250	-
租賃資產	3,549,704	-	3,549,704	-
租賃資產	4,095,938	-	4,095,938	-
累計折舊-租賃資產	-546,234	-	-546,234	-
投資性不動產	154,629,260	154,629,260	-	-
建造中之投資性不動產	154,629,260	154,629,260	-	-
建造中之投資性不動產	154,629,260	154,629,260	-	-
無形資產及礦產資源	32,831,031	24,187	32,437,578	369,266
無形資產及礦產資源	32,831,031	24,187	32,437,578	369,266
電腦軟體	32,831,031	24,187	32,437,578	369,266
其他資產	233,730,832	168,437,846	65,292,986	-
遞延資產	231,737,271	167,810,160	63,927,111	-
其他遞延資產	231,737,271	167,810,160	63,927,111	-
什項資產	1,993,561	627,686	1,365,875	-
存出保證金	1,040,686	627,686	413,000	-
催收款項	845,581	-	845,581	-
備抵呆帳-催收款項	-750,015	-	-750,015	-
暫付及待結轉帳項	857,309	-	857,309	-
合 計	8,650,822,253	7,767,320,934	786,312,014	97,189,305

附屬單位預算(營業部分)資產負債綜計表

中華民國112年6月30日

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

科目	總 計	桃園航空城 股份有限公司	桃園大眾捷運股 份有限公司	桃園果菜市場股 份有限公司
負債	1,676,198,871	143,698,936	1,512,057,603	20,442,332
流動負債	1,380,608,215	-	1,360,969,063	19,639,152
短期借款	987,000,000	-	987,000,000	-
短期借款	987,000,000	-	987,000,000	-
應付款項	332,602,726	-	312,963,574	19,639,152
應付帳款	2,554,602	-	2,554,602	-
應付代收款	41,011,206	-	41,011,206	-
應付費用	270,129,843	-	266,645,713	3,484,130
暫估應付機料款	2,752,053	-	2,752,053	-
託辦往來	15,941,450	-	-	15,941,450
應付代收保險費	72,378	-	-	72,378
其他應付款	141,194	-	-	141,194
預收款項	61,005,489	-	61,005,489	-
預收收入	43,886,334	-	43,886,334	-
銷項稅額	17,119,155	-	17,119,155	-
長期負債	145,192,012	142,094,936	3,097,076	-
長期債務	145,192,012	142,094,936	3,097,076	-
長期借款	142,094,936	142,094,936	-	-
應付租賃款	3,097,076	-	3,097,076	-
其他負債	150,398,644	1,604,000	147,991,464	803,180
遞延負債	72,027,455	-	71,738,495	288,960
遞延收入	72,027,455	-	71,738,495	288,960
什項負債	78,371,189	1,604,000	76,252,969	514,220
存入保證金	75,456,976	29,000	74,913,756	514,220
暫收及待結轉帳項	2,914,213	1,575,000	1,339,213	-
權益	6,974,623,382	7,623,621,998	-725,745,589	76,746,973
資本	10,615,139,410	7,614,139,410	3,000,000,000	1,000,000
資本	10,615,139,410	7,614,139,410	3,000,000,000	1,000,000
資本	10,615,139,410	7,614,139,410	3,000,000,000	1,000,000
保留盈餘(或累積虧損)	-3,640,516,028	9,482,588	-3,725,745,589	75,746,973
已指撥保留盈餘	7,080,937	-	-	7,080,937
法定公積	7,080,937	-	-	7,080,937
未指撥保留盈餘	57,990,467	9,482,588	-20,158,157	68,666,036
累積盈餘	91,281,503	25,616,530	-	65,664,973
本期損益	-33,291,036	-16,133,942	-20,158,157	3,001,063
累積虧損	-3,705,587,432	-	-3,705,587,432	-

附屬單位預算(營業部分)資產負債綜計表

中華民國112年6月30日

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

科目	總計	桃園航空城股份有限公司	桃園大眾捷運股份有限公司	桃園果菜市場股份有限公司
累積虧損	-3,705,587,432	-	-3,705,587,432	-
合計	8,650,822,253	7,767,320,934	786,312,014	97,189,305

本 頁 空 白

作 業 基 金

作業基金收支餘絀綜計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	實 際 數	分 配 預 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務收入	4,151,202,075	1,629,063,000	2,522,139,075	154.82
勞務收入	296,088,357	332,630,000	-36,541,643	10.99
租金及權利金收入	213,845,285	205,486,000	8,359,285	4.07
投融資業務收入	101,040,363	98,637,000	2,403,363	2.44
醫療收入	118,322,969	121,760,000	-3,437,031	2.82
徵收收入	193,902,357	5,000,000	188,902,357	3,778.05
其他業務收入	3,228,002,744	865,550,000	2,362,452,744	272.94
業務成本與費用	2,407,194,000	2,496,171,000	-88,977,000	3.56
勞務成本	13,859,519	19,447,000	-5,587,481	28.73
投融資業務成本	6,476,031	6,476,000	31	-
醫療成本	109,783,988	112,118,000	-2,334,012	2.08
業務費用	300,833,324	395,689,000	-94,855,676	23.97
管理及總務費用	1,976,241,138	1,962,441,000	13,800,138	0.70
業務賸餘(短絀)	1,744,008,075	-867,108,000	2,611,116,075	301.13
業務外收入	72,396,891	5,105,000	67,291,891	1,318.16
財務收入	57,158,176	4,577,000	52,581,176	1,148.81
其他業務外收入	15,238,715	528,000	14,710,715	2,786.12
業務外賸餘(短絀)	72,396,891	5,105,000	67,291,891	1,318.16
本期賸餘(短絀)	1,816,404,966	-862,003,000	2,678,407,966	310.72

作業基金收支餘絀綜計表

(依基金別分列)

中華民國112年1月1日至112年6月30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	桃園市都市 發展基金
業務收入	4,151,202,075	118,322,969	-	100,930,826	2,493,951,612
勞務收入	296,088,357	-	-	-	-
服務收入	65,044,144	-	-	-	-
管理收入	231,044,213	-	-	-	-
租金及權利金收入	213,845,285	-	-	-	-
土地租金收入	6,292,677	-	-	-	-
其他建築物租金收入	47,779,143	-	-	-	-
權利金收入	159,773,465	-	-	-	-
投融資業務收入	101,040,363	-	-	100,930,826	-
融資業務收入	74,538	-	-	-	-
政策性開發不動產收入	100,930,826	-	-	100,930,826	-
其他投融資業務收入	34,999	-	-	-	-
醫療收入	118,322,969	118,322,969	-	-	-
門診醫療收入	122,767,771	122,767,771	-	-	-
醫療折讓	-4,444,802	-4,444,802	-	-	-
徵收收入	193,902,357	-	-	-	188,887,784
都市計畫變更回饋代金 收入	188,887,784	-	-	-	188,887,784
停車空間代金收入	5,014,573	-	-	-	-
其他業務收入	3,228,002,744	-	-	-	2,305,063,828
其他補助收入	838,663,373	-	-	-	14,947,495
依法分配收入	21,808,467	-	-	-	-
雜項業務收入	2,367,530,904	-	-	-	2,290,116,333
業務成本與費用	2,407,194,000	109,783,988	-	35,562,270	1,768,801,602
勞務成本	13,859,519	-	-	-	-
管理成本	13,859,519	-	-	-	-
投融資業務成本	6,476,031	-	-	6,476,031	-
政策性開發不動產成本	6,476,031	-	-	6,476,031	-
醫療成本	109,783,988	109,783,988	-	-	-
門診醫療成本	109,783,988	109,783,988	-	-	-
業務費用	300,833,324	-	-	-	-
業務費用	300,833,324	-	-	-	-
管理及總務費用	1,976,241,138	-	-	29,086,239	1,768,801,602
管理費用及總務費用	1,976,241,138	-	-	29,086,239	1,768,801,602
業務賸餘(短絀)	1,744,008,075	8,538,981	-	65,368,556	725,150,010
業務外收入	72,396,891	140,710	11,185,725	16,101,754	33,604,379
財務收入	57,158,176	140,710	11,185,725	7,668,400	32,452,436
利息收入	57,158,176	140,710	11,185,725	7,668,400	32,452,436
其他業務外收入	15,238,715	-	-	8,433,354	1,151,943
資產使用及權利金收入	9,000	-	-	-	-
違規罰款收入	8,564,542	-	-	2,272,125	1,151,679
雜項收入	6,665,173	-	-	6,161,229	264
業務外賸餘(短絀)	72,396,891	140,710	11,185,725	16,101,754	33,604,379
本期賸餘(短絀)	1,816,404,966	8,679,691	11,185,725	81,470,310	758,754,389

作業基金收支餘絀綜計表

(依基金別分列)

中華民國112年1月1日至112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	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 發展基金	桃園市停車場 作業基金	桃園市軌道 建設發展基金
業務收入	373,887,013	109,537	132,264,162	480,217,506	451,518,450
勞務收入	-	-	125,180,006	170,908,351	-
服務收入	-	-	65,044,144	-	-
管理收入	-	-	60,135,862	170,908,351	-
租金及權利金收入	53,058,123	-	-	160,787,162	-
土地租金收入	5,278,980	-	-	1,013,697	-
其他建築物租金收入	47,779,143	-	-	-	-
權利金收入	-	-	-	159,773,465	-
投融資業務收入	-	109,537	-	-	-
融資業務收入	-	74,538	-	-	-
政策性開發不動產收入	-	-	-	-	-
其他投融資業務收入	-	34,999	-	-	-
醫療收入	-	-	-	-	-
門診醫療收入	-	-	-	-	-
醫療折讓	-	-	-	-	-
徵收收入	-	-	-	5,014,573	-
都市計畫變更回饋代金 收入	-	-	-	-	-
停車空間代金收入	-	-	-	5,014,573	-
其他業務收入	320,828,890	-	7,084,156	143,507,420	451,518,450
其他補助收入	250,626,675	-	-	121,698,953	451,390,250
依法分配收入	-	-	-	21,808,467	-
雜項業務收入	70,202,215	-	7,084,156	-	128,200
業務成本與費用	171,013,103	35,934	43,596,591	142,392,885	136,007,627
勞務成本	-	-	13,859,519	-	-
管理成本	-	-	13,859,519	-	-
投融資業務成本	-	-	-	-	-
政策性開發不動產成本	-	-	-	-	-
醫療成本	-	-	-	-	-
門診醫療成本	-	-	-	-	-
業務費用	-	-	22,432,812	142,392,885	136,007,627
業務費用	-	-	22,432,812	142,392,885	136,007,627
管理及總務費用	171,013,103	35,934	7,304,260	-	-
管理費用及總務費用	171,013,103	35,934	7,304,260	-	-
業務賸餘(短絀)	202,873,910	73,603	88,667,571	337,824,621	315,510,823
業務外收入	2,123,596	396,578	1,535,976	5,327,928	1,980,245
財務收入	1,271,471	394,138	1,525,432	677,744	1,842,120
利息收入	1,271,471	394,138	1,525,432	677,744	1,842,120
其他業務外收入	852,125	2,440	10,544	4,650,184	138,125
資產使用及權利金收入	-	-	9,000	-	-
違規罰款收入	348,445	2,440	1,544	4,650,184	138,125
雜項收入	503,680	-	-	-	-
業務外賸餘(短絀)	2,123,596	396,578	1,535,976	5,327,928	1,980,245
本期賸餘(短絀)	204,997,506	470,181	90,203,547	343,152,549	317,491,068

作業基金平衡綜計表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	154,101,500,351	100.00	負債	81,091,955,815	52.62
流動資產	43,860,557,234	28.46	流動負債	5,834,851,481	3.78
現金	21,134,209,274	13.71	應付款項	625,601,746	0.40
應收款項	255,127,756	0.17	預收款項	5,209,249,735	3.38
存貨	4,087,389	-	長期負債	73,598,346,699	47.76
預付款項	22,454,145,069	14.57	長期債務	73,598,346,699	47.76
短期貸墊款	12,987,746	0.01	其他負債	1,658,757,635	1.08
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	39,704,173,237	25.76	遞延負債	626,089	-
其他長期投資	38,957,598,187	25.28	什項負債	1,658,131,546	1.08
長期應收款	313,136,538	0.20	淨值	73,009,544,536	47.38
長期墊款	431,668,535	0.28	基金	31,276,067,384	20.30
準備金	1,769,977	-	基金	31,276,067,384	20.30
不動產、廠房及設備	69,480,761,472	45.09	公積	568,283,567	0.37
土地	9,096,860,287	5.90	資本公積	568,283,567	0.37
土地改良物	103,921,485	0.07	累積餘絀	41,300,761,495	26.80
房屋及建築	3,887,237,913	2.52	累積賸餘	41,300,761,495	26.80
機械及設備	237,124,094	0.15	淨值其他項目	-135,567,910	-0.09
交通及運輸設備	42,954,632	0.03	累積其他綜合餘絀	-135,567,910	-0.09
什項設備	142,364,222	0.10			
購建中固定資產	55,970,298,839	36.32			
無形資產	33,793,118	0.02			
無形資產	33,793,118	0.02			
其他資產	1,022,215,290	0.67			
遞延資產	57,485,751	0.04			
什項資產	964,729,539	0.63			
合 計	154,101,500,351	100.00	合 計	154,101,500,351	100.00

註：1. 信託代理與保證資產(負債)16,891,732,559元，債權憑證3張。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度或有負債：桃園市產業發展基金辦理「中小企業信用保證融資貸款專案」之保證責任270,000,000元。

本 頁 空 白

作業基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國112年6月30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	桃園市都市 發展基金
資產	154,101,500,351	136,038,470	8,149,884,193	59,414,273,427	13,756,618,182
流動資產	43,860,557,234	128,334,472	4,346,375,297	23,923,041,827	13,420,327,362
現金	21,134,209,274	106,176,171	3,567,336,463	2,585,630,958	13,390,799,710
銀行存款	21,134,119,274	106,086,171	3,567,336,463	2,585,630,958	13,390,799,710
零用及週轉金	90,000	90,000	-	-	-
應收款項	255,127,756	17,886,469	23,906,199	43,045,426	29,527,652
應收帳款	138,452,730	19,546,751	531,818	-	-
備抵呆帳-應收帳款	-679,363	-	-	-	-
備抵醫療折讓	-1,660,282	-1,660,282	-	-	-
應收分期帳款	7,409,916	-	-	-	-
應收收益	-	-	-	-	-
應收利息	66,419,807	-	23,374,381	43,045,426	-
其他應收款	45,433,832	-	-	-	29,527,652
備抵呆帳-其他各項應收款	-248,884	-	-	-	-
存貨	4,087,389	4,087,389	-	-	-
醫療用品	4,087,389	4,087,389	-	-	-
預付款項	22,454,145,069	184,443	755,132,635	21,294,365,443	-
預付費用	22,454,145,069	184,443	755,132,635	21,294,365,443	-
短期貸墊款	12,987,746	-	-	-	-
短期墊款	12,987,746	-	-	-	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	39,704,173,237	1,769,977	3,671,903,364	35,374,772,254	121,288,971
其他長期投資	38,957,598,187	-	3,671,903,364	35,192,314,823	-
政策性開發不動產	38,920,343,792	-	3,671,903,364	35,248,440,428	-
備抵政策性開發不動產	-56,125,605	-	-	-56,125,605	-
短絀	-	-	-	-	-
什項長期投資	93,380,000	-	-	-	-
長期應收款	313,136,538	-	-	182,457,431	121,288,971
長期應收款	316,235,554	-	-	182,457,431	121,288,971
備抵呆帳-長期應收款	-3,099,016	-	-	-	-
長期墊款	431,668,535	-	-	-	-
長期墊款	427,560,000	-	-	-	-
其他長期墊款	4,108,535	-	-	-	-
準備金	1,769,977	1,769,977	-	-	-
退休及離職準備金	1,769,977	1,769,977	-	-	-
不動產、廠房及設備	69,480,761,472	5,934,021	250,329	41,192,802	213,448,682
土地	9,096,860,287	-	-	-	-
土地	9,096,860,287	-	-	-	-
土地改良物	103,921,485	-	-	-	83,564,366
土地改良物	189,906,446	-	-	-	134,742,882
累計折舊-土地改良物	-85,984,961	-	-	-	-51,178,516

註：1. 信託代理與保證資產(負債)16,891,732,559元，債權憑證3張。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度或有負債：桃園市產業發展基金辦理「中小企業信用保證融資貸款專案」之保證責任270,000,000元。

作業基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	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 發展基金	桃園市停車場 作業基金	桃園市軌道 建設發展基金
資產	22,879,662,283	142,075,747	935,709,927	8,202,177,626	40,485,060,496
流動資產	434,348,268	132,685,611	641,512,375	561,428,981	272,503,041
現金	386,453,607	122,393,409	628,524,629	202,495,162	144,399,165
銀行存款	386,453,607	122,393,409	628,524,629	202,495,162	144,399,165
零用及週轉金	-	-	-	-	-
應收款項	296,100	10,292,202	-	62,028,671	68,145,037
應收帳款	296,100	-	-	49,967,657	68,110,404
備抵呆帳-應收帳款	-	-	-	-679,363	-
備抵醫療折讓	-	-	-	-	-
應收分期帳款	-	7,409,916	-	-	-
應收收益	-	-	-	-	-
應收利息	-	-	-	-	-
其他應收款	-	2,912,389	-	12,959,158	34,633
備抵呆帳-其他各項應收款	-	-30,103	-	-218,781	-
存貨	-	-	-	-	-
醫療用品	-	-	-	-	-
預付款項	47,598,561	-	-	296,905,148	59,958,839
預付費用	47,598,561	-	-	296,905,148	59,958,839
短期貸墊款	-	-	12,987,746	-	-
短期墊款	-	-	12,987,746	-	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	9,390,136	4,108,535	-	520,940,000
其他長期投資	-	-	-	-	93,380,000
政策性開發不動產	-	-	-	-	-
備抵政策性開發不動產	-	-	-	-	-
短絀	-	-	-	-	-
什項長期投資	-	-	-	-	93,380,000
長期應收款	-	9,390,136	-	-	-
長期應收款	-	12,489,152	-	-	-
備抵呆帳-長期應收款	-	-3,099,016	-	-	-
長期墊款	-	-	4,108,535	-	427,560,000
長期墊款	-	-	-	-	427,560,000
其他長期墊款	-	-	4,108,535	-	-
準備金	-	-	-	-	-
退休及離職準備金	-	-	-	-	-
不動產、廠房及設備	22,419,762,192	-	260,089,017	6,848,672,592	39,691,411,837
土地	3,121,719,178	-	226,837,113	-	5,748,303,996
土地	3,121,719,178	-	226,837,113	-	5,748,303,996
土地改良物	-	-	16,904,721	3,452,398	-
土地改良物	-	-	48,251,881	6,911,683	-
累計折舊-土地改良物	-	-	-31,347,160	-3,459,285	-

作業基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國112年6月30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	桃園市都市 發展基金
房屋及建築	3,887,237,913	-	-	-	-
房屋及建築	4,249,729,803	-	-	-	-
累計折舊-房屋及建築	-362,491,890	-	-	-	-
機械及設備	237,124,094	4,323,277	104,864	13,177,356	29,409,039
機械及設備	411,931,475	14,706,272	1,143,841	31,624,301	33,784,886
累計折舊-機械及設備	-174,807,381	-10,382,995	-1,038,977	-18,446,945	-4,375,847
交通及運輸設備	42,954,632	117,076	144,291	18,274,525	-
交通及運輸設備	165,406,201	174,324	2,637,107	33,234,425	-
累計折舊-交通及運輸 設備	-122,451,569	-57,248	-2,492,816	-14,959,900	-
什項設備	142,364,222	1,493,668	1,174	9,740,921	3,880,758
什項設備	227,148,751	2,963,231	117,368	18,823,614	4,838,850
累計折舊-什項設備	-84,784,529	-1,469,563	-116,194	-9,082,693	-958,092
購建中固定資產	55,970,298,839	-	-	-	96,594,519
未完工程	46,961,849,646	-	-	-	96,594,519
預付工程及土地款	8,992,880,993	-	-	-	-
訂購機件及設備款	15,568,200	-	-	-	-
無形資產	33,793,118	-	26,368	7,600,142	1,553,167
無形資產	33,793,118	-	26,368	7,600,142	1,553,167
電腦軟體	33,793,118	-	26,368	7,600,142	1,553,167
其他資產	1,022,215,290	-	131,328,835	67,666,402	-
遞延資產	57,485,751	-	-	57,485,751	-
遞延費用	57,485,751	-	-	57,485,751	-
什項資產	964,729,539	-	131,328,835	10,180,651	-
存出保證金	48,800,000	-	-	9,650,000	-
催收款項	13,741,059	-	13,741,059	-	-
暫付及待結轉帳項	1,674,651	-	-	530,651	-
代管資產	1,277,158,817	-	-	-	-
累計折舊-代管資產	-494,232,764	-	-	-	-
其他什項資產	117,587,776	-	117,587,776	-	-
合 計	154,101,500,351	136,038,470	8,149,884,193	59,414,273,427	13,756,618,182

作業基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	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 發展基金	桃園市停車場 作業基金	桃園市軌道 建設發展基金
房屋及建築	2,742,603,145	-	13,816,438	1,130,818,330	-
房屋及建築	2,910,199,408	-	21,767,802	1,317,762,593	-
累計折舊-房屋及建築	-167,596,263	-	-7,951,364	-186,944,263	-
機械及設備	180,386,979	-	1,934,609	5,855,596	1,932,374
機械及設備	291,668,625	-	5,978,534	25,709,750	7,315,266
累計折舊-機械及設備	-111,281,646	-	-4,043,925	-19,854,154	-5,382,892
交通及運輸設備	21,241,743	-	284,634	887,595	2,004,768
交通及運輸設備	31,481,315	-	1,417,089	91,434,851	5,027,090
累計折舊-交通及運輸 設備	-10,239,572	-	-1,132,455	-90,547,256	-3,022,322
什項設備	125,897,316	-	311,502	72,904	965,979
什項設備	181,472,216	-	16,662,719	281,921	1,988,832
累計折舊-什項設備	-55,574,900	-	-16,351,217	-209,017	-1,022,853
購建中固定資產	16,227,913,831	-	-	5,707,585,769	33,938,204,720
未完工程	16,194,686,729	-	-	5,707,585,769	24,962,982,629
預付工程及土地款	17,658,902	-	-	-	8,975,222,091
訂購機件及設備款	15,568,200	-	-	-	-
無形資產	24,407,823	-	-	-	205,618
無形資產	24,407,823	-	-	-	205,618
電腦軟體	24,407,823	-	-	-	205,618
其他資產	1,144,000	-	30,000,000	792,076,053	-
遞延資產	-	-	-	-	-
遞延費用	-	-	-	-	-
什項資產	1,144,000	-	30,000,000	792,076,053	-
存出保證金	-	-	30,000,000	9,150,000	-
催收款項	-	-	-	-	-
暫付及待結轉帳項	1,144,000	-	-	-	-
代管資產	-	-	-	1,277,158,817	-
累計折舊-代管資產	-	-	-	-494,232,764	-
其他什項資產	-	-	-	-	-
合 計	22,879,662,283	142,075,747	935,709,927	8,202,177,626	40,485,060,496

作業基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國112年6月30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	桃園市都市 發展基金
負債	81,091,955,815	53,989,329	2,420,358,697	49,196,002,661	113,221,930
流動負債	5,834,851,481	51,130,296	1,317,154,220	4,094,025,306	63,040,577
應付款項	625,601,746	51,130,296	23,376,665	178,553,126	63,040,577
應付帳款	51,714,812	42,669,837	-	379,440	-
應付代收款	221,412,492	-	-	-	63,040,577
應付薪工	233,296	233,296	-	-	-
應付費用	8,227,163	8,227,163	-	-	-
應付利息	201,550,351	-	23,376,665	178,173,686	-
應付工程款	9,479,015	-	-	-	-
其他應付款	132,984,617	-	-	-	-
預收款項	5,209,249,735	-	1,293,777,555	3,915,472,180	-
預收收入	5,209,249,733	-	1,293,777,555	3,915,472,178	-
銷項稅額	2	-	-	2	-
長期負債	73,598,346,699	-	1,103,204,262	44,492,153,313	-
長期債務	73,598,346,699	-	1,103,204,262	44,492,153,313	-
長期借款	72,488,965,247	-	1,103,204,262	44,492,153,313	-
應付長期工程款	927,104,683	-	-	-	-
其他長期負債	182,276,769	-	-	-	-
其他負債	1,658,757,635	2,859,033	215	609,824,042	50,181,353
遞延負債	626,089	-	-	-	626,089
遞延收入	626,089	-	-	-	626,089
什項負債	1,658,131,546	2,859,033	215	609,824,042	49,555,264
存入保證金	218,425,406	-	-	6,989,030	5,626,598
應付保管款	43,928,666	-	-	-	43,928,666
應付退休及離職金	1,769,977	1,769,977	-	-	-
暫收及待結轉帳項	611,081,444	1,089,056	215	602,835,012	-
應付代管資產	782,926,053	-	-	-	-
淨值	73,009,544,536	82,049,141	5,729,525,496	10,218,270,766	13,643,396,252
基金	31,276,067,384	6,137,152	-	491,831,498	29,364,620
基金	31,276,067,384	6,137,152	-	491,831,498	29,364,620
基金	31,276,067,384	6,137,152	-	491,831,498	29,364,620
公積	568,283,567	-	-	-	-
資本公積	568,283,567	-	-	-	-
受贈公積	568,283,567	-	-	-	-
累積餘絀	41,300,761,495	75,911,989	5,729,525,496	9,726,439,268	13,614,031,632
累積賸餘	41,300,761,495	75,911,989	5,729,525,496	9,726,439,268	13,614,031,632
累積賸餘	41,300,761,495	75,911,989	5,729,525,496	9,726,439,268	13,614,031,632
淨值其他項目	-135,567,910	-	-	-	-
累積其他綜合餘絀	-135,567,910	-	-	-	-
未實現重估增值	-135,567,910	-	-	-	-
合 計	154,101,500,351	136,038,470	8,149,884,193	59,414,273,427	13,756,618,182

作業基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	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 發展基金	桃園市停車場 作業基金	桃園市軌道 建設發展基金
負債	18,059,525,545	-	23,833,137	2,122,525,752	9,102,498,764
流動負債	276,971,054	-	192,240	22,858,773	9,479,015
應付款項	276,971,054	-	192,240	22,858,773	9,479,015
應付帳款	-	-	192,240	8,473,295	-
應付代收款	143,986,437	-	-	14,385,478	-
應付薪工	-	-	-	-	-
應付費用	-	-	-	-	-
應付利息	-	-	-	-	-
應付工程款	-	-	-	-	9,479,015
其他應付款	132,984,617	-	-	-	-
預收款項	-	-	-	-	-
預收收入	-	-	-	-	-
銷項稅額	-	-	-	-	-
長期負債	17,670,884,441	-	-	1,240,785,523	9,091,319,160
長期債務	17,670,884,441	-	-	1,240,785,523	9,091,319,160
長期借款	17,488,607,672	-	-	1,105,000,000	8,300,000,000
應付長期工程款	-	-	-	135,785,523	791,319,160
其他長期負債	182,276,769	-	-	-	-
其他負債	111,670,050	-	23,640,897	858,881,456	1,700,589
遞延負債	-	-	-	-	-
遞延收入	-	-	-	-	-
什項負債	111,670,050	-	23,640,897	858,881,456	1,700,589
存入保證金	111,670,050	-	23,640,897	68,798,242	1,700,589
應付保管款	-	-	-	-	-
應付退休及離職金	-	-	-	-	-
暫收及待結轉帳項	-	-	-	7,157,161	-
應付代管資產	-	-	-	782,926,053	-
淨值	4,820,136,738	142,075,747	911,876,790	6,079,651,874	31,382,561,732
基金	4,520,000,000	118,577,842	50,000,000	10,000,000	26,050,156,272
基金	4,520,000,000	118,577,842	50,000,000	10,000,000	26,050,156,272
基金	4,520,000,000	118,577,842	50,000,000	10,000,000	26,050,156,272
公積	8,513,020	-	59,537,783	500,232,764	-
資本公積	8,513,020	-	59,537,783	500,232,764	-
受贈公積	8,513,020	-	59,537,783	500,232,764	-
累積餘絀	430,365,748	23,497,905	799,164,887	5,569,419,110	5,332,405,460
累積賸餘	430,365,748	23,497,905	799,164,887	5,569,419,110	5,332,405,460
累積賸餘	430,365,748	23,497,905	799,164,887	5,569,419,110	5,332,405,460
淨值其他項目	-138,742,030	-	3,174,120	-	-
累積其他綜合餘絀	-138,742,030	-	3,174,120	-	-
未實現重估增值	-138,742,030	-	3,174,120	-	-
合 計	22,879,662,283	142,075,747	935,709,927	8,202,177,626	40,485,060,496

本 頁 空 白

特 別 收 入 基 金

本 頁 空 白

特別收入基金基金來源

中華民國112年1月1日

基 金 別	實 際 數			分 配 預	
	基 金 來 源	基 金 用 途	賸 餘 (短絀)	基 金 來 源	基 金 用 途
桃園市政府主管	58,330	2,809,783	-2,751,453	7,000	3,170,000
桃園市有線廣播電視事業發展基金	58,330	2,809,783	-2,751,453	7,000	3,170,000
桃園市政府都市發展局主管	2,492,658	1,447,209	1,045,449	2,198,000	1,305,000
桃園市建築物無障礙設備與設施改善基金	2,492,658	1,447,209	1,045,449	2,198,000	1,305,000
桃園市政府工務局主管	1,238,677,608	536,606,887	702,070,721	1,056,106,000	372,012,000
桃園市道路基金	1,172,064,219	494,323,784	677,740,435	996,106,000	328,750,000
桃園市共同管道管理基金	66,613,389	42,283,103	24,330,286	60,000,000	43,262,000
桃園市政府社會局主管	631,566,611	569,541,124	62,025,487	483,957,000	711,953,000
桃園市公益彩券盈餘分配基金	631,566,611	569,541,124	62,025,487	483,957,000	711,953,000
桃園市政府勞動局主管	197,992,098	87,850,281	110,141,817	236,031,000	174,939,000
桃園市身心障礙者就業基金	73,328,896	37,744,528	35,584,368	75,790,000	36,903,000
桃園市勞工權益基金	124,663,202	50,105,753	74,557,449	160,241,000	138,036,000
桃園市政府農業局主管	148,286,356	9,077,213	139,209,143	47,000,000	7,924,000
桃園市農業發展基金	148,286,356	9,077,213	139,209,143	47,000,000	7,924,000
桃園市政府環境保護局主管	852,719,259	750,222,571	102,496,688	709,779,000	783,855,000
桃園市環境保護基金	344,935,844	351,611,986	-6,676,142	328,586,000	338,378,000
桃園國際機場航空噪音防制費及回饋金基金	376,573,083	369,932,544	6,640,539	217,687,000	423,325,000
桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	131,210,332	28,678,041	102,532,291	163,506,000	22,152,000
桃園市政府警察局主管	60,496	292,800	-232,304	56,000	295,000
桃園市警察人員安全基金	60,496	292,800	-232,304	56,000	295,000
桃園市政府消防局主管	45,235	865,000	-819,765	8,000	1,081,000
桃園市消防人員安全基金	45,235	865,000	-819,765	8,000	1,081,000
桃園市政府衛生局主管	29,032,293	12,652,449	16,379,844	24,525,000	20,292,000
桃園市食品安全保護基金	29,032,293	12,652,449	16,379,844	24,525,000	20,292,000
桃園市政府水務局主管	8,582,968	4,206,574	4,376,394	2,669,000	7,553,000
桃園市水資源發展基金	8,582,968	4,206,574	4,376,394	2,669,000	7,553,000
桃園市政府教育局主管	30,797,232,146	25,544,891,274	5,252,340,872	29,114,533,000	29,106,537,000
桃園市地方教育發展基金	30,797,232,146	25,544,891,274	5,252,340,872	29,114,533,000	29,106,537,000
合 計	33,906,746,058	27,520,463,165	6,386,282,893	31,676,869,000	31,190,916,000

、用途及餘絀綜計表

至112年6月30日

單位：新臺幣元

算 數	實際數與分配預算數比較			期初基金餘額	解繳公庫	期末基金餘額
賸 餘 (短絀)	基 金 來 源	基 金 用 途	賸 餘 (短絀)			
-3,163,000	51,330	-360,217	411,547	23,572,465	-	20,821,012
-3,163,000	51,330	-360,217	411,547	23,572,465	-	20,821,012
893,000	294,658	142,209	152,449	8,578,907	-	9,624,356
893,000	294,658	142,209	152,449	8,578,907	-	9,624,356
684,094,000	182,571,608	164,594,887	17,976,721	735,784,149	-	1,437,854,870
667,356,000	175,958,219	165,573,784	10,384,435	483,345,120	-	1,161,085,555
16,738,000	6,613,389	-978,897	7,592,286	252,439,029	-	276,769,315
-227,996,000	147,609,611	-142,411,876	290,021,487	1,417,082,208	-	1,479,107,695
-227,996,000	147,609,611	-142,411,876	290,021,487	1,417,082,208	-	1,479,107,695
61,092,000	-38,038,902	-87,088,719	49,049,817	1,218,797,998	-	1,328,939,815
38,887,000	-2,461,104	841,528	-3,302,632	1,208,153,264	-	1,243,737,632
22,205,000	-35,577,798	-87,930,247	52,352,449	10,644,734	-	85,202,183
39,076,000	101,286,356	1,153,213	100,133,143	725,810,833	-	865,019,976
39,076,000	101,286,356	1,153,213	100,133,143	725,810,833	-	865,019,976
-74,076,000	142,940,259	-33,632,429	176,572,688	3,263,731,348	-	3,366,228,036
-9,792,000	16,349,844	13,233,986	3,115,858	1,420,422,041	-	1,413,745,899
-205,638,000	158,886,083	-53,392,456	212,278,539	1,560,992,960	-	1,567,633,499
141,354,000	-32,295,668	6,526,041	-38,821,709	282,316,347	-	384,848,638
-239,000	4,496	-2,200	6,696	55,171,299	-	54,938,995
-239,000	4,496	-2,200	6,696	55,171,299	-	54,938,995
-1,073,000	37,235	-216,000	253,235	12,560,449	-	11,740,684
-1,073,000	37,235	-216,000	253,235	12,560,449	-	11,740,684
4,233,000	4,507,293	-7,639,551	12,146,844	130,758,380	-	147,138,224
4,233,000	4,507,293	-7,639,551	12,146,844	130,758,380	-	147,138,224
-4,884,000	5,913,968	-3,346,426	9,260,394	40,442,846	-	44,819,240
-4,884,000	5,913,968	-3,346,426	9,260,394	40,442,846	-	44,819,240
7,996,000	1,682,699,146	-3,561,645,726	5,244,344,872	11,388,084,509	-	16,640,425,381
7,996,000	1,682,699,146	-3,561,645,726	5,244,344,872	11,388,084,509	-	16,640,425,381
485,953,000	2,229,877,058	-3,670,452,835	5,900,329,893	19,020,375,391	-	25,406,658,284

本 頁 空 白

特別收入基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國112年6月30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	121,551,089,616	20,824,203	11,247,837	3,648,843,671
流動資產	30,998,861,181	20,821,012	9,624,356	1,209,872,678
現金	26,528,880,922	20,798,212	9,524,356	679,574,410
銀行存款	26,512,487,922	20,798,212	9,524,356	679,574,410
零用及週轉金	16,393,000	-	-	-
應收款項	58,591,785	-	-	13,625,499
應收帳款	36,148,575	-	-	-
應收利息	-	-	-	-
其他應收款	22,443,210	-	-	13,625,499
短期貸墊款	-	-	-	-
短期墊款	-	-	-	-
預付款項	4,411,388,474	22,800	100,000	516,672,769
預付費用	4,411,388,474	22,800	100,000	516,672,769
長期貸墊款及準備金	27,115,776	-	-	-
長期貸款	634,982	-	-	-
長期貸款	634,982	-	-	-
準備金	26,480,794	-	-	-
退休及離職準備金	25,980,794	-	-	-
其他準備金	500,000	-	-	-
固定資產	81,021,005,398	3,191	1,623,481	2,438,970,993
土地	46,481,375,212	-	-	66,755,621
土地	46,481,375,212	-	-	66,755,621
土地改良物	3,567,962,413	-	372,767	2,371,767,550
土地改良物	14,089,938,123	-	8,669,011	10,171,638,574
累計折舊-土地改良物	-10,521,975,710	-	-8,296,244	-7,799,871,024
房屋建築及設備	23,490,356,902	-	1,250,326	-
房屋建築及設備	37,203,958,968	-	1,413,595	-
累計折舊-房屋建築及設備	-13,713,602,066	-	-163,269	-

註：1. 信託代理與保證資產(負債)292,097,965元；債權憑證10筆。

2. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

特別收入基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國112年6月30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	728,411,748	1,495,169,675	1,252,610,300	85,271,446
流動資產	315,860,914	1,479,107,695	1,249,762,443	85,203,317
現金	310,053,628	1,442,949,792	1,223,517,805	36,619,748
銀行存款	310,053,628	1,442,949,792	1,223,517,805	36,619,748
零用及週轉金	-	-	-	-
應收款項	-	-	708,638	-
應收帳款	-	-	708,638	-
應收利息	-	-	-	-
其他應收款	-	-	-	-
短期貸墊款	-	-	-	-
短期墊款	-	-	-	-
預付款項	5,807,286	36,157,903	25,536,000	48,583,569
預付費用	5,807,286	36,157,903	25,536,000	48,583,569
長期貸墊款及準備金	-	-	634,982	-
長期貸款	-	-	634,982	-
長期貸款	-	-	634,982	-
準備金	-	-	-	-
退休及離職準備金	-	-	-	-
其他準備金	-	-	-	-
固定資產	412,550,834	15,733,882	2,196,374	68,129
土地	-	-	-	-
土地	-	-	-	-
土地改良物	406,706,631	-	-	-
土地改良物	826,629,735	-	-	-
累計折舊-土地改良物	-419,923,104	-	-	-
房屋建築及設備	5,168,531	11,837,768	-	-
房屋建築及設備	10,114,591	21,867,378	-	-
累計折舊-房屋建築及設備	-4,946,060	-10,029,610	-	-

特別收入基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國112年6月30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	938,832,972	1,535,315,404	1,587,392,908	387,662,397
流動資產	937,902,182	1,438,087,397	1,567,801,499	386,144,638
現金	924,608,032	1,409,524,886	1,532,646,249	256,879,610
銀行存款	924,608,032	1,408,974,886	1,532,496,249	256,779,610
零用及週轉金	-	550,000	150,000	100,000
應收款項	-	3,479,528	-	-
應收帳款	-	3,437,433	-	-
應收利息	-	-	-	-
其他應收款	-	42,095	-	-
短期貸墊款	-	-	-	-
短期墊款	-	-	-	-
預付款項	13,294,150	25,082,983	35,155,250	129,265,028
預付費用	13,294,150	25,082,983	35,155,250	129,265,028
長期貸墊款及準備金	-	-	-	-
長期貸款	-	-	-	-
長期貸款	-	-	-	-
準備金	-	-	-	-
退休及離職準備金	-	-	-	-
其他準備金	-	-	-	-
固定資產	844,390	97,184,155	19,591,409	1,517,759
土地	-	-	-	-
土地	-	-	-	-
土地改良物	139,968	-	-	-
土地改良物	583,359	-	-	-
累計折舊-土地改良物	-443,391	-	-	-
房屋建築及設備	-	62,966,198	-	-
房屋建築及設備	-	69,991,603	-	-
累計折舊-房屋建築及 設備	-	-7,025,405	-	-

特別收入基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國112年6月30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	桃園市水資源 發展基金
資產	54,938,995	11,740,684	150,696,876	44,819,240
流動資產	54,938,995	11,740,684	147,138,224	44,819,240
現金	54,938,995	11,732,684	120,957,027	44,815,240
銀行存款	54,788,995	11,732,684	120,957,027	44,815,240
零用及週轉金	150,000	-	-	-
應收款項	-	-	26,181,197	4,000
應收帳款	-	-	26,181,197	4,000
應收利息	-	-	-	-
其他應收款	-	-	-	-
短期貸墊款	-	-	-	-
短期墊款	-	-	-	-
預付款項	-	8,000	-	-
預付費用	-	8,000	-	-
長期貸墊款及準備金	-	-	-	-
長期貸款	-	-	-	-
長期貸款	-	-	-	-
準備金	-	-	-	-
退休及離職準備金	-	-	-	-
其他準備金	-	-	-	-
固定資產	-	-	403,292	-
土地	-	-	-	-
土地	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-
累計折舊-土地改良物	-	-	-	-
房屋建築及設備	-	-	-	-
房屋建築及設備	-	-	-	-
累計折舊-房屋建築及設備	-	-	-	-

特別收入基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科目	桃園市地方教育 發展基金			
資產	109,597,311,260			
流動資產	22,040,035,907			
現金	18,449,740,248			
銀行存款	18,434,297,248			
零用及週轉金	15,443,000			
應收款項	14,592,923			
應收帳款	5,817,307			
應收利息	-			
其他應收款	8,775,616			
短期貸墊款	-			
短期墊款	-			
預付款項	3,575,702,736			
預付費用	3,575,702,736			
長期貸墊款及準備金	26,480,794			
長期貸款	-			
長期貸款	-			
準備金	26,480,794			
退休及離職準備金	25,980,794			
其他準備金	500,000			
固定資產	78,030,317,509			
土地	46,414,619,591			
土地	46,414,619,591			
土地改良物	788,975,497			
土地改良物	3,082,417,444			
累計折舊-土地改良物	-2,293,441,947			
房屋建築及設備	23,409,134,079			
房屋建築及設備	37,100,571,801			
累計折舊-房屋建築及設備	-13,691,437,722			

特別收入基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國112年6月30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
機械及設備	3,093,300,781	2,241	388	447,672
機械及設備	7,415,280,071	224,078	38,806	5,433,973
累計折舊-機械及設備	-4,321,979,290	-221,837	-38,418	-4,986,301
交通及運輸設備	469,637,028	-	-	-
交通及運輸設備	1,259,876,569	-	-	-
累計折舊-交通及運輸 設備	-790,239,541	-	-	-
雜項設備	2,075,913,988	950	-	150
雜項設備	6,505,624,606	95,000	-	15,000
累計折舊-雜項設備	-4,429,710,618	-94,050	-	-14,850
租賃資產	642,034	-	-	-
租賃資產	747,033	-	-	-
累計折舊-租賃資產	-104,999	-	-	-
購建中固定資產	1,841,817,040	-	-	-
購建中固定資產	1,841,817,040	-	-	-
無形資產	359,537,795	-	-	-
無形資產	359,537,795	-	-	-
電腦軟體	359,537,795	-	-	-
其他資產	9,144,569,466	-	-	-
什項資產	9,144,569,466	-	-	-
存出保證金	387,528	-	-	-
暫付及待結轉帳項	115,218	-	-	-
代管資產	9,144,066,720	-	-	-
合 計	121,551,089,616	20,824,203	11,247,837	3,648,843,671

特別收入基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國112年6月30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
機械及設備	190,364	315,397	1,843,765	53,673
機械及設備	561,712	7,221,370	3,208,437	283,656
累計折舊-機械及設備	-371,348	-6,905,973	-1,364,672	-229,983
交通及運輸設備	291,616	3,453,935	230,385	14,456
交通及運輸設備	1,064,286	14,415,415	816,250	35,600
累計折舊-交通及運輸 設備	-772,670	-10,961,480	-585,865	-21,144
雜項設備	193,692	126,782	122,224	-
雜項設備	503,458	4,301,186	833,220	-
累計折舊-雜項設備	-309,766	-4,174,404	-710,996	-
租賃資產	-	-	-	-
租賃資產	-	-	-	-
累計折舊-租賃資產	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-
無形資產	-	328,098	1,501	-
無形資產	-	328,098	1,501	-
電腦軟體	-	328,098	1,501	-
其他資產	-	-	15,000	-
什項資產	-	-	15,000	-
存出保證金	-	-	15,000	-
暫付及待結轉帳項	-	-	-	-
代管資產	-	-	-	-
合 計	728,411,748	1,495,169,675	1,252,610,300	85,271,446

特別收入基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國112年6月30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
機械及設備	529,665	14,190,217	9,585,062	1,220,505
機械及設備	1,096,869	62,972,138	30,979,995	2,811,116
累計折舊-機械及設備	-567,204	-48,781,921	-21,394,933	-1,590,611
交通及運輸設備	23,375	2,341,786	3,205,934	-
交通及運輸設備	42,700	18,945,060	7,398,066	-
累計折舊-交通及運輸 設備	-19,325	-16,603,274	-4,192,132	-
雜項設備	151,382	235,954	6,800,413	297,254
雜項設備	270,136	2,177,827	17,214,141	993,026
累計折舊-雜項設備	-118,754	-1,941,873	-10,413,728	-695,772
租賃資產	-	-	-	-
租賃資產	-	-	-	-
累計折舊-租賃資產	-	-	-	-
購建中固定資產	-	17,450,000	-	-
購建中固定資產	-	17,450,000	-	-
無形資產	86,400	43,452	-	-
無形資產	86,400	43,452	-	-
電腦軟體	86,400	43,452	-	-
其他資產	-	400	-	-
什項資產	-	400	-	-
存出保證金	-	400	-	-
暫付及待結轉帳項	-	-	-	-
代管資產	-	-	-	-
合 計	938,832,972	1,535,315,404	1,587,392,908	387,662,397

特別收入基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國112年6月30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	桃園市水資源 發展基金
機械及設備	-	-	352,547	-
機械及設備	-	-	1,433,089	-
累計折舊-機械及設備	-	-	-1,080,542	-
交通及運輸設備	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-
累計折舊-交通及運輸 設備	-	-	-	-
雜項設備	-	-	50,745	-
雜項設備	-	-	162,035	-
累計折舊-雜項設備	-	-	-111,290	-
租賃資產	-	-	-	-
租賃資產	-	-	-	-
累計折舊-租賃資產	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-
無形資產	-	-	3,155,360	-
無形資產	-	-	3,155,360	-
電腦軟體	-	-	3,155,360	-
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	54,938,995	11,740,684	150,696,876	44,819,240

特別收入基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科目	桃園市地方教育 發展基金			
機械及設備	3,064,569,285			
機械及設備	7,299,014,832			
累計折舊-機械及設備	-4,234,445,547			
交通及運輸設備	460,075,541			
交通及運輸設備	1,217,159,192			
累計折舊-交通及運輸 設備	-757,083,651			
雜項設備	2,067,934,442			
雜項設備	6,479,059,577			
累計折舊-雜項設備	-4,411,125,135			
租賃資產	642,034			
租賃資產	747,033			
累計折舊-租賃資產	-104,999			
購建中固定資產	1,824,367,040			
購建中固定資產	1,824,367,040			
無形資產	355,922,984			
無形資產	355,922,984			
電腦軟體	355,922,984			
其他資產	9,144,554,066			
什項資產	9,144,554,066			
存出保證金	372,128			
暫付及待結轉帳項	115,218			
代管資產	9,144,066,720			
合 計	109,597,311,260			

特別收入基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國112年6月30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	14,755,154,762	-	-	48,787,123
流動負債	5,005,106,199	-	-	3,000,000
應付款項	4,997,487,998	-	-	-
應付帳款	4,558,639	-	-	-
應付代收款	4,938,946,686	-	-	-
應付費用	53,982,299	-	-	-
其他應付款	374	-	-	-
預收款項	7,618,201	-	-	3,000,000
預收收入	7,618,201	-	-	3,000,000
其他負債	9,750,048,563	-	-	45,787,123
什項負債	9,750,048,563	-	-	45,787,123
存入保證金	549,265,114	-	-	45,787,123
應付退休及離職金	25,980,794	-	-	-
應付代管資產	9,144,066,720	-	-	-
暫收及待結轉帳項	30,735,935	-	-	-
淨資產	106,795,934,854	20,824,203	11,247,837	3,600,056,548
淨資產	106,795,934,854	20,824,203	11,247,837	3,600,056,548
淨資產	106,795,934,854	20,824,203	11,247,837	3,600,056,548
累積餘額	98,871,886,574	23,577,204	10,202,388	2,515,828,906
本期賸餘(短絀)	7,924,048,280	-2,753,001	1,045,449	1,084,227,642
合 計	121,551,089,616	20,824,203	11,247,837	3,648,843,671

特別收入基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國112年6月30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	30,358,222	-	6,674,793	1,134
流動負債	4,618,201	-	6,556,793	1,134
應付款項	-	-	6,556,793	1,134
應付帳款	-	-	-	-
應付代收款	-	-	-	-
應付費用	-	-	6,556,793	1,134
其他應付款	-	-	-	-
預收款項	4,618,201	-	-	-
預收收入	4,618,201	-	-	-
其他負債	25,740,021	-	118,000	-
什項負債	25,740,021	-	118,000	-
存入保證金	25,740,021	-	118,000	-
應付退休及離職金	-	-	-	-
應付代管資產	-	-	-	-
暫收及待結轉帳項	-	-	-	-
淨資產	698,053,526	1,495,169,675	1,245,935,507	85,270,312
淨資產	698,053,526	1,495,169,675	1,245,935,507	85,270,312
淨資產	698,053,526	1,495,169,675	1,245,935,507	85,270,312
累積餘額	673,711,900	1,433,155,795	1,209,426,681	10,712,863
本期賸餘(短絀)	24,341,626	62,013,880	36,508,826	74,557,449
合 計	728,411,748	1,495,169,675	1,252,610,300	85,271,446

特別收入基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國112年6月30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	72,882,206	24,341,898	168,000	1,296,000
流動負債	72,882,206	22,428,652	-	1,296,000
應付款項	72,882,206	22,428,652	-	1,296,000
應付帳款	-	4,558,639	-	-
應付代收款	72,882,206	17,324,363	-	1,296,000
應付費用	-	545,650	-	-
其他應付款	-	-	-	-
預收款項	-	-	-	-
預收收入	-	-	-	-
其他負債	-	1,913,246	168,000	-
什項負債	-	1,913,246	168,000	-
存入保證金	-	1,913,246	168,000	-
應付退休及離職金	-	-	-	-
應付代管資產	-	-	-	-
暫收及待結轉帳項	-	-	-	-
淨資產	865,950,766	1,510,973,506	1,587,224,908	386,366,397
淨資產	865,950,766	1,510,973,506	1,587,224,908	386,366,397
淨資產	865,950,766	1,510,973,506	1,587,224,908	386,366,397
累積餘額	726,972,837	1,517,020,808	1,576,966,363	283,793,298
本期賸餘(短絀)	138,977,929	-6,047,302	10,258,545	102,573,099
合 計	938,832,972	1,535,315,404	1,587,392,908	387,662,397

特別收入基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國112年6月30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	桃園市水資源 發展基金
負債	-	-	-	-
流動負債	-	-	-	-
應付款項	-	-	-	-
應付帳款	-	-	-	-
應付代收款	-	-	-	-
應付費用	-	-	-	-
其他應付款	-	-	-	-
預收款項	-	-	-	-
預收收入	-	-	-	-
其他負債	-	-	-	-
什項負債	-	-	-	-
存入保證金	-	-	-	-
應付退休及離職金	-	-	-	-
應付代管資產	-	-	-	-
暫收及待結轉帳項	-	-	-	-
淨資產	54,938,995	11,740,684	150,696,876	44,819,240
淨資產	54,938,995	11,740,684	150,696,876	44,819,240
淨資產	54,938,995	11,740,684	150,696,876	44,819,240
累積餘額	55,171,299	12,560,449	134,318,352	40,442,846
本期賸餘(短絀)	-232,304	-819,765	16,378,524	4,376,394
合 計	54,938,995	11,740,684	150,696,876	44,819,240

特別收入基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	桃園市地方教育 發展基金			
負債	14,570,645,386			
流動負債	4,894,323,213			
應付款項	4,894,323,213			
應付帳款	-			
應付代收款	4,847,444,117			
應付費用	46,878,722			
其他應付款	374			
預收款項	-			
預收收入	-			
其他負債	9,676,322,173			
什項負債	9,676,322,173			
存入保證金	475,538,724			
應付退休及離職金	25,980,794			
應付代管資產	9,144,066,720			
暫收及待結轉帳項	30,735,935			
淨資產	95,026,665,874			
淨資產	95,026,665,874			
淨資產	95,026,665,874			
累積餘額	88,648,024,585			
本期賸餘(短絀)	6,378,641,289			
合 計	109,597,311,260			