

中華民國 107 年度
(107 年 1 月 1 日至 107 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

中華民國 107 年度桃園市總預算
附屬單位預算半年結算報告及綜計表

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(依機構別分列).....	8
(三) 資產負債綜計表.....	9
(四) 資產負債綜計表(依機構別分列).....	11
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)	17
(三) 平衡綜計表.....	19
(四) 平衡綜計表(依基金別分列)	21
四、特別收入基金	
(一) 基金來源、用途及餘絀綜計表.....	27
(二) 平衡綜計表.....	28
(三) 平衡綜計表(依基金別分列)	29

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（107）年度本市各特種基金，計有 27 個基金，包括營業基金 3 個、作業基金 9 個、特別收入基金 15 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、桃園果菜市場股份有限公司等 3 個基金。

二、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：計有桃園市產業園區開發管理基金 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。

三、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 15 個基金（含 276 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) 教育局主管：計有桃園市地方教育發展基金 1 個基金。

貳、特種基金預算執行情形及差異原因

茲按各類基金收支盈虧或餘絀(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 9 億 4,168 萬 8,528 元，較分配預算數 9 億 1,858 萬 8,000 元，增加 2,310 萬 528 元，約增 2.51%。
2. 營業總支出 7 億 3,016 萬 116 元，較分配預算數 8 億 6,195 萬 7,000 元，減少 1 億 3,179 萬 6,884 元，約減 15.29%。
3. 本期純益 2 億 1,152 萬 8,412 元，較分配預算數純益 5,663 萬 1,000 元，增加 1 億 5,489 萬 7,412 元，約增 273.52%，主要係桃園大眾捷運股份有限公司相關費用較分配數減少所

致。

(二) 資產負債實況

1. 資產總額 26 億 2,764 萬 4,705 元，包括：
 - (1) 流動資產 23 億 6,702 萬 658 元，占資產總額 90.08%。
 - (2) 基金、投資及長期應收款 927 萬 2,371 元，占資產總額 0.35%。
 - (3) 固定資產 2 億 4,194 萬 5,297 元，占資產總額 9.21%。
 - (4) 無形資產 725 萬 6,470 元，占資產總額 0.28%。
 - (5) 其他資產 214 萬 9,909 元，占資產總額 0.08%。
2. 負債總額 4 億 6,508 萬 1,551 元，包括：
 - (1) 流動負債 3 億 9,533 萬 5,794 元，占負債及業主權益總額 15.05%。
 - (2) 長期負債 427 萬 2,371 元，占負債及業主權益總額 0.16%。
 - (3) 其他負債 6,547 萬 3,386 元，占負債及業主權益總額 2.49%。
3. 業主權益總額 21 億 6,256 萬 3,154 元，包括：
 - (1) 資本 36 億 8,131 萬 2,260 元，占負債及業主權益總額 140.10%。
 - (2) 法定公積 621 萬 7,628 元，占負債及業主權益總額 0.24%。
 - (3) 累積虧損 15 億 2,496 萬 6,734 元，占負債及業主權益總額 58.04%。

二、作業基金

(一) 業務收支及餘絀情形

1. 業務總收入 7 億 1,771 萬 5,977 元，較分配預算數 16 億 349 萬 9,000 元，減少 8 億 8,578 萬 3,023 元，約減 55.24%。
2. 業務總支出數 2 億 8,628 萬 9,941 元，較分配預算數 5 億 6,634 萬元，減少 2 億 8,005 萬 59 元，約減 49.45%。
3. 本期賸餘 4 億 3,142 萬 6,036 元，較分配預算賸餘數 10 億 3,715 萬 9,000 元，減少 6 億 573 萬 2,964 元，減少 58.40%，

主要係土地重劃基金出售抵費地收入較分配數減少所致。

(二) 資產負債實況

1. 資產總額 309 億 2,819 萬 4,949 元，包括：

- (1) 流動資產 173 億 4,016 萬 3,978 元，占資產總額 56.07%。
- (2) 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 71 億 6,409 萬 3,392 元，占資產總額 23.16%。
- (3) 固定資產 50 億 1,756 萬 6,773 元，占資產總額 16.22%。
- (4) 無形資產 878 萬 6,321 元，占資產總額 0.03%。
- (5) 其他資產 13 億 9,758 萬 4,485 元，占資產總額 4.52%。

2. 負債總額 76 億 7,512 萬 3,628 元，包括：

- (1) 流動負債 40 億 6,740 萬 7,938 元，占負債及淨值總額 13.15%。
- (2) 長期負債 23 億 63 萬 9,725 元，占負債及淨值總額 7.44%。
- (3) 其他負債 13 億 707 萬 5,965 元，占負債及淨值總額 4.23%。

3. 淨值總額 232 億 5,307 萬 1,321 元，包括：

- (1) 基金 91 億 2,176 萬 1,112 元，占負債及淨值總額 29.49%。
- (2) 公積 2 億 6,633 萬 1,605 元，占負債及淨值總額 0.86%。
- (3) 累積賸餘 138 億 6,497 萬 8,604 元，占負債及淨值總額 44.83%。

三、特別收入基金

(一) 基金來源、用途及餘絀情形

1. 基金來源 245 億 6,453 萬 5,297 元，較分配預算數 244

億 4,990 萬 8,000 元，增加 1 億 1,462 萬 7,297 元，約增 0.47%。

2. 基金用途 216 億 7,184 萬 6,312 元，較分配預算數 241 億 2,215 萬 4,000 元，減少 24 億 5,030 萬 7,688 元，約減 10.16%。
3. 賸餘 28 億 9,268 萬 8,985 元，較分配預算賸餘數 3 億 2,775 萬 4,000 元，增加 25 億 6,493 萬 4,985 元，約增 782.58%，主要係本市地方教育發展基金配合中央補助款撥款期程，以致國民教育計畫實際執行數較分配數減少所致。

(二) 資產負債實況

1. 資產總額 301 億 2,199 萬 1,159 元，包括：
 - (1) 流動資產 211 億 8,523 萬 9,873 元，占資產總額 70.33%。
 - (2) 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 8,505 萬 274 元，占資產總額 0.28%。
 - (3) 其他資產 88 億 5,170 萬 1,012 元，占資產總額 29.39%。
2. 負債總額 133 億 6,044 萬 1,774 元，包括：
 - (1) 流動負債 39 億 1,113 萬 1,071 元，占負債及基金餘額總額 12.98%。
 - (2) 其他負債 94 億 4,931 萬 703 元，占負債及基金餘額總額 31.37%。
3. 基金餘額 167 億 6,154 萬 9,385 元，占負債及基金餘額總額 55.65%。

參、其他：無

本 頁 空 白

營業基金

桃園市附屬單位預算半年結算報告(營業部分)損益綜計表

中華民國 107 年 01 月 01 日至 107 年 06 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	931,457,548	914,766,000	16,691,548	1.82
勞務收入	10,377,970	11,400,000	-1,022,030	-8.97
管理費收入	10,377,970	11,400,000	-1,022,030	-8.97
運輸收入	837,866,912	801,084,000	36,782,912	4.59
客運收入	837,866,912	801,084,000	36,782,912	4.59
其他營業收入	83,212,666	102,282,000	-19,069,334	-18.64
營業資產租金收入	1,142,856	887,000	255,856	28.85
其他營業收入	82,069,810	101,395,000	-19,325,190	-19.06
營業成本	627,805,196	732,360,000	-104,554,804	-14.28
勞務成本	7,726,437	9,602,000	-1,875,563	-19.53
服務費用	7,726,437	9,602,000	-1,875,563	-19.53
輸儲成本	614,365,855	713,575,000	-99,209,145	-13.90
運輸費用	614,365,855	713,575,000	-99,209,145	-13.90
其他營業成本	5,712,904	9,183,000	-3,470,096	-37.79
其他營業成本	5,712,904	9,183,000	-3,470,096	-37.79
營業毛利(毛損一)	303,652,352	182,406,000	121,246,352	66.47
營業費用	102,346,472	129,572,000	-27,225,528	-21.01
業務費用	2,311,050	2,605,000	-293,950	-11.28
業務費用	2,311,050	2,605,000	-293,950	-11.28
管理費用	100,035,422	126,967,000	-26,931,578	-21.21
管理費用	100,035,422	126,967,000	-26,931,578	-21.21
營業利益(損失一)	201,305,880	52,834,000	148,471,880	281.02
營業外收入	10,230,980	3,822,000	6,408,980	167.69
財務收入	5,167,766	2,550,000	2,617,766	102.66
利息收入	5,167,766	2,550,000	2,617,766	102.66
其他營業外收入	5,063,214	1,272,000	3,791,214	298.05
賠償收入	2,156	-	2,156	-
什項收入	5,061,058	1,272,000	3,789,058	297.88
營業外費用	8,448	25,000	-16,552	-66.21
財務費用	8,448	25,000	-16,552	-66.21
利息費用	-	2,000	-2,000	-100.00
匯費、手續費及證券發行費	8,448	23,000	-14,552	-63.27
營業外利益(損失一)	10,222,532	3,797,000	6,425,532	169.23
稅前純益(純損一)	211,528,412	56,631,000	154,897,412	273.52
本期純益(純損一)	211,528,412	56,631,000	154,897,412	273.52

桃園市附屬單位預算半年結算報告(營業部分)損益綜計表

(依機構別分列)

中華民國 107 年 01 月 01 日至 107 年 06 月 30 日

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	931,457,548	100.00	1,142,856	100.00	919,896,995	100.00	10,417,697	100.00
勞務收入	10,377,970	1.11	-	-	-	-	10,377,970	99.62
管理費收入	10,377,970	1.11	-	-	-	-	10,377,970	99.62
運輸收入	837,866,912	89.95	-	-	837,866,912	91.08	-	-
客運收入	837,866,912	89.95	-	-	837,866,912	91.08	-	-
其他營業收入	83,212,666	8.93	1,142,856	100.00	82,030,083	8.92	39,727	0.38
營業資產租金收入	1,142,856	0.12	1,142,856	100.00	-	-	-	-
其他營業收入	82,069,810	8.81	-	-	82,030,083	8.92	39,727	0.38
營業成本	627,805,196	67.40	7,726,437	676.06	620,078,759	67.41	-	-
勞務成本	7,726,437	0.83	7,726,437	676.06	-	-	-	-
服務費用	7,726,437	0.83	7,726,437	676.06	-	-	-	-
輸儲成本	614,365,855	65.96	-	-	614,365,855	66.79	-	-
運輸費用	614,365,855	65.96	-	-	614,365,855	66.79	-	-
其他營業成本	5,712,904	0.61	-	-	5,712,904	0.62	-	-
其他營業成本	5,712,904	0.61	-	-	5,712,904	0.62	-	-
營業毛利(毛損一)	303,652,352	32.60	-6,583,581	-576.06	299,818,236	32.59	10,417,697	100.00
營業費用	102,346,472	10.99	5,882,336	514.70	87,606,976	9.52	8,857,160	85.02
業務費用	2,311,050	0.25	-	-	-	-	2,311,050	22.18
業務費用	2,311,050	0.25	-	-	-	-	2,311,050	22.18
管理費用	100,035,422	10.74	5,882,336	514.70	87,606,976	9.52	6,546,110	62.84
管理費用	100,035,422	10.74	5,882,336	514.70	87,606,976	9.52	6,546,110	62.84
營業利益(損失一)	201,305,880	21.61	-12,465,917	-1,090.77	212,211,260	23.07	1,560,537	14.98
營業外收入	10,230,980	1.10	1,750,618	153.18	8,251,563	0.90	228,799	2.20
財務收入	5,167,766	0.55	1,750,618	153.18	3,190,505	0.35	226,643	2.18
利息收入	5,167,766	0.55	1,750,618	153.18	3,190,505	0.35	226,643	2.18
其他營業外收入	5,063,214	0.54	-	-	5,061,058	0.55	2,156	0.02
賠償收入	2,156	0.00	-	-	-	-	2,156	0.02
什項收入	5,061,058	0.54	-	-	5,061,058	0.55	-	-
營業外費用	8,448	0.00	-	-	8,448	0.00	-	-
財務費用	8,448	0.00	-	-	8,448	0.00	-	-
匯費、手續費及證 券發行費	8,448	0.00	-	-	8,448	0.00	-	-
營業外利益 (損失一)	10,222,532	1.10	1,750,618	153.18	8,243,115	0.90	228,799	2.20
稅前純益(純損一)	211,528,412	22.71	-10,715,299	-937.59	220,454,375	23.97	1,789,336	17.18
本期純益(純損一)	211,528,412	22.71	-10,715,299	-937.59	220,454,375	23.97	1,789,336	17.18

桃園市附屬單位預算半年結算報告(營業部分)資產負債綜計表

中華民國 107 年 06 月 30 日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,627,644,705	100.00	負債	465,081,551	17.70
流動資產	2,367,020,658	90.08	流動負債	395,335,794	15.05
現金	2,246,287,692	85.49	應付款項	315,132,540	11.99
庫存現金	5,249,937	0.20	應付帳款	1,177,647	0.04
銀行存款	2,237,497,755	85.15	應付代收款	110,610,850	4.21
零用及週轉金	3,540,000	0.13	應付費用	172,606,875	6.57
應收款項	44,265,052	1.68	暫估應付機料款	30,696,749	1.17
應收帳款	43,706,508	1.66	應付代收保險費	40,419	0.00
應收利息	134,215	0.01	預收款項	80,203,254	3.05
其他應收款	424,329	0.02	預收收入	61,683,289	2.35
存貨	51,348,531	1.95	銷項稅額	18,519,965	0.70
物料	51,348,531	1.95	長期負債	4,272,371	0.16
預付款項	25,050,572	0.95	長期債務	4,272,371	0.16
預付貨款	5,619,048	0.21	應計退休金負債	4,272,371	0.16
預付費用	9,643,740	0.37	其他負債	65,473,386	2.49
進項稅額	8,428,764	0.32	什項負債	65,073,266	2.48
留抵稅額	1,088,815	0.04	存入保證金	64,590,493	2.46
預付稅款	270,205	0.01	暫收及待結轉帳項	482,773	0.02
短期墊款	68,811	0.00	遞延負債	400,120	0.02
短期墊款	68,811	0.00	遞延收入	400,120	0.02
基金、投資及長期應收款	9,272,371	0.35	業主權益	2,162,563,154	82.30
基金	4,272,371	0.16	資本	3,681,312,260	140.10
其他基金	4,272,371	0.16	資本	3,681,312,260	140.10
長期投資	5,000,000	0.19	資本	3,681,312,260	140.10
採權益法之長期股權投資	5,000,000	0.19	保留盈餘	-1,518,749,106	-57.80
固定資產	241,945,297	9.21	已指撥保留盈餘	6,217,628	0.24
土地	167,810,160	6.39	法定公積	6,217,628	0.24
土地	167,810,160	6.39	未指撥保留盈餘	266,464,005	10.14
房屋及建築	10,591,643	0.40	累積盈餘	54,935,593	2.09
房屋及建築	12,502,100	0.48	本期損益	211,528,412	8.05
累計折舊-房屋及建築	1,910,457	0.07	累積虧損	-1,791,430,739	-68.18
機械及設備	32,744,854	1.25	累積虧損	-1,791,430,739	-68.18
機械及設備	79,303,156	3.02			
累計折舊-機械及設備	46,558,302	1.77			
交通及運輸設備	1,402,827	0.05			
交通及運輸設備	5,950,128	0.23			
累計折舊-交通及運輸設備	4,547,301	0.17			
什項設備	5,016,457	0.19			
什項設備	11,171,984	0.43			
累計折舊-什項設備	6,155,527	0.23			

備註：信託代理與保證資產(負債) 90,875,253元。

桃園市附屬單位預算半年結算報告(營業部分)資產負債綜計表

中華民國 107 年 06 月 30 日

(依機構別分列)

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	2,627,644,705	565,407,462	1,993,519,666	68,717,577
流動資產	2,367,020,658	379,240,008	1,924,583,047	63,197,603
現金	2,246,287,692	377,804,933	1,805,292,426	63,190,333
庫存現金	5,249,937	-	5,169,397	80,540
銀行存款	2,237,497,755	377,754,933	1,796,713,029	63,029,793
零用及週轉金	3,540,000	50,000	3,410,000	80,000
應收款項	44,265,052	-	44,257,782	7,270
應收帳款	43,706,508	-	43,699,238	7,270
應收利息	134,215	-	134,215	-
其他應收款	424,329	-	424,329	-
存貨	51,348,531	-	51,348,531	-
物料	51,348,531	-	51,348,531	-
預付款項	25,050,572	1,366,744	23,683,828	-
預付貨款	5,619,048	-	5,619,048	-
預付費用	9,643,740	-	9,643,740	-
進項稅額	8,428,764	81,441	8,347,323	-
留抵稅額	1,088,815	1,088,815	-	-
預付稅款	270,205	196,488	73,717	-
短期墊款	68,811	68,331	480	-
短期墊款	68,811	68,331	480	-
基金、投資及長期應收款	9,272,371	5,000,000	-	4,272,371
基金	4,272,371	-	-	4,272,371
其他基金	4,272,371	-	-	4,272,371
長期投資	5,000,000	5,000,000	-	-
採權益法之長期股權投資	5,000,000	5,000,000	-	-
固定資產	241,945,297	180,340,038	60,357,656	1,247,603
土地	167,810,160	167,810,160	-	-
土地	167,810,160	167,810,160	-	-
房屋及建築	10,591,643	10,591,643	-	-
房屋及建築	12,502,100	12,502,100	-	-
累計折舊-房屋及建築	1,910,457	1,910,457	-	-
機械及設備	32,744,854	887,953	31,091,332	765,569

備註：信託代理與保證資產(負債) 90,875,253元。

桃園市附屬單位預算半年結算報告(營業部分)資產負債綜計表

中華民國 107 年 06 月 30 日

(依機構別分列)

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
機械及設備	79,303,156	2,354,228	75,529,782	1,419,146
累計折舊-機械及設備	46,558,302	1,466,275	44,438,450	653,577
交通及運輸設備	1,402,827	47,050	1,251,525	104,252
交通及運輸設備	5,950,128	146,333	4,893,638	910,157
累計折舊-交通及運輸設備	4,547,301	99,283	3,642,113	805,905
什項設備	5,016,457	171,906	4,466,769	377,782
什項設備	11,171,984	491,159	9,084,211	1,596,614
累計折舊-什項設備	6,155,527	319,253	4,617,442	1,218,832
租賃權益改良	15,400,293	831,326	14,568,967	-
租賃權益改良	36,382,487	1,881,673	34,500,814	-
累計折舊-租賃權益改良	20,982,194	1,050,347	19,931,847	-
購建中固定資產	8,979,063	-	8,979,063	-
未完工程	8,979,063	-	8,979,063	-
無形資產	7,256,470	817,416	6,439,054	-
無形資產	7,256,470	817,416	6,439,054	-
電腦軟體	7,256,470	817,416	6,439,054	-
其他資產	2,149,909	10,000	2,139,909	-
什項資產	2,149,909	10,000	2,139,909	-
存出保證金	49,000	10,000	39,000	-
暫付及待結轉帳項	2,100,909	-	2,100,909	-
資 產 總 計	2,627,644,705	565,407,462	1,993,519,666	68,717,577

桃園市附屬單位預算半年結算報告(營業部分)資產負債綜計表

中華民國 107 年 06 月 30 日

(依機構別分列)

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	桃園果菜市场 股份有限公司
負債	465,081,551	583,096	459,723,435	4,775,020
流動負債	395,335,794	38,096	395,254,369	43,329
應付款項	315,132,540	-	315,089,211	43,329
應付帳款	1,177,647	-	1,174,737	2,910
應付代收款	110,610,850	-	110,610,850	-
應付費用	172,606,875	-	172,606,875	-
暫估應付機料款	30,696,749	-	30,696,749	-
應付代收保險費	40,419	-	-	40,419
預收款項	80,203,254	38,096	80,165,158	-
預收收入	61,683,289	-	61,683,289	-
銷項稅額	18,519,965	38,096	18,481,869	-
長期負債	4,272,371	-	-	4,272,371
長期債務	4,272,371	-	-	4,272,371
應計退休金負債	4,272,371	-	-	4,272,371
其他負債	65,473,386	545,000	64,469,066	459,320
什項負債	65,073,266	545,000	64,068,946	459,320
存入保證金	64,590,493	545,000	63,586,173	459,320
暫收及待結轉帳項	482,773	-	482,773	-
遞延負債	400,120	-	400,120	-
遞延收入	400,120	-	400,120	-
業主權益	2,162,563,154	564,824,366	1,533,796,231	63,942,557
資本	3,681,312,260	680,312,260	3,000,000,000	1,000,000
資本	3,681,312,260	680,312,260	3,000,000,000	1,000,000
資本	3,681,312,260	680,312,260	3,000,000,000	1,000,000
保留盈餘	-1,518,749,106	-115,487,894	-1,466,203,769	62,942,557
已指撥保留盈餘	6,217,628	-	-	6,217,628
法定公積	6,217,628	-	-	6,217,628
未指撥保留盈餘	266,464,005	-10,715,299	220,454,375	56,724,929
累積盈餘	54,935,593	-	-	54,935,593
本期損益	211,528,412	-10,715,299	220,454,375	1,789,336
累積虧損	-1,791,430,739	-104,772,595	-1,686,658,144	-
累積虧損	-1,791,430,739	-104,772,595	-1,686,658,144	-
負債及業主權益總計	2,627,644,705	565,407,462	1,993,519,666	68,717,577

本 頁 空 白

作 業 基 金

桃園市附屬單位預算半年結算報告(作業基金)收支餘絀綜計表

中華民國 107 年 01 月 01 日 至 107 年 06 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	706,524,540	1,597,918,000	-891,393,460	-55.78
勞務收入	212,174,561	233,190,000	-21,015,439	-9.01
管理收入	212,174,561	233,190,000	-21,015,439	-9.01
租金及權利金收入	139,861,988	81,601,000	58,260,988	71.40
土地租金收入	848,399	821,000	27,399	3.34
權利金收入	139,013,589	80,780,000	58,233,589	72.09
投融資業務收入	2,885,561	1,040,475,000	-1,037,589,439	-99.72
融資業務收入	410,443	470,000	-59,557	-12.67
不動產投資收入	2,470,546	1,040,000,000	-1,037,529,454	-99.76
其他投融資業務收入	4,572	5,000	-428	-8.56
醫療收入	94,614,820	99,511,000	-4,896,180	-4.92
門診醫療收入	100,316,674	105,012,000	-4,695,326	-4.47
醫療折讓(-)	5,701,854	5,501,000	200,854	3.65
徵收收入	79,526,325	-	79,526,325	-
都市計畫變更回饋代金收入	79,526,325	-	79,526,325	-
其他業務收入	177,461,285	143,141,000	34,320,285	23.98
其他補助收入	121,638,350	120,000,000	1,638,350	1.37
雜項業務收入	55,822,935	23,141,000	32,681,935	141.23
業務成本與費用	286,289,941	566,340,000	-280,050,059	-49.45
投融資業務成本	-	282,982,000	-282,982,000	-100.00
不動產投資成本	-	282,982,000	-282,982,000	-100.00
醫療成本	87,552,005	92,890,000	-5,337,995	-5.75
門診醫療成本	87,552,005	92,890,000	-5,337,995	-5.75
行銷及業務費用	183,746,347	170,945,000	12,801,347	7.49
業務費用	183,746,347	170,945,000	12,801,347	7.49
管理及總務費用	14,991,589	19,522,000	-4,530,411	-23.21
管理費用及總務費用	14,991,589	19,522,000	-4,530,411	-23.21
其他業務費用	-	1,000	-1,000	-100.00
雜項業務費用	-	1,000	-1,000	-100.00
業務賸餘(短絀-)	420,234,599	1,031,578,000	-611,343,401	-59.26
業務外收入	11,191,437	5,581,000	5,610,437	100.53
財務收入	8,714,381	4,294,000	4,420,381	102.94

桃園市附屬單位預算半年結算報告(作業基金)收支餘絀綜計表

中華民國 107 年 01 月 01 日 至 107 年 06 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	%
利息收入	8,060,116	4,008,000	4,052,116	101.10
租賃收入	654,265	286,000	368,265	128.76
其他業務外收入	2,477,056	1,287,000	1,190,056	92.47
違規罰款收入	2,397,138	1,287,000	1,110,138	86.26
雜項收入	79,918	-	79,918	-
業務外賸餘(短絀一)	11,191,437	5,581,000	5,610,437	100.53
本期賸餘(短絀一)	431,426,036	1,037,159,000	-605,732,964	-58.40

桃園市附屬單位預算半年結算報告(作業基金)收支餘絀綜計表

(依基金別分列)

中華民國 107 年 01 月 01 日 至 107 年 06 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	706,524,540	94,614,820	-	58,868,324	81,746,325
勞務收入	212,174,561	-	-	-	-
管理收入	212,174,561	-	-	-	-
租金及權利金收入	139,861,988	-	-	56,397,778	-
土地租金收入	848,399	-	-	-	-
權利金收入	139,013,589	-	-	56,397,778	-
投融資業務收入	2,885,561	-	-	2,470,546	-
融資業務收入	410,443	-	-	-	-
不動產投資收入	2,470,546	-	-	2,470,546	-
其他投融資業務收入	4,572	-	-	-	-
醫療收入	94,614,820	94,614,820	-	-	-
門診醫療收入	100,316,674	100,316,674	-	-	-
醫療折讓(-)	5,701,854	5,701,854	-	-	-
徵收收入	79,526,325	-	-	-	79,526,325
都市計畫變更回饋代金收 入	79,526,325	-	-	-	79,526,325
其他業務收入	177,461,285	-	-	-	2,220,000
其他補助收入	121,638,350	-	-	-	-
雜項業務收入	55,822,935	-	-	-	2,220,000
業務成本與費用	286,289,941	87,552,005	-	1,557,746	875,730
醫療成本	87,552,005	87,552,005	-	-	-
門診醫療成本	87,552,005	87,552,005	-	-	-
行銷及業務費用	183,746,347	-	-	-	-
業務費用	183,746,347	-	-	-	-
管理及總務費用	14,991,589	-	-	1,557,746	875,730
管理費用及總務費用	14,991,589	-	-	1,557,746	875,730
業務賸餘(短絀一)	420,234,599	7,062,815	-	57,310,578	80,870,595
業務外收入	11,191,437	21,177	2,998,661	2,301,615	131,905
財務收入	8,714,381	21,177	2,921,573	2,300,577	131,905
利息收入	8,060,116	21,177	2,921,573	1,646,312	131,905
租賃收入	654,265	-	-	654,265	-
其他業務外收入	2,477,056	-	77,088	1,038	-
違規罰款收入	2,397,138	-	-	1,038	-
雜項收入	79,918	-	77,088	-	-
業務外賸餘(短絀一)	11,191,437	21,177	2,998,661	2,301,615	131,905
本期賸餘(短絀一)	431,426,036	7,083,992	2,998,661	59,612,193	81,002,500

桃園市附屬單位預算半年結算報告(作業基金)收支餘絀綜計表

(依基金別分列)

中華民國 107 年 01 月 01 日 至 107 年 06 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 園區開發管 理基金	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	26,709	415,015	82,036,300	268,817,047	120,000,000
勞務收入	-	-	55,428,929	156,745,632	-
管理收入	-	-	55,428,929	156,745,632	-
租金及權利金收入	26,709	-	-	83,437,501	-
土地租金收入	26,709	-	-	821,690	-
權利金收入	-	-	-	82,615,811	-
投融資業務收入	-	415,015	-	-	-
融資業務收入	-	410,443	-	-	-
不動產投資收入	-	-	-	-	-
其他投融資業務收入	-	4,572	-	-	-
醫療收入	-	-	-	-	-
門診醫療收入	-	-	-	-	-
醫療折讓(-)	-	-	-	-	-
徵收收入	-	-	-	-	-
都市計畫變更回饋代金收 入	-	-	-	-	-
其他業務收入	-	-	26,607,371	28,633,914	120,000,000
其他補助收入	-	-	-	1,638,350	120,000,000
雜項業務收入	-	-	26,607,371	26,995,564	-
業務成本與費用	2,579,380	214,300	48,615,620	140,311,247	4,583,913
醫療成本	-	-	-	-	-
門診醫療成本	-	-	-	-	-
行銷及業務費用	-	-	38,851,187	140,311,247	4,583,913
業務費用	-	-	38,851,187	140,311,247	4,583,913
管理及總務費用	2,579,380	214,300	9,764,433	-	-
管理費用及總務費用	2,579,380	214,300	9,764,433	-	-
業務賸餘(短絀一)	-2,552,671	200,715	33,420,680	128,505,800	115,416,087
業務外收入	2,342,395	104,798	143,311	1,769,287	1,378,288
財務收入	1,322,395	102,714	104,908	498,344	1,310,788
利息收入	1,322,395	102,714	104,908	498,344	1,310,788
租賃收入	-	-	-	-	-
其他業務外收入	1,020,000	2,084	38,403	1,270,943	67,500
違規罰款收入	1,020,000	2,084	35,573	1,270,943	67,500
雜項收入	-	-	2,830	-	-
業務外賸餘(短絀一)	2,342,395	104,798	143,311	1,769,287	1,378,288
本期賸餘(短絀一)	-210,276	305,513	33,563,991	130,275,087	116,794,375

桃園市附屬單位預算半年結算報告(作業基金)平衡綜計表

中華民國 107 年 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	30,928,194,949	100.00	負債	7,675,123,628	24.82
流動資產	17,340,163,978	56.07	流動負債	4,067,407,938	13.15
現金	16,423,540,671	53.10	應付款項	153,033,056	0.49
銀行存款	16,423,350,671	53.10	應付帳款	38,729,820	0.13
零用及週轉金	190,000	0.00	應付代收款	5,840,427	0.02
應收款項	68,367,121	0.22	應付薪工	145,669	0.00
應收帳款	33,158,483	0.11	應付費用	7,349,073	0.02
備抵呆帳-應收帳款(-)	215,484	0.00	應付利息	26,090,002	0.08
備抵醫療折讓(-)	1,948,086	0.01	其他應付款	74,878,065	0.24
應收分期帳款	753,720	0.00	預收款項	3,914,374,882	12.66
應收收益	1,417,099	0.00	預收收入	3,914,251,355	12.66
應收利息	24,746,983	0.08	銷項稅額	123,527	0.00
其他應收款	10,543,622	0.03	長期負債	2,300,639,725	7.44
備抵呆帳-其他各項應收款(-)	89,216	0.00	長期債務	2,300,639,725	7.44
存貨	4,888,529	0.02	長期借款	725,908,782	2.35
醫療用品	4,888,529	0.02	其他長期負債	1,574,730,943	5.09
預付款項	843,367,657	2.73	其他負債	1,307,075,965	4.23
預付費用	843,367,657	2.73	什項負債	1,307,055,463	4.23
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,164,093,392	23.16	存入保證金	80,882,795	0.26
長期投資	5,770,566,725	18.66	應付退休及離職金	4,854,870	0.02
不動產投資	5,677,186,725	18.36	應付代管資產	1,220,164,808	3.95
其他長期投資	93,380,000	0.30	暫收及待結轉帳項	1,173,492	0.00
長期應收款	1,278,671,797	4.13			
長期應收款	1,281,770,813	4.14	淨值	23,253,071,321	75.18
備抵呆帳-長期應收款(-)	3,099,016	0.01	基金	9,121,761,112	29.49
長期墊款	110,000,000	0.36	基金	9,121,761,112	29.49
長期墊款	110,000,000	0.36	基金	9,121,761,112	29.49
準備金	4,854,870	0.02	公積	266,331,605	0.86
退休及離職準備金	4,854,870	0.02	資本公積	266,331,605	0.86
固定資產	5,017,566,773	16.22	受贈公積	266,331,605	0.86
土地	2,977,883,700	9.63	累積餘絀	13,864,978,604	44.83

備註：信託代理與保證資產(負債)810,223,764元，債權憑證2張。

桃園市附屬單位預算半年結算報告(作業基金)平衡綜計表

中華民國 107 年 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	2,977,883,700	9.63	累積賸餘	13,864,978,604	44.83
土地改良物	33,223,858	0.11	累積賸餘	13,433,552,568	43.43
土地改良物	38,733,845	0.13	本期賸餘	431,426,036	1.39
累計折舊-土地改良物(-)	5,509,987	0.02			
房屋及建築	919,190,480	2.97			
房屋及建築	968,982,836	3.13			
累計折舊-房屋及建築(-)	49,792,356	0.16			
機械及設備	15,104,560	0.05			
機械及設備	34,095,366	0.11			
累計折舊-機械及設備(-)	18,990,806	0.06			
交通及運輸設備	11,404,806	0.04			
交通及運輸設備	107,321,042	0.35			
累計折舊-交通及運輸設備(-)	95,916,236	0.31			
什項設備	8,946,327	0.03			
什項設備	22,831,883	0.07			
累計折舊-什項設備(-)	13,885,556	0.04			
購建中固定資產	1,051,813,042	3.40			
未完工程	1,050,800,642	3.40			
預付工程及土地款	1,012,400	0.00			
無形資產	8,786,321	0.03			
無形資產	8,786,321	0.03			
電腦軟體	8,786,321	0.03			
其他資產	1,397,584,485	4.52			
什項資產	1,397,584,485	4.52			
存出保證金	39,650,000	0.13			
催收款項	20,181,901	0.07			
代管資產	1,458,158,630	4.71			
累計折舊-代管資產(-)	237,993,822	0.77			
其他什項資產	117,587,776	0.38			
合 計	30,928,194,949	100.00	合 計	30,928,194,949	100.00

桃園市附屬單位預算半年結算報告(作業基金)平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國 107 年 06 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	30,928,194,949	103,241,495	5,075,914,388	10,426,902,322	378,218,094
流動資產	17,340,163,978	96,329,683	3,146,542,824	5,294,727,628	378,218,094
現金	16,423,540,671	74,843,415	2,855,869,975	5,061,621,753	378,218,094
銀行存款	16,423,350,671	74,753,415	2,855,869,975	5,061,621,753	378,218,094
零用及週轉金	190,000	90,000	-	-	-
應收款項	68,367,121	16,379,356	2,633,536	24,265,545	-
應收帳款	33,158,483	18,327,442	2,152,098	-	-
備抵呆帳-應收帳款	215,484	-	-	-	-
備抵醫療折讓	1,948,086	1,948,086	-	-	-
應收分期帳款	753,720	-	-	-	-
應收收益	1,417,099	-	-	-	-
應收利息	24,746,983	-	481,438	24,265,545	-
其他應收款	10,543,622	-	-	-	-
備抵呆帳-其他各項應收款	89,216	-	-	-	-
存貨	4,888,529	4,888,529	-	-	-
醫療用品	4,888,529	4,888,529	-	-	-
預付款項	843,367,657	218,383	288,039,313	208,840,330	-
預付費用	843,367,657	218,383	288,039,313	208,840,330	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,164,093,392	4,854,870	1,789,855,454	5,087,675,877	-
長期投資	5,770,566,725	-	1,789,855,454	3,887,331,271	-
不動產投資	5,677,186,725	-	1,789,855,454	3,887,331,271	-
其他長期投資	93,380,000	-	-	-	-
長期應收款	1,278,671,797	-	-	1,200,344,606	-
長期應收款	1,281,770,813	-	-	1,200,344,606	-
備抵呆帳-長期應收款	3,099,016	-	-	-	-
長期墊款	110,000,000	-	-	-	-
長期墊款	110,000,000	-	-	-	-
準備金	4,854,870	4,854,870	-	-	-
退休及離職準備金	4,854,870	4,854,870	-	-	-
固定資產	5,017,566,773	2,056,942	1,746,433	28,152,153	-
土地	2,977,883,700	-	-	-	-
土地	2,977,883,700	-	-	-	-
土地改良物	33,223,858	-	-	-	-
土地改良物	38,733,845	-	-	-	-
累計折舊-土地改良物	5,509,987	-	-	-	-
房屋及建築	919,190,480	-	-	22,029,877	-
房屋及建築	968,982,836	-	-	32,238,843	-
累計折舊-房屋及建築	49,792,356	-	-	10,208,966	-

備註：信託代理與保證資產(負債)810,223,764元，債權憑證2張。

桃園市附屬單位預算半年結算報告(作業基金)平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國 107 年 06 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 園區開發管 理基金	桃園市停車 場作業基金	桃園市軌道 建設發展基 金
資產	6,472,072,754	137,830,268	574,167,524	3,641,893,067	4,117,955,037
流動資產	3,079,636,036	59,503,077	305,069,211	1,345,844,626	3,634,292,799
現金	3,078,670,036	55,810,071	257,602,985	1,273,549,461	3,387,354,881
銀行存款	3,078,570,036	55,810,071	257,602,985	1,273,549,461	3,387,354,881
零用及週轉金	100,000	-	-	-	-
應收款項	-	3,693,006	2,216,969	19,178,709	-
應收帳款	-	-	-	12,678,943	-
備抵呆帳-應收帳款	-	-	-	215,484	-
備抵醫療折讓	-	-	-	-	-
應收分期帳款	-	753,720	-	-	-
應收收益	-	-	1,417,099	-	-
應收利息	-	-	-	-	-
其他應收款	-	2,969,389	799,870	6,774,363	-
備抵呆帳-其他各項應 收款	-	30,103	-	59,113	-
存貨	-	-	-	-	-
醫療用品	-	-	-	-	-
預付款項	966,000	-	45,249,257	53,116,456	246,937,918
預付費用	966,000	-	45,249,257	53,116,456	246,937,918
投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	-	78,327,191	-	-	203,380,000
長期投資	-	-	-	-	93,380,000
不動產投資	-	-	-	-	-
其他長期投資	-	-	-	-	93,380,000
長期應收款	-	78,327,191	-	-	-
長期應收款	-	81,426,207	-	-	-
備抵呆帳-長期應收款	-	3,099,016	-	-	-
長期墊款	-	-	-	-	110,000,000
長期墊款	-	-	-	-	110,000,000
準備金	-	-	-	-	-
退休及離職準備金	-	-	-	-	-
固定資產	3,209,375,530	-	239,098,313	1,256,883,446	280,253,956
土地	2,791,420,707	-	186,462,993	-	-
土地	2,791,420,707	-	186,462,993	-	-
土地改良物	-	-	27,195,334	6,028,524	-
土地改良物	-	-	31,822,162	6,911,683	-
累計折舊-土地改良物	-	-	4,626,828	883,159	-
房屋及建築	-	-	15,632,163	881,528,440	-
房屋及建築	-	-	21,767,802	914,976,191	-
累計折舊-房屋及建築	-	-	6,135,639	33,447,751	-

桃園市附屬單位預算半年結算報告(作業基金)平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國 107 年 06 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
機械及設備	15,104,560	1,810,004	325,584	3,619,645	-
機械及設備	34,095,366	6,989,814	800,867	9,838,313	-
累計折舊-機械及設備	18,990,806	5,179,810	475,283	6,218,668	-
交通及運輸設備	11,404,806	-	1,375,583	1,517,284	-
交通及運輸設備	107,321,042	-	2,637,107	9,708,691	-
累計折舊-交通及運輸 設備	95,916,236	-	1,261,524	8,191,407	-
什項設備	8,946,327	246,938	45,266	985,347	-
什項設備	22,831,883	738,549	172,268	2,434,823	-
累計折舊-什項設備	13,885,556	491,611	127,002	1,449,476	-
購建中固定資產	1,051,813,042	-	-	-	-
未完工程	1,050,800,642	-	-	-	-
預付工程及土地款	1,012,400	-	-	-	-
無形資產	8,786,321	-	-	6,696,664	-
無形資產	8,786,321	-	-	6,696,664	-
電腦軟體	8,786,321	-	-	6,696,664	-
其他資產	1,397,584,485	-	137,769,677	9,650,000	-
什項資產	1,397,584,485	-	137,769,677	9,650,000	-
存出保證金	39,650,000	-	-	9,650,000	-
催收款項	20,181,901	-	20,181,901	-	-
代管資產	1,458,158,630	-	-	-	-
累計折舊-代管資產	237,993,822	-	-	-	-
其他什項資產	117,587,776	-	117,587,776	-	-
合 計	30,928,194,949	103,241,495	5,075,914,388	10,426,902,322	378,218,094

桃園市附屬單位預算半年結算報告(作業基金)平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國 107 年 06 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	桃園市產業管 理基金	桃園市停車 場作業基金	桃園市軌道 建設發展基 金
機械及設備	538,003	-	1,123,557	6,978,594	709,173
機械及設備	629,626	-	3,405,762	11,667,941	763,043
累計折舊-機械及設備	91,623	-	2,282,205	4,689,347	53,870
交通及運輸設備	-	-	1,048,740	5,787,660	1,675,539
交通及運輸設備	-	-	1,610,688	91,384,851	1,979,705
累計折舊-交通及運輸 設備	-	-	561,948	85,597,191	304,166
什項設備	22,750	-	7,635,526	-	10,500
什項設備	39,000	-	19,243,641	193,102	10,500
累計折舊-什項設備	16,250	-	11,608,115	193,102	-
購建中固定資產	417,394,070	-	-	356,560,228	277,858,744
未完工程	417,394,070	-	-	356,560,228	276,846,344
預付工程及土地款	-	-	-	-	1,012,400
無形資產	2,061,375	-	-	-	28,282
無形資產	2,061,375	-	-	-	28,282
電腦軟體	2,061,375	-	-	-	28,282
其他資產	180,999,813	-	30,000,000	1,039,164,995	-
什項資產	180,999,813	-	30,000,000	1,039,164,995	-
存出保證金	-	-	30,000,000	-	-
催收款項	-	-	-	-	-
代管資產	180,999,813	-	-	1,277,158,817	-
累計折舊-代管資產	-	-	-	237,993,822	-
其他什項資產	-	-	-	-	-
合 計	6,472,072,754	137,830,268	574,167,524	3,641,893,067	4,117,955,037

桃園市附屬單位預算半年結算報告(作業基金)平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國 107 年 06 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	7,675,123,628	48,782,965	690,896,355	4,019,584,150	800,000
流動負債	4,067,407,938	42,827,051	4,933,127	3,941,023,520	-
應付款項	153,033,056	42,827,051	4,933,127	26,648,638	-
應付帳款	38,729,820	35,332,309	3,108,670	-	-
應付代收款	5,840,427	-	-	2,383,093	-
應付薪工	145,669	145,669	-	-	-
應付費用	7,349,073	7,349,073	-	-	-
應付利息	26,090,002	-	1,824,457	24,265,545	-
其他應付款	74,878,065	-	-	-	-
預收款項	3,914,374,882	-	-	3,914,374,882	-
預收收入	3,914,251,355	-	-	3,914,251,355	-
銷項稅額	123,527	-	-	123,527	-
長期負債	2,300,639,725	-	685,908,782	40,000,000	-
長期債務	2,300,639,725	-	685,908,782	40,000,000	-
長期借款	725,908,782	-	685,908,782	40,000,000	-
其他長期負債	1,574,730,943	-	-	-	-
其他負債	1,307,075,965	5,955,914	54,446	38,560,630	800,000
什項負債	1,307,055,463	5,955,914	54,446	38,560,630	800,000
存入保證金	80,882,795	2,500	-	38,560,630	800,000
應付退休及離職金	4,854,870	4,854,870	-	-	-
應付代管資產	1,220,164,808	-	-	-	-
暫收及待結轉帳項	1,173,492	1,098,544	54,446	-	-
淨值	23,253,071,321	54,458,530	4,385,018,033	6,407,318,172	377,418,094
基金	9,121,761,112	6,137,152	-	491,831,498	29,364,620
基金	9,121,761,112	6,137,152	-	491,831,498	29,364,620
基金	9,121,761,112	6,137,152	-	491,831,498	29,364,620
公積	266,331,605	-	-	-	-
資本公積	266,331,605	-	-	-	-
受贈公積	266,331,605	-	-	-	-
累積餘絀	13,864,978,604	48,321,378	4,385,018,033	5,915,486,674	348,053,474
累積賸餘	13,864,978,604	48,321,378	4,385,018,033	5,915,486,674	348,053,474
累積賸餘	13,433,552,568	41,237,386	4,382,019,372	5,855,874,481	267,050,974
本期賸餘	431,426,036	7,083,992	2,998,661	59,612,193	81,002,500
合 計	30,928,194,949	103,241,495	5,075,914,388	10,426,902,322	378,218,094

桃園市附屬單位預算半年結算報告(作業基金)平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國 107 年 06 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	桃園市產業管 理基金	桃園市停車 場作業基金	桃園市軌道 建設發展基 金
負債	1,831,038,688	-	16,298,804	1,067,722,666	-
流動負債	74,877,430	-	-	3,746,810	-
應付款項	74,877,430	-	-	3,746,810	-
應付帳款	-	-	-	288,841	-
應付代收款	-	-	-	3,457,334	-
應付薪工	-	-	-	-	-
應付費用	-	-	-	-	-
應付利息	-	-	-	-	-
其他應付款	74,877,430	-	-	635	-
預收款項	-	-	-	-	-
預收收入	-	-	-	-	-
銷項稅額	-	-	-	-	-
長期負債	1,574,730,943	-	-	-	-
長期債務	1,574,730,943	-	-	-	-
長期借款	-	-	-	-	-
其他長期負債	1,574,730,943	-	-	-	-
其他負債	181,430,315	-	16,298,804	1,063,975,856	-
什項負債	181,409,813	-	16,298,804	1,063,975,856	-
存入保證金	410,000	-	16,298,804	24,810,861	-
應付退休及離職金	-	-	-	-	-
應付代管資產	180,999,813	-	-	1,039,164,995	-
暫收及待結轉帳項	20,502	-	-	-	-
淨值	4,641,034,066	137,830,268	557,868,720	2,574,170,401	4,117,955,037
基金	4,640,000,000	118,577,842	50,000,000	10,000,000	3,775,850,000
基金	4,640,000,000	118,577,842	50,000,000	10,000,000	3,775,850,000
基金	4,640,000,000	118,577,842	50,000,000	10,000,000	3,775,850,000
公積	-	-	22,337,783	243,993,822	-
資本公積	-	-	22,337,783	243,993,822	-
受贈公積	-	-	22,337,783	243,993,822	-
累積餘絀	1,034,066	19,252,426	485,530,937	2,320,176,579	342,105,037
累積賸餘	1,034,066	19,252,426	485,530,937	2,320,176,579	342,105,037
累積賸餘	1,244,342	18,946,913	451,966,946	2,189,901,492	225,310,662
本期賸餘	-210,276	305,513	33,563,991	130,275,087	116,794,375
合 計	6,472,072,754	137,830,268	574,167,524	3,641,893,067	4,117,955,037

特別收入基金

桃園市附屬單位預算半年結算報告(特別收入基金)基金來源、用途及餘絀綜計表

中華民國 107 年 01 月 01 日 至 107 年 06 月 30 日

單位：新臺幣元

基金別	實 際 數			分 配 預 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
	基金來源	基金用途	賸餘(短絀)	基金來源	基金用途	賸餘(短絀)	基金來源	基金用途	賸餘(短絀)			
桃園市政府主管	17,651	5,759,237	-5,741,586	30,000	5,597,000	-5,567,000	-12,349	162,237	-174,586	44,930,024	-	39,188,438
桃園市有線廣播電視事業發展基金	17,651	5,759,237	-5,741,586	30,000	5,597,000	-5,567,000	-12,349	162,237	-174,586	44,930,024	-	39,188,438
桃園市政府都市發展局主管	1,742,770	2,333,475	-590,705	1,503,000	929,000	574,000	239,770	1,404,475	-1,164,705	5,994,636	-	5,403,931
桃園市建築物無障礙設備與設施改善基金	1,742,770	2,333,475	-590,705	1,503,000	929,000	574,000	239,770	1,404,475	-1,164,705	5,994,636	-	5,403,931
桃園市政府工務局主管	946,819,747	729,768,575	217,051,172	891,940,000	521,425,000	370,515,000	54,879,747	208,343,575	-153,463,828	1,171,138,131	-	1,388,189,303
桃園市道路基金	880,873,218	715,831,791	165,041,427	838,975,000	482,796,000	356,179,000	41,898,218	233,035,791	-191,137,573	944,528,217	-	1,109,569,644
桃園市共同管道管理基金	65,946,529	13,936,784	52,009,745	52,965,000	38,629,000	14,336,000	12,981,529	-24,692,216	37,673,745	226,609,914	-	278,619,659
桃園市政府社會局主管	696,197,836	518,661,079	177,536,757	427,542,000	631,489,000	-203,947,000	268,655,836	-112,827,921	381,483,757	902,425,926	-	1,079,962,683
桃園市公益彩券盈餘分配基金	696,197,836	518,661,079	177,536,757	427,542,000	631,489,000	-203,947,000	268,655,836	-112,827,921	381,483,757	902,425,926	-	1,079,962,683
桃園市政府勞動局主管	51,027,224	32,381,908	18,645,316	47,760,000	38,822,000	8,938,000	3,267,224	-6,440,092	9,707,316	1,372,940,903	-	1,391,586,219
桃園市身心障礙者就業基金	28,474,213	21,977,397	6,496,816	25,205,000	27,475,000	-2,270,000	3,269,213	-5,497,603	8,766,816	1,326,241,322	-	1,332,738,138
桃園市勞工權益基金	22,553,011	10,404,511	12,148,500	22,555,000	11,347,000	11,208,000	-1,989	-942,489	940,500	46,699,581	-	58,848,081
桃園市政府農業局主管	38,651,943	10,994,187	27,657,756	15,060,000	14,514,000	546,000	23,591,943	-3,519,813	27,111,756	124,575,627	-	152,233,383
桃園市農業發展基金	38,651,943	10,994,187	27,657,756	15,060,000	14,514,000	546,000	23,591,943	-3,519,813	27,111,756	124,575,627	-	152,233,383
桃園市政府環境保護局主管	1,348,485,610	841,914,708	506,570,902	1,136,737,000	682,477,000	454,260,000	211,748,610	159,437,708	52,310,902	4,091,372,442	-	4,597,943,344
桃園市環境保護基金	619,828,483	479,696,251	140,132,232	566,548,000	350,575,000	215,973,000	53,280,483	129,121,251	-75,840,768	1,733,349,137	-	1,873,481,369
桃園國際機場航空噪音防制費及回饋金基金	621,883,707	290,068,159	331,815,548	463,650,000	301,609,000	162,041,000	158,233,707	-11,540,841	169,774,548	2,001,172,330	-	2,332,987,878
桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	106,773,420	72,150,298	34,623,122	106,539,000	30,293,000	76,246,000	234,420	41,857,298	-41,622,878	356,850,975	-	391,474,097
桃園市政府警察局主管	35,647	348,600	-312,953	40,000	490,000	-450,000	-4,353	-141,400	137,047	82,577,287	-	82,264,334
桃園市警察人員安全基金	35,647	348,600	-312,953	40,000	490,000	-450,000	-4,353	-141,400	137,047	82,577,287	-	82,264,334
桃園市政府消防局主管	11,528	185,000	-173,472	10,000	306,000	-296,000	1,528	-121,000	122,528	16,892,880	-	16,719,408
桃園市消防人員安全基金	11,528	185,000	-173,472	10,000	306,000	-296,000	1,528	-121,000	122,528	16,892,880	-	16,719,408
桃園市政府衛生局主管	20,073,854	10,875,381	9,198,473	18,535,000	18,329,000	206,000	1,538,854	-7,453,619	8,992,473	128,029,355	-	137,227,828
桃園市食品安全保護基金	20,073,854	10,875,381	9,198,473	18,535,000	18,329,000	206,000	1,538,854	-7,453,619	8,992,473	128,029,355	-	137,227,828
桃園市政府教育局主管	21,461,471,487	19,518,624,162	1,942,847,325	21,910,751,000	22,207,776,000	-297,025,000	-449,279,513	-2,689,151,838	2,239,872,325	5,927,983,189	-	7,870,830,514
桃園市地方教育發展基金	21,461,471,487	19,518,624,162	1,942,847,325	21,910,751,000	22,207,776,000	-297,025,000	-449,279,513	-2,689,151,838	2,239,872,325	5,927,983,189	-	7,870,830,514
合 計	24,564,535,297	21,671,846,312	2,892,688,985	24,449,908,000	24,122,154,000	327,754,000	114,627,297	-2,450,307,688	2,564,934,985	13,868,860,400	-	16,761,549,385

桃園市附屬單位預算半年結算報告(特別收入基金)平衡綜計表

中華民國 107 年 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	30,121,991,159	100.00	負債	13,360,441,774	44.35
流動資產	21,185,239,873	70.33	流動負債	3,911,131,071	12.98
現金	19,689,045,415	65.36	應付款項	3,907,303,253	12.97
銀行存款	19,674,342,415	65.32	應付帳款	79,200	0.00
零用及週轉金	14,703,000	0.05	應付代收款	3,903,615,443	12.96
應收款項	236,373,933	0.78	應付費用	2,763,359	0.01
應收帳款	216,549,589	0.72	應付利息	6,351	0.00
其他應收款	19,824,344	0.07	應付工程款	788,900	0.00
預付款項	1,259,451,204	4.18	其他應付款	50,000	0.00
預付費用	1,259,451,204	4.18	預收款項	3,827,818	0.01
短期貸墊款	369,321	0.00	預收收入	3,827,818	0.01
短期墊款	369,321	0.00	其他負債	9,449,310,703	31.37
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	85,050,274	0.28	什項負債	9,449,310,703	31.37
長期應收款項	1,242,518	0.00	存入保證金	472,618,108	1.57
長期應收款	1,242,518	0.00	應付退休及離職金	83,307,756	0.28
準備金	83,807,756	0.28	應付代管資產	8,851,363,642	29.39
退休及離職準備金	83,307,756	0.28	暫收及待結轉帳項	42,021,197	0.14
其他準備金	500,000	0.00	基金餘額	16,761,549,385	55.65
其他資產	8,851,701,012	29.39	基金餘額	16,761,549,385	55.65
什項資產	8,851,701,012	29.39	基金餘額	16,761,549,385	55.65
存出保證金	337,370	0.00	累積餘額	13,868,860,400	46.04
代管資產	8,851,363,642	29.39	本期賸餘	2,892,688,985	9.60
合 計	30,121,991,159	100.00	合 計	30,121,991,159	100.00

備註：信託代理與保證資產(負債)155,418,823元；債權憑證135筆。

桃園市附屬單位預算半年結算報告(特別收入基金)平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國 107 年 06 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	30,121,991,159	39,188,438	5,443,268	1,168,214,215
流動資產	21,185,239,873	39,187,438	5,443,268	1,168,214,215
現金	19,689,045,415	39,172,888	5,443,268	696,043,296
銀行存款	19,674,342,415	39,172,888	5,443,268	696,043,296
零用及週轉金	14,703,000	-	-	-
應收款項	236,373,933	-	-	13,625,499
應收帳款	216,549,589	-	-	-
其他應收款	19,824,344	-	-	13,625,499
預付款項	1,259,451,204	14,550	-	458,545,420
預付費用	1,259,451,204	14,550	-	458,545,420
短期貸墊款	369,321	-	-	-
短期墊款	369,321	-	-	-
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	85,050,274	-	-	-
長期應收款項	1,242,518	-	-	-
長期應收款	1,242,518	-	-	-
準備金	83,807,756	-	-	-
退休及離職準備金	83,307,756	-	-	-
其他準備金	500,000	-	-	-
其他資產	8,851,701,012	1,000	-	-
什項資產	8,851,701,012	1,000	-	-
存出保證金	337,370	1,000	-	-
代管資產	8,851,363,642	-	-	-
合 計	30,121,991,159	39,188,438	5,443,268	1,168,214,215

備註：信託代理與保證資產(負債)155,418,823元；債權憑證135筆。

桃園市附屬單位預算半年結算報告(特別收入基金)平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國 107 年 06 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	299,103,058	1,080,172,683	1,332,738,138	58,848,081
流動資產	299,103,058	1,080,137,241	1,331,495,620	58,848,081
現金	298,342,575	1,070,279,737	1,309,723,508	25,407,178
銀行存款	298,342,575	1,070,279,737	1,309,723,508	25,407,178
零用及週轉金	-	-	-	-
應收款項	-	-	2,127,027	-
應收帳款	-	-	-	-
其他應收款	-	-	2,127,027	-
預付款項	760,483	9,857,504	19,645,085	33,440,903
預付費用	760,483	9,857,504	19,645,085	33,440,903
短期貸墊款	-	-	-	-
短期墊款	-	-	-	-
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	-	-	1,242,518	-
長期應收款項	-	-	1,242,518	-
長期應收款	-	-	1,242,518	-
準備金	-	-	-	-
退休及離職準備金	-	-	-	-
其他準備金	-	-	-	-
其他資產	-	35,442	-	-
什項資產	-	35,442	-	-
存出保證金	-	35,442	-	-
代管資產	-	-	-	-
合 計	299,103,058	1,080,172,683	1,332,738,138	58,848,081

桃園市附屬單位預算半年結算報告(特別收入基金)平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國 107 年 06 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	191,337,922	1,885,383,824	2,334,348,530	392,007,597
流動資產	191,337,922	1,885,383,424	2,334,346,530	392,007,597
現金	179,131,484	1,630,980,659	2,327,428,343	256,027,202
銀行存款	179,131,484	1,630,580,659	2,327,278,343	255,977,202
零用及週轉金	-	400,000	150,000	50,000
應收款項	-	202,492,250	-	-
應收帳款	-	201,592,250	-	-
其他應收款	-	900,000	-	-
預付款項	12,206,438	51,910,515	6,918,187	135,980,395
預付費用	12,206,438	51,910,515	6,918,187	135,980,395
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	-
代管資產	-	-	-	-
合 計	191,337,922	1,885,383,824	2,334,348,530	392,007,597

桃園市附屬單位預算半年結算報告(特別收入基金)平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國 107 年 06 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	桃園市地方教育 發展基金
資產	82,264,334	16,719,408	137,227,828	21,098,993,835
流動資產	82,264,334	16,719,408	137,227,828	12,163,523,909
現金	82,264,334	16,074,408	122,860,489	11,629,866,046
銀行存款	82,114,334	16,044,408	122,860,489	11,615,943,046
零用及週轉金	150,000	30,000	-	13,923,000
應收款項	-	-	14,367,339	3,761,818
應收帳款	-	-	14,367,339	590,000
其他應收款	-	-	-	3,171,818
預付款項	-	645,000	-	529,526,724
預付費用	-	645,000	-	529,526,724
短期貸墊款	-	-	-	369,321
短期墊款	-	-	-	369,321
投資、長期應收款項、貸墊 款及準備金	-	-	-	83,807,756
長期應收款項	-	-	-	-
長期應收款	-	-	-	-
準備金	-	-	-	83,807,756
退休及離職準備金	-	-	-	83,307,756
其他準備金	-	-	-	500,000
其他資產	-	-	-	8,851,662,170
什項資產	-	-	-	8,851,662,170
存出保證金	-	-	-	298,528
代管資產	-	-	-	8,851,363,642
合 計	82,264,334	16,719,408	137,227,828	21,098,993,835

桃園市附屬單位預算半年結算報告(特別收入基金)平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國 107 年 06 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	13,360,441,774	-	39,337	58,644,571
流動負債	3,911,131,071	-	-	3,000,000
應付款項	3,907,303,253	-	-	-
應付帳款	79,200	-	-	-
應付代收款	3,903,615,443	-	-	-
應付費用	2,763,359	-	-	-
應付利息	6,351	-	-	-
應付工程款	788,900	-	-	-
其他應付款	50,000	-	-	-
預收款項	3,827,818	-	-	3,000,000
預收收入	3,827,818	-	-	3,000,000
其他負債	9,449,310,703	-	39,337	55,644,571
什項負債	9,449,310,703	-	39,337	55,644,571
存入保證金	472,618,108	-	39,337	55,644,571
應付退休及離職金	83,307,756	-	-	-
應付代管資產	8,851,363,642	-	-	-
暫收及待結轉帳項	42,021,197	-	-	-
基金餘額	16,761,549,385	39,188,438	5,403,931	1,109,569,644
基金餘額	16,761,549,385	39,188,438	5,403,931	1,109,569,644
基金餘額	16,761,549,385	39,188,438	5,403,931	1,109,569,644
累積餘額	13,868,860,400	44,930,024	5,994,636	944,528,217
本期賸餘	2,892,688,985	-5,741,586	-590,705	165,041,427
合 計	30,121,991,159	39,188,438	5,443,268	1,168,214,215

桃園市附屬單位預算半年結算報告(特別收入基金)平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國 107 年 06 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	20,483,399	210,000	-	-
流動負債	3,591,177	-	-	-
應付款項	2,763,359	-	-	-
應付帳款	-	-	-	-
應付代收款	-	-	-	-
應付費用	2,763,359	-	-	-
應付利息	-	-	-	-
應付工程款	-	-	-	-
其他應付款	-	-	-	-
預收款項	827,818	-	-	-
預收收入	827,818	-	-	-
其他負債	16,892,222	210,000	-	-
什項負債	16,892,222	210,000	-	-
存入保證金	16,892,222	210,000	-	-
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	278,619,659	1,079,962,683	1,332,738,138	58,848,081
基金餘額	278,619,659	1,079,962,683	1,332,738,138	58,848,081
基金餘額	278,619,659	1,079,962,683	1,332,738,138	58,848,081
累積餘額	226,609,914	902,425,926	1,326,241,322	46,699,581
本期賸餘	52,009,745	177,536,757	6,496,816	12,148,500
合 計	299,103,058	1,080,172,683	1,332,738,138	58,848,081

桃園市附屬單位預算半年結算報告(特別收入基金)平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國 107 年 06 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	桃園市區垃圾處 理廠場回饋金基金
負債	39,104,539	11,902,455	1,360,652	533,500
流動負債	39,104,539	4,185,500	-	-
應付款項	39,104,539	4,185,500	-	-
應付帳款		79,200	-	-
應付代收款	39,104,539	4,106,300	-	-
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	-	-	-	-
其他負債	-	7,716,955	1,360,652	533,500
什項負債	-	7,716,955	1,360,652	533,500
存入保證金	-	7,716,955	1,360,652	533,500
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	152,233,383	1,873,481,369	2,332,987,878	391,474,097
基金餘額	152,233,383	1,873,481,369	2,332,987,878	391,474,097
基金餘額	152,233,383	1,873,481,369	2,332,987,878	391,474,097
累積餘額	124,575,627	1,733,349,137	2,001,172,330	356,850,975
本期賸餘	27,657,756	140,132,232	331,815,548	34,623,122
合 計	191,337,922	1,885,383,824	2,334,348,530	392,007,597

桃園市附屬單位預算半年結算報告(特別收入基金)平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國 107 年 06 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	桃園市地方教育 發展基金
負債	-	-	-	13,228,163,321
流動負債	-	-	-	3,861,249,855
應付款項	-	-	-	3,861,249,855
應付帳款	-	-	-	-
應付代收款	-	-	-	3,860,404,604
應付費用	-	-	-	-
應付利息	-	-	-	6,351
應付工程款	-	-	-	788,900
其他應付款	-	-	-	50,000
預收款項	-	-	-	-
預收收入	-	-	-	-
其他負債	-	-	-	9,366,913,466
什項負債	-	-	-	9,366,913,466
存入保證金	-	-	-	390,220,871
應付退休及離職金	-	-	-	83,307,756
應付代管資產	-	-	-	8,851,363,642
暫收及待結轉帳項	-	-	-	42,021,197
基金餘額	82,264,334	16,719,408	137,227,828	7,870,830,514
基金餘額	82,264,334	16,719,408	137,227,828	7,870,830,514
基金餘額	82,264,334	16,719,408	137,227,828	7,870,830,514
累積餘額	82,577,287	16,892,880	128,029,355	5,927,983,189
本期賸餘	-312,953	-173,472	9,198,473	1,942,847,325
合 計	82,264,334	16,719,408	137,227,828	21,098,993,835