

中華民國 106 年度
(106 年 1 月 1 日至 106 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

106 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(依收支科目分列) | 7 |
| (二)損益綜計表(依機構別分列) | 8 |
| (三)資產負債綜計表 | 9 |
| 三、作業基金 | |
| (一)收支餘絀綜計表(依收支科目分列) | 13 |
| (二)收支餘絀綜計表(依基金別分列) | 15 |
| (三)綜計平衡表 | 17 |
| 四、特別收入基金 | |
| (一)基金來源、用途及餘絀綜計表 | 23 |
| (二)綜計平衡表 | 24 |

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（106）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：計有桃園市都市更新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及桃園市軌道建設發展基金等 2 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 267 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 5 億 8,537 萬 2,971 元，較分配預算數 6 億 2,597 萬 5,000 元，減少 4,060 萬 2,029 元，約減 6.49%。
2. 營業總支出 6 億 3,968 萬 592 元，較分配預算數 7 億 4,234 萬元，減少 1 億 265 萬 9,408 元，約減 13.83%。
3. 本期純損 5,430 萬 7,621 元，較分配預算數純損 1 億 1,636 萬 5,000 元，減少 6,205 萬 7,379 元，約減 53.33%，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 21 億 8,216 萬 6,499 元，包括：

(1) 流動資產 19 億 4,223 萬 7,336 元，占資產總額 89.00%。

(2) 基金、投資及長期應收款 425 萬 9,199 元，占資產總額 0.20%。

(3) 固定資產 2 億 2,461 萬 4,173 元，占資產總額 10.29%。

(4) 無形資產 1,047 萬 9,002 元，占資產總額 0.48%。

(5) 其他資產 57 萬 6,789 元，占資產總額 0.03%。

2. 負債總額 3 億 8,372 萬 9,041 元，包括：

(1) 流動負債 3 億 4,505 萬 4,320 元，占負債及業主權益總額 15.81%。

(2) 長期負債 425 萬 9,199 元，占負債及業主權益總額 0.20%。

(3) 其他負債 3,441 萬 5,522 元，占負債及業主權益總額 1.58%。

3. 業主權益總額 17 億 9,843 萬 7,458 元，包括：

(1) 資本 36 億 8,131 萬 2,260 元，占負債及業主權益總額 168.70%。

(2) 法定公積 584 萬 5,868 元，占負債及業主權益總額 0.27%。

(3) 累積虧損 18 億 8,872 萬 670 元，占負債及業主權益總額 86.56%。

二、作業基金

(一) 業務收支及餘絀情形

1. 業務總收入 7 億 164 萬 1,217 元，較分配預算數 5 億 6,517 萬 1,000 元，增加 1 億 3,647 萬 217 元，約增 24.15%。

2. 業務總支出數 2 億 1,115 萬 1,105 元，較分配預算數 2 億 6,632 萬 2,000 元，減少 5,517 萬 895 元，約減 20.72%。

3. 本期賸餘 4 億 9,049 萬 112 元，較分配預算賸餘數 2 億 9,884 萬 9,000 元，增加 1 億 9,164 萬 1,112 元，增加 64.13%，主要係土地重劃基金出售抵費地收入及廠商繳納工程違約金收

入較分配數增加所致。

(二) 資產負債實況

1. 資產總額 237 億 3,017 萬 2,356 元，包括：

- (1) 流動資產 104 億 495 萬 976 元，占資產總額 43.85%。
- (2) 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 77 億 2,463 萬 5,927 元，占資產總額 32.55%。
- (3) 固定資產 42 億 9,495 萬 9,806 元，占資產總額 18.10%。
- (4) 無形資產 531 萬 2,439 元，占資產總額 0.02%。
- (5) 其他資產 13 億 31 萬 3,208 元，占資產總額 5.48%。

2. 負債總額 34 億 6,046 萬 3,846 元，包括：

- (1) 流動負債 2 億 3,628 萬 3,241 元，占負債及淨值總額 1.00%。
- (2) 長期負債 21 億 2,008 萬 6,325 元，占負債及淨值總額 8.93%。
- (3) 其他負債 11 億 409 萬 4,280 元，占負債及淨值總額 4.65%。

3. 淨值總額 202 億 6,970 萬 8,510 元，包括：

- (1) 基金 65 億 2,577 萬 1,112 元，占負債及淨值總額 27.50%。
- (2) 公積 2 億 4,072 萬 1,068 元，占負債及淨值總額 1.02%。
- (3) 累積賸餘 135 億 321 萬 6,330 元，占負債及淨值總額 56.90%。

三、特別收入基金

(一) 基金來源、用途及餘絀情形

1. 基金來源 214 億 993 萬 3,623 元，較分配預算數 219 億 3,500 萬 7,000 元，減少 5 億 2,507 萬 3,377 元，約減 2.39%。

2. 基金用途 197 億 6,831 萬 1 元，較分配預算數 211 億 9,931 萬 9,000 元，減少 14 億 3,100 萬 8,999 元，約減 6.75%。
3. 賸餘 16 億 4,162 萬 3,622 元，較分配預算賸餘數 7 億 3,568 萬 8,000 元，增加 9 億 593 萬 5,622 元，約增 123.14%，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 235 億 6,151 萬 7,874 元，包括：
 - (1) 流動資產 204 億 3,451 萬 2,264 元，占資產總額 86.73%。
 - (2) 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 7,672 萬 7,749 元，占資產總額 0.32%。
 - (3) 其他資產 30 億 5,027 萬 7,861 元，占資產總額 12.95%。
2. 負債總額 66 億 9,594 萬 1,010 元，包括：
 - (1) 流動負債 31 億 549 萬 2,512 元，占負債及基金餘額總額 13.18%。
 - (2) 其他負債 35 億 9,044 萬 8,498 元，占負債及基金餘額總額 15.24%。
3. 基金餘額 168 億 6,557 萬 6,864 元，占負債及基金餘額總額 71.58%。

參、其他：無

本 頁 空 白

桃園市附屬單位預算半年結算報告(營業部分)損益綜計表

(依收支科目分列)

中華民國 106 年 01 月 01 日至 106 年 06 月 30 日 單位：新臺幣元

| 科 目 | 實 際 數 (1) | 分配預算數 (2) | 比較增減(-) | |
|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| | | | 金 額 (3)=(1)-(2) | % (3)/(2) |
| 營業收入 | 580,312,898 | 622,495,000 | -42,182,102 | -6.78 |
| 勞務收入 | 10,468,798 | 11,660,000 | -1,191,202 | -10.22 |
| 管理費收入 | 10,468,798 | 11,660,000 | -1,191,202 | -10.22 |
| 運輸收入 | 484,314,219 | 542,548,000 | -58,233,781 | -10.73 |
| 客運收入 | 484,314,219 | 542,548,000 | -58,233,781 | -10.73 |
| 其他營業收入 | 85,529,881 | 68,287,000 | 17,242,881 | 25.25 |
| 營業資產租金收入 | 885,714 | 885,000 | 714 | 0.08 |
| 其他營業收入 | 84,644,167 | 67,402,000 | 17,242,167 | 25.58 |
| 營業成本 | 548,502,316 | 625,504,000 | -77,001,684 | -12.31 |
| 勞務成本 | 6,566,296 | 9,703,000 | -3,136,704 | -32.33 |
| 服務費用 | 6,566,296 | 9,703,000 | -3,136,704 | -32.33 |
| 輸儲成本 | 539,605,550 | 607,697,000 | -68,091,450 | -11.20 |
| 運輸費用 | 539,605,550 | 607,697,000 | -68,091,450 | -11.20 |
| 其他營業成本 | 2,330,470 | 8,104,000 | -5,773,530 | -71.24 |
| 其他營業成本 | 2,330,470 | 8,104,000 | -5,773,530 | -71.24 |
| 營業毛利(毛損一) | 31,810,582 | -3,009,000 | 34,819,582 | -1,157.18 |
| 營業費用 | 91,176,504 | 116,818,000 | -25,641,496 | -21.95 |
| 業務費用 | 2,395,158 | 2,698,000 | -302,842 | -11.22 |
| 業務費用 | 2,395,158 | 2,698,000 | -302,842 | -11.22 |
| 管理費用 | 88,781,346 | 114,120,000 | -25,338,654 | -22.20 |
| 管理費用 | 88,781,346 | 114,120,000 | -25,338,654 | -22.20 |
| 營業利益(損失一) | -59,365,922 | -119,827,000 | 60,461,078 | -50.46 |
| 營業外收入 | 5,060,073 | 3,480,000 | 1,580,073 | 45.40 |
| 財務收入 | 3,127,622 | 2,982,000 | 145,622 | 4.88 |
| 利息收入 | 3,127,622 | 2,982,000 | 145,622 | 4.88 |
| 其他營業外收入 | 1,932,451 | 498,000 | 1,434,451 | 288.04 |
| 什項收入 | 1,932,451 | 498,000 | 1,434,451 | 288.04 |
| 營業外費用 | 1,772 | 18,000 | -16,228 | -90.16 |
| 財務費用 | 1,772 | 18,000 | -16,228 | -90.16 |
| 利息費用 | 3 | - | 3 | - |
| 匯費、手續費及證券發行費 | 1,769 | 18,000 | -16,231 | -90.17 |
| 營業外利益(損失一) | 5,058,301 | 3,462,000 | 1,596,301 | 46.11 |
| 稅前純益(純損一) | -54,307,621 | -116,365,000 | 62,057,379 | -53.33 |
| 本期純益(純損一) | -54,307,621 | -116,365,000 | 62,057,379 | -53.33 |

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 106 年 01 月 01 日至 106 年 06 月 30 日

單位：新臺幣元

| 科目 | 合 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 | 580,312,898 | 100.00 | 885,714 | 100.00 | 568,958,386 | 100.00 | 10,468,798 | 100.00 |
| 勞務收入 | 10,468,798 | 1.80 | - | - | - | - | 10,468,798 | 100.00 |
| 管理費收入 | 10,468,798 | 1.80 | - | - | - | - | 10,468,798 | 100.00 |
| 運輸收入 | 484,314,219 | 83.46 | - | - | 484,314,219 | 85.12 | - | - |
| 客運收入 | 484,314,219 | 83.46 | - | - | 484,314,219 | 85.12 | - | - |
| 其他營業收入 | 85,529,881 | 14.74 | 885,714 | 100.00 | 84,644,167 | 14.88 | - | - |
| 營業資產租金收入 | 885,714 | 0.15 | 885,714 | 100.00 | - | - | - | - |
| 其他營業收入 | 84,644,167 | 14.59 | - | - | 84,644,167 | 14.88 | - | - |
| 營業成本 | 548,502,316 | 94.52 | 6,566,296 | 741.36 | 541,936,020 | 95.25 | - | - |
| 勞務成本 | 6,566,296 | 1.13 | 6,566,296 | 741.36 | - | - | - | - |
| 服務費用 | 6,566,296 | 1.13 | 6,566,296 | 741.36 | - | - | - | - |
| 輸儲成本 | 539,605,550 | 92.99 | - | - | 539,605,550 | 94.84 | - | - |
| 運輸費用 | 539,605,550 | 92.99 | - | - | 539,605,550 | 94.84 | - | - |
| 其他營業成本 | 2,330,470 | 0.40 | - | - | 2,330,470 | 0.41 | - | - |
| 其他營業成本 | 2,330,470 | 0.40 | - | - | 2,330,470 | 0.41 | - | - |
| 營業毛利(毛損一) | 31,810,582 | 5.48 | -5,680,582 | -641.36 | 27,022,366 | 4.75 | 10,468,798 | 100.00 |
| 營業費用 | 91,176,504 | 15.71 | 7,001,848 | 790.53 | 75,572,140 | 13.28 | 8,602,516 | 82.17 |
| 業務費用 | 2,395,158 | 0.41 | - | - | - | - | 2,395,158 | 22.88 |
| 業務費用 | 2,395,158 | 0.41 | - | - | - | - | 2,395,158 | 22.88 |
| 管理費用 | 88,781,346 | 15.30 | 7,001,848 | 790.53 | 75,572,140 | 13.28 | 6,207,358 | 59.29 |
| 管理費用 | 88,781,346 | 15.30 | 7,001,848 | 790.53 | 75,572,140 | 13.28 | 6,207,358 | 59.29 |
| 營業利益(損失一) | -59,365,922 | -10.23 | -12,682,430 | -1431.89 | -48,549,774 | -8.53 | 1,866,282 | 17.83 |
| 營業外收入 | 5,060,073 | 0.87 | 1,940,477 | 219.09 | 2,849,575 | 0.50 | 270,021 | 2.58 |
| 財務收入 | 3,127,622 | 0.54 | 1,927,221 | 217.59 | 932,490 | 0.16 | 267,911 | 2.56 |
| 利息收入 | 3,127,622 | 0.54 | 1,927,221 | 217.59 | 932,490 | 0.16 | 267,911 | 2.56 |
| 其他營業外收入 | 1,932,451 | 0.33 | 13,256 | 1.50 | 1,917,085 | 0.34 | 2,110 | 0.02 |
| 什項收入 | 1,932,451 | 0.33 | 13,256 | 1.50 | 1,917,085 | 0.34 | 2,110 | 0.02 |
| 營業外費用 | 1,772 | - | 3 | - | 1,769 | - | - | - |
| 財務費用 | 1,772 | - | 3 | - | 1,769 | - | - | - |
| 利息費用 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 匯費、手續費及證券發行費 | 1,769 | - | - | - | 1,769 | - | - | - |
| 營業外利益(損失一) | 5,058,301 | 0.87 | 1,940,474 | 219.09 | 2,847,806 | 0.50 | 270,021 | 2.58 |
| 稅前純益(純損一) | -54,307,621 | -9.36 | -10,741,956 | -1212.80 | -45,701,968 | -8.03 | 2,136,303 | 20.41 |
| 本期純益(純損一) | -54,307,621 | -9.36 | -10,741,956 | -1212.80 | -45,701,968 | -8.03 | 2,136,303 | 20.41 |

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 106 年 06 月 30 日

單位：新臺幣元

| 科目 | 合計 | 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 | 2,182,166,499 | 589,108,943 | 1,527,740,436 | 65,317,120 |
| 流動資產 | 1,942,237,336 | 407,877,963 | 1,474,522,226 | 59,837,147 |
| 現金 | 1,786,214,355 | 406,207,617 | 1,320,182,445 | 59,824,293 |
| 銀行存款 | 1,783,568,460 | 406,157,617 | 1,317,666,550 | 59,744,293 |
| 零用及週轉金 | 2,645,895 | 50,000 | 2,515,895 | 80,000 |
| 應收款項 | 43,218,311 | - | 43,205,457 | 12,854 |
| 應收帳款 | 42,752,772 | - | 42,739,918 | 12,854 |
| 其他應收款 | 465,539 | - | 465,539 | - |
| 存貨 | 13,179,373 | - | 13,179,373 | - |
| 物料 | 13,179,373 | - | 13,179,373 | - |
| 預付款項 | 99,579,288 | 1,670,346 | 97,908,942 | - |
| 預付費用 | 95,252,806 | 472,116 | 94,780,690 | - |
| 進項稅額 | 3,187,043 | 58,791 | 3,128,252 | - |
| 留抵稅額 | 894,793 | 894,793 | - | - |
| 預付稅款 | 244,646 | 244,646 | - | - |
| 短期墊款 | 46,009 | - | 46,009 | - |
| 短期墊款 | 46,009 | - | 46,009 | - |
| 基金、投資及長期應收款 | 4,259,199 | - | - | 4,259,199 |
| 基金 | 4,259,199 | - | - | 4,259,199 |
| 其他基金 | 4,259,199 | - | - | 4,259,199 |
| 固定資產 | 224,614,173 | 180,996,554 | 42,423,634 | 1,193,985 |
| 土地 | 167,810,160 | 167,810,160 | - | - |
| 土地 | 167,810,160 | 167,810,160 | - | - |
| 房屋及建築 | 10,881,839 | 10,881,839 | - | - |
| 房屋及建築 | 12,502,100 | 12,502,100 | - | - |
| 累計折舊-房屋及建築 | 1,620,261 | 1,620,261 | - | - |
| 機械及設備 | 22,315,568 | 1,162,855 | 20,332,018 | 820,695 |
| 機械及設備 | 58,570,734 | 2,317,728 | 54,915,188 | 1,337,818 |
| 累計折舊-機械及設備 | 36,255,166 | 1,154,873 | 34,583,170 | 517,123 |
| 交通及運輸設備 | 2,979,608 | 58,373 | 2,896,991 | 24,244 |
| 交通及運輸設備 | 5,654,106 | 146,333 | 4,689,638 | 818,135 |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 2,674,498 | 87,960 | 1,792,647 | 793,891 |
| 什項設備 | 4,453,567 | 222,018 | 3,882,503 | 349,046 |
| 什項設備 | 9,204,299 | 491,159 | 7,245,616 | 1,467,524 |
| 累計折舊-什項設備 | 4,750,732 | 269,141 | 3,363,113 | 1,118,478 |
| 租賃權益改良 | 16,079,131 | 861,309 | 15,217,822 | - |
| 租賃權益改良 | 29,998,691 | 1,659,769 | 28,338,922 | - |
| 累計折舊-租賃權益改良 | 13,919,560 | 798,460 | 13,121,100 | - |

備註：信託代理與保證資產(負債)50,673,727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 106 年 06 月 30 日

單位：新臺幣元

| 科目 | 合 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 |
|----------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 購建中固定資產 | 94,300 | - | 94,300 | - |
| 未完工程 | 94,300 | - | 94,300 | - |
| 無形資產 | 10,479,002 | 234,426 | 10,244,576 | - |
| 無形資產 | 10,479,002 | 234,426 | 10,244,576 | - |
| 電腦軟體 | 10,479,002 | 234,426 | 10,244,576 | - |
| 其他資產 | 576,789 | - | 550,000 | 26,789 |
| 什項資產 | 576,789 | - | 550,000 | 26,789 |
| 存出保證金 | 30,000 | - | 30,000 | - |
| 暫付及待結轉帳項 | 546,789 | - | 520,000 | 26,789 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 資 產 合 計 | 2,182,166,499 | 589,108,943 | 1,527,740,436 | 65,317,120 |

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 106 年 06 月 30 日

單位：新臺幣元

| 科目 | 合 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 | 383,729,041 | 618,821 | 378,365,020 | 4,745,200 |
| 流動負債 | 345,054,320 | 44,286 | 344,974,603 | 35,431 |
| 應付款項 | 319,879,600 | - | 319,844,169 | 35,431 |
| 應付帳款 | 993,699 | - | 993,699 | - |
| 應付代收款 | 71,103,086 | - | 71,103,086 | - |
| 應付費用 | 247,653,084 | - | 247,653,084 | - |
| 應付代收保險費 | 35,431 | - | - | 35,431 |
| 暫估應付機料款 | 94,300 | - | 94,300 | - |
| 預收款項 | 25,174,720 | 44,286 | 25,130,434 | - |
| 預收收入 | 10,614,094 | - | 10,614,094 | - |
| 銷項稅額 | 14,560,626 | 44,286 | 14,516,340 | - |
| 長期負債 | 4,259,199 | - | - | 4,259,199 |
| 長期債務 | 4,259,199 | - | - | 4,259,199 |
| 應計退休金負債 | 4,259,199 | - | - | 4,259,199 |
| 其他負債 | 34,415,522 | 574,535 | 33,390,417 | 450,570 |
| 什項負債 | 33,907,071 | 574,535 | 32,881,966 | 450,570 |
| 存入保證金 | 33,229,420 | 574,535 | 32,204,315 | 450,570 |
| 暫收及待結轉帳項 | 677,651 | - | 677,651 | - |
| 遞延負債 | 508,451 | - | 508,451 | - |
| 遞延收入 | 508,451 | - | 508,451 | - |
| 業主權益 | 1,798,437,458 | 588,490,122 | 1,149,375,416 | 60,571,920 |
| 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 | -1,882,874,802 | -91,822,138 | -1,850,624,584 | 59,571,920 |
| 已指撥保留盈餘 | 5,845,868 | - | - | 5,845,868 |
| 法定公積 | 5,845,868 | - | - | 5,845,868 |
| 未指撥保留盈餘 | -2,717,872 | -10,741,956 | -45,701,968 | 53,726,052 |
| 累積盈餘 | 51,589,749 | - | - | 51,589,749 |
| 本期損益 | -54,307,621 | -10,741,956 | -45,701,968 | 2,136,303 |
| 累積虧損 | -1,886,002,798 | -81,080,182 | -1,804,922,616 | - |
| 累積虧損 | -1,886,002,798 | -81,080,182 | -1,804,922,616 | - |
| 負債及業主權益合計 | 2,182,166,499 | 589,108,943 | 1,527,740,436 | 65,317,120 |

本 頁 空 白

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

(依收支科目分列)

中華民國 106 年 01 月 01 日 至 106 年 06 月 30 日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 實際數 (1) | 分配預算數 (2) | 比較增減(-) | |
|------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| | | | 金額 (3)=(1) - (2) | % (3) / (2) |
| 業務收入 | 634,115,293 | 551,586,000 | 82,529,293 | 14.96 |
| 勞務收入 | 211,667,598 | 214,700,000 | -3,032,402 | -1.41 |
| 管理收入 | 211,667,598 | 214,700,000 | -3,032,402 | -1.41 |
| 租金及權利金收入 | 77,791,380 | 103,448,000 | -25,656,620 | -24.80 |
| 土地租金收入 | 821,690 | 825,000 | -3,310 | -0.40 |
| 權利金收入 | 76,969,690 | 102,623,000 | -25,653,310 | -25.00 |
| 投融資業務收入 | 79,484,759 | 677,000 | 78,807,759 | 11,640.73 |
| 融資業務收入 | 543,017 | 670,000 | -126,983 | -18.95 |
| 不動產投資收入 | 78,934,560 | - | 78,934,560 | |
| 其他投融資業務收入 | 7,182 | 7,000 | 182 | 2.60 |
| 醫療收入 | 91,787,439 | 92,727,000 | -939,561 | -1.01 |
| 門診醫療收入 | 96,267,405 | 99,682,000 | -3,414,595 | -3.43 |
| 醫療折讓(-) | 4,479,966 | 6,955,000 | -2,475,034 | -35.59 |
| 徵收收入 | 4,527,415 | - | 4,527,415 | |
| 都市計畫變更回饋代金收入 | 4,527,415 | - | 4,527,415 | |
| 其他業務收入 | 168,856,702 | 140,034,000 | 28,822,702 | 20.58 |
| 其他補助收入 | 130,506,656 | 130,569,000 | -62,344 | -0.05 |
| 雜項業務收入 | 38,350,046 | 9,465,000 | 28,885,046 | 305.18 |
| 業務成本與費用 | 211,151,105 | 266,322,000 | -55,170,895 | -20.72 |
| 醫療成本 | 84,960,818 | 83,612,000 | 1,348,818 | 1.61 |
| 門診醫療成本 | 84,960,818 | 83,612,000 | 1,348,818 | 1.61 |
| 行銷及業務費用 | 114,387,420 | 168,670,000 | -54,282,580 | -32.18 |
| 業務費用 | 114,387,420 | 168,670,000 | -54,282,580 | -32.18 |
| 管理及總務費用 | 11,802,867 | 14,039,000 | -2,236,133 | -15.93 |
| 管理費用及總務費用 | 11,802,867 | 14,039,000 | -2,236,133 | -15.93 |
| 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-) | 422,964,188 | 285,264,000 | 137,700,188 | 48.27 |
| 業務外收入 | 67,525,924 | 13,585,000 | 53,940,924 | 397.06 |
| 財務收入 | 6,899,697 | 9,267,000 | -2,367,303 | -25.55 |
| 利息收入 | 6,447,465 | 9,208,000 | -2,760,535 | -29.98 |
| 租賃收入 | 452,232 | 59,000 | 393,232 | 666.49 |

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

(依收支科目分列)

中華民國 106 年 01 月 01 日 至 106 年 06 月 30 日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 實際數 (1) | 分配預算數 (2) | 比較增減(-) | |
|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| | | | 金額 (3)=(1) - (2) | % (3) / (2) |
| 其他業務外收入 | 60,626,227 | 4,318,000 | 56,308,227 | 1,304.03 |
| 違規罰款收入 | 60,064,055 | 4,318,000 | 55,746,055 | 1,291.02 |
| 雜項收入 | 562,172 | - | 562,172 | |
| 業務外賸餘(短絀一) | 67,525,924 | 13,585,000 | 53,940,924 | 397.06 |
| 本期賸餘(短絀一) | 490,490,112 | 298,849,000 | 191,641,112 | 64.13 |

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 106 年 01 月 01 日 至 106 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 更新基金 |
|-------------------|-------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|
| 業務收入 | 634,115,293 | 91,787,439 | 78,934,560 | - | 6,572,415 |
| 勞務收入 | 211,667,598 | - | - | - | - |
| 管理收入 | 211,667,598 | - | - | - | - |
| 租金及權利金收入 | 77,791,380 | - | - | - | - |
| 土地租金收入 | 821,690 | - | - | - | - |
| 權利金收入 | 76,969,690 | - | - | - | - |
| 投融資業務收入 | 79,484,759 | - | 78,934,560 | - | - |
| 融資業務收入 | 543,017 | - | - | - | - |
| 不動產投資收入 | 78,934,560 | - | 78,934,560 | - | - |
| 其他投融資業務收入 | 7,182 | - | - | - | - |
| 醫療收入 | 91,787,439 | 91,787,439 | - | - | - |
| 門診醫療收入 | 96,267,405 | 96,267,405 | - | - | - |
| 醫療折讓(-) | 4,479,966 | 4,479,966 | - | - | - |
| 徵收收入 | 4,527,415 | - | - | - | 4,527,415 |
| 都市計畫變更回饋代金收入 | 4,527,415 | - | - | - | 4,527,415 |
| 其他業務收入 | 168,856,702 | - | - | - | 2,045,000 |
| 其他補助收入 | 130,506,656 | - | - | - | - |
| 雜項業務收入 | 38,350,046 | - | - | - | 2,045,000 |
| 業務成本與費用 | 211,151,105 | 84,960,818 | - | 1,871,873 | 707,395 |
| 醫療成本 | 84,960,818 | 84,960,818 | - | - | - |
| 門診醫療成本 | 84,960,818 | 84,960,818 | - | - | - |
| 行銷及業務費用 | 114,387,420 | - | - | - | - |
| 業務費用 | 114,387,420 | - | - | - | - |
| 管理及總務費用 | 11,802,867 | - | - | 1,871,873 | 707,395 |
| 管理費用及總務費用 | 11,802,867 | - | - | 1,871,873 | 707,395 |
| 業務賸餘(短絀一) | 422,964,188 | 6,826,621 | 78,934,560 | -1,871,873 | 5,865,020 |
| 業務外收入 | 67,525,924 | 20,208 | 57,796,968 | 5,175,561 | 85,078 |
| 財務收入 | 6,899,697 | 20,208 | 2,978,312 | 1,125,519 | 85,078 |
| 利息收入 | 6,447,465 | 20,208 | 2,978,312 | 673,287 | 85,078 |
| 租賃收入 | 452,232 | - | - | 452,232 | - |
| 其他業務外收入 | 60,626,227 | - | 54,818,656 | 4,050,042 | - |
| 違規罰款收入 | 60,064,055 | - | 54,763,929 | 3,542,597 | - |
| 雜項收入 | 562,172 | - | 54,727 | 507,445 | - |
| 業務外賸餘(短絀一) | 67,525,924 | 20,208 | 57,796,968 | 5,175,561 | 85,078 |
| 本期賸餘(短絀一) | 490,490,112 | 6,846,829 | 136,731,528 | 3,303,688 | 5,950,098 |

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 106 年 01 月 01 日 至 106 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 |
|-------------------|-------------|----------------------------|---------------|----------------|---------------------|
| 業務收入 | - | 550,199 | 64,217,261 | 264,784,419 | 127,269,000 |
| 勞務收入 | - | - | 55,888,286 | 155,779,312 | - |
| 管理收入 | - | - | 55,888,286 | 155,779,312 | - |
| 租金及權利金收入 | - | - | - | 77,791,380 | - |
| 土地租金收入 | - | - | - | 821,690 | - |
| 權利金收入 | - | - | - | 76,969,690 | - |
| 投融資業務收入 | - | 550,199 | - | - | - |
| 融資業務收入 | - | 543,017 | - | - | - |
| 不動產投資收入 | - | - | - | - | - |
| 其他投融資業務收入 | - | 7,182 | - | - | - |
| 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 | - | - | 8,328,975 | 31,213,727 | 127,269,000 |
| 其他補助收入 | - | - | 3,237,656 | - | 127,269,000 |
| 雜項業務收入 | - | - | 5,091,319 | 31,213,727 | - |
| 業務成本與費用 | 1,108,188 | 281,044 | 43,498,280 | 73,443,469 | 5,280,038 |
| 醫療成本 | - | - | - | - | - |
| 門診醫療成本 | - | - | - | - | - |
| 行銷及業務費用 | - | - | 35,663,913 | 73,443,469 | 5,280,038 |
| 業務費用 | - | - | 35,663,913 | 73,443,469 | 5,280,038 |
| 管理及總務費用 | 1,108,188 | 281,044 | 7,834,367 | - | - |
| 管理費用及總務費用 | 1,108,188 | 281,044 | 7,834,367 | - | - |
| 業務賸餘(短絀一) | -1,108,188 | 269,155 | 20,718,981 | 191,340,950 | 121,988,962 |
| 業務外收入 | 1,597,913 | 291,151 | 128,398 | 1,692,741 | 737,906 |
| 財務收入 | 1,114,913 | 289,026 | 107,607 | 441,128 | 737,906 |
| 利息收入 | 1,114,913 | 289,026 | 107,607 | 441,128 | 737,906 |
| 租賃收入 | - | - | - | - | - |
| 其他業務外收入 | 483,000 | 2,125 | 20,791 | 1,251,613 | - |
| 違規罰款收入 | 483,000 | 2,125 | 20,791 | 1,251,613 | - |
| 雜項收入 | - | - | - | - | - |
| 業務外賸餘(短絀一) | 1,597,913 | 291,151 | 128,398 | 1,692,741 | 737,906 |
| 本期賸餘(短絀一) | 489,725 | 560,306 | 20,847,379 | 193,033,691 | 122,726,868 |

桃園市附屬單位預算半年結算報告(作業基金)綜計平衡表

(依基金別分列)

中華民國 106 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 更新基金 |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 資產 | 23,730,172,356 | 93,409,120 | 4,625,770,070 | 6,877,974,775 | 203,298,177 |
| 流動資產 | 10,404,950,976 | 88,048,874 | 3,067,141,868 | 776,928,630 | 203,298,177 |
| 現金 | 10,081,768,298 | 68,302,654 | 3,012,623,509 | 621,642,391 | 203,298,177 |
| 銀行存款 | 10,081,678,298 | 68,212,654 | 3,012,623,509 | 621,642,391 | 203,298,177 |
| 零用及週轉金 | 90,000 | 90,000 | - | - | - |
| 應收款項 | 74,025,817 | 15,922,051 | 3,194,276 | 15,095,031 | - |
| 應收帳款 | 20,984,573 | 17,890,409 | 3,094,164 | - | - |
| 備抵醫療折讓(-) | 1,968,358 | 1,968,358 | - | - | - |
| 應收分期帳款 | 1,165,218 | - | - | - | - |
| 應收收益 | 7,957,228 | - | - | - | - |
| 應收利息 | 15,195,143 | - | 100,112 | 15,095,031 | - |
| 其他應收款 | 30,722,116 | - | - | - | - |
| 備抵呆帳-其他各項應收 款(-) | 30,103 | - | - | - | - |
| 存貨 | 3,661,935 | 3,661,935 | - | - | - |
| 醫療用品 | 3,661,935 | 3,661,935 | - | - | - |
| 預付款項 | 245,494,926 | 162,234 | 51,324,083 | 140,191,208 | - |
| 預付費用 | 244,212,426 | 162,234 | 51,324,083 | 138,908,708 | - |
| 其他預付款 | 1,282,500 | - | - | 1,282,500 | - |
| 投資、長期應收款、貸墊款 及準備金 | 7,724,635,927 | 4,262,304 | 1,360,587,157 | 6,052,172,307 | - |
| 長期投資 | 6,134,316,906 | - | 1,360,587,157 | 4,680,349,749 | - |
| 不動產投資 | 6,040,936,906 | - | 1,360,587,157 | 4,680,349,749 | - |
| 其他長期投資 | 93,380,000 | - | - | - | - |
| 長期應收款 | 1,476,056,717 | - | - | 1,371,822,558 | - |
| 長期應收款 | 1,479,155,733 | - | - | 1,371,822,558 | - |
| 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 | 4,262,304 | 4,262,304 | - | - | - |
| 退休及離職準備金 | 4,262,304 | 4,262,304 | - | - | - |
| 固定資產 | 4,294,959,806 | 1,096,942 | 2,154,369 | 33,911,399 | - |
| 土地 | 2,975,883,700 | - | - | - | - |
| 土地 | 2,975,883,700 | - | - | - | - |
| 土地改良物 | 21,149,151 | - | - | - | - |
| 土地改良物 | 24,989,622 | - | - | - | - |
| 累計折舊-土地改良物 (-) | 3,840,471 | - | - | - | - |
| 房屋及建築 | 643,764,342 | - | - | 25,253,761 | - |
| 房屋及建築 | 673,498,973 | - | - | 32,238,843 | - |
| 累計折舊-房屋及建築(-) | 29,734,631 | - | - | 6,985,082 | - |

備註：信託代理與保證資產(負債) 362,579,207元。

桃園市附屬單位預算半年結算報告(作業基金)綜計平衡表

(依基金別分列)

中華民國 106 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 |
|--------------------------------|---------------|----------------------------|---------------|----------------|---------------------|
| 資產 | 5,437,711,632 | 436,089,265 | 581,648,521 | 3,333,240,459 | 2,141,030,337 |
| 流動資產 | 2,501,150,480 | 331,855,106 | 324,414,550 | 1,224,205,285 | 1,887,908,006 |
| 現金 | 2,500,950,980 | 327,738,602 | 268,489,936 | 1,190,814,043 | 1,887,908,006 |
| 銀行存款 | 2,500,950,980 | 327,738,602 | 268,489,936 | 1,190,814,043 | 1,887,908,006 |
| 零用及週轉金 | - | - | - | - | - |
| 應收款項 | - | 4,116,504 | 8,755,661 | 26,942,294 | - |
| 應收帳款 | - | - | - | - | - |
| 備抵醫療折讓(-) | - | - | - | - | - |
| 應收分期帳款 | - | 1,165,218 | - | - | - |
| 應收收益 | - | - | 7,957,228 | - | - |
| 應收利息 | - | - | - | - | - |
| 其他應收款 | - | 2,981,389 | 798,433 | 26,942,294 | - |
| 備抵呆帳-其他各項應收 款(-) | - | 30,103 | - | - | - |
| 存貨 | - | - | - | - | - |
| 醫療用品 | - | - | - | - | - |
| 預付款項 | 199,500 | - | 47,168,953 | 6,448,948 | - |
| 預付費用 | 199,500 | - | 47,168,953 | 6,448,948 | - |
| 其他預付款 | - | - | - | - | - |
| 投資、長期應收款、貸墊款 及準備金 | - | 104,234,159 | - | - | 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 | - | 104,234,159 | - | - | - |
| 長期應收款 | - | 107,333,175 | - | - | - |
| 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 | 2,936,561,152 | - | 227,233,971 | 1,044,259,642 | 49,742,331 |
| 土地 | 2,791,420,707 | - | 184,462,993 | - | - |
| 土地 | 2,791,420,707 | - | 184,462,993 | - | - |
| 土地改良物 | - | - | 14,659,848 | 6,489,303 | - |
| 土地改良物 | - | - | 18,077,939 | 6,911,683 | - |
| 累計折舊-土地改良物 (-) | - | - | 3,418,091 | 422,380 | - |
| 房屋及建築 | - | - | 16,490,346 | 602,020,235 | - |
| 房屋及建築 | - | - | 21,755,274 | 619,504,856 | - |
| 累計折舊-房屋及建築(-) | - | - | 5,264,928 | 17,484,621 | - |

桃園市附屬單位預算半年結算報告(作業基金)綜計平衡表

(依基金別分列)

中華民國 106 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 更新基金 |
|---------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 機械及設備 | 15,415,716 | 854,686 | 470,556 | 3,997,657 | - |
| 機械及設備 | 31,311,736 | 5,836,241 | 800,867 | 8,694,537 | - |
| 累計折舊-機械及設備(-) | 15,896,020 | 4,981,555 | 330,311 | 4,696,880 | - |
| 交通及運輸設備 | 19,367,282 | - | 1,626,739 | 3,262,835 | - |
| 交通及運輸設備 | 107,129,720 | - | 2,637,107 | 9,708,691 | - |
| 累計折舊-交通及運輸設 備(-) | 87,762,438 | - | 1,010,368 | 6,445,856 | - |
| 什項設備 | 10,988,154 | 242,256 | 57,074 | 1,397,146 | - |
| 什項設備 | 22,853,395 | 668,871 | 172,268 | 2,434,823 | - |
| 累計折舊-什項設備(-) | 11,865,241 | 426,615 | 115,194 | 1,037,677 | - |
| 購建中固定資產 | 608,391,461 | - | - | - | - |
| 未完工程 | 608,338,661 | - | - | - | - |
| 預付工程及土地款 | 52,800 | - | - | - | - |
| 無形資產 | 5,312,439 | - | - | 5,312,439 | - |
| 無形資產 | 5,312,439 | - | - | 5,312,439 | - |
| 電腦軟體 | 5,312,439 | - | - | 5,312,439 | - |
| 其他資產 | 1,300,313,208 | 1,000 | 195,886,676 | 9,650,000 | - |
| 什項資產 | 1,300,313,208 | 1,000 | 195,886,676 | 9,650,000 | - |
| 存出保證金 | 39,651,000 | 1,000 | - | 9,650,000 | - |
| 催收款項 | 28,445,908 | - | 28,445,908 | - | - |
| 代管資產 | 1,277,158,817 | - | - | - | - |
| 累計折舊-代管資產(-) | 212,383,285 | - | - | - | - |
| 其他什項資產 | 167,440,768 | - | 167,440,768 | - | - |
| 合 計 | 23,730,172,356 | 93,409,120 | 4,625,770,070 | 6,877,974,775 | 203,298,177 |

桃園市附屬單位預算半年結算報告(作業基金)綜計平衡表

(依基金別分列)

中華民國 106 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 | 199,113 | - | 1,168,728 | 8,603,140 | 121,836 |
| 機械及設備 | 230,274 | - | 3,347,209 | 12,256,186 | 146,422 |
| 累計折舊-機械及設備(-) | 31,161 | - | 2,178,481 | 3,653,046 | 24,586 |
| 交通及運輸設備 | - | - | 1,190,928 | 11,542,089 | 1,744,691 |
| 交通及運輸設備 | - | - | 1,610,688 | 91,286,851 | 1,886,383 |
| 累計折舊-交通及運輸設 備(-) | - | - | 419,760 | 79,744,762 | 141,692 |
| 什項設備 | 30,550 | - | 9,261,128 | - | - |
| 什項設備 | 39,000 | - | 19,345,331 | 193,102 | - |
| 累計折舊-什項設備(-) | 8,450 | - | 10,084,203 | 193,102 | - |
| 購建中固定資產 | 144,910,782 | - | - | 415,604,875 | 47,875,804 |
| 未完工程 | 144,910,782 | - | - | 415,604,875 | 47,823,004 |
| 預付工程及土地款 | - | - | - | - | 52,800 |
| 無形資產 | - | - | - | - | - |
| 無形資產 | - | - | - | - | - |
| 電腦軟體 | - | - | - | - | - |
| 其他資產 | - | - | 30,000,000 | 1,064,775,532 | - |
| 什項資產 | - | - | 30,000,000 | 1,064,775,532 | - |
| 存出保證金 | - | - | 30,000,000 | - | - |
| 催收款項 | - | - | - | - | - |
| 代管資產 | - | - | - | 1,277,158,817 | - |
| 累計折舊-代管資產(-) | - | - | - | 212,383,285 | - |
| 其他什項資產 | - | - | - | - | - |
| 合 計 | 5,437,711,632 | 436,089,265 | 581,648,521 | 3,333,240,459 | 2,141,030,337 |

桃園市附屬單位預算半年結算報告(作業基金)綜計平衡表

(依基金別分列)

中華民國 106 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 更新基金 |
|-------------|-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 負債 | 3,460,463,846 | 46,082,464 | 263,922,202 | 161,701,518 | 400,375 |
| 流動負債 | 236,283,241 | 41,510,142 | 100,112 | 119,795,557 | - |
| 應付款項 | 234,754,529 | 41,510,142 | 100,112 | 118,266,845 | - |
| 應付帳款 | 135,768,889 | 34,980,168 | - | 100,788,721 | - |
| 應付代收款 | 2,386,503 | 3,410 | - | 2,383,093 | - |
| 應付費用 | 6,526,564 | 6,526,564 | - | - | - |
| 應付利息 | 15,195,143 | - | 100,112 | 15,095,031 | - |
| 其他應付款 | 74,877,430 | - | - | - | - |
| 預收款項 | 1,528,712 | - | - | 1,528,712 | - |
| 預收收入 | 1,528,712 | - | - | 1,528,712 | - |
| 長期負債 | 2,120,086,325 | - | 259,000,000 | 40,000,000 | - |
| 長期債務 | 2,120,086,325 | - | 259,000,000 | 40,000,000 | - |
| 長期借款 | 299,000,000 | - | 259,000,000 | 40,000,000 | - |
| 其他長期負債 | 1,821,086,325 | - | - | - | - |
| 其他負債 | 1,104,094,280 | 4,572,322 | 4,822,090 | 1,905,961 | 400,375 |
| 什項負債 | 1,104,094,280 | 4,572,322 | 4,822,090 | 1,905,961 | 400,375 |
| 存入保證金 | 29,925,336 | 1,000 | - | 1,905,961 | 400,375 |
| 應付退休及離職金 | 4,262,304 | 4,262,304 | - | - | - |
| 應付代管資產 | 1,064,775,532 | - | - | - | - |
| 暫收及待結轉帳項 | 5,131,108 | 309,018 | 4,822,090 | - | - |
| 淨值 | 20,269,708,510 | 47,326,656 | 4,361,847,868 | 6,716,273,257 | 202,897,802 |
| 基金 | 6,525,771,112 | 6,137,152 | - | 491,831,498 | 29,364,620 |
| 基金 | 6,525,771,112 | 6,137,152 | - | 491,831,498 | 29,364,620 |
| 基金 | 6,525,771,112 | 6,137,152 | - | 491,831,498 | 29,364,620 |
| 公積 | 240,721,068 | - | - | - | - |
| 資本公積 | 240,721,068 | - | - | - | - |
| 受贈公積 | 240,721,068 | - | - | - | - |
| 累積餘絀 | 13,503,216,330 | 41,189,504 | 4,361,847,868 | 6,224,441,759 | 173,533,182 |
| 累積賸餘 | 13,503,216,330 | 41,189,504 | 4,361,847,868 | 6,224,441,759 | 173,533,182 |
| 累積賸餘 | 13,012,726,218 | 34,342,675 | 4,225,116,340 | 6,221,138,071 | 167,583,084 |
| 本期賸餘 | 490,490,112 | 6,846,829 | 136,731,528 | 3,303,688 | 5,950,098 |
| 合 計 | 23,730,172,356 | 93,409,120 | 4,625,770,070 | 6,877,974,775 | 203,298,177 |

桃園市附屬單位預算半年結算報告(作業基金)綜計平衡表

(依基金別分列)

中華民國 106 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 園區開發 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 | 1,896,063,755 | - | 14,826,492 | 1,077,467,040 | - |
| 流動負債 | 74,877,430 | - | - | - | - |
| 應付款項 | 74,877,430 | - | - | - | - |
| 應付帳款 | - | - | - | - | - |
| 應付代收款 | - | - | - | - | - |
| 應付費用 | - | - | - | - | - |
| 應付利息 | - | - | - | - | - |
| 其他應付款 | 74,877,430 | - | - | - | - |
| 預收款項 | - | - | - | - | - |
| 預收收入 | - | - | - | - | - |
| 長期負債 | 1,821,086,325 | - | - | - | - |
| 長期債務 | 1,821,086,325 | - | - | - | - |
| 長期借款 | - | - | - | - | - |
| 其他長期負債 | 1,821,086,325 | - | - | - | - |
| 其他負債 | 100,000 | - | 14,826,492 | 1,077,467,040 | - |
| 什項負債 | 100,000 | - | 14,826,492 | 1,077,467,040 | - |
| 存入保證金 | 100,000 | - | 14,826,492 | 12,691,508 | - |
| 應付退休及離職金 | - | - | - | - | - |
| 應付代管資產 | - | - | - | 1,064,775,532 | - |
| 暫收及待結轉帳項 | - | - | - | - | - |
| 淨值 | 3,541,647,877 | 436,089,265 | 566,822,029 | 2,255,773,419 | 2,141,030,337 |
| 基金 | 3,540,000,000 | 418,577,842 | 50,000,000 | 10,000,000 | 1,979,860,000 |
| 基金 | 3,540,000,000 | 418,577,842 | 50,000,000 | 10,000,000 | 1,979,860,000 |
| 基金 | 3,540,000,000 | 418,577,842 | 50,000,000 | 10,000,000 | 1,979,860,000 |
| 公積 | - | - | 22,337,783 | 218,383,285 | - |
| 資本公積 | - | - | 22,337,783 | 218,383,285 | - |
| 受贈公積 | - | - | 22,337,783 | 218,383,285 | - |
| 累積餘絀 | 1,647,877 | 17,511,423 | 494,484,246 | 2,027,390,134 | 161,170,337 |
| 累積賸餘 | 1,647,877 | 17,511,423 | 494,484,246 | 2,027,390,134 | 161,170,337 |
| 累積賸餘 | 1,158,152 | 16,951,117 | 473,636,867 | 1,834,356,443 | 38,443,469 |
| 本期賸餘 | 489,725 | 560,306 | 20,847,379 | 193,033,691 | 122,726,868 |
| 合 計 | 5,437,711,632 | 436,089,265 | 581,648,521 | 3,333,240,459 | 2,141,030,337 |

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 106 年 01 月 01 日 至 106 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 | 17,974 | 3,268,032 | -3,250,058 | 38,000 | 5,847,000 | -5,809,000 | -20,026 | -2,578,968 | 2,558,942 | 46,137,594 | - | 42,887,536 |
| 桃園市有線廣播電視事業發展基金 | 17,974 | 3,268,032 | -3,250,058 | 38,000 | 5,847,000 | -5,809,000 | -20,026 | -2,578,968 | 2,558,942 | 46,137,594 | - | 42,887,536 |
| 桃園市政府都市發展局主管 | 1,712,527 | 886,084 | 826,443 | 1,503,000 | 1,237,000 | 266,000 | 209,527 | -350,916 | 560,443 | 5,425,580 | - | 6,252,023 |
| 桃園市建築物無障礙設備與設施改善基金 | 1,712,527 | 886,084 | 826,443 | 1,503,000 | 1,237,000 | 266,000 | 209,527 | -350,916 | 560,443 | 5,425,580 | - | 6,252,023 |
| 桃園市政府工務局主管 | 1,061,620,059 | 1,218,811,288 | -157,191,229 | 947,894,000 | 440,520,000 | 507,374,000 | 113,726,059 | 778,291,288 | -664,565,229 | 2,051,084,000 | - | 1,893,892,771 |
| 桃園市道路基金 | 1,010,299,911 | 1,211,823,699 | -201,523,788 | 919,975,000 | 423,272,000 | 496,703,000 | 90,324,911 | 788,551,699 | -698,226,788 | 1,826,894,220 | - | 1,625,370,432 |
| 桃園市共同管道管理基金 | 51,320,148 | 6,987,589 | 44,332,559 | 27,919,000 | 17,248,000 | 10,671,000 | 23,401,148 | -10,260,411 | 33,661,559 | 224,189,780 | - | 268,522,339 |
| 桃園市政府社會局主管 | 656,371,366 | 505,425,017 | 150,946,349 | 455,600,000 | 582,999,000 | -127,399,000 | 200,771,366 | -77,573,983 | 278,345,349 | 827,293,003 | - | 978,239,352 |
| 桃園市公益彩券盈餘分配基金 | 656,371,366 | 505,425,017 | 150,946,349 | 455,600,000 | 582,999,000 | -127,399,000 | 200,771,366 | -77,573,983 | 278,345,349 | 827,293,003 | - | 978,239,352 |
| 桃園市政府勞動局主管 | 46,519,446 | 34,748,627 | 11,770,819 | 49,005,000 | 29,813,000 | 19,192,000 | -2,485,554 | 4,935,627 | -7,421,181 | 1,408,680,131 | - | 1,420,450,950 |
| 桃園市身心障礙者就業基金 | 23,989,790 | 24,630,411 | -640,621 | 26,405,000 | 22,852,000 | 3,553,000 | -2,415,210 | 1,778,411 | -4,193,621 | 1,354,521,928 | - | 1,353,881,307 |
| 桃園市勞工權益基金 | 22,529,656 | 10,118,216 | 12,411,440 | 22,600,000 | 6,961,000 | 15,639,000 | -70,344 | 3,157,216 | -3,227,560 | 54,158,203 | - | 66,569,643 |
| 桃園市政府農業局主管 | 27,843,671 | 10,476,654 | 17,367,017 | 10,075,000 | 8,316,000 | 1,759,000 | 17,768,671 | 2,160,654 | 15,608,017 | 103,479,934 | - | 120,846,951 |
| 桃園市農業發展基金 | 27,843,671 | 10,476,654 | 17,367,017 | 10,075,000 | 8,316,000 | 1,759,000 | 17,768,671 | 2,160,654 | 15,608,017 | 103,479,934 | - | 120,846,951 |
| 桃園市政府環境保護局主管 | 1,223,863,123 | 924,899,750 | 298,963,373 | 1,107,914,000 | 772,091,000 | 335,823,000 | 115,949,123 | 152,808,750 | -36,859,627 | 3,893,441,194 | - | 4,192,404,567 |
| 桃園市環境保護基金 | 602,802,762 | 362,061,369 | 240,741,393 | 516,955,000 | 331,184,000 | 185,771,000 | 85,847,762 | 30,877,369 | 54,970,393 | 1,627,549,220 | - | 1,868,290,613 |
| 桃園國際機場航空噪音防制費及回饋金基金 | 476,648,118 | 539,679,358 | -63,031,240 | 446,743,000 | 420,943,000 | 25,800,000 | 29,905,118 | 118,736,358 | -88,831,240 | 2,028,338,963 | - | 1,965,307,723 |
| 桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金 | 144,412,243 | 23,159,023 | 121,253,220 | 144,216,000 | 19,964,000 | 124,252,000 | 196,243 | 3,195,023 | -2,998,780 | 237,553,011 | - | 358,806,231 |
| 桃園市政府警察局主管 | 36,234 | 359,400 | -323,166 | 40,000 | 490,000 | -450,000 | -3,766 | -130,600 | 126,834 | 88,190,492 | - | 87,867,326 |
| 桃園市警察人員安全基金 | 36,234 | 359,400 | -323,166 | 40,000 | 490,000 | -450,000 | -3,766 | -130,600 | 126,834 | 88,190,492 | - | 87,867,326 |
| 桃園市政府消防局主管 | 11,484 | 220,500 | -209,016 | 11,000 | 114,000 | -103,000 | 484 | 106,500 | -106,016 | 17,411,127 | - | 17,202,111 |
| 桃園市消防人員安全基金 | 11,484 | 220,500 | -209,016 | 11,000 | 114,000 | -103,000 | 484 | 106,500 | -106,016 | 17,411,127 | - | 17,202,111 |
| 桃園市政府衛生局主管 | 12,902,791 | 9,200,778 | 3,702,013 | 9,573,000 | 13,094,000 | -3,521,000 | 3,329,791 | -3,893,222 | 7,223,013 | 97,002,486 | - | 100,704,499 |
| 桃園市食品安全保護基金 | 12,902,791 | 9,200,778 | 3,702,013 | 9,573,000 | 13,094,000 | -3,521,000 | 3,329,791 | -3,893,222 | 7,223,013 | 97,002,486 | - | 100,704,499 |
| 桃園市政府教育局主管 | 18,379,034,948 | 17,060,013,871 | 1,319,021,077 | 19,353,354,000 | 19,344,798,000 | 8,556,000 | -974,319,052 | -2,284,784,129 | 1,310,465,077 | 6,685,807,701 | - | 8,004,828,778 |
| 桃園市地方教育發展基金 | 18,379,034,948 | 17,060,013,871 | 1,319,021,077 | 19,353,354,000 | 19,344,798,000 | 8,556,000 | -974,319,052 | -2,284,784,129 | 1,310,465,077 | 6,685,807,701 | - | 8,004,828,778 |
| 合 計 | 21,409,933,623 | 19,768,310,001 | 1,641,623,622 | 21,935,007,000 | 21,199,319,000 | 735,688,000 | -525,073,377 | -1,431,008,999 | 905,935,622 | 15,223,953,242 | - | 16,865,576,864 |

桃園市附屬單位預算半年結算報告(特別收入基金)綜計平衡表

(依基金別分列)

中華民國 106 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 | 23,561,517,874 | 42,887,536 | 6,252,023 | 1,696,412,187 |
| 流動資產 | 20,434,512,264 | 42,886,536 | 6,252,023 | 1,696,412,187 |
| 現金 | 19,307,511,206 | 42,486,536 | 6,252,023 | 1,364,798,181 |
| 銀行存款 | 19,294,827,206 | 42,486,536 | 6,252,023 | 1,364,798,181 |
| 零用及週轉金 | 12,684,000 | - | - | - |
| 應收款項 | 220,118,842 | - | - | 13,625,499 |
| 應收帳款 | 204,342,682 | - | - | - |
| 其他應收款 | 15,776,160 | - | - | 13,625,499 |
| 預付款項 | 906,882,216 | 400,000 | - | 317,988,507 |
| 預付費用 | 906,646,434 | 400,000 | - | 317,988,507 |
| 其他預付款 | 235,782 | - | - | - |
| 投資、長期應收款項、貸墊 款及準備金 | 76,727,749 | - | - | - |
| 長期應收款項 | 1,361,074 | - | - | - |
| 長期應收款 | 1,361,074 | - | - | - |
| 準備金 | 75,366,675 | - | - | - |
| 退休及離職準備金 | 75,366,675 | - | - | - |
| 其他資產 | 3,050,277,861 | 1,000 | - | - |
| 什項資產 | 3,050,277,861 | 1,000 | - | - |
| 存出保證金 | 97,042 | 1,000 | - | - |
| 代管資產 | 3,050,180,819 | - | - | - |
| 合 計 | 23,561,517,874 | 42,887,536 | 6,252,023 | 1,696,412,187 |

備註：信託代理與保證資產（負債）138,208,032元；債權憑證14筆。

桃園市附屬單位預算半年結算報告(特別收入基金)綜計平衡表

(依基金別分列)

中華民國 106 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 | 284,982,787 | 979,399,340 | 1,353,905,757 | 66,569,643 |
| 流動資產 | 284,982,787 | 979,363,898 | 1,352,544,683 | 66,569,643 |
| 現金 | 284,501,537 | 972,179,155 | 1,330,237,020 | 41,495,643 |
| 銀行存款 | 284,501,537 | 972,179,155 | 1,330,237,020 | 41,495,643 |
| 零用及週轉金 | - | - | - | - |
| 應收款項 | - | - | 2,150,661 | - |
| 應收帳款 | - | - | - | - |
| 其他應收款 | - | - | 2,150,661 | - |
| 預付款項 | 481,250 | 7,184,743 | 20,157,002 | 25,074,000 |
| 預付費用 | 481,250 | 7,184,743 | 20,157,002 | 25,074,000 |
| 其他預付款 | - | - | - | - |
| 投資、長期應收款項、貸墊 款及準備金 | - | - | 1,361,074 | - |
| 長期應收款項 | - | - | 1,361,074 | - |
| 長期應收款 | - | - | 1,361,074 | - |
| 準備金 | - | - | - | - |
| 退休及離職準備金 | - | - | - | - |
| 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 | 284,982,787 | 979,399,340 | 1,353,905,757 | 66,569,643 |

桃園市附屬單位預算半年結算報告(特別收入基金)綜計平衡表

(依基金別分列)

中華民國 106 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 | 141,052,752 | 1,875,193,463 | 1,966,060,944 | 359,483,231 |
| 流動資產 | 141,052,752 | 1,875,193,063 | 1,966,058,944 | 359,483,231 |
| 現金 | 138,602,752 | 1,663,837,555 | 1,951,408,825 | 255,840,872 |
| 銀行存款 | 138,602,752 | 1,663,437,555 | 1,951,258,825 | 255,790,872 |
| 零用及週轉金 | - | 400,000 | 150,000 | 50,000 |
| 應收款項 | - | 200,392,250 | - | - |
| 應收帳款 | - | 200,392,250 | - | - |
| 其他應收款 | - | - | - | - |
| 預付款項 | 2,450,000 | 10,963,258 | 14,650,119 | 103,642,359 |
| 預付費用 | 2,450,000 | 10,963,258 | 14,650,119 | 103,642,359 |
| 其他預付款 | - | - | - | - |
| 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 | 141,052,752 | 1,875,193,463 | 1,966,060,944 | 359,483,231 |

桃園市附屬單位預算半年結算報告(特別收入基金)綜計平衡表

(依基金別分列)

中華民國 106 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 | 87,867,326 | 17,202,111 | 100,792,173 | 14,583,456,601 |
| 流動資產 | 87,867,326 | 17,202,111 | 100,792,173 | 11,457,850,907 |
| 現金 | 87,867,326 | 17,202,111 | 97,431,741 | 11,053,369,929 |
| 銀行存款 | 87,717,326 | 17,172,111 | 97,431,741 | 11,041,465,929 |
| 零用及週轉金 | 150,000 | 30,000 | - | 11,904,000 |
| 應收款項 | - | - | 3,360,432 | 590,000 |
| 應收帳款 | - | - | 3,360,432 | 590,000 |
| 其他應收款 | - | - | - | - |
| 預付款項 | - | - | - | 403,890,978 |
| 預付費用 | - | - | - | 403,655,196 |
| 其他預付款 | - | - | - | 235,782 |
| 投資、長期應收款項、貸墊 款及準備金 | - | - | - | 75,366,675 |
| 長期應收款項 | - | - | - | - |
| 長期應收款 | - | - | - | - |
| 準備金 | - | - | - | 75,366,675 |
| 退休及離職準備金 | - | - | - | 75,366,675 |
| 其他資產 | - | - | - | 3,050,239,019 |
| 什項資產 | - | - | - | 3,050,239,019 |
| 存出保證金 | - | - | - | 58,200 |
| 代管資產 | - | - | - | 3,050,180,819 |
| 合 計 | 87,867,326 | 17,202,111 | 100,792,173 | 14,583,456,601 |

桃園市附屬單位預算半年結算報告(特別收入基金)綜計平衡表

(依基金別分列)

中華民國 106 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 | 6,695,941,010 | - | - | 71,041,755 |
| 流動負債 | 3,105,492,512 | - | - | - |
| 應付款項 | 3,099,856,402 | - | - | - |
| 應付代收款 | 3,099,768,728 | - | - | - |
| 應付費用 | 87,674 | - | - | - |
| 預收款項 | 5,636,110 | - | - | - |
| 預收收入 | 5,636,110 | - | - | - |
| 其他負債 | 3,590,448,498 | - | - | 71,041,755 |
| 什項負債 | 3,590,448,498 | - | - | 71,041,755 |
| 存入保證金 | 435,347,709 | - | - | 71,041,755 |
| 應付退休及離職金 | 75,366,675 | - | - | - |
| 應付代管資產 | 3,050,180,819 | - | - | - |
| 暫收及待結轉帳項 | 29,553,295 | - | - | - |
| 基金餘額 | 16,865,576,864 | 42,887,536 | 6,252,023 | 1,625,370,432 |
| 基金餘額 | 16,865,576,864 | 42,887,536 | 6,252,023 | 1,625,370,432 |
| 基金餘額 | 16,865,576,864 | 42,887,536 | 6,252,023 | 1,625,370,432 |
| 累積餘額 | 15,223,953,242 | 46,137,594 | 5,425,580 | 1,826,894,220 |
| 本期賸餘 | 1,641,623,622 | -3,250,058 | 826,443 | -201,523,788 |
| 合 計 | 23,561,517,874 | 42,887,536 | 6,252,023 | 1,696,412,187 |

桃園市附屬單位預算半年結算報告(特別收入基金)綜計平衡表

(依基金別分列)

中華民國 106 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 | 16,460,448 | 1,159,988 | 24,450 | - |
| 流動負債 | 5,636,110 | - | - | - |
| 應付款項 | - | - | - | - |
| 應付代收款 | - | - | - | - |
| 應付費用 | - | - | - | - |
| 預收款項 | 5,636,110 | - | - | - |
| 預收收入 | 5,636,110 | - | - | - |
| 其他負債 | 10,824,338 | 1,159,988 | 24,450 | - |
| 什項負債 | 10,824,338 | 1,159,988 | 24,450 | - |
| 存入保證金 | 10,824,338 | 1,159,988 | 24,450 | - |
| 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 | 268,522,339 | 978,239,352 | 1,353,881,307 | 66,569,643 |
| 基金餘額 | 268,522,339 | 978,239,352 | 1,353,881,307 | 66,569,643 |
| 基金餘額 | 268,522,339 | 978,239,352 | 1,353,881,307 | 66,569,643 |
| 累積餘額 | 224,189,780 | 827,293,003 | 1,354,521,928 | 54,158,203 |
| 本期賸餘 | 44,332,559 | 150,946,349 | -640,621 | 12,411,440 |
| 合 計 | 284,982,787 | 979,399,340 | 1,353,905,757 | 66,569,643 |

桃園市附屬單位預算半年結算報告(特別收入基金)綜計平衡表

(依基金別分列)

中華民國 106 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 |
|-------------|---------------|---------------|-----------------------------|----------------------|
| 負債 | 20,205,801 | 6,902,850 | 753,221 | 677,000 |
| 流動負債 | 20,205,801 | 1,440 | - | - |
| 應付款項 | 20,205,801 | 1,440 | - | - |
| 應付代收款 | 20,205,801 | 1,440 | - | - |
| 應付費用 | - | - | - | - |
| 預收款項 | - | - | - | - |
| 預收收入 | - | - | - | - |
| 其他負債 | - | 6,901,410 | 753,221 | 677,000 |
| 什項負債 | - | 6,901,410 | 753,221 | 677,000 |
| 存入保證金 | - | 6,901,410 | 753,221 | 677,000 |
| 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 | 120,846,951 | 1,868,290,613 | 1,965,307,723 | 358,806,231 |
| 基金餘額 | 120,846,951 | 1,868,290,613 | 1,965,307,723 | 358,806,231 |
| 基金餘額 | 120,846,951 | 1,868,290,613 | 1,965,307,723 | 358,806,231 |
| 累積餘額 | 103,479,934 | 1,627,549,220 | 2,028,338,963 | 237,553,011 |
| 本期賸餘 | 17,367,017 | 240,741,393 | -63,031,240 | 121,253,220 |
| 合 計 | 141,052,752 | 1,875,193,463 | 1,966,060,944 | 359,483,231 |

桃園市附屬單位預算半年結算報告(特別收入基金)綜計平衡表

(依基金別分列)

中華民國 106 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 | - | - | 87,674 | 6,578,627,823 |
| 流動負債 | - | - | 87,674 | 3,079,561,487 |
| 應付款項 | - | - | 87,674 | 3,079,561,487 |
| 應付代收款 | - | - | - | 3,079,561,487 |
| 應付費用 | - | - | 87,674 | - |
| 預收款項 | - | - | - | - |
| 預收收入 | - | - | - | - |
| 其他負債 | - | - | - | 3,499,066,336 |
| 什項負債 | - | - | - | 3,499,066,336 |
| 存入保證金 | - | - | - | 343,965,547 |
| 應付退休及離職金 | - | - | - | 75,366,675 |
| 應付代管資產 | - | - | - | 3,050,180,819 |
| 暫收及待結轉帳項 | - | - | - | 29,553,295 |
| 基金餘額 | 87,867,326 | 17,202,111 | 100,704,499 | 8,004,828,778 |
| 基金餘額 | 87,867,326 | 17,202,111 | 100,704,499 | 8,004,828,778 |
| 基金餘額 | 87,867,326 | 17,202,111 | 100,704,499 | 8,004,828,778 |
| 累積餘額 | 88,190,492 | 17,411,127 | 97,002,486 | 6,685,807,701 |
| 本期賸餘 | -323,166 | -209,016 | 3,702,013 | 1,319,021,077 |
| 合 計 | 87,867,326 | 17,202,111 | 100,792,173 | 14,583,456,601 |