

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

# 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

(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)
<b>營業收入</b>	<b>580,312,898</b>	<b>622,495,000</b>	<b>-42,182,102</b>	<b>-6.78</b>
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
<b>營業成本</b>	<b>548,502,316</b>	<b>625,504,000</b>	<b>-77,001,684</b>	<b>-12.31</b>
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
<b>營業毛利(毛損一)</b>	<b>31,810,582</b>	<b>-3,009,000</b>	<b>34,819,582</b>	<b>-1,157.18</b>
<b>營業費用</b>	<b>91,176,504</b>	<b>116,818,000</b>	<b>-25,641,496</b>	<b>-21.95</b>
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
<b>營業利益(損失一)</b>	<b>-59,365,922</b>	<b>-119,827,000</b>	<b>60,461,078</b>	<b>-50.46</b>
<b>營業外收入</b>	<b>5,060,073</b>	<b>3,480,000</b>	<b>1,580,073</b>	<b>45.40</b>
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
<b>營業外費用</b>	<b>1,772</b>	<b>18,000</b>	<b>-16,228</b>	<b>-90.16</b>
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
<b>營業外利益(損失一)</b>	<b>5,058,301</b>	<b>3,462,000</b>	<b>1,596,301</b>	<b>46.11</b>
<b>稅前純益(純損一)</b>	<b>-54,307,621</b>	<b>-116,365,000</b>	<b>62,057,379</b>	<b>-53.33</b>
<b>本期純益(純損一)</b>	<b>-54,307,621</b>	<b>-116,365,000</b>	<b>62,057,379</b>	<b>-53.33</b>

# 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	%
<b>營業收入</b>	<b>580,312,898</b>	<b>100.00</b>	<b>885,714</b>	<b>100.00</b>	<b>568,958,386</b>	<b>100.00</b>	<b>10,468,798</b>	<b>100.00</b>
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	-	-
<b>營業成本</b>	<b>548,502,316</b>	<b>94.52</b>	<b>6,566,296</b>	<b>741.36</b>	<b>541,936,020</b>	<b>95.25</b>	-	-
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	-	-
<b>營業毛利(毛損一)</b>	<b>31,810,582</b>	<b>5.48</b>	<b>-5,680,582</b>	<b>-641.36</b>	<b>27,022,366</b>	<b>4.75</b>	<b>10,468,798</b>	<b>100.00</b>
<b>營業費用</b>	<b>91,176,504</b>	<b>15.71</b>	<b>7,001,848</b>	<b>790.53</b>	<b>75,572,140</b>	<b>13.28</b>	<b>8,602,516</b>	<b>82.17</b>
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
<b>營業利益(損失一)</b>	<b>-59,365,922</b>	<b>-10.23</b>	<b>-12,682,430</b>	<b>-1431.89</b>	<b>-48,549,774</b>	<b>-8.53</b>	<b>1,866,282</b>	<b>17.83</b>
<b>營業外收入</b>	<b>5,060,073</b>	<b>0.87</b>	<b>1,940,477</b>	<b>219.09</b>	<b>2,849,575</b>	<b>0.50</b>	<b>270,021</b>	<b>2.58</b>
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
<b>營業外費用</b>	<b>1,772</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>1,769</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-
<b>營業外利益(損失一)</b>	<b>5,058,301</b>	<b>0.87</b>	<b>1,940,474</b>	<b>219.09</b>	<b>2,847,806</b>	<b>0.50</b>	<b>270,021</b>	<b>2.58</b>
<b>稅前純益(純損一)</b>	<b>-54,307,621</b>	<b>-9.36</b>	<b>-10,741,956</b>	<b>-1212.80</b>	<b>-45,701,968</b>	<b>-8.03</b>	<b>2,136,303</b>	<b>20.41</b>
<b>本期純益(純損一)</b>	<b>-54,307,621</b>	<b>-9.36</b>	<b>-10,741,956</b>	<b>-1212.80</b>	<b>-45,701,968</b>	<b>-8.03</b>	<b>2,136,303</b>	<b>20.41</b>



**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
<b>資產</b>	<b>2,182,166,499</b>	<b>589,108,943</b>	<b>1,527,740,436</b>	<b>65,317,120</b>
<b>流動資產</b>	<b>1,942,237,336</b>	<b>407,877,963</b>	<b>1,474,522,226</b>	<b>59,837,147</b>
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	-
<b>基金、投資及長期應收款</b>	<b>4,259,199</b>	-	-	<b>4,259,199</b>
基金	4,259,199	-	-	4,259,199
其他基金	4,259,199	-	-	4,259,199
<b>固定資產</b>	<b>224,614,173</b>	<b>180,996,554</b>	<b>42,423,634</b>	<b>1,193,985</b>
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	-
<b>無形資產</b>	<b>10,479,002</b>	<b>234,426</b>	<b>10,244,576</b>	-
無形資產	10,479,002	234,426	10,244,576	-
電腦軟體	10,479,002	234,426	10,244,576	-
<b>其他資產</b>	<b>576,789</b>	-	<b>550,000</b>	<b>26,789</b>
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
<b>資 產 合 計</b>	<b>2,182,166,499</b>	<b>589,108,943</b>	<b>1,527,740,436</b>	<b>65,317,120</b>

# 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
<b>負債</b>	<b>383,729,041</b>	<b>618,821</b>	<b>378,365,020</b>	<b>4,745,200</b>
<b>流動負債</b>	<b>345,054,320</b>	<b>44,286</b>	<b>344,974,603</b>	<b>35,431</b>
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	-
<b>長期負債</b>	<b>4,259,199</b>	-	-	<b>4,259,199</b>
長期債務	4,259,199	-	-	4,259,199
應計退休金負債	4,259,199	-	-	4,259,199
<b>其他負債</b>	<b>34,415,522</b>	<b>574,535</b>	<b>33,390,417</b>	<b>450,570</b>
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	-
<b>業主權益</b>	<b>1,798,437,458</b>	<b>588,490,122</b>	<b>1,149,375,416</b>	<b>60,571,920</b>
<b>資本</b>	<b>3,681,312,260</b>	<b>680,312,260</b>	<b>3,000,000,000</b>	<b>1,000,000</b>
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
<b>保留盈餘</b>	<b>-1,882,874,802</b>	<b>-91,822,138</b>	<b>-1,850,624,584</b>	<b>59,571,920</b>
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	-
<b>負債及業主權益合計</b>	<b>2,182,166,499</b>	<b>589,108,943</b>	<b>1,527,740,436</b>	<b>65,317,120</b>

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

(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)
<b>業務收入</b>	<b>634,115,293</b>	<b>551,586,000</b>	<b>82,529,293</b>	<b>14.96</b>
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
<b>業務成本與費用</b>	<b>211,151,105</b>	<b>266,322,000</b>	<b>-55,170,895</b>	<b>-20.72</b>
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
<b>業務賸餘(短絀-)</b>	<b>422,964,188</b>	<b>285,264,000</b>	<b>137,700,188</b>	<b>48.27</b>
<b>業務外收入</b>	<b>67,525,924</b>	<b>13,585,000</b>	<b>53,940,924</b>	<b>397.06</b>
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	
<b>業務外賸餘(短絀一)</b>	<b>67,525,924</b>	<b>13,585,000</b>	<b>53,940,924</b>	<b>397.06</b>
<b>本期賸餘(短絀一)</b>	<b>490,490,112</b>	<b>298,849,000</b>	<b>191,641,112</b>	<b>64.13</b>



## 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
<b>業務收入</b>	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
<b>業務成本與費用</b>	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
<b>業務賸餘(短絀一)</b>	422,964,188	6,826,621	78,934,560	-1,871,873	5,865,020
<b>業務外收入</b>	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	-
<b>業務外賸餘(短絀一)</b>	67,525,924	20,208	57,796,968	5,175,561	85,078
<b>本期賸餘(短絀一)</b>	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
<b>業務收入</b>	-	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	-
<b>業務成本與費用</b>	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	-	-
<b>業務賸餘(短絀一)</b>	-1,108,188	269,155	20,718,981	191,340,950	121,988,962
<b>業務外收入</b>	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	-	-	-	-	-
<b>業務外賸餘(短絀一)</b>	1,597,913	291,151	128,398	1,692,741	737,906
<b>本期賸餘(短絀一)</b>	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
<b>資產</b>	<b>23,730,172,356</b>	<b>93,409,120</b>	<b>4,625,770,070</b>	<b>6,877,974,775</b>	<b>203,298,177</b>
<b>流動資產</b>	<b>10,404,950,976</b>	<b>88,048,874</b>	<b>3,067,141,868</b>	<b>776,928,630</b>	<b>203,298,177</b>
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	-
<b>投資、長期應收款、貸墊款   及準備金</b>	<b>7,724,635,927</b>	<b>4,262,304</b>	<b>1,360,587,157</b>	<b>6,052,172,307</b>	-
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	-	-	-
<b>固定資產</b>	<b>4,294,959,806</b>	<b>1,096,942</b>	<b>2,154,369</b>	<b>33,911,399</b>	-
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
<b>資產</b>	5,437,711,632	436,089,265	581,648,521	3,333,240,459	2,141,030,337
<b>流動資產</b>	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	-	-	-	-	-
<b>投資、長期應收款、貸墊款   及準備金</b>	-	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	-	-	-	-	-
<b>固定資產</b>	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	-	-	-	-
<b>無形資產</b>	<b>5,312,439</b>	-	-	<b>5,312,439</b>	-
無形資產	5,312,439	-	-	5,312,439	-
電腦軟體	5,312,439	-	-	5,312,439	-
<b>其他資產</b>	<b>1,300,313,208</b>	<b>1,000</b>	<b>195,886,676</b>	<b>9,650,000</b>	-
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	-	-
<b>合 計</b>	<b>23,730,172,356</b>	<b>93,409,120</b>	<b>4,625,770,070</b>	<b>6,877,974,775</b>	<b>203,298,177</b>

# 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
<b>無形資產</b>	-	-	-	-	-
無形資產	-	-	-	-	-
電腦軟體	-	-	-	-	-
<b>其他資產</b>	-	-	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	-	-	-	-	-
<b>合 計</b>	<b>5,437,711,632</b>	<b>436,089,265</b>	<b>581,648,521</b>	<b>3,333,240,459</b>	<b>2,141,030,337</b>

## 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
<b>負債</b>	<b>3,460,463,846</b>	<b>46,082,464</b>	263,922,202	161,701,518	400,375
<b>流動負債</b>	<b>236,283,241</b>	<b>41,510,142</b>	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	-
<b>長期負債</b>	<b>2,120,086,325</b>	-	<b>259,000,000</b>	<b>40,000,000</b>	-
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	-	-	-	-
<b>其他負債</b>	<b>1,104,094,280</b>	<b>4,572,322</b>	<b>4,822,090</b>	<b>1,905,961</b>	<b>400,375</b>
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	-	-
<b>淨值</b>	<b>20,269,708,510</b>	<b>47,326,656</b>	<b>4,361,847,868</b>	<b>6,716,273,257</b>	<b>202,897,802</b>
<b>基金</b>	<b>6,525,771,112</b>	<b>6,137,152</b>	-	<b>491,831,498</b>	<b>29,364,620</b>
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
<b>公積</b>	<b>240,721,068</b>	-	-	-	-
資本公積	240,721,068	-	-	-	-
受贈公積	240,721,068	-	-	-	-
<b>累積餘絀</b>	<b>13,503,216,330</b>	<b>41,189,504</b>	<b>4,361,847,868</b>	<b>6,224,441,759</b>	<b>173,533,182</b>
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
<b>合 計</b>	<b>23,730,172,356</b>	<b>93,409,120</b>	<b>4,625,770,070</b>	<b>6,877,974,775</b>	<b>203,298,177</b>

# 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
<b>負債</b>	1,896,063,755	-	14,826,492	1,077,467,040	-
<b>流動負債</b>	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	-	-	-	-	-
<b>長期負債</b>	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	-	-	-	-
<b>其他負債</b>	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	-	-	-	-	-
<b>淨值</b>	3,541,647,877	436,089,265	566,822,029	2,255,773,419	2,141,030,337
<b>基金</b>	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
<b>公積</b>	-	-	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	-
<b>累積餘絀</b>	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
<b>合 計</b>	5,437,711,632	436,089,265	581,648,521	3,333,240,459	2,141,030,337



# 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 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-)			
<b>桃園市政府主管</b>	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
<b>桃園市政府都市發展局主管</b>	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
<b>桃園市政府工務局主管</b>	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
<b>桃園市政府社會局主管</b>	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
<b>桃園市政府勞動局主管</b>	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
<b>桃園市政府農業局主管</b>	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
<b>桃園市政府環境保護局主管</b>	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
<b>桃園市政府警察局主管</b>	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
<b>桃園市政府消防局主管</b>	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
<b>桃園市政府衛生局主管</b>	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
<b>桃園市政府教育局主管</b>	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
<b>合 計</b>	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
<b>資產</b>	23,561,517,874	42,887,536	6,252,023	1,696,412,187
<b>流動資產</b>	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	-	-	-
<b>投資、長期應收款項、貸墊   款及準備金</b>	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	-	-	-
<b>其他資產</b>	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	-	-	-
<b>合 計</b>	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
<b>資產</b>	284,982,787	979,399,340	1,353,905,757	66,569,643
<b>流動資產</b>	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	-	-	-	-
<b>投資、長期應收款項、貸墊   款及準備金</b>	-	-	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	-	-	-	-
<b>其他資產</b>	-	35,442	-	-
什項資產	-	35,442	-	-
存出保證金	-	35,442	-	-
代管資產	-	-	-	-
<b>合 計</b>	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
<b>資產</b>	141,052,752	1,875,193,463	1,966,060,944	359,483,231
<b>流動資產</b>	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	-	-	-	-
<b>投資、長期應收款項、貸墊   款及準備金</b>	-	-	-	-
長期應收款項	-	-	-	-
長期應收款	-	-	-	-
準備金	-	-	-	-
退休及離職準備金	-	-	-	-
<b>其他資產</b>	-	400	2,000	-
什項資產	-	400	2,000	-
存出保證金	-	400	2,000	-
代管資產	-	-	-	-
<b>合 計</b>	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
<b>資產</b>	87,867,326	17,202,111	100,792,173	14,583,456,601
<b>流動資產</b>	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
<b>投資、長期應收款項、貸墊   款及準備金</b>	-	-	-	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
<b>其他資產</b>	-	-	-	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
<b>合 計</b>	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
<b>負債</b>	6,695,941,010	-	-	71,041,755
<b>流動負債</b>	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	-	-	-
<b>其他負債</b>	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	-	-	-
<b>基金餘額</b>	16,865,576,864	42,887,536	6,252,023	1,625,370,432
<b>基金餘額</b>	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
<b>合 計</b>	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
<b>負債</b>	16,460,448	1,159,988	24,450	-
<b>流動負債</b>	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	-	-	-
<b>其他負債</b>	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	-	-	-	-
<b>基金餘額</b>	268,522,339	978,239,352	1,353,881,307	66,569,643
<b>基金餘額</b>	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
<b>合 計</b>	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
<b>負債</b>	20,205,801	6,902,850	753,221	677,000
<b>流動負債</b>	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	-	-	-	-
<b>其他負債</b>	-	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	-	-	-	-
<b>基金餘額</b>	120,846,951	1,868,290,613	1,965,307,723	358,806,231
<b>基金餘額</b>	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
<b>合 計</b>	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
<b>負債</b>	-	-	87,674	6,578,627,823
<b>流動負債</b>	-	-	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	-	-	-	-
<b>其他負債</b>	-	-	-	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
<b>基金餘額</b>	87,867,326	17,202,111	100,704,499	8,004,828,778
<b>基金餘額</b>	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
<b>合 計</b>	87,867,326	17,202,111	100,792,173	14,583,456,601