

105

(105 1 1 105 6 30)

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（105）年度本市各特種基金，計有 30 個基金，包括營業基金 3 個、作業基金 9 個、特別收入基金 18 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 18 個基金（含 263 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：計有桃園市空氣污染防制基金、桃園市一般廢棄物清除處理基金、桃園市環境教育基金、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、桃園市水污染防治基金等 6 個基金。
- (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 2,410 萬 9,234 元，較分配預算數 3 億 8,883 萬 4,000 元，減少 3 億 6,472 萬 4,766 元，約減 93.80%。
2. 營業總支出 2 億 8,584 萬 1,257 元，較分配預算數 6 億 3,670 萬 9,000 元，減少 3 億 5,086 萬 7,743 元，約減 55.11%。
3. 本期純損 2 億 6,173 萬 2,023 元，較分配預算數純損 2 億 4,787 萬 5,000 元，減少 1,385 萬 7,023 元，約減 5.59%，主要係桃園大眾捷運股份有限公司延後通車所致。

(二) 資產負債實況

1. 資產總額 23 億 9,432 萬 9,717 元，包括：
 - (1) 流動資產 21 億 5,057 萬 7,078 元，占資產總額 89.82%。
 - (2) 基金、投資及長期應收款 335 萬 9,512 元，占資產總額 0.14%。
 - (3) 固定資產 2 億 2,598 萬 5,119 元，占資產總額 9.44%。
 - (4) 無形資產 1,433 萬 2,236 元，占資產總額 0.60%。
 - (5) 其他資產 7 萬 5,772 元，占資產總額 0.00%。
2. 負債總額 7,896 萬 6,796 元，包括：
 - (1) 流動負債 6,679 萬 3,065 元，占負債及業主權益總額 2.79%。
 - (2) 長期負債 335 萬 9,512 元，占負債及業主權益總額 0.14%。
 - (3) 其他負債 881 萬 4,219 元，占負債及業主權益總額 0.37%。
3. 業主權益總額 23 億 1,536 萬 2,921 元，包括：
 - (1) 資本 36 億 8,131 萬 2,260 元，占負債及業主權益總額 153.75%。
 - (2) 法定公積 523 萬 5,756 元，占負債及業主權益總額 0.22%。
 - (3) 累積虧損 13 億 7,118 萬 5,095 元，占負債及業主權益總額 57.27%。

二、作業基金

(一) 業務收支及餘絀情形

1. 業務總收入 6 億 4,793 萬 2,744 元，較分配預算數 12 億 2,831 萬 3,000 元，減少 5 億 8,038 萬 256 元，約減 47.25%。
2. 業務總支出數 3 億 3,249 萬 3,182 元，較分配預算數 11 億 3,246 萬元，減少 7 億 9,996 萬 6,818 元，約減 70.64%。
3. 本期賸餘 3 億 1,543 萬 9,562 元，較分配預算賸餘數 9,585 萬 3,000 元，增加 2 億 1,958 萬 6,562 元，增加 229.09%，主要係本市平均地權基金本期分配數原為虧損，配合八德及中路地區公營（社會）住宅用地專案讓售第 1 期土地款之產權移轉登記作業尚未完成，故無法辦理收入及成本認列，致本

期賸餘數較預期增加。

(二) 資產負債實況

1. 資產總額 195 億 8,495 萬 8,387 元，包括：

(1) 流動資產 91 億 6,939 萬 5,338 元，占資產總額 46.82%。

(2) 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 72 億 6,711 萬 173 元，占資產總額 37.10%。

(3) 固定資產 18 億 1,303 萬 8,673 元，占資產總額 9.26%。

(4) 無形資產 347 萬 4,777 元，占資產總額 0.02%。

(5) 其他資產 13 億 3,193 萬 9,426 元，占資產總額 6.80%。

2. 負債總額 17 億 2,304 萬 4,815 元，包括：

(1) 流動負債 5 億 9,054 萬 8,612 元，占負債及淨值總額 3.01%。

(2) 長期負債 100 萬元，占負債及淨值總額 0.01%。

(3) 其他負債 11 億 3,149 萬 6,203 元，占負債及淨值總額 5.78%。

3. 淨值總額 178 億 6,191 萬 3,572 元，包括：

(1) 基金 38 億 5,591 萬 1,112 元，占負債及淨值總額 19.69%。

(2) 公積 2 億 911 萬 531 元，占負債及淨值總額 1.07%。

(3) 累積賸餘 137 億 9,689 萬 1,929 元，占負債及淨值總額 70.44%。

三、特別收入基金

(一) 基金來源、用途及餘絀情形

1. 基金來源 206 億 5,752 萬 6,160 元，較分配預算數 210 億 7,436 萬 2,000 元，減少 4 億 1,683 萬 5,840 元，約減 1.98%。

2. 基金用途 189 億 8,377 萬 32 元，較分配預算數 208 億 6,477 萬 8,000 元，減少 18 億 8,100 萬 7,968 元，約減 9.02%。
3. 賸餘 16 億 7,375 萬 6,128 元，較分配預算賸餘數 2 億 958 萬 4,000 元，增加 14 億 6,417 萬 2,128 元，約增 698.61%，主要係本市地方教育發展基金國民教育計畫與體育及衛生教育計畫等執行須配合中央補助款撥款期程所致；公益彩券盈餘分配基金主要係因公益彩券盈餘分配實際獲配收入較預期增加所致。

(二) 資產負債實況

1. 資產總額 226 億 703 萬 6,880 元，包括：
 - (1) 流動資產 194 億 4,251 萬 77 元，占資產總額 86.00%。
 - (2) 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 7,803 萬 8,054 元，占資產總額 0.35%。
 - (3) 其他資產 30 億 8,648 萬 8,749 元，占資產總額 13.65%。
2. 負債總額 64 億 9,248 萬 6,244 元，包括：
 - (1) 流動負債 29 億 1,542 萬 9,366 元，占負債及基金餘額總額 12.90%。
 - (2) 其他負債 35 億 7,705 萬 6,878 元，占負債及基金餘額總額 15.82%。
3. 基金餘額 161 億 1,455 萬 636 元，占負債及基金餘額總額 71.28%。

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 105 年 01 月 01 日 至 105 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	12,626,606	384,215,000	-371,588,394	-96.71
勞務收入	10,649,375	11,789,000	-1,139,625	-9.67
管理費收入	10,649,375	11,789,000	-1,139,625	-9.67
運輸收入	-	319,416,000	-319,416,000	-100.00
客運收入	-	319,416,000	-319,416,000	-100.00
其他營業收入	1,977,231	53,010,000	-51,032,769	-96.27
營業資產租金收入	885,714	930,000	-44,286	-4.76
其他營業收入	1,091,517	52,080,000	-50,988,483	-97.90
營業成本	220,901,796	520,084,000	-299,182,204	-57.53
勞務成本	4,794,444	5,845,000	-1,050,556	-17.97
服務費用	4,794,444	5,845,000	-1,050,556	-17.97
輸儲成本	214,276,557	500,427,000	-286,150,443	-57.18
運輸費用	214,276,557	500,427,000	-286,150,443	-57.18
其他營業成本	1,830,795	13,812,000	-11,981,205	-86.74
其他營業成本	1,830,795	13,812,000	-11,981,205	-86.74
營業毛利(毛損一)	-208,275,190	-135,869,000	-72,406,190	53.29
營業費用	64,938,085	116,608,000	-51,669,915	-44.31
業務費用	1,947,574	3,925,000	-1,977,426	-50.38
業務費用	1,947,574	3,925,000	-1,977,426	-50.38
管理費用	62,990,511	112,683,000	-49,692,489	-44.10
管理費用	62,990,511	112,683,000	-49,692,489	-44.10
營業利益(損失一)	-273,213,275	-252,477,000	-20,736,275	8.21
營業外收入	11,482,628	4,619,000	6,863,628	148.60
財務收入	5,364,359	4,403,000	961,359	21.83
利息收入	5,364,359	4,403,000	961,359	21.83
其他營業外收入	6,118,269	216,000	5,902,269	2,732.53
什項收入	6,118,269	216,000	5,902,269	2,732.53
營業外費用	1,376	17,000	-15,624	-91.91
財務費用	1,376	17,000	-15,624	-91.91
匯費、手續費及證券發行費	1,376	17,000	-15,624	-91.91
營業外利益(損失一)	11,481,252	4,602,000	6,879,252	149.48

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 105 年 01 月 01 日 至 105 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)
稅前純益(純損一)	-261,732,023	-247,875,000	-13,857,023	5.59
本期純益(純損一)	-261,732,023	-247,875,000	-13,857,023	5.59

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 105 年 01 月 01 日至 105 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	12,626,606	100.00	885,714	100.00	1,087,604	100.00	10,653,288	100.00
勞務收入	10,649,375	84.34	-	-	-	-	10,649,375	99.96
管理費收入	10,649,375	84.34	-	-	-	-	10,649,375	99.96
其他營業收入	1,977,231	15.66	885,714	100.00	1,087,604	100.00	3,913	0.04
營業資產租金收入	885,714	7.01	885,714	100.00	-	-	-	-
其他營業收入	1,091,517	8.64	-	-	1,087,604	100.00	3,913	0.04
營業成本	220,901,796	1,749.49	4,794,444	541.31	216,107,352	19,870.04	-	-
勞務成本	4,794,444	37.97	4,794,444	541.31	-	-	-	-
服務費用	4,794,444	37.97	4,794,444	541.31	-	-	-	-
輸儲成本	214,276,557	1,697.02	-	-	214,276,557	19,701.71	-	-
運輸費用	214,276,557	1,697.02	-	-	214,276,557	19,701.71	-	-
其他營業成本	1,830,795	14.50	-	-	1,830,795	168.33	-	-
其他營業成本	1,830,795	14.50	-	-	1,830,795	168.33	-	-
營業毛利(毛損一)	-208,275,190	-1,649.49	-3,908,730	-441.31	-215,019,748	-19,770.04	10,653,288	100.00
營業費用	64,938,085	514.30	7,232,528	816.58	52,095,516	4,789.93	5,610,041	52.66
業務費用	1,947,574	15.42	-	-	-	-	1,947,574	18.28
業務費用	1,947,574	15.42	-	-	-	-	1,947,574	18.28
管理費用	62,990,511	498.87	7,232,528	816.58	52,095,516	4,789.93	3,662,467	34.38
管理費用	62,990,511	498.87	7,232,528	816.58	52,095,516	4,789.93	3,662,467	34.38
營業利益(損失一)	-273,213,275	-2,163.79	-11,141,258	-1,257.88	-267,115,264	-24,559.97	5,043,247	47.34
營業外收入	11,482,628	90.94	2,357,518	266.17	8,857,035	814.36	268,075	2.52
財務收入	5,364,359	42.48	2,345,776	264.85	2,760,589	253.82	257,994	2.42
利息收入	5,364,359	42.48	2,345,776	264.85	2,760,589	253.82	257,994	2.42
其他營業外收入	6,118,269	48.46	11,742	1.33	6,096,446	560.54	10,081	0.09
什項收入	6,118,269	48.46	11,742	1.33	6,096,446	560.54	10,081	0.09
營業外費用	1,376	0.01	-	-	1,376	0.13	-	-
財務費用	1,376	0.01	-	-	1,376	0.13	-	-
匯費、手續費及證券發行 費	1,376	0.01	-	-	1,376	0.13	-	-
營業外利益(損失一)	11,481,252	90.93	2,357,518	266.17	8,855,659	814.24	268,075	2.52
稅前純益(純損一)	-261,732,023	-2,072.86	-8,783,740	-991.71	-258,259,605	-23,745.74	5,311,322	49.86
本期純益(純損一)	-261,732,023	-2,072.86	-8,783,740	-991.71	-258,259,605	-23,745.74	5,311,322	49.86

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 105 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	2,394,329,717	614,160,704	1,718,836,627	61,332,386	
流動資產	2,150,577,078	432,481,295	1,660,808,465	57,287,318	
現金	2,124,279,518	430,998,614	1,636,012,050	57,268,854	
銀行存款	2,123,597,215	430,948,614	1,635,401,247	57,247,354	
零用及週轉金	682,303	50,000	610,803	21,500	
應收款項	18,989	-	525	18,464	
應收帳款	18,464	-	-	18,464	
其他應收款	525	-	525	-	
存貨	184,770	-	184,770	-	
物料	184,770	-	184,770	-	
預付款項	26,091,991	1,482,681	24,609,310	-	
預付費用	16,396,690	200,000	16,196,690	-	
進項稅額	1,510,843	57,059	1,453,784	-	
留抵稅額	6,414,692	616,349	5,798,343	-	
預付稅款	1,769,766	609,273	1,160,493	-	
短期墊款	1,810	-	1,810	-	
短期墊款	1,810	-	1,810	-	
基金、投資及長期應收款	3,359,512	-	-	3,359,512	
基金	3,359,512	-	-	3,359,512	
其他基金	3,359,512	-	-	3,359,512	
固定資產	225,985,119	181,485,115	43,840,220	659,784	
土地	167,810,160	167,810,160	-	-	
土地	167,810,160	167,810,160	-	-	
房屋及建築	11,172,035	11,172,035	-	-	
房屋及建築	12,502,100	12,502,100	-	-	
累計折舊-房屋及建築	1,330,065	1,330,065	-	-	
機械及設備	19,561,232	1,091,562	18,193,546	276,124	
機械及設備	46,129,522	1,941,274	43,470,043	718,205	
累計折舊-機械及設備	26,568,290	849,712	25,276,497	442,081	
交通及運輸設備	2,983,705	73,769	2,867,446	42,490	
交通及運輸設備	5,309,780	146,333	4,217,138	946,309	
累計折舊-交通及運輸設備	2,326,075	72,564	1,349,692	903,819	
什項設備	4,681,757	273,865	4,066,722	341,170	
什項設備	8,212,318	491,159	6,371,835	1,349,324	
累計折舊-什項設備	3,530,561	217,294	2,305,113	1,008,154	
租賃權益改良	17,960,796	1,063,724	16,897,072	-	
租賃權益改良	25,742,496	1,626,436	24,116,060	-	
累計折舊-租賃權益改良	7,781,700	562,712	7,218,988	-	
購建中固定資產	1,815,434	-	1,815,434	-	
未完工程	1,815,434	-	1,815,434	-	

備註：信託代理與保證資產（負債）5,414,888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 105 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	
無形資產	14,332,236	194,294	14,137,942	-	
無形資產	14,332,236	194,294	14,137,942	-	
電腦軟體	14,332,236	194,294	14,137,942	-	
其他資產	75,772	-	50,000	25,772	
什項資產	75,772	-	50,000	25,772	
存出保證金	50,000	-	50,000	-	
暫付及待結轉帳項	25,772	-	-	25,772	
資產合計	2,394,329,717	614,160,704	1,718,836,627	61,332,386	

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 105 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	78,966,796	906,286	74,373,948	3,686,562	
流動負債	66,793,065	44,286	66,721,299	27,480	
應付款項	66,357,072	-	66,329,592	27,480	
應付代收款	37,499,000	-	37,499,000	-	
應付費用	28,830,592	-	28,830,592	-	
應付代收保險費	27,480	-	-	27,480	
預收款項	435,993	44,286	391,707	-	
銷項稅額	435,993	44,286	391,707	-	
長期負債	3,359,512	-	-	3,359,512	
長期債務	3,359,512	-	-	3,359,512	
應計退休金負債	3,359,512	-	-	3,359,512	
其他負債	8,814,219	862,000	7,652,649	299,570	
什項負債	8,629,794	862,000	7,468,224	299,570	
存入保證金	8,629,294	862,000	7,467,724	299,570	
暫收及待結轉帳項	500	-	500	-	
遞延負債	184,425	-	184,425	-	
遞延收入	184,425	-	184,425	-	
業主權益	2,315,362,921	613,254,418	1,644,462,679	57,645,824	
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	-1,365,949,339	-67,057,842	-1,355,537,321	56,645,824	
已指撥保留盈餘	5,235,756	-	-	5,235,756	
法定公積	5,235,756	-	-	5,235,756	
未指撥保留盈餘	-215,633,277	-8,783,740	-258,259,605	51,410,068	
累積盈餘	46,098,746	-	-	46,098,746	
本期損益	-261,732,023	-8,783,740	-258,259,605	5,311,322	
累積虧損	-1,155,551,818	-58,274,102	-1,097,277,716	-	
累積虧損	-1,155,551,818	-58,274,102	-1,097,277,716	-	
負債及業主權益合計	2,394,329,717	614,160,704	1,718,836,627	61,332,386	

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 105 年 01 月 01 日 至 105 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	628,268,794	1,211,742,000	-583,473,206	-48.15
勞務收入	331,376,927	350,392,000	-19,015,073	-5.43
管理收入	331,376,927	350,392,000	-19,015,073	-5.43
租金及權利金收入	103,534,676	72,718,000	30,816,676	42.38
土地租金收入	821,690	1,528,000	-706,310	-46.22
權利金收入	102,712,986	71,190,000	31,522,986	44.28
投融資業務收入	71,625,153	672,604,000	-600,978,847	-89.35
融資業務收入	774,529	1,070,000	-295,471	-27.61
不動產投資收入	70,840,498	671,528,000	-600,687,502	-89.45
其他投融資業務收入	10,126	6,000	4,126	68.77
醫療收入	94,344,365	87,193,000	7,151,365	8.20
門診醫療收入	99,126,229	94,892,000	4,234,229	4.46
醫療折讓(-)	4,781,864	7,699,000	-2,917,136	-37.89
徵收收入	500,500	-	500,500	
都市計畫變更回饋代金收入	500,500	-	500,500	
其他業務收入	26,887,173	28,835,000	-1,947,827	-6.76
其他補助收入	1,808,400	-	1,808,400	
雜項業務收入	25,078,773	28,835,000	-3,756,227	-13.03
業務成本與費用	332,493,182	1,132,460,000	-799,966,818	-70.64
投融資業務成本	98,271,714	890,000,000	-791,728,286	-88.96
不動產投資成本	98,271,714	890,000,000	-791,728,286	-88.96
醫療成本	87,523,336	81,745,000	5,778,336	7.07
門診醫療成本	87,523,336	81,745,000	5,778,336	7.07
行銷及業務費用	137,410,921	147,110,000	-9,699,079	-6.59
業務費用	137,410,921	147,110,000	-9,699,079	-6.59
管理及總務費用	9,287,211	13,604,000	-4,316,789	-31.73
管理費用及總務費用	9,287,211	13,604,000	-4,316,789	-31.73
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-)	295,775,612	79,282,000	216,493,612	273.07
業務外收入	19,663,950	16,571,000	3,092,950	18.66
財務收入	9,343,712	9,964,000	-620,288	-6.23

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 105 年 01 月 01 日 至 105 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)
利息收入	9,343,712	9,964,000	-620,288	-6.23
其他業務外收入	10,320,238	6,607,000	3,713,238	56.20
違規罰款收入	10,241,491	6,607,000	3,634,491	55.01
雜項收入	78,747	-	78,747	
業務外賸餘(短絀-)	19,663,950	16,571,000	3,092,950	18.66
本期賸餘(短絀-)	315,439,562	95,853,000	219,586,562	229.09

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 105 年 01 月 01 日 至 105 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	628,268,794	94,344,365	64,540,498	125,749,146	2,419,500
勞務收入	331,376,927	-	-	119,449,146	-
管理收入	331,376,927	-	-	119,449,146	-
租金及權利金收入	103,534,676	-	-	-	-
土地租金收入	821,690	-	-	-	-
權利金收入	102,712,986	-	-	-	-
投融資業務收入	71,625,153	-	64,540,498	6,300,000	-
融資業務收入	774,529	-	-	-	-
不動產投資收入	70,840,498	-	64,540,498	6,300,000	-
其他投融資業務收入	10,126	-	-	-	-
醫療收入	94,344,365	94,344,365	-	-	-
門診醫療收入	99,126,229	99,126,229	-	-	-
醫療折讓(-)	4,781,864	4,781,864	-	-	-
徵收收入	500,500	-	-	-	500,500
都市計畫變更回饋代金收入	500,500	-	-	-	500,500
其他業務收入	26,887,173	-	-	-	1,919,000
其他補助收入	1,808,400	-	-	-	-
雜項業務收入	25,078,773	-	-	-	1,919,000
業務成本與費用	332,493,182	87,523,336	98,271,714	1,627,360	318,538
投融資業務成本	98,271,714	-	98,271,714	-	-
不動產投資成本	98,271,714	-	98,271,714	-	-
醫療成本	87,523,336	87,523,336	-	-	-
門診醫療成本	87,523,336	87,523,336	-	-	-
行銷及業務費用	137,410,921	-	-	-	-
業務費用	137,410,921	-	-	-	-
管理及總務費用	9,287,211	-	-	1,627,360	318,538
管理費用及總務費用	9,287,211	-	-	1,627,360	318,538
業務賸餘(短絀一)	295,775,612	6,821,029	-33,731,216	124,121,786	2,100,962
業務外收入	19,663,950	22,432	5,541,197	9,066,549	98,844
財務收入	9,343,712	22,432	4,110,288	2,385,397	98,844
利息收入	9,343,712	22,432	4,110,288	2,385,397	98,844
其他業務外收入	10,320,238	-	1,430,909	6,681,152	-
違規罰款收入	10,241,491	-	1,352,384	6,681,152	-
雜項收入	78,747	-	78,525	-	-
業務外賸餘(短絀一)	19,663,950	22,432	5,541,197	9,066,549	98,844
本期賸餘(短絀一)	315,439,562	6,843,461	-28,190,019	133,188,335	2,199,806

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 105 年 01 月 01 日 至 105 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	-	784,655	57,634,767	280,987,463	1,808,400
勞務收入	-	-	56,221,163	155,706,618	-
管理收入	-	-	56,221,163	155,706,618	-
租金及權利金收入	-	-	-	103,534,676	-
土地租金收入	-	-	-	821,690	-
權利金收入	-	-	-	102,712,986	-
投融資業務收入	-	784,655	-	-	-
融資業務收入	-	774,529	-	-	-
不動產投資收入	-	-	-	-	-
其他投融資業務收入	-	10,126	-	-	-
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	-	-	1,413,604	21,746,169	1,808,400
其他補助收入	-	-	-	-	1,808,400
雜項業務收入	-	-	1,413,604	21,746,169	-
業務成本與費用	114,946	360,866	38,781,888	101,808,759	3,685,775
投融資業務成本	-	-	-	-	-
不動產投資成本	-	-	-	-	-
醫療成本	-	-	-	-	-
門診醫療成本	-	-	-	-	-
行銷及業務費用	-	-	31,916,387	101,808,759	3,685,775
業務費用	-	-	31,916,387	101,808,759	3,685,775
管理及總務費用	114,946	360,866	6,865,501	-	-
管理費用及總務費用	114,946	360,866	6,865,501	-	-
業務賸餘(短絀一)	-114,946	423,789	18,852,879	179,178,704	-1,877,375
業務外收入	906,232	479,395	199,454	2,677,405	672,442
財務收入	896,232	468,593	179,138	510,346	672,442
利息收入	896,232	468,593	179,138	510,346	672,442
其他業務外收入	10,000	10,802	20,316	2,167,059	-
違規罰款收入	10,000	10,802	20,094	2,167,059	-
雜項收入	-	-	222	-	-
業務外賸餘(短絀一)	906,232	479,395	199,454	2,677,405	672,442
本期賸餘(短絀一)	791,286	903,184	19,052,333	181,856,109	-1,204,933

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 105 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	19,584,958,387	84,621,682	4,656,806,962	7,863,439,911	164,488,820
流動資產	9,169,395,338	79,875,185	2,978,982,735	2,316,450,435	164,488,820
現金	8,865,433,541	60,507,105	2,939,247,653	2,148,296,047	164,488,820
銀行存款	8,865,303,541	60,377,105	2,939,247,653	2,148,296,047	164,488,820
零用及週轉金	130,000	130,000	-	-	-
應收款項	52,921,949	15,066,374	2,932,506	-	-
應收帳款	20,894,091	17,302,785	2,932,506	-	-
備抵醫療折讓(-)	2,236,411	2,236,411	-	-	-
應收分期帳款	1,811,984	-	-	-	-
應收收益	1,495,604	-	-	-	-
其他應收款	30,986,784	-	-	-	-
備抵呆帳-其他各項應收 款(-)	30,103	-	-	-	-
存貨	4,171,769	4,171,769	-	-	-
醫療用品	4,171,769	4,171,769	-	-	-
預付款項	246,868,079	129,937	36,802,576	168,154,388	-
預付費用	246,583,079	129,937	36,802,576	167,869,388	-
其他預付款	285,000	-	-	285,000	-
投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	7,267,110,173	3,849,708	1,473,687,660	5,493,089,474	-
長期投資	7,060,157,134	-	1,473,687,660	5,493,089,474	-
不動產投資	6,966,777,134	-	1,473,687,660	5,493,089,474	-
其他長期投資	93,380,000	-	-	-	-
長期應收款	133,103,331	-	-	-	-
長期應收款	136,202,347	-	-	-	-
備抵呆帳-長期應收款(-)	3,099,016	-	-	-	-
長期墊款	70,000,000	-	-	-	-
長期墊款	70,000,000	-	-	-	-
準備金	3,849,708	3,849,708	-	-	-
退休及離職準備金	3,849,708	3,849,708	-	-	-
固定資產	1,813,038,673	895,331	2,235,668	40,775,225	-
土地	184,462,993	-	-	-	-
土地	184,462,993	-	-	-	-
土地改良物	12,404,471	-	-	-	-
土地改良物	14,602,562	-	-	-	-
累計折舊- 土地改良物(-)	2,198,091	-	-	-	-
房屋及建築	655,092,695	-	-	28,477,645	-
房屋及建築	667,730,551	-	-	32,238,843	-
累計折舊-房屋及建築(-)	12,637,856	-	-	3,761,198	-
機械及設備	10,342,422	628,335	288,891	5,507,067	-
機械及設備	23,820,851	5,690,009	516,836	8,664,604	-

備註：信託代理與保證資產(負債) 91,739,800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 105 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	1,551,057,199	433,664,361	590,208,551	2,951,946,613	1,288,724,288
流動資產	973,662,159	300,561,030	346,403,158	931,277,966	1,077,693,850
現金	973,662,159	295,785,760	303,820,237	902,024,280	1,077,601,480
銀行存款	973,662,159	295,785,760	303,820,237	902,024,280	1,077,601,480
零用及週轉金	-	-	-	-	-
應收款項	-	4,775,270	2,299,813	27,847,986	-
應收帳款	-	-	-	658,800	-
備抵醫療折讓(-)	-	-	-	-	-
應收分期帳款	-	1,811,984	-	-	-
應收收益	-	-	1,495,604	-	-
其他應收款	-	2,993,389	804,209	27,189,186	-
備抵呆帳-其他各項應收 款(-)	-	30,103	-	-	-
存貨	-	-	-	-	-
醫療用品	-	-	-	-	-
預付款項	-	-	40,283,108	1,405,700	92,370
預付費用	-	-	40,283,108	1,405,700	92,370
其他預付款	-	-	-	-	-
投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	-	133,103,331	-	-	163,380,000
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	-	133,103,331	-	-	-
長期應收款	-	136,202,347	-	-	-
備抵呆帳-長期應收款(-)	-	3,099,016	-	-	-
長期墊款	-	-	-	-	70,000,000
長期墊款	-	-	-	-	70,000,000
準備金	-	-	-	-	-
退休及離職準備金	-	-	-	-	-
固定資產	577,394,040	-	213,805,393	930,282,578	47,650,438
土地	-	-	184,462,993	-	-
土地	-	-	184,462,993	-	-
土地改良物	-	-	5,492,788	6,911,683	-
土地改良物	-	-	7,690,879	6,911,683	-
累計折舊- 土地改良物(-)	-	-	2,198,091	-	-
房屋及建築	-	-	11,424,924	615,190,126	-
房屋及建築	-	-	15,986,852	619,504,856	-
累計折舊-房屋及建築(-)	-	-	4,561,928	4,314,730	-
機械及設備	141,721	-	1,293,761	2,411,233	71,414
機械及設備	143,313	-	3,440,846	5,285,243	80,000

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 105 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
累計折舊-機械及設備(-)	13,478,429	5,061,674	227,945	3,157,537	-
交通及運輸設備	29,700,600	-	1,877,895	5,016,886	-
交通及運輸設備	106,370,508	-	2,637,107	9,746,441	-
累計折舊-交通及運輸設 備(-)	76,669,908	-	759,212	4,729,555	-
什項設備	11,954,854	266,996	68,882	1,773,627	-
什項設備	21,937,329	885,176	172,268	2,384,833	-
累計折舊-什項設備(-)	9,982,475	618,180	103,386	611,206	-
購建中固定資產	909,080,638	-	-	-	-
未完工程	358,580,638	-	-	-	-
預付工程及土地款	550,500,000	-	-	-	-
無形資產	3,474,777	-	-	3,474,777	-
無形資產	3,474,777	-	-	3,474,777	-
電腦軟體	3,474,777	-	-	3,474,777	-
其他資產	1,331,939,426	1,458	201,900,899	9,650,000	-
什項資產	1,331,939,426	1,458	201,900,899	9,650,000	-
存出保證金	39,652,000	1,000	-	9,650,000	-
催收款項	28,445,908	-	28,445,908	-	-
暫付及待結轉帳項	458	458	-	-	-
代管資產	1,277,158,817	-	-	-	-
累計折舊-代管資產(-)	186,772,748	-	-	-	-
其他什項資產	173,454,991	-	173,454,991	-	-
合 計	19,584,958,387	84,621,682	4,656,806,962	7,863,439,911	164,488,820

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 105 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
累計折舊-機械及設備(-)	1,592	-	2,147,085	2,874,010	8,586
交通及運輸設備	-	-	1,323,928	20,260,229	1,221,662
交通及運輸設備	-	-	1,630,688	91,097,831	1,258,441
累計折舊-交通及運輸設 備(-)	-	-	306,760	70,837,602	36,779
什項設備	38,350	-	9,806,999	-	-
什項設備	39,000	-	18,262,950	193,102	-
累計折舊-什項設備(-)	650	-	8,455,951	193,102	-
購建中固定資產	577,213,969	-	-	285,509,307	46,357,362
未完工程	26,713,969	-	-	285,509,307	46,357,362
預付工程及土地款	550,500,000	-	-	-	-
無形資產	-	-	-	-	-
無形資產	-	-	-	-	-
電腦軟體	-	-	-	-	-
其他資產	1,000	-	30,000,000	1,090,386,069	-
什項資產	1,000	-	30,000,000	1,090,386,069	-
存出保證金	1,000	-	30,000,000	-	-
催收款項	-	-	-	-	-
暫付及待結轉帳項	-	-	-	-	-
代管資產	-	-	-	1,277,158,817	-
累計折舊-代管資產(-)	-	-	-	186,772,748	-
其他什項資產	-	-	-	-	-
合 計	1,551,057,199	433,664,361	590,208,551	2,951,946,613	1,288,724,288

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 105 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	1,723,044,815	41,383,624	1,012,412	554,707,748	2,995,500
流動負債	590,548,612	37,318,455	-	552,883,093	-
應付款項	40,048,612	37,318,455	-	2,383,093	-
應付帳款	31,031,353	31,031,353	-	-	-
應付代收款	2,733,327	3,170	-	2,383,093	-
應付費用	6,283,932	6,283,932	-	-	-
預收款項	550,500,000	-	-	550,500,000	-
預收收入	550,500,000	-	-	550,500,000	-
長期負債	1,000,000	-	1,000,000	-	-
長期債務	1,000,000	-	1,000,000	-	-
長期借款	1,000,000	-	1,000,000	-	-
其他負債	1,131,496,203	4,065,169	12,412	1,824,655	2,995,500
什項負債	1,131,496,203	4,065,169	12,412	1,824,655	2,995,500
存入保證金	34,638,851	150,000	10,000	1,824,655	441,798
應付保管款	2,553,702	-	-	-	2,553,702
應付退休及離職金	3,849,708	3,849,708	-	-	-
應付代管資產	1,090,386,069	-	-	-	-
暫收及待結轉帳項	67,873	65,461	2,412	-	-
淨值	17,861,913,572	43,238,058	4,655,794,550	7,308,732,163	161,493,320
基金	3,855,911,112	6,137,152	-	491,831,498	29,364,620
基金	3,855,911,112	6,137,152	-	491,831,498	29,364,620
基金	3,855,911,112	6,137,152	-	491,831,498	29,364,620
公積	209,110,531	-	-	-	-
資本公積	209,110,531	-	-	-	-
受贈公積	209,110,531	-	-	-	-
累積餘絀	13,796,891,929	37,100,906	4,655,794,550	6,816,900,665	132,128,700
累積賸餘	13,796,891,929	37,100,906	4,655,794,550	6,816,900,665	132,128,700
累積賸餘	13,481,452,367	30,257,445	4,683,984,569	6,683,712,330	129,928,894
本期賸餘	315,439,562	6,843,461	-28,190,019	133,188,335	2,199,806
合 計	19,584,958,387	84,621,682	4,656,806,962	7,863,439,911	164,488,820

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 105 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	-	-	16,742,493	1,106,203,038	-
流動負債	-	-	-	347,064	-
應付款項	-	-	-	347,064	-
應付帳款	-	-	-	-	-
應付代收款	-	-	-	347,064	-
應付費用	-	-	-	-	-
預收款項	-	-	-	-	-
預收收入	-	-	-	-	-
長期負債	-	-	-	-	-
長期債務	-	-	-	-	-
長期借款	-	-	-	-	-
其他負債	-	-	16,742,493	1,105,855,974	-
什項負債	-	-	16,742,493	1,105,855,974	-
存入保證金	-	-	16,742,493	15,469,905	-
應付保管款	-	-	-	-	-
應付退休及離職金	-	-	-	-	-
應付代管資產	-	-	-	1,090,386,069	-
暫收及待結轉帳項	-	-	-	-	-
淨值	1,551,057,199	433,664,361	573,466,058	1,845,743,575	1,288,724,288
基金	1,550,000,000	418,577,842	50,000,000	10,000,000	1,300,000,000
基金	1,550,000,000	418,577,842	50,000,000	10,000,000	1,300,000,000
基金	1,550,000,000	418,577,842	50,000,000	10,000,000	1,300,000,000
公積	-	-	22,337,783	186,772,748	-
資本公積	-	-	22,337,783	186,772,748	-
受贈公積	-	-	22,337,783	186,772,748	-
累積餘絀	1,057,199	15,086,519	501,128,275	1,648,970,827	-11,275,712
累積賸餘	1,057,199	15,086,519	501,128,275	1,648,970,827	-11,275,712
累積賸餘	265,913	14,183,335	482,075,942	1,467,114,718	-10,070,779
本期賸餘	791,286	903,184	19,052,333	181,856,109	-1,204,933
合 計	1,551,057,199	433,664,361	590,208,551	2,951,946,613	1,288,724,288

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 105 年 01 月 01 日至 105 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	32,404	15,246,949	-15,214,545	45,000	7,134,000	-7,089,000	-12,596	8,112,949	-8,125,545	56,064,232	-	40,849,687
桃園市有線廣播電視事業發展基金	32,404	15,246,949	-15,214,545	45,000	7,134,000	-7,089,000	-12,596	8,112,949	-8,125,545	56,064,232	-	40,849,687
桃園市政府都市發展局主管	1,203,154	923,583	279,571	1,206,000	1,210,000	-4,000	-2,846	-286,417	283,571	4,775,932	-	5,055,503
桃園市建築物無障礙設備與設施改善基金	1,203,154	923,583	279,571	1,206,000	1,210,000	-4,000	-2,846	-286,417	283,571	4,775,932	-	5,055,503
桃園市政府工務局主管	770,563,224	780,623,668	-10,060,444	740,610,000	430,263,000	310,347,000	29,953,224	350,360,668	-320,407,444	1,878,717,800	-	1,868,657,356
桃園市道路基金	745,959,952	772,268,322	-26,308,370	719,975,000	420,592,000	299,383,000	25,984,952	351,676,322	-325,691,370	1,680,797,240	-	1,654,488,870
桃園市共同管道管理基金	24,603,272	8,355,346	16,247,926	20,635,000	9,671,000	10,964,000	3,968,272	-1,315,654	5,283,926	197,920,560	-	214,168,486
桃園市政府社會局主管	955,089,318	729,235,013	225,854,305	518,125,000	791,262,000	-273,137,000	436,964,318	-62,026,987	498,991,305	975,385,096	-	1,201,239,401
桃園市公益彩券盈餘分配基金	955,089,318	729,235,013	225,854,305	518,125,000	791,262,000	-273,137,000	436,964,318	-62,026,987	498,991,305	975,385,096	-	1,201,239,401
桃園市政府勞動局主管	48,064,666	35,288,248	12,776,418	50,726,000	42,020,000	8,706,000	-2,661,334	-6,731,752	4,070,418	1,431,122,142	-	1,443,898,560
桃園市身心障礙者就業基金	25,533,705	25,822,821	-289,116	28,126,000	32,088,000	-3,962,000	-2,592,295	-6,265,179	3,672,884	1,378,721,895	-	1,378,432,779
桃園市勞工權益基金	22,530,961	9,465,427	13,065,534	22,600,000	9,932,000	12,668,000	-69,039	-466,573	397,534	52,400,247	-	65,465,781
桃園市政府農業局主管	28,543,215	6,927,405	21,615,810	10,075,000	6,834,000	3,241,000	18,468,215	93,405	18,374,810	84,343,935	-	105,959,745
桃園市農業發展基金	28,543,215	6,927,405	21,615,810	10,075,000	6,834,000	3,241,000	18,468,215	93,405	18,374,810	84,343,935	-	105,959,745
桃園市政府環境保護局主管	924,083,058	786,423,732	137,659,326	952,649,000	717,715,000	234,934,000	-28,565,942	68,708,732	-97,274,674	3,728,870,731	-	3,866,530,057
桃園市空氣污染防治基金	183,761,477	105,357,283	78,404,194	163,000,000	114,220,000	48,780,000	20,761,477	-8,862,717	29,624,194	1,249,411,800	-	1,327,815,994
桃園市一般廢棄物清除處理基金	310,560,174	199,999,800	110,560,374	312,446,000	200,000,000	112,446,000	-1,885,826	-200	-1,885,826	233,448,681	-	344,009,055
桃園市環境教育基金	27,386,792	14,658,402	12,728,390	38,049,000	13,843,000	24,206,000	-10,662,208	815,402	-11,477,610	34,039,839	-	46,768,229
桃園國際機場航空噪音防制費及回饋金基金	373,701,814	439,744,424	-66,042,610	429,300,000	365,848,000	63,452,000	-55,598,186	73,896,424	-129,494,610	1,971,242,128	-	1,905,199,518
桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	806,351	20,845,407	-20,039,056	574,000	21,007,000	-20,433,000	232,351	-161,593	393,944	240,728,283	-	220,689,227
桃園市水污染防治基金	27,866,450	5,818,416	22,048,034	9,280,000	2,797,000	6,483,000	18,586,450	3,021,416	15,565,034	-	-	22,048,034
桃園市政府警察局主管	72,641	355,135	-282,494	100,000	490,000	-390,000	-27,359	-134,865	107,506	92,906,432	-	92,623,938
桃園市警察人員安全基金	72,641	355,135	-282,494	100,000	490,000	-390,000	-27,359	-134,865	107,506	92,906,432	-	92,623,938
桃園市政府消防局主管	22,981	2,040,000	-2,017,019	32,000	302,000	-270,000	-9,019	1,738,000	-1,747,019	19,890,050	-	17,873,031
桃園市消防人員安全基金	22,981	2,040,000	-2,017,019	32,000	302,000	-270,000	-9,019	1,738,000	-1,747,019	19,890,050	-	17,873,031
桃園市政府衛生局主管	29,487,494	7,727,257	21,760,237	24,833,000	19,424,000	5,409,000	4,654,494	-11,696,743	16,351,237	49,629,155	-	71,389,392
桃園市食品安全保護基金	29,487,494	7,727,257	21,760,237	24,833,000	19,424,000	5,409,000	4,654,494	-11,696,743	16,351,237	49,629,155	-	71,389,392
桃園市政府教育局主管	17,900,364,005	16,618,979,042	1,281,384,963	18,775,961,000	18,848,124,000	-72,163,000	-875,596,995	-2,229,144,958	1,353,547,963	6,119,089,003	-	7,400,473,966
桃園市地方教育發展基金	17,900,364,005	16,618,979,042	1,281,384,963	18,775,961,000	18,848,124,000	-72,163,000	-875,596,995	-2,229,144,958	1,353,547,963	6,119,089,003	-	7,400,473,966
合計	20,657,526,160	18,983,770,032	1,673,756,128	21,074,362,000	20,864,778,000	209,584,000	-416,835,840	-1,881,007,968	1,464,172,128	14,440,794,508	-	16,114,550,636

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 105 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	22,607,036,880	40,849,687	5,076,416	1,718,131,597
流動資產	19,442,510,077	40,848,687	5,076,416	1,718,131,597
現金	18,123,762,296	40,595,687	5,076,416	1,029,320,453
銀行存款	18,111,135,734	40,595,687	5,076,416	1,029,320,453
零用及週轉金	12,626,562	-	-	-
應收款項	216,881,528	-	-	13,625,499
應收帳款	201,066,087	-	-	-
其他應收款	15,815,441	-	-	13,625,499
預付款項	1,101,866,253	253,000	-	675,185,645
預付費用	1,077,126,049	253,000	-	675,185,645
其他預付款	24,740,204	-	-	-
投資、長期應收款項、貸墊 款及準備金	78,038,054	-	-	-
長期應收款項	1,525,297	-	-	-
長期應收款	1,525,297	-	-	-
準備金	76,512,757	-	-	-
退休及離職準備金	76,512,757	-	-	-
其他資產	3,086,488,749	1,000	-	-
什項資產	3,086,488,749	1,000	-	-
存出保證金	45,842	1,000	-	-
代管資產	3,086,442,907	-	-	-
合 計	22,607,036,880	40,849,687	5,076,416	1,718,131,597

備註：信託代理與保證資產（負債）215,070,335元；債權憑證10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 105 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	233,936,624	1,202,373,337	1,378,457,229	65,465,781
流動資產	233,936,624	1,202,337,895	1,376,931,932	65,465,781
現金	233,936,624	1,165,512,909	1,354,131,506	40,732,666
銀行存款	233,936,624	1,165,512,909	1,354,131,506	40,685,666
零用及週轉金	-	-	-	47,000
應收款項	-	-	2,189,942	-
應收帳款	-	-	-	-
其他應收款	-	-	2,189,942	-
預付款項	-	36,824,986	20,610,484	24,733,115
預付費用	-	36,824,986	20,610,484	-
其他預付款	-	-	-	24,733,115
投資、長期應收款項、貸墊 款及準備金	-	-	1,525,297	-
長期應收款項	-	-	1,525,297	-
長期應收款	-	-	1,525,297	-
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	233,936,624	1,202,373,337	1,378,457,229	65,465,781

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 105 年 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	桃園市農業發展 基金	桃園市空氣污染 防制基金	桃園市一般廢棄 物清除處理基金	桃園市環境教育 基金
資產	121,223,829	1,346,997,188	344,009,055	48,256,845
流動資產	121,223,829	1,346,996,788	344,009,055	48,256,845
現金	120,811,929	1,139,490,211	344,009,055	42,586,703
銀行存款	120,811,929	1,139,340,211	344,009,055	42,536,703
零用及週轉金	-	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	411,900	7,114,327	-	5,670,142
預付費用	411,900	7,114,327	-	5,670,142
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	-	-
什項資產	-	400	-	-
存出保證金	-	400	-	-
代管資產	-	-	-	-
合 計	121,223,829	1,346,997,188	344,009,055	48,256,845

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 105 年 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	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	桃園市水污染防 治基金	桃園市警察人員 安全基金
資產	1,905,836,813	221,182,789	22,933,034	92,623,938
流動資產	1,905,834,813	221,182,789	22,933,034	92,623,938
現金	1,813,601,869	139,636,215	22,933,034	92,623,938
銀行存款	1,813,451,869	139,586,215	22,733,034	92,473,938
零用及週轉金	150,000	50,000	200,000	150,000
應收款項	-	-	-	-
應收帳款	-	-	-	-
其他應收款	-	-	-	-
預付款項	92,232,944	81,546,574	-	-
預付費用	92,232,944	81,546,574	-	-
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	2,000	-	-	-
什項資產	2,000	-	-	-
存出保證金	2,000	-	-	-
代管資產	-	-	-	-
合 計	1,905,836,813	221,182,789	22,933,034	92,623,938

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 105 年 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	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	17,873,031	72,717,423	13,769,092,264	
流動資產	17,873,031	72,717,423	10,606,129,600	
現金	17,873,031	72,717,423	10,448,172,627	
銀行存款	17,843,031	72,717,423	10,436,373,065	
零用及週轉金	30,000	-	11,799,562	
應收款項	-	-	673,837	
應收帳款	-	-	673,837	
其他應收款	-	-	-	
預付款項	-	-	157,283,136	
預付費用	-	-	157,276,047	
其他預付款	-	-	7,089	
投資、長期應收款項、貸墊 款及準備金	-	-	76,512,757	
長期應收款項	-	-	-	
長期應收款	-	-	-	
準備金	-	-	76,512,757	
退休及離職準備金	-	-	76,512,757	
其他資產	-	-	3,086,449,907	
什項資產	-	-	3,086,449,907	
存出保證金	-	-	7,000	
代管資產	-	-	3,086,442,907	
合 計	17,873,031	72,717,423	13,769,092,264	-

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 105 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	6,492,486,244	-	20,913	63,642,727
流動負債	2,915,429,366	-	-	-
應付款項	2,910,365,562	-	-	-
應付代收款	2,908,357,641	-	-	-
應付費用	2,007,921	-	-	-
預收款項	5,063,804	-	-	-
預收收入	5,063,804	-	-	-
其他負債	3,577,056,878	-	20,913	63,642,727
什項負債	3,577,056,878	-	20,913	63,642,727
存入保證金	371,548,119	-	20,913	63,642,727
應付退休及離職金	76,512,757	-	-	-
應付代管資產	3,086,442,907	-	-	-
暫收及待結轉帳項	42,553,095	-	-	-
基金餘額	16,114,550,636	40,849,687	5,055,503	1,654,488,870
基金餘額	16,114,550,636	40,849,687	5,055,503	1,654,488,870
基金餘額	16,114,550,636	40,849,687	5,055,503	1,654,488,870
累積餘額	14,440,794,508	56,064,232	4,775,932	1,680,797,240
本期賸餘	1,673,756,128	-15,214,545	279,571	-26,308,370
合 計	22,607,036,880	40,849,687	5,076,416	1,718,131,597

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 105 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	19,768,138	1,133,936	24,450	-
流動負債	5,652,694	-	-	-
應付款項	588,890	-	-	-
應付代收款	-	-	-	-
應付費用	588,890	-	-	-
預收款項	5,063,804	-	-	-
預收收入	5,063,804	-	-	-
其他負債	14,115,444	1,133,936	24,450	-
什項負債	14,115,444	1,133,936	24,450	-
存入保證金	14,084,264	1,133,936	24,450	-
應付退休及離職金	-	-	-	-
應付代管資產	-	-	-	-
暫收及待結轉帳項	31,180	-	-	-
基金餘額	214,168,486	1,201,239,401	1,378,432,779	65,465,781
基金餘額	214,168,486	1,201,239,401	1,378,432,779	65,465,781
基金餘額	214,168,486	1,201,239,401	1,378,432,779	65,465,781
累積餘額	197,920,560	975,385,096	1,378,721,895	52,400,247
本期賸餘	16,247,926	225,854,305	-289,116	13,065,534
合 計	233,936,624	1,202,373,337	1,378,457,229	65,465,781

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 105 年 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	桃園市農業發展 基金	桃園市空氣污染 防制基金	桃園市一般廢棄 物清除處理基金	桃園市環境教育 基金
負債	15,264,084	19,181,194	-	1,488,616
流動負債	15,264,084	15,275,659	-	-
應付款項	15,264,084	15,275,659	-	-
應付代收款	15,264,084	15,275,659	-	-
應付費用	-	-	-	-
預收款項	-	-	-	-
預收收入	-	-	-	-
其他負債	-	3,905,535	-	1,488,616
什項負債	-	3,905,535	-	1,488,616
存入保證金	-	3,905,535	-	1,488,616
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	105,959,745	1,327,815,994	344,009,055	46,768,229
基金餘額	105,959,745	1,327,815,994	344,009,055	46,768,229
基金餘額	105,959,745	1,327,815,994	344,009,055	46,768,229
累積餘額	84,343,935	1,249,411,800	233,448,681	34,039,839
本期賸餘	21,615,810	78,404,194	110,560,374	12,728,390
合 計	121,223,829	1,346,997,188	344,009,055	48,256,845

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 105 年 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	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	桃園市水污染防 治基金	桃園市警察人員 安全基金
負債	637,295	493,562	885,000	-
流動負債	-	49,000	-	-
應付款項	-	49,000	-	-
應付代收款	-	49,000	-	-
應付費用	-	-	-	-
預收款項	-	-	-	-
預收收入	-	-	-	-
其他負債	637,295	444,562	885,000	-
什項負債	637,295	444,562	885,000	-
存入保證金	637,295	444,562	885,000	-
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	1,905,199,518	220,689,227	22,048,034	92,623,938
基金餘額	1,905,199,518	220,689,227	22,048,034	92,623,938
基金餘額	1,905,199,518	220,689,227	22,048,034	92,623,938
累積餘額	1,971,242,128	240,728,283	-	92,906,432
本期賸餘	-66,042,610	-20,039,056	22,048,034	-282,494
合 計	1,905,836,813	221,182,789	22,933,034	92,623,938

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 105 年 06 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目	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	-	1,328,031	6,368,618,298	
流動負債	-	1,328,031	2,877,859,898	
應付款項	-	1,328,031	2,877,859,898	
應付代收款	-	-	2,877,768,898	
應付費用	-	1,328,031	91,000	
預收款項	-	-	-	
預收收入	-	-	-	
其他負債	-	-	3,490,758,400	
什項負債	-	-	3,490,758,400	
存入保證金	-	-	285,280,821	
應付退休及離職金	-	-	76,512,757	
應付代管資產	-	-	3,086,442,907	
暫收及待結轉帳項	-	-	42,521,915	
基金餘額	17,873,031	71,389,392	7,400,473,966	
基金餘額	17,873,031	71,389,392	7,400,473,966	
基金餘額	17,873,031	71,389,392	7,400,473,966	
累積餘額	19,890,050	49,629,155	6,119,089,003	
本期賸餘	-2,017,019	21,760,237	1,281,384,963	
合 計	17,873,031	72,717,423	13,769,092,264	-