

中華民國 110 年度
(110 年 1 月 1 日至 110 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

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（110）年度本市各特種基金，計有 27 個基金，包括營業基金 3 個、作業基金 9 個、特別收入基金 15 個，茲分述如下：

一、營業基金：供營業循環運用者，為營業基金，屬市政府主管：計有桃園航空城股份有限公司、桃園大眾捷運股份有限公司、桃園果菜市場股份有限公司等 3 個基金。

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

（一）衛生局主管：計有桃園市醫療作業基金 1 個基金。

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

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

（四）市政府主管：計有桃園市公教人員住宅貸款及急難貸款基金 1 個基金。

（五）經濟發展局主管：計有桃園市產業發展基金 1 個基金。

（六）交通局主管：計有桃園市停車場作業基金 1 個基金。

（七）捷運工程局主管：計有桃園市軌道建設發展基金 1 個基金。

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 277 個分基金），包括：

（一）市政府主管：計有桃園市有線廣播電視事業發展基金 1 個基金。

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

- (二) 工務局主管：計有桃園市道路基金及桃園市共同管道管理基金等 2 個基金。
- (三) 社會局主管：桃園市公益彩券盈餘分配基金 1 個基金。
- (四) 勞動局主管：計有桃園市身心障礙者就業基金及勞工權益基金等 2 個基金。
- (五) 農業局主管：計有桃園市農業發展基金 1 個基金。
- (六) 環境保護局主管：計有桃園市環境保護基金、桃園國際機場航空噪音防制費及回饋金基金、桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金等 3 個基金，其中桃園市環境保護基金包含空氣污染防治基金、一般廢棄物清除處理基金、環境教育基金、水污染防治基金等 4 個分基金。
- (七) 警察局主管：計有桃園市警察人員安全基金 1 個基金。
- (八) 消防局主管：計有桃園市消防人員安全基金 1 個基金。
- (九) 衛生局主管：計有桃園市食品安全保護基金 1 個基金。
- (十) 教育局主管：計有桃園市地方教育發展基金 1 個基金，包括 1 個教育局、16 個高級中等學校、56 個國民中學、185 個國民小學、14 個市立幼兒園及 1 個特殊教育學校等 273 個分基金。

貳、特種基金預算執行情形及差異原因

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

一、營業基金

(一) 營業收支及損益情形

1. 營業總收入 4 億 267 萬 2,617 元，較分配預算數 10 億 6,472 萬 4,000 元，減少 6 億 6,205 萬 1,383 元，約減 62.2%。
2. 營業總支出 8 億 7,234 萬 1,209 元，較分配預算數 9 億 9,495 萬 2,000 元，減少 1 億 2,261 萬 791 元，約減 12.3%。
3. 本期淨損 4 億 6,966 萬 8,592 元，較分配預算數淨利 6,977

萬 2,000 元，由淨利轉為淨損，計相差 5 億 3,944 萬 592 元，主要係桃園大眾捷運股份有限公司受新冠肺炎疫情影響，旅客銳減致客運收入不如預期所致。

(二) 資產負債實況

1. 資產總額 86 億 8,941 萬 2,522 元，包括：

- (1) 流動資產 12 億 8,576 萬 365 元，占資產總額 14.8%。
- (2) 基金、投資及長期應收款 248 萬 1,500 元，占資產總額 0%。
- (3) 不動產、廠房及設備 72 億 5,085 萬 1,639 元，占資產總額 83.4%。
- (4) 投資性不動產 5,733 萬 7,511 元，占資產總額 0.7%。
- (5) 無形資產及礦產資源 1,618 萬 9,011 元，占資產總額 0.2%。
- (6) 其他資產 7,679 萬 2,496 元，占資產總額 0.9%。

2. 負債總額 5 億 2,050 萬 8,347 元，包括：

- (1) 流動負債 3 億 8,213 萬 9,777 元，占負債及權益總額 4.4%。
- (2) 長期負債 3,809 萬 5,784 元，占負債及權益總額 0.4%。
- (3) 其他負債 1 億 27 萬 2,786 元，占負債及權益總額 1.2%。

3. 權益總額 81 億 6,890 萬 4,175 元，包括：

- (1) 資本 106 億 1,513 萬 9,410 元，占負債及權益總額 122.2%。
- (2) 累積虧損 24 億 4,623 萬 5,235 元，占負債及權益總額 -28.2%。

二、作業基金

(一) 業務收支及餘絀情形

1. 業務總收入 73 億 1,884 萬 8,448 元，較分配預算數 20 億 5,547 萬 7,000 元，增加 52 億 6,337 萬 1,448 元，約增 256.1%。

2. 業務總支出數 30 億 5,980 萬 2,729 元，較分配預算數 21 億 1,262 萬 5,000 元，增加 9 億 4,717 萬 7,729 元，約增 44.8%。
3. 本期賸餘 42 億 5,904 萬 5,719 元，較分配預算數短絀 5,714 萬 8,000 元，反絀為餘，計相差 43 億 1,619 萬 3,719 元，主要係土地重劃基金標售抵費地收入、都市發展基金都市計畫增額容積、容積移轉代金收入等較分配數增加所致。

(二) 資產負債實況

1. 資產總額 769 億 8,182 萬 8,171 元，包括：
 - (1) 流動資產 189 億 6,636 萬 6,777 元，占資產總額 24.6%。
 - (2) 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 177 億 3,418 萬 8,143 元，占資產總額 23.0%。
 - (3) 不動產、廠房及設備 392 億 2,465 萬 6,070 元，占資產總額 51.0%。
 - (4) 無形資產 1,116 萬 50 元，占資產總額 0%。
 - (5) 其他資產 10 億 4,545 萬 7,131 元，占資產總額 1.4%。
2. 負債總額 352 億 6,729 萬 5,109 元，包括：
 - (1) 流動負債 5 億 3,724 萬 9,435 元，占負債及淨值總額 0.7%。
 - (2) 長期負債 319 億 9,162 萬 8,928 元，占負債及淨值總額 41.6%。
 - (3) 其他負債 27 億 3,841 萬 6,746 元，占負債及淨值總額 3.6%。
3. 淨值總額 417 億 1,453 萬 3,062 元，包括：
 - (1) 基金 206 億 7,690 萬 1,195 元，占負債及淨值總額 26.9%。
 - (2) 公積 4 億 7,703 萬 6,539 元，占負債及淨值總額 0.6%。
 - (3) 累積賸餘 205 億 5,702 萬 4,443 元，占負債及淨值總額 26.7%。
 - (4) 淨值其他項目 357 萬 885 元，占負債及淨值總額 0%。

三、特別收入基金

(一) 基金來源、用途及餘絀情形

1. 基金來源 272 億 9,819 萬 3,254 元，較分配預算數 272 億 6,121 萬 3,000 元，增加 3,698 萬 254 元，約增 0.1%。
2. 基金用途 228 億 7,528 萬 2,544 元，較分配預算數 265 億 7,393 萬 2,000 元，減少 36 億 9,864 萬 9,456 元，約減 13.9%。
3. 本期賸餘 44 億 2,291 萬 710 元，較分配預算數賸餘 6 億 8,728 萬 1,000 元，增加賸餘 37 億 3,562 萬 9,710 元，約增 543.5%，主要係地方教育發展基金配合中央補助款撥款期程，以致國民教育計畫及學前教育計畫實際執行數較分配數減少；另委託本府新建工程處代辦之各項工程建設，依各工程之實際進度辦理預付轉正。

(二) 資產負債實況

1. 資產總額 1,107 億 7,668 萬 1,506 元，包括：
 - (1) 流動資產 249 億 6,759 萬 2,431 元，占資產總額 22.5%。
 - (2) 長期貸墊款及準備金 3,092 萬 7,054 元，占資產總額 0%。
 - (3) 固定資產 760 億 9,251 萬 1,143 元，占資產總額 68.7%。
 - (4) 無形資產 4 億 1,978 萬 4,761 元，占資產總額 0.4%。
 - (5) 其他資產 92 億 6,586 萬 6,117 元，占資產總額 8.4%。
2. 負債總額 142 億 2,724 萬 3,035 元，包括：
 - (1) 流動負債 43 億 7,889 萬 457 元，占負債及基金餘額總額 4%。
 - (2) 長期負債 21 萬 672 元，占負債及基金餘額總額 0%。
 - (3) 其他負債 98 億 4,814 萬 1,906 元，占負債及基金餘額總額 8.9%。

3. 淨資產 965 億 4,943 萬 8,741 元，占負債及基金餘額總額 87.2%。

參、其他：無

營業基金

附屬單位預算(營業部分)損益綜計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	實 際 數	分 配 預 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
營業收入	394,887,604	1,060,058,000	-665,170,396	62.7
勞務收入	305,358,215	904,538,000	-599,179,785	66.2
其他營業收入	89,529,389	155,520,000	-65,990,611	42.4
營業成本	758,264,732	865,056,000	-106,791,268	12.3
勞務成本	749,713,158	849,013,000	-99,299,842	11.7
其他營業成本	8,551,574	16,043,000	-7,491,426	46.7
營業毛利(毛損)	-363,377,128	195,002,000	-558,379,128	286.3
營業費用	114,075,228	129,893,000	-15,817,772	12.2
業務費用	2,743,894	2,919,000	-175,106	6.0
管理費用	111,331,334	126,974,000	-15,642,666	12.3
營業利益(損失)	-477,452,356	65,109,000	-542,561,356	833.3
營業外收入	7,785,013	4,666,000	3,119,013	66.8
財務收入	2,538,413	2,255,000	283,413	12.6
其他營業外收入	5,246,600	2,411,000	2,835,600	117.6
營業外費用	1,249	3,000	-1,751	58.4
財務費用	1,249	3,000	-1,751	58.4
營業外利益(損失)	7,783,764	4,663,000	3,120,764	66.9
稅前淨利(淨損)	-469,668,592	69,772,000	-539,440,592	773.1
繼續營業單位本期淨利(淨損)	-469,668,592	69,772,000	-539,440,592	773.1
本期淨利(淨損)	-469,668,592	69,772,000	-539,440,592	773.1

附屬單位預算(營業部分)損益綜計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

(依基金別分列)
單位：新臺幣元

科目	總 計		桃園航空城 股份有限公司		桃園大眾捷運 股份有限公司		桃園果菜市場 股份有限公司	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業收入	394,887,604	100.00	2,194,284	100.00	381,999,883	100.00	10,693,437	100.00
勞務收入	305,358,215	77.33	-	-	295,222,263	77.28	10,135,952	94.79
管理費收入	10,135,952	2.57	-	-	-	-	10,135,952	94.79
客運收入	295,222,263	74.76	-	-	295,222,263	77.28	-	-
其他營業收入	89,529,389	22.67	2,194,284	100.00	86,777,620	22.72	557,485	5.21
投資性不動產收入	2,194,284	0.56	2,194,284	100.00	-	-	-	-
政府補助收入	124,485	0.03	-	-	-	-	124,485	1.16
什項營業收入	87,210,620	22.08	-	-	86,777,620	22.72	433,000	4.05
營業成本	758,264,732	192.02	5,376,758	245.03	752,887,974	197.09	-	-
勞務成本	749,713,158	189.85	5,376,758	245.03	744,336,400	194.85	-	-
服務費用	5,376,758	1.36	5,376,758	245.03	-	-	-	-
運輸費用	744,336,400	188.49	-	-	744,336,400	194.85	-	-
其他營業成本	8,551,574	2.17	-	-	8,551,574	2.24	-	-
什項營業成本	8,551,574	2.17	-	-	8,551,574	2.24	-	-
營業毛利(毛損)	-363,377,128	-92.02	-3,182,474	-145.03	-370,888,091	-97.09	10,693,437	100.00
營業費用	114,075,228	28.89	10,307,755	469.75	94,925,143	24.85	8,842,330	82.69
業務費用	2,743,894	0.69	-	-	-	-	2,743,894	25.66
業務費用	2,743,894	0.69	-	-	-	-	2,743,894	25.66
管理費用	111,331,334	28.19	10,307,755	469.75	94,925,143	24.85	6,098,436	57.03
管理費用	111,331,334	28.19	10,307,755	469.75	94,925,143	24.85	6,098,436	57.03
營業利益(損失)	-477,452,356	-120.91	-13,490,229	-614.79	-465,813,234	-121.94	1,851,107	17.31
營業外收入	7,785,013	1.97	971,533	44.28	6,643,315	1.74	170,165	1.59
財務收入	2,538,413	0.64	971,533	44.28	1,409,215	0.37	157,665	1.47
利息收入	2,538,413	0.64	971,533	44.28	1,409,215	0.37	157,665	1.47
其他營業外收入	5,246,600	1.33	-	-	5,234,100	1.37	12,500	0.12
什項收入	5,246,600	1.33	-	-	5,234,100	1.37	12,500	0.12
營業外費用	1,249	0.00	-	-	1,249	0.00	-	-
財務費用	1,249	0.00	-	-	1,249	0.00	-	-
利息費用	-	-	-	-	-	-	-	-
兌換損失	-	-	-	-	-	-	-	-
匯費、手續費及證券發行費	1,249	0.00	-	-	1,249	0.00	-	-
營業外利益(損失)	7,783,764	1.97	971,533	44.28	6,642,066	1.74	170,165	1.59
稅前淨利(淨損)	-469,668,592	-118.94	-12,518,696	-570.51	-459,171,168	-120.20	2,021,272	18.90
所得稅費用(利益)	-	-	-	-	-	-	-	-
所得稅費用(利益)	-	-	-	-	-	-	-	-
所得稅費用(利益)	-	-	-	-	-	-	-	-
繼續營業單位本期淨利(淨損)	-469,668,592	-118.94	-12,518,696	-570.51	-459,171,168	-120.20	2,021,272	18.90
本期淨利(淨損)	-469,668,592	-118.94	-12,518,696	-570.51	-459,171,168	-120.20	2,021,272	18.90

附屬單位預算(營業部分)資產負債綜計表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	8,689,412,522	100.0	負債	520,508,347	6.0
流動資產	1,285,760,365	14.8	流動負債	382,139,777	4.4
現金	758,595,205	8.7	應付款項	327,906,815	3.8
流動金融資產	143,500,000	1.7	預收款項	54,232,962	0.6
應收款項	24,886,274	0.3	長期負債	38,095,784	0.4
本期所得稅資產	97,905	-	長期債務	38,095,784	0.4
存貨	282,933,004	3.3	其他負債	100,272,786	1.2
預付款項	75,747,977	0.9	遞延負債	4,417,272	0.1
基金、投資及長期應收款	2,481,500	-	什項負債	95,855,514	1.1
基金	2,481,500	-			
不動產、廠房及設備	7,250,851,639	83.4	權益	8,168,904,175	94.0
土地	7,101,637,310	81.7	資本	10,615,139,410	122.2
機械及設備	85,732,755	1.0	資本	10,615,139,410	122.2
交通及運輸設備	9,713,248	0.1	保留盈餘(或累積虧損)	-2,446,235,235	-28.2
什項設備	6,792,093	0.1	已指撥保留盈餘	6,724,339	0.1
租賃權益改良	46,976,233	0.5	未指撥保留盈餘	-408,607,153	-4.7
投資性不動產	57,337,511	0.7	累積虧損	-2,044,352,421	-23.5
投資性不動產	9,721,055	0.1			
建造中之投資性不動產	47,616,456	0.5			
無形資產及礦產資源	16,189,011	0.2			
無形資產及礦產資源	16,189,011	0.2			
其他資產	76,792,496	0.9			
遞延資產	52,237,368	0.6			
什項資產	24,555,128	0.3			
合 計	8,689,412,522	100.0	合 計	8,689,412,522	100.0

註：信託代理與保證資產(負債)172,364,661元。

附屬單位預算(營業部分)資產負債綜計表

中華民國110年6月30日

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

科目	總 計	桃園航空城 股份有限公司	桃園大眾捷運 股份有限公司	桃園果菜市場 股份有限公司
資產	8,689,412,522	7,455,878,617	1,145,324,948	88,208,957
流動資產	1,285,760,365	288,663,108	913,958,224	83,139,033
現金	758,595,205	286,181,975	455,048,184	17,365,046
庫存現金	969,937	-	969,937	-
銀行存款	755,545,268	286,131,975	452,128,247	17,285,046
零用金及週轉金	2,080,000	50,000	1,950,000	80,000
流動金融資產	143,500,000	-	95,000,000	48,500,000
其他金融資產—流動	143,500,000	-	95,000,000	48,500,000
應收款項	24,886,274	31,054	24,839,940	15,280
應收帳款	24,798,682	-	24,783,402	15,280
應收利息	44,820	-	44,820	-
其他應收款	42,772	31,054	11,718	-
本期所得稅資產	97,905	-	97,905	-
應收所得稅退稅款	97,905	-	97,905	-
存貨	282,933,004	-	282,933,004	-
商(藥)品存貨	550,300	-	550,300	-
在途貨品	8,889,987	-	8,889,987	-
物料	273,492,717	-	273,492,717	-
預付款項	75,747,977	2,450,079	56,039,191	17,258,707
預付費用	66,247,090	296,985	48,700,105	17,250,000
進項稅額	6,844,884	107,799	6,728,378	8,707
留抵稅額	2,425,548	1,902,979	522,569	-
預付稅款	142,316	142,316	-	-
其他預付款	88,139	-	88,139	-
基金、投資及長期應收款	2,481,500	-	-	2,481,500
基金	2,481,500	-	-	2,481,500
其他基金	2,481,500	-	-	2,481,500
不動產、廠房及設備	7,250,851,639	7,108,970,675	139,561,673	2,319,291
土地	7,101,637,310	7,101,637,310	-	-
土地	7,101,637,310	7,101,637,310	-	-
機械及設備	85,732,755	1,168,405	83,931,001	633,349
機械及設備	186,074,477	3,092,489	181,227,283	1,754,705
累計折舊—機械及設備	-100,341,722	-1,924,084	-97,296,282	-1,121,356

註：信託代理與保證資產(負債)172,364,661元。

附屬單位預算(營業部分)資產負債綜計表

中華民國110年6月30日

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

科目	總 計	桃園航空城 股份有限公司	桃園大眾捷運 股份有限公司	桃園果菜市場 股份有限公司
交通及運輸設備	9,713,248	67,028	8,144,501	1,501,719
交通及運輸設備	19,322,498	183,475	16,362,686	2,776,337
累計折舊-交通及運輸設備	-9,609,250	-116,447	-8,218,185	-1,274,618
什項設備	6,792,093	423,465	6,184,405	184,223
什項設備	18,190,523	974,168	15,615,167	1,601,188
累計折舊-什項設備	-11,398,430	-550,703	-9,430,762	-1,416,965
租賃權益改良	46,976,233	5,674,467	41,301,766	-
租賃權益改良	102,235,523	9,129,267	93,106,256	-
累計折舊-租賃權益改良	-55,259,290	-3,454,800	-51,804,490	-
投資性不動產	57,337,511	57,337,511	-	-
投資性不動產	9,721,055	9,721,055	-	-
投資性不動產	12,502,100	12,502,100	-	-
累計折舊-投資性不動產	-2,781,045	-2,781,045	-	-
建造中之投資性不動產	47,616,456	47,616,456	-	-
建造中之投資性不動產	47,616,456	47,616,456	-	-
無形資產及礦產資源	16,189,011	280,637	15,639,241	269,133
無形資產及礦產資源	16,189,011	280,637	15,639,241	269,133
電腦軟體	16,189,011	280,637	15,639,241	269,133
其他資產	76,792,496	626,686	76,165,810	-
遞延資產	52,237,368	-	52,237,368	-
其他遞延資產	52,237,368	-	52,237,368	-
什項資產	24,555,128	626,686	23,928,442	-
存出保證金	1,039,686	626,686	413,000	-
催收款項	183,318	-	183,318	-
備抵呆帳-催收款項	-22,278	-	-22,278	-
暫付及待結轉帳項	23,354,402	-	23,354,402	-
合 計	8,689,412,522	7,455,878,617	1,145,324,948	88,208,957

附屬單位預算(營業部分)資產負債綜計表

中華民國110年6月30日

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

科目	總 計	桃園航空城 股份有限公司	桃園大眾捷運 股份有限公司	桃園果菜市場 股份有限公司
負債	520,508,347	36,269,523	466,836,917	17,401,907
流動負債	382,139,777	39,239	368,368,061	13,732,477
應付款項	327,906,815	-	314,174,338	13,732,477
應付帳款	3,153,759	-	3,153,759	-
應付代收款	42,428,642	-	42,428,642	-
應付費用	255,318,642	-	255,318,642	-
暫估應付機料款	13,273,295	-	13,273,295	-
託辦往來	13,705,747	-	-	13,705,747
應付代收保險費	26,730	-	-	26,730
預收款項	54,232,962	39,239	54,193,723	-
預收收入	48,944,576	-	48,944,576	-
銷項稅額	5,288,386	39,239	5,249,147	-
長期負債	38,095,784	35,614,284	-	2,481,500
長期債務	38,095,784	35,614,284	-	2,481,500
長期借款	35,614,284	35,614,284	-	-
應計退休金負債	2,481,500	-	-	2,481,500
其他負債	100,272,786	616,000	98,468,856	1,187,930
遞延負債	4,417,272	-	3,763,312	653,960
遞延收入	4,417,272	-	3,763,312	653,960
什項負債	95,855,514	616,000	94,705,544	533,970
存入保證金	94,584,644	616,000	93,434,674	533,970
暫收及待結轉帳項	1,270,870	-	1,270,870	-
權益	8,168,904,175	7,419,609,094	678,488,031	70,807,050
資本	10,615,139,410	7,614,139,410	3,000,000,000	1,000,000
資本	10,615,139,410	7,614,139,410	3,000,000,000	1,000,000
資本	10,615,139,410	7,614,139,410	3,000,000,000	1,000,000
保留盈餘(或累積虧損)	-2,446,235,235	-194,530,316	-2,321,511,969	69,807,050
已指撥保留盈餘	6,724,339	-	-	6,724,339
法定公積	6,724,339	-	-	6,724,339
未指撥保留盈餘	-408,607,153	-12,518,696	-459,171,168	63,082,711
累積盈餘	61,061,439	-	-	61,061,439
本期損益	-469,668,592	-12,518,696	-459,171,168	2,021,272
累積虧損	-2,044,352,421	-182,011,620	-1,862,340,801	-
累積虧損	-2,044,352,421	-182,011,620	-1,862,340,801	-
合 計	8,689,412,522	7,455,878,617	1,145,324,948	88,208,957

作 業 基 金

作業基金收支餘絀綜計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	實 際 數	分 配 預 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務收入	7,284,767,113	2,051,858,000	5,232,909,113	255.0
勞務收入	323,285,117	296,248,000	27,037,117	9.1
租金及權利金收入	136,990,026	104,259,000	32,731,026	31.4
投融資業務收入	2,739,461,712	875,409,000	1,864,052,712	212.9
醫療收入	106,859,866	103,723,000	3,136,866	3.0
徵收收入	579,678,486	-	579,678,486	-
其他業務收入	3,398,491,906	672,219,000	2,726,272,906	405.6
業務成本與費用	3,059,802,729	2,112,625,000	947,177,729	44.8
勞務成本	21,835,129	13,416,000	8,419,129	62.8
投融資業務成本	996,736,344	-	996,736,344	-
醫療成本	99,525,362	96,924,000	2,601,362	2.7
行銷及業務費用	158,275,153	269,226,000	-110,950,847	41.2
管理及總務費用	1,783,430,741	1,733,059,000	50,371,741	2.9
業務賸餘(短絀)	4,224,964,384	-60,767,000	4,285,731,384	7,052.7
業務外收入	34,081,335	3,619,000	30,462,335	841.7
財務收入	3,078,451	2,885,000	193,451	6.7
其他業務外收入	31,002,884	734,000	30,268,884	4,123.8
業務外賸餘(短絀)	34,081,335	3,619,000	30,462,335	841.7
本期賸餘(短絀)	4,259,045,719	-57,148,000	4,316,193,719	7,552.7

作業基金收支餘絀綜計表

(依基金別分列)

中華民國110年1月1日至110年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	合 計	桃園市醫療 作業基金	桃園市土地 重劃基金	桃園市實施 平均地權基金	桃園市都市 發展基金
業務收入	7,284,767,113	106,859,866	2,367,166,008	375,088,148	3,521,286,364
勞務收入	323,285,117	-	-	-	-
服務收入	96,144,903	-	-	-	-
管理收入	227,140,214	-	-	-	-
租金及權利金收入	136,990,026	-	-	528,032	-
土地租金收入	2,210,251	-	-	-	-
住宅租金收入	39,070,480	-	-	-	-
其他建築物租金收入	6,434,801	-	-	-	-
權利金收入	89,274,494	-	-	528,032	-
投融資業務收入	2,739,461,712	-	2,367,166,008	372,154,121	-
融資業務收入	115,593	-	-	-	-
政策性開發不動產收入	2,739,320,129	-	2,367,166,008	372,154,121	-
其他投融資業務收入	25,990	-	-	-	-
醫療收入	106,859,866	106,859,866	-	-	-
門診醫療收入	112,620,886	112,620,886	-	-	-
醫療折讓	-5,761,020	-5,761,020	-	-	-
徵收收入	579,678,486	-	-	-	579,678,486
都市計畫變更回饋代金 收入	579,678,486	-	-	-	579,678,486
其他業務收入	3,398,491,906	-	-	2,405,995	2,941,607,878
其他補助收入	421,527,680	-	-	-	-
依法分配收入	2,405,995	-	-	2,405,995	-
雜項業務收入	2,974,558,231	-	-	-	2,941,607,878
業務成本與費用	3,059,802,729	99,525,362	950,510,799	164,454,951	1,616,154,775
勞務成本	21,835,129	-	-	-	-
服務成本	16,719,098	-	-	-	-
管理成本	5,116,031	-	-	-	-
投融資業務成本	996,736,344	-	835,707,799	161,028,545	-
政策性開發不動產成本	996,736,344	-	835,707,799	161,028,545	-
醫療成本	99,525,362	99,525,362	-	-	-
門診醫療成本	99,525,362	99,525,362	-	-	-
行銷及業務費用	158,275,153	-	-	-	-
業務費用	158,275,153	-	-	-	-
管理及總務費用	1,783,430,741	-	114,803,000	3,426,406	1,616,154,775
管理費用及總務費用	1,783,430,741	-	114,803,000	3,426,406	1,616,154,775
業務賸餘(短絀)	4,224,964,384	7,334,504	1,416,655,209	210,633,197	1,905,131,589
業務外收入	34,081,335	30,943	1,970,707	19,672,207	957,311
財務收入	3,078,451	12,263	704,707	1,067,275	884,470
利息收入	3,078,451	12,263	704,707	1,067,275	884,470
其他業務外收入	31,002,884	18,680	1,266,000	18,604,932	72,841
租賃收入	249,916	-	-	249,916	-
違規罰款收入	6,558,275	-	1,266,000	1,312	2,000
雜項收入	24,194,693	18,680	-	18,353,704	70,841
業務外賸餘(短絀)	34,081,335	30,943	1,970,707	19,672,207	957,311
本期賸餘(短絀)	4,259,045,719	7,365,447	1,418,625,916	230,305,404	1,906,088,900

作業基金收支餘絀綜計表

(依基金別分列)

中華民國110年1月1日至110年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	桃園市住宅 基金	桃園市公教人員 住宅貸款及急難 貸款基金	桃園市產業 發展基金	桃園市停車場 作業基金	桃園市軌道 建設發展基金
業務收入	47,423,417	141,583	173,863,455	429,708,096	263,230,176
勞務收入	-	-	162,876,712	160,408,405	-
服務收入	-	-	96,144,903	-	-
管理收入	-	-	66,731,809	160,408,405	-
租金及權利金收入	46,841,087	-	-	89,620,907	-
土地租金收入	1,335,806	-	-	874,445	-
住宅租金收入	39,070,480	-	-	-	-
其他建築物租金收入	6,434,801	-	-	-	-
權利金收入	-	-	-	88,746,462	-
投融資業務收入	-	141,583	-	-	-
融資業務收入	-	115,593	-	-	-
政策性開發不動產收入	-	-	-	-	-
其他投融資業務收入	-	25,990	-	-	-
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	582,330	-	10,986,743	179,678,784	263,230,176
其他補助收入	582,330	-	-	157,906,350	263,039,000
依法分配收入	-	-	-	-	-
雜項業務收入	-	-	10,986,743	21,772,434	191,176
業務成本與費用	37,681,496	81,086	64,313,472	112,051,596	15,029,192
勞務成本	-	-	21,835,129	-	-
服務成本	-	-	16,719,098	-	-
管理成本	-	-	5,116,031	-	-
投融資業務成本	-	-	-	-	-
政策性開發不動產成本	-	-	-	-	-
醫療成本	-	-	-	-	-
門診醫療成本	-	-	-	-	-
行銷及業務費用	-	-	31,194,365	112,051,596	15,029,192
業務費用	-	-	31,194,365	112,051,596	15,029,192
管理及總務費用	37,681,496	81,086	11,283,978	-	-
管理費用及總務費用	37,681,496	81,086	11,283,978	-	-
業務賸餘(短絀)	9,741,921	60,497	109,549,983	317,656,500	248,200,984
業務外收入	9,627,343	80,265	41,597	1,237,534	463,428
財務收入	40,303	79,290	40,944	86,481	162,718
利息收入	40,303	79,290	40,944	86,481	162,718
其他業務外收入	9,587,040	975	653	1,151,053	300,710
租賃收入	-	-	-	-	-
違規罰款收入	3,835,572	975	653	1,151,053	300,710
雜項收入	5,751,468	-	-	-	-
業務外賸餘(短絀)	9,627,343	80,265	41,597	1,237,534	463,428
本期賸餘(短絀)	19,369,264	140,762	109,591,580	318,894,034	248,664,412

作業基金平衡綜計表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	76,981,828,171	100.0	負債	35,267,295,109	45.8
流動資產	18,966,366,777	24.6	流動負債	537,249,435	0.7
現金	11,698,285,063	15.2	應付款項	293,160,846	0.4
應收款項	608,653,931	0.8	預收款項	244,088,589	0.3
存貨	3,990,111	-	長期負債	31,991,628,928	41.6
預付款項	6,655,437,672	8.6	長期債務	31,991,628,928	41.6
投資、長期應收款、 貸墊款及準備金	17,734,188,143	23.0	其他負債	2,738,416,746	3.6
其他長期投資	15,892,005,850	20.6	什項負債	2,738,416,746	3.6
長期應收款	1,253,503,533	1.6	淨值	41,714,533,062	54.2
長期貸款	259,586,360	0.3	基金	20,676,901,195	26.9
長期墊款	327,560,000	0.4	基金	20,676,901,195	26.9
準備金	1,532,400	-	公積	477,036,539	0.6
不動產、廠房及設備	39,224,656,070	51.0	資本公積	477,036,539	0.6
土地	7,283,694,174	9.5	累積餘絀	20,557,024,443	26.7
土地改良物	28,530,884	-	累積賸餘	20,557,024,443	26.7
房屋及建築	1,980,021,167	2.6	淨值其他項目	3,570,885	-
機械及設備	81,224,078	0.1	累積其他綜合餘絀	3,570,885	-
交通及運輸設備	18,956,086	-			
什項設備	88,104,378	0.1			
購建中固定資產	29,744,125,303	38.6			
無形資產	11,160,050	-			
無形資產	11,160,050	-			
其他資產	1,045,457,131	1.4			
遞延資產	23,452,966	-			
什項資產	1,022,004,165	1.3			
合 計	76,981,828,171	100.0	合 計	76,981,828,171	100.0

註：1. 信託代理與保證資產(負債)18,359,730,888元，債權憑證2張。

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

本 頁 空 白

作業基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	合 計	桃園市醫療 作業基金	桃園市土地 重劃基金	桃園市實施 平均地權基金	桃園市都市 發展基金
資產	76,981,828,171	116,136,394	7,457,696,644	19,524,685,692	6,916,022,070
流動資產	18,966,366,777	109,117,909	2,945,174,149	6,813,405,348	6,571,865,118
現金	11,698,285,063	93,427,759	2,067,765,079	1,472,293,666	6,521,506,621
銀行存款	11,698,095,063	93,337,759	2,067,765,079	1,472,293,666	6,521,506,621
零用及週轉金	190,000	90,000	-	-	-
應收款項	608,653,931	11,398,254	13,934,491	28,370,812	50,215,647
應收帳款	500,561,400	13,092,188	531,818	1,672,320	-
備抵呆帳-應收帳款	-497,145	-	-	-	-
備抵醫療折讓	-1,693,934	-1,693,934	-	-	-
應收分期帳款	6,272,590	-	-	-	-
應收收益	361,500	-	-	-	-
應收利息	40,078,441	-	13,379,949	26,698,492	-
其他應收款	63,781,287	-	22,724	-	50,215,647
備抵呆帳-其他各項應收款	-210,208	-	-	-	-
存貨	3,990,111	3,990,111	-	-	-
醫療用品	3,990,111	3,990,111	-	-	-
預付款項	6,655,437,672	301,785	863,474,579	5,312,740,870	142,850
預付費用	6,655,437,672	301,785	863,474,579	5,312,740,870	142,850
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	17,734,188,143	1,532,400	4,376,452,756	12,595,561,022	312,726,091
其他長期投資	15,892,005,850	-	4,376,452,756	11,422,173,094	-
政策性開發不動產	15,798,625,850	-	4,376,452,756	11,422,173,094	-
什項長期投資	93,380,000	-	-	-	-
長期應收款	1,253,503,533	-	-	913,801,568	312,726,091
長期應收款	1,256,602,549	-	-	913,801,568	312,726,091
備抵呆帳-長期應收款	-3,099,016	-	-	-	-
長期貸款	259,586,360	-	-	259,586,360	-
其他長期貸款	259,586,360	-	-	259,586,360	-
長期墊款	327,560,000	-	-	-	-
長期墊款	327,560,000	-	-	-	-
準備金	1,532,400	1,532,400	-	-	-
退休及離職準備金	1,532,400	1,532,400	-	-	-
不動產、廠房及設備	39,224,656,070	5,486,085	678,727	76,301,617	31,430,861
土地	7,283,694,174	-	-	-	-
土地	7,283,694,174	-	-	-	-
土地改良物	28,530,884	-	-	-	-
土地改良物	47,525,300	-	-	-	-
累計折舊-土地改良物	-18,994,416	-	-	-	-

註：1. 信託代理與保證資產(負債)18,359,730,888元，債權憑證2張。

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

作業基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	桃園市住宅 基金	桃園市公教人員 住宅貸款及急難 貸款基金	桃園市產業 發展基金	桃園市停車場 作業基金	桃園市軌道 建設發展基金
資產	12,947,835,256	140,592,863	537,210,935	5,527,396,460	23,814,251,857
流動資產	142,375,787	113,616,989	273,144,436	776,634,643	1,221,032,398
現金	121,980,704	104,438,113	261,722,367	332,063,054	723,087,700
銀行存款	121,880,704	104,438,113	261,722,367	332,063,054	723,087,700
零用及週轉金	100,000	-	-	-	-
應收款項	256,123	9,178,876	361,500	42,979,995	451,958,233
應收帳款	256,123	-	-	33,050,718	451,958,233
備抵呆帳-應收帳款	-	-	-	-497,145	-
備抵醫療折讓	-	-	-	-	-
應收分期帳款	-	6,272,590	-	-	-
應收收益	-	-	361,500	-	-
應收利息	-	-	-	-	-
其他應收款	-	2,936,389	-	10,606,527	-
備抵呆帳-其他各項應收款	-	-30,103	-	-180,105	-
存貨	-	-	-	-	-
醫療用品	-	-	-	-	-
預付款項	20,138,960	-	11,060,569	401,591,594	45,986,465
預付費用	20,138,960	-	11,060,569	401,591,594	45,986,465
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	26,975,874	-	-	420,940,000
其他長期投資	-	-	-	-	93,380,000
政策性開發不動產	-	-	-	-	-
什項長期投資	-	-	-	-	93,380,000
長期應收款	-	26,975,874	-	-	-
長期應收款	-	30,074,890	-	-	-
備抵呆帳-長期應收款	-	-3,099,016	-	-	-
長期貸款	-	-	-	-	-
其他長期貸款	-	-	-	-	-
長期墊款	-	-	-	-	327,560,000
長期墊款	-	-	-	-	327,560,000
準備金	-	-	-	-	-
退休及離職準備金	-	-	-	-	-
不動產、廠房及設備	12,799,804,716	-	234,066,499	3,904,651,756	22,172,235,809
土地	3,256,108,441	-	190,033,878	-	3,837,551,855
土地	3,256,108,441	-	190,033,878	-	3,837,551,855
土地改良物	-	-	24,166,150	4,364,734	-
土地改良物	-	-	40,613,617	6,911,683	-
累計折舊-土地改良物	-	-	-16,447,467	-2,546,949	-

作業基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	合 計	桃園市醫療 作業基金	桃園市土地 重劃基金	桃園市實施 平均地權基金	桃園市都市 發展基金
房屋及建築	1,980,021,167	-	-	-	-
房屋及建築	2,133,072,832	-	-	-	-
累計折舊-房屋及建築	-153,051,665	-	-	-	-
機械及設備	81,224,078	4,242,487	82,596	8,733,571	-
機械及設備	137,800,029	11,908,178	1,004,855	21,273,232	-
累計折舊-機械及設備	-56,575,951	-7,665,691	-922,259	-12,539,661	-
交通及運輸設備	18,956,086	88,875	592,019	3,923,703	-
交通及運輸設備	125,905,773	110,799	2,637,107	14,484,783	-
累計折舊-交通及運輸 設備	-106,949,687	-21,924	-2,045,088	-10,561,080	-
什項設備	88,104,378	1,154,723	4,112	8,047,966	-
什項設備	125,186,107	2,039,576	117,368	12,366,298	-
累計折舊-什項設備	-37,081,729	-884,853	-113,256	-4,318,332	-
購建中固定資產	29,744,125,303	-	-	55,596,377	31,430,861
未完工程	19,754,533,240	-	-	55,596,377	31,430,861
預付工程及土地款	9,988,363,563	-	-	-	-
訂購機件及設備款	1,228,500	-	-	-	-
無形資產	11,160,050	-	-	5,486,647	-
無形資產	11,160,050	-	-	5,486,647	-
電腦軟體	11,160,050	-	-	5,486,647	-
其他資產	1,045,457,131	-	135,391,012	33,931,058	-
遞延資產	23,452,966	-	-	23,452,966	-
遞延費用	23,452,966	-	-	23,452,966	-
什項資產	1,022,004,165	-	135,391,012	10,478,092	-
存出保證金	48,825,000	-	-	9,650,000	-
催收款項	17,803,236	-	17,803,236	-	-
暫付及待結轉帳項	828,092	-	-	828,092	-
代管資產	1,277,158,817	-	-	-	-
累計折舊-代管資產	-440,198,756	-	-	-	-
其他什項資產	117,587,776	-	117,587,776	-	-
合 計	76,981,828,171	116,136,394	7,457,696,644	19,524,685,692	6,916,022,070

作業基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	桃園市住宅 基金	桃園市公教人員 住宅貸款及急難 貸款基金	桃園市產業 發展基金	桃園市停車場 作業基金	桃園市軌道 建設發展基金
房屋及建築	1,154,440,410	-	14,476,702	811,104,055	-
房屋及建築	1,196,328,839	-	21,767,802	914,976,191	-
累計折舊-房屋及建築	-41,888,429	-	-7,291,100	-103,872,136	-
機械及設備	54,151,391	-	3,482,111	8,137,363	2,394,559
機械及設備	66,699,516	-	6,568,346	24,837,722	5,508,180
累計折舊-機械及設備	-12,548,125	-	-3,086,235	-16,700,359	-3,113,621
交通及運輸設備	9,296,079	-	561,168	1,411,525	3,082,717
交通及運輸設備	10,703,420	-	1,507,723	91,434,851	5,027,090
累計折舊-交通及運輸 設備	-1,407,341	-	-946,555	-90,023,326	-1,944,373
什項設備	76,658,840	-	1,346,490	7,822	884,425
什項設備	90,726,766	-	18,324,244	204,102	1,407,753
累計折舊-什項設備	-14,067,926	-	-16,977,754	-196,280	-523,328
購建中固定資產	8,249,149,555	-	-	3,079,626,257	18,328,322,253
未完工程	8,247,921,055	-	-	3,079,626,257	8,339,958,690
預付工程及土地款	-	-	-	-	9,988,363,563
訂購機件及設備款	1,228,500	-	-	-	-
無形資產	5,629,753	-	-	-	43,650
無形資產	5,629,753	-	-	-	43,650
電腦軟體	5,629,753	-	-	-	43,650
其他資產	25,000	-	30,000,000	846,110,061	-
遞延資產	-	-	-	-	-
遞延費用	-	-	-	-	-
什項資產	25,000	-	30,000,000	846,110,061	-
存出保證金	25,000	-	30,000,000	9,150,000	-
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	-	-	-	-440,198,756	-
其他什項資產	-	-	-	-	-
合 計	12,947,835,256	140,592,863	537,210,935	5,527,396,460	23,814,251,857

作業基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	合 計	桃園市醫療 作業基金	桃園市土地 重劃基金	桃園市實施 平均地權基金	桃園市都市 發展基金
負債	35,267,295,109	48,877,526	2,508,851,087	15,240,738,520	1,708,515,184
流動負債	537,249,435	46,268,941	15,146,166	280,777,367	27,474,578
應付款項	293,160,846	46,268,941	15,146,166	36,689,725	27,474,578
應付帳款	48,820,155	39,388,938	-	-	-
應付代收款	45,078,402	-	-	2,383,093	27,474,578
應付薪工	154,451	154,451	-	-	-
應付費用	16,873,610	6,725,552	-	-	-
應付利息	49,452,798	-	15,146,166	34,306,632	-
其他應付款	132,781,430	-	-	-	-
預收款項	244,088,589	-	-	244,087,642	-
預收收入	244,061,240	-	-	244,061,240	-
銷項稅額	27,349	-	-	26,402	-
長期負債	31,991,628,928	-	2,493,694,921	14,906,583,313	-
長期債務	31,991,628,928	-	2,493,694,921	14,906,583,313	-
長期借款	30,885,037,975	-	2,493,694,921	14,906,583,313	-
其他長期負債	1,106,590,953	-	-	-	-
其他負債	2,738,416,746	2,608,585	10,000	53,377,840	1,681,040,606
什項負債	2,738,416,746	2,608,585	10,000	53,377,840	1,681,040,606
存入保證金	204,347,353	1,500	10,000	38,354,404	1,930,000
應付保管款	1,679,110,606	-	-	-	1,679,110,606
應付退休及離職金	1,532,400	1,532,400	-	-	-
暫收及待結轉帳項	16,466,326	1,074,685	-	15,023,436	-
應付代管資產	836,960,061	-	-	-	-
淨值	41,714,533,062	67,258,868	4,948,845,557	4,283,947,172	5,207,506,886
基金	20,676,901,195	6,137,152	-	491,831,498	29,364,620
基金	20,676,901,195	6,137,152	-	491,831,498	29,364,620
基金	20,676,901,195	6,137,152	-	491,831,498	29,364,620
公積	477,036,539	-	-	-	-
資本公積	477,036,539	-	-	-	-
受贈公積	477,036,539	-	-	-	-
累積餘絀	20,557,024,443	61,121,716	4,948,845,557	3,792,115,674	5,178,142,266
累積賸餘	20,557,024,443	61,121,716	4,948,845,557	3,792,115,674	5,178,142,266
累積賸餘	20,557,024,443	61,121,716	4,948,845,557	3,792,115,674	5,178,142,266
淨值其他項目	3,570,885	-	-	-	-
累積其他綜合餘絀	3,570,885	-	-	-	-
未實現重估增值	3,570,885	-	-	-	-
合 計	76,981,828,171	116,136,394	7,457,696,644	19,524,685,692	6,916,022,070

作業基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	桃園市住宅 基金	桃園市公教人員 住宅貸款及急難 貸款基金	桃園市產業 發展基金	桃園市停車場 作業基金	桃園市軌道 建設發展基金
負債	8,323,777,545	-	23,933,409	957,689,945	6,454,911,893
流動負債	143,564,331	-	600,000	23,418,052	-
應付款項	143,563,384	-	600,000	23,418,052	-
應付帳款	-	-	-	9,431,217	-
應付代收款	1,233,896	-	-	13,986,835	-
應付薪工	-	-	-	-	-
應付費用	9,548,058	-	600,000	-	-
應付利息	-	-	-	-	-
其他應付款	132,781,430	-	-	-	-
預收款項	947	-	-	-	-
預收收入	-	-	-	-	-
銷項稅額	947	-	-	-	-
長期負債	8,141,350,694	-	-	-	6,450,000,000
長期債務	8,141,350,694	-	-	-	6,450,000,000
長期借款	7,034,759,741	-	-	-	6,450,000,000
其他長期負債	1,106,590,953	-	-	-	-
其他負債	38,862,520	-	23,333,409	934,271,893	4,911,893
什項負債	38,862,520	-	23,333,409	934,271,893	4,911,893
存入保證金	38,862,520	-	23,333,409	96,943,627	4,911,893
應付保管款	-	-	-	-	-
應付退休及離職金	-	-	-	-	-
暫收及待結轉帳項	-	-	-	368,205	-
應付代管資產	-	-	-	836,960,061	-
淨值	4,624,057,711	140,592,863	513,277,526	4,569,706,515	17,359,339,964
基金	4,520,000,000	118,577,842	50,000,000	10,000,000	15,450,990,083
基金	4,520,000,000	118,577,842	50,000,000	10,000,000	15,450,990,083
基金	4,520,000,000	118,577,842	50,000,000	10,000,000	15,450,990,083
公積	8,500,000	-	22,337,783	446,198,756	-
資本公積	8,500,000	-	22,337,783	446,198,756	-
受贈公積	8,500,000	-	22,337,783	446,198,756	-
累積餘絀	95,557,711	22,015,021	437,368,858	4,113,507,759	1,908,349,881
累積賸餘	95,557,711	22,015,021	437,368,858	4,113,507,759	1,908,349,881
累積賸餘	95,557,711	22,015,021	437,368,858	4,113,507,759	1,908,349,881
淨值其他項目	-	-	3,570,885	-	-
累積其他綜合餘絀	-	-	3,570,885	-	-
未實現重估增值	-	-	3,570,885	-	-
合 計	12,947,835,256	140,592,863	537,210,935	5,527,396,460	23,814,251,857

本 頁 空 白

特別收入基金

本 頁 空 白

特別收入基金基金來源

中華民國110年1月1日

基 金 別	實 際 數			分 配 預	
	基 金 來 源	基 金 用 途	賸 餘 (短絀)	基 金 來 源	基 金 用 途
桃園市政府	6,304	1,799,059	-1,792,755	10,000	2,045,000
桃園市有線廣播電視事業發展基金	6,304	1,799,059	-1,792,755	10,000	2,045,000
桃園市政府都市發展局	2,283,663	1,130,645	1,153,018	2,197,000	1,229,000
桃園市建築物無障礙設備與設施改善基金	2,283,663	1,130,645	1,153,018	2,197,000	1,229,000
桃園市政府工務局	854,477,058	481,143,976	373,333,082	818,621,000	406,585,000
桃園市道路基金	842,803,411	419,819,596	422,983,815	757,044,000	321,576,000
桃園市共同管道管理基金	11,673,647	61,324,380	-49,650,733	61,577,000	85,009,000
桃園市政府社會局	833,241,147	479,981,585	353,259,562	469,326,000	643,277,000
桃園市公益彩券盈餘分配基金	833,241,147	479,981,585	353,259,562	469,326,000	643,277,000
桃園市政府勞動局	94,195,781	48,599,572	45,596,209	86,470,000	63,232,000
桃園市身心障礙者就業基金	67,050,301	32,989,585	34,060,716	59,435,000	42,105,000
桃園市勞工權益基金	27,145,480	15,609,987	11,535,493	27,035,000	21,127,000
桃園市政府農業局	75,918,083	4,659,748	71,258,335	24,080,000	9,996,000
桃園市農業發展基金	75,918,083	4,659,748	71,258,335	24,080,000	9,996,000
桃園市政府環境保護局	1,019,277,047	1,207,633,372	-188,356,325	1,446,301,000	1,034,443,000
桃園市環境保護基金	771,192,916	459,263,373	311,929,543	732,225,000	462,503,000
桃園國際機場航空噪音防制費及回饋金基金	112,958,392	717,994,775	-605,036,383	578,748,000	547,156,000
桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	135,125,739	30,375,224	104,750,515	135,328,000	24,784,000
桃園市政府警察局	16,959	254,667	-237,708	17,000	515,000
桃園市警察人員安全基金	16,959	254,667	-237,708	17,000	515,000
桃園市政府消防局	4,307,862	908,000	3,399,862	4,308,000	2,581,000
桃園市消防人員安全基金	4,307,862	908,000	3,399,862	4,308,000	2,581,000
桃園市政府衛生局	17,582,660	17,705,515	-122,855	21,540,000	19,280,000
桃園市食品安全保護基金	17,582,660	17,705,515	-122,855	21,540,000	19,280,000
桃園市政府教育局	24,396,886,690	20,631,466,405	3,765,420,285	24,388,343,000	24,390,749,000
桃園市地方教育發展基金	24,396,886,690	20,631,466,405	3,765,420,285	24,388,343,000	24,390,749,000
合 計	27,298,193,254	22,875,282,544	4,422,910,710	27,261,213,000	26,573,932,000

、用途及餘絀綜計表

至110年6月30日

單位：新臺幣元

算 數	實際數與分配預算數比較			期初基金餘額	解繳公庫	期末基金餘額
	基 金 來 源	基 金 用 途	賸 餘 (短絀)			
-2,035,000	-3,696	-245,941	242,245	32,504,967	-	30,712,212
-2,035,000	-3,696	-245,941	242,245	32,504,967	-	30,712,212
968,000	86,663	-98,355	185,018	7,369,495	-	8,522,513
968,000	86,663	-98,355	185,018	7,369,495	-	8,522,513
412,036,000	35,856,058	74,558,976	-38,702,918	1,015,883,811	-	1,389,216,893
435,468,000	85,759,411	98,243,596	-12,484,185	790,282,549	-	1,213,266,364
-23,432,000	-49,903,353	-23,684,620	-26,218,733	225,601,262	-	175,950,529
-173,951,000	363,915,147	-163,295,415	527,210,562	989,553,462	-	1,342,813,024
-173,951,000	363,915,147	-163,295,415	527,210,562	989,553,462	-	1,342,813,024
23,238,000	7,725,781	-14,632,428	22,358,209	1,269,601,293	-	1,315,197,502
17,330,000	7,615,301	-9,115,415	16,730,716	1,257,811,503	-	1,291,872,219
5,908,000	110,480	-5,517,013	5,627,493	11,789,790	-	23,325,283
14,084,000	51,838,083	-5,336,252	57,174,335	358,844,027	-	430,102,362
14,084,000	51,838,083	-5,336,252	57,174,335	358,844,027	-	430,102,362
411,858,000	-427,023,953	173,190,372	-600,214,325	3,559,807,217	-	3,371,450,892
269,722,000	38,967,916	-3,239,627	42,207,543	1,063,337,033	-	1,375,266,576
31,592,000	-465,789,608	170,838,775	-636,628,383	2,199,887,820	-	1,594,851,437
110,544,000	-202,261	5,591,224	-5,793,485	296,582,364	-	401,332,879
-498,000	-41	-260,333	260,292	65,896,848	-	65,659,140
-498,000	-41	-260,333	260,292	65,896,848	-	65,659,140
1,727,000	-138	-1,673,000	1,672,862	11,743,515	-	15,143,377
1,727,000	-138	-1,673,000	1,672,862	11,743,515	-	15,143,377
2,260,000	-3,957,340	-1,574,485	-2,382,855	138,326,587	-	138,203,732
2,260,000	-3,957,340	-1,574,485	-2,382,855	138,326,587	-	138,203,732
-2,406,000	8,543,690	-3,759,282,595	3,767,826,285	8,167,891,726	-	11,933,312,011
-2,406,000	8,543,690	-3,759,282,595	3,767,826,285	8,167,891,726	-	11,933,312,011
687,281,000	36,980,254	-3,698,649,456	3,735,629,710	15,617,422,948	-	20,040,333,658

特別收入基金平衡綜計表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	110,776,681,506	100.0	負債	14,227,243,035	12.8
流動資產	24,967,592,431	22.5	流動負債	4,378,890,457	4.0
現金	21,874,240,954	19.7	應付款項	4,298,168,940	3.9
應收款項	58,128,079	0.1	預收款項	80,721,517	0.1
短期貸墊款	962,837	0.0	長期負債	210,672	0.0
預付款項	3,034,260,561	2.7	應付租賃款	210,672	0.0
長期貸墊款及準備金	30,927,054	0.0	其他負債	9,848,141,906	8.9
長期貸款	634,982	0.0	什項負債	9,848,141,906	8.9
準備金	30,292,072	0.0	淨資產	96,549,438,471	87.2
固定資產	76,092,511,143	68.7	淨資產	96,549,438,471	87.2
土地	45,704,210,592	41.3	淨資產	96,549,438,471	87.2
土地改良物	2,373,147,840	2.1			
房屋建築及設備	22,102,064,528	20.0			
機械及設備	2,426,772,823	2.2			
交通及運輸設備	410,228,119	0.4			
雜項設備	1,558,939,055	1.4			
租賃資產	210,672	0.0			
購建中固定資產	1,516,937,514	1.4			
無形資產	419,784,761	0.4			
無形資產	419,784,761	0.4			
其他資產	9,265,866,117	8.4			
什項資產	9,265,866,117	8.4			
合 計	110,776,681,506	100.0	合 計	110,776,681,506	100.0

註：1. 信託代理與保證資產（負債）244,454,915元；債權憑證4筆。

2. 本表配合會計法刪除第29條條文，併入資本資產及長期負債，呈現財務狀況全貌。

本 頁 空 白

特別收入基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

科目	合計	桃園市有線廣播電視 事業發展基金	桃園市建築物無障礙 設備與設施改善基金	桃園市道路基金
資產	110,776,681,506	30,717,145	11,933,434	2,812,071,475
流動資產	24,967,592,431	30,712,212	8,522,513	1,290,592,464
現金	21,874,240,954	30,712,212	8,402,513	804,304,298
銀行存款	21,858,162,954	30,712,212	8,402,513	804,304,298
零用及週轉金	16,078,000	-	-	-
應收款項	58,128,079	-	-	13,625,499
應收帳款	34,336,787	-	-	-
應收利息	563	-	-	-
其他應收款	23,790,729	-	-	13,625,499
短期貸墊款	962,837	-	-	-
短期墊款	962,837	-	-	-
預付款項	3,034,260,561	-	120,000	472,662,667
預付費用	3,034,260,561	-	120,000	472,662,667
長期貸墊款及準備金	30,927,054	-	-	-
長期貸款	634,982	-	-	-
長期貸款	634,982	-	-	-
準備金	30,292,072	-	-	-
退休及離職準備金	29,792,072	-	-	-
其他準備金	500,000	-	-	-
固定資產	76,092,511,143	4,933	3,410,921	1,519,946,610
土地	45,704,210,592	-	-	-
土地	45,704,210,592	-	-	-
土地改良物	2,373,147,840	-	2,089,232	1,518,942,573
土地改良物	11,202,992,108	-	8,669,011	7,891,214,479
累計折舊-土地改良物	-8,829,844,268	-	-6,579,779	-6,372,271,906
房屋建築及設備	22,102,064,528	-	1,320,299	-
房屋建築及設備	34,120,181,873	-	1,413,595	-
累計折舊-房屋建築及設備	-12,018,117,345	-	-93,296	-

註：1. 信託代理與保證資產(負債)244,454,915元；債權憑證4筆。

2. 本表配合會計法刪除第29條條文，併入資本資產及長期負債，呈現財務狀況全貌。

特別收入基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

科目	桃園市共同管道 管理基金	桃園市公益彩券 盈餘分配基金	桃園市身心障礙 者就業基金	桃園市勞工權益 基金
資產	690,756,256	1,363,811,118	1,293,464,310	23,516,101
流動資產	288,318,647	1,343,048,724	1,291,501,166	23,388,433
現金	279,469,809	1,308,634,319	1,261,228,045	23,262,433
銀行存款	279,469,809	1,308,634,319	1,261,228,045	23,262,433
零用及週轉金	-	-	-	-
應收款項	1,263,711	-	557,527	-
應收帳款	1,263,711	-	557,527	-
應收利息	-	-	-	-
其他應收款	-	-	-	-
短期貸墊款	-	-	-	-
短期墊款	-	-	-	-
預付款項	7,585,127	34,414,405	29,715,594	126,000
預付費用	7,585,127	34,414,405	29,715,594	126,000
長期貸墊款及準備金	-	-	634,982	-
長期貸款	-	-	634,982	-
長期貸款	-	-	634,982	-
準備金	-	-	-	-
退休及離職準備金	-	-	-	-
其他準備金	-	-	-	-
固定資產	402,437,609	19,907,769	1,311,661	127,668
土地	-	-	-	-
土地	-	-	-	-
土地改良物	236,927,998	-	-	-
土地改良物	633,505,834	-	-	-
累計折舊-土地改良物	-396,577,836	-	-	-
房屋建築及設備	5,396,859	12,546,784	-	-
房屋建築及設備	10,114,591	21,867,378	-	-
累計折舊-房屋建築及設備	-4,717,732	-9,320,594	-	-

特別收入基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

科目	桃園市農業發展 基金	桃園市環境保護 基金	桃園國際機場航 空噪音防制費及 回饋金基金	桃園市區域垃圾 處理廠場回饋金 基金
資產	481,778,093	1,556,526,406	1,624,768,228	403,250,631
流動資產	480,507,914	1,451,697,934	1,595,392,555	401,332,879
現金	467,321,808	1,367,191,841	1,577,944,931	254,150,048
銀行存款	467,321,808	1,366,641,841	1,577,794,931	254,050,048
零用及週轉金	-	550,000	150,000	100,000
應收款項	686,106	3,277,379	362,514	-
應收帳款	-	3,208,039	362,514	-
應收利息	-	-	-	-
其他應收款	686,106	69,340	-	-
短期貸墊款	-	-	-	-
短期墊款	-	-	-	-
預付款項	12,500,000	81,228,714	17,085,110	147,182,831
預付費用	12,500,000	81,228,714	17,085,110	147,182,831
長期貸墊款及準備金	-	-	-	-
長期貸款	-	-	-	-
長期貸款	-	-	-	-
準備金	-	-	-	-
退休及離職準備金	-	-	-	-
其他準備金	-	-	-	-
固定資產	1,270,179	104,784,620	29,375,673	1,917,752
土地	-	-	-	-
土地	-	-	-	-
土地改良物	444,007	-	-	-
土地改良物	583,359	-	-	-
累計折舊-土地改良物	-139,352	-	-	-
房屋建築及設備	-	65,275,920	-	-
房屋建築及設備	-	69,991,603	-	-
累計折舊-房屋建築及 設備	-	-4,715,683	-	-

特別收入基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

科目	桃園市警察人員 安全基金	桃園市消防人員 安全基金	桃園市食品安全 保護基金	桃園市地方教育 發展基金
資產	65,659,140	15,143,377	144,438,990	100,258,846,802
流動資產	65,659,140	15,143,377	138,208,926	16,543,565,547
現金	65,659,140	15,143,377	108,464,166	14,302,352,014
銀行存款	65,509,140	15,113,377	108,464,166	14,287,254,014
零用及週轉金	150,000	30,000	-	15,098,000
應收款項	-	-	24,728,177	13,627,166
應收帳款	-	-	24,728,177	4,216,819
應收利息	-	-	-	563
其他應收款	-	-	-	9,409,784
短期貸墊款	-	-	-	962,837
短期墊款	-	-	-	962,837
預付款項	-	-	5,016,583	2,226,623,530
預付費用	-	-	5,016,583	2,226,623,530
長期貸墊款及準備金	-	-	-	30,292,072
長期貸款	-	-	-	-
長期貸款	-	-	-	-
準備金	-	-	-	30,292,072
退休及離職準備金	-	-	-	29,792,072
其他準備金	-	-	-	500,000
固定資產	-	-	5,842,775	74,002,172,973
土地	-	-	-	45,704,210,592
土地	-	-	-	45,704,210,592
土地改良物	-	-	-	614,744,030
土地改良物	-	-	-	2,669,019,425
累計折舊-土地改良物	-	-	-	-2,054,275,395
房屋建築及設備	-	-	-	22,017,524,666
房屋建築及設備	-	-	-	34,016,794,706
累計折舊-房屋建築及設備	-	-	-	-11,999,270,040

特別收入基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

科目	合計	桃園市有線廣播電視 事業發展基金	桃園市建築物無障礙 設備與設施改善基金	桃園市道路基金
機械及設備	2,426,772,823	3,983	1,390	1,002,958
機械及設備	5,824,638,959	398,230	139,045	6,026,537
累計折舊-機械及設備	-3,397,866,136	-394,247	-137,655	-5,023,579
交通及運輸設備	410,228,119	-	-	-
交通及運輸設備	1,095,352,932	-	-	-
累計折舊-交通及運輸 設備	-685,124,813	-	-	-
雜項設備	1,558,939,055	950	-	1,079
雜項設備	5,610,893,812	95,000	-	15,000
累計折舊-雜項設備	-4,051,954,757	-94,050	-	-13,921
租賃資產	210,672	-	-	-
租賃資產	210,672	-	-	-
購建中固定資產	1,516,937,514	-	-	-
購建中固定資產	1,516,937,514	-	-	-
無形資產	419,784,761	-	-	1,532,401
無形資產	419,784,761	-	-	1,532,401
電腦軟體	419,784,761	-	-	1,532,401
其他資產	9,265,866,117	-	-	-
什項資產	9,265,866,117	-	-	-
存出保證金	887,903	-	-	-
暫付及待結轉帳項	12,933,261	-	-	-
代管資產	9,252,044,953	-	-	-
合 計	110,776,681,506	30,717,145	11,933,434	2,812,071,475

特別收入基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

科目	桃園市共同管道 管理基金	桃園市公益彩券 盈餘分配基金	桃園市身心障礙 者就業基金	桃園市勞工權益 基金
機械及設備	256,252	619,164	862,529	106,164
機械及設備	468,274	9,331,497	1,986,838	269,976
累計折舊-機械及設備	-212,022	-8,712,333	-1,124,309	-163,812
交通及運輸設備	502,344	6,323,676	392,743	21,504
交通及運輸設備	1,064,286	15,519,580	890,150	35,600
累計折舊-交通及運輸 設備	-561,942	-9,195,904	-497,407	-14,096
雜項設備	175,995	418,145	56,389	-
雜項設備	385,302	4,922,251	778,020	-
累計折舊-雜項設備	-209,307	-4,504,106	-721,631	-
租賃資產	-	-	-	-
租賃資產	-	-	-	-
購建中固定資產	159,178,161	-	-	-
購建中固定資產	159,178,161	-	-	-
無形資產	-	854,625	1,501	-
無形資產	-	854,625	1,501	-
電腦軟體	-	854,625	1,501	-
其他資產	-	-	15,000	-
什項資產	-	-	15,000	-
存出保證金	-	-	15,000	-
暫付及待結轉帳項	-	-	-	-
代管資產	-	-	-	-
合 計	690,756,256	1,363,811,118	1,293,464,310	23,516,101

特別收入基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

科目	桃園市農業發展 基金	桃園市環境保護 基金	桃園國際機場航 空噪音防制費及 回饋金基金	桃園市區域垃圾 處理廠場回饋金 基金
機械及設備	531,067	15,656,805	12,846,315	1,784,893
機械及設備	991,005	62,029,296	31,275,258	2,945,081
累計折舊-機械及設備	-459,938	-46,372,491	-18,428,943	-1,160,188
交通及運輸設備	36,749	5,933,167	4,740,271	-
交通及運輸設備	42,700	20,377,869	7,449,790	-
累計折舊-交通及運輸 設備	-5,951	-14,444,702	-2,709,519	-
雜項設備	258,356	468,728	11,789,087	132,859
雜項設備	270,136	2,627,495	16,762,988	740,486
累計折舊-雜項設備	-11,780	-2,158,767	-4,973,901	-607,627
租賃資產	-	-	-	-
租賃資產	-	-	-	-
購建中固定資產	-	17,450,000	-	-
購建中固定資產	-	17,450,000	-	-
無形資產	-	43,452	-	-
無形資產	-	43,452	-	-
電腦軟體	-	43,452	-	-
其他資產	-	400	-	-
什項資產	-	400	-	-
存出保證金	-	400	-	-
暫付及待結轉帳項	-	-	-	-
代管資產	-	-	-	-
合 計	481,778,093	1,556,526,406	1,624,768,228	403,250,631

特別收入基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

科目	桃園市警察人員 安全基金	桃園市消防人員 安全基金	桃園市食品安全 保護基金	桃園市地方教育 發展基金
機械及設備	-	-	745,660	2,392,355,643
機械及設備	-	-	1,546,930	5,707,230,992
累計折舊-機械及設備	-	-	-801,270	-3,314,875,349
交通及運輸設備	-	-	-	392,277,665
交通及運輸設備	-	-	-	1,049,972,957
累計折舊-交通及運輸 設備	-	-	-	-657,695,292
雜項設備	-	-	86,391	1,545,551,076
雜項設備	-	-	162,035	5,584,135,099
累計折舊-雜項設備	-	-	-75,644	-4,038,584,023
租賃資產	-	-	-	210,672
租賃資產	-	-	-	210,672
購建中固定資產	-	-	5,010,724	1,335,298,629
購建中固定資產	-	-	5,010,724	1,335,298,629
無形資產	-	-	387,289	416,965,493
無形資產	-	-	387,289	416,965,493
電腦軟體	-	-	387,289	416,965,493
其他資產	-	-	-	9,265,850,717
什項資產	-	-	-	9,265,850,717
存出保證金	-	-	-	872,503
暫付及待結轉帳項	-	-	-	12,933,261
代管資產	-	-	-	9,252,044,953
合 計	65,659,140	15,143,377	144,438,990	100,258,846,802

特別收入基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	合 計	桃園市有線廣播電視 事業發展基金	桃園市建築物無障礙 設備與設施改善基金	桃園市道路基金
負債	14,227,243,035	-	-	77,326,100
流動負債	4,378,890,457	-	-	4,400,000
應付款項	4,298,168,940	-	-	-
應付帳款	5,459,407	-	-	-
應付代收款	4,270,012,726	-	-	-
應付費用	21,767,870	-	-	-
應付工程款	788,900	-	-	-
其他應付款	140,037	-	-	-
預收款項	80,721,517	-	-	4,400,000
預收收入	80,721,517	-	-	4,400,000
長期負債	210,672	-	-	-
應付租賃款	210,672	-	-	-
應付租賃款	210,672	-	-	-
其他負債	9,848,141,906	-	-	72,926,100
什項負債	9,848,141,906	-	-	72,926,100
存入保證金	544,922,255	-	-	72,926,100
應付保管款	22,880	-	-	-
應付退休及離職金	29,792,072	-	-	-
應付代管資產	9,252,044,953	-	-	-
暫收及待結轉帳項	21,359,746	-	-	-
淨資產	96,549,438,471	30,717,145	11,933,434	2,734,745,375
淨資產	96,549,438,471	30,717,145	11,933,434	2,734,745,375
淨資產	96,549,438,471	30,717,145	11,933,434	2,734,745,375
累積餘額	90,698,862,228	32,510,416	10,780,416	1,992,550,851
本期賸餘(短絀)	5,850,576,243	-1,793,271	1,153,018	742,194,524
合 計	110,776,681,506	30,717,145	11,933,434	2,812,071,475

特別收入基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	桃園市共同管道 管理基金	桃園市公益彩券 盈餘分配基金	桃園市身心障礙 者就業基金	桃園市勞工權益 基金
負債	112,368,118	235,700	278,929	63,150
流動負債	76,321,517	-	216,929	-
應付款項	-	-	216,929	-
應付帳款	-	-	-	-
應付代收款	-	-	-	-
應付費用	-	-	216,929	-
應付工程款	-	-	-	-
其他應付款	-	-	-	-
預收款項	76,321,517	-	-	-
預收收入	76,321,517	-	-	-
長期負債	-	-	-	-
應付租賃款	-	-	-	-
應付租賃款	-	-	-	-
其他負債	36,046,601	235,700	62,000	63,150
什項負債	36,046,601	235,700	62,000	63,150
存入保證金	36,046,601	235,700	62,000	63,150
應付保管款	-	-	-	-
應付退休及離職金	-	-	-	-
應付代管資產	-	-	-	-
暫收及待結轉帳項	-	-	-	-
淨資產	578,388,138	1,363,575,418	1,293,185,381	23,452,951
淨資產	578,388,138	1,363,575,418	1,293,185,381	23,452,951
淨資產	578,388,138	1,363,575,418	1,293,185,381	23,452,951
累積餘額	589,288,871	1,010,320,057	1,260,164,087	11,917,458
本期賸餘(短絀)	-10,900,733	353,255,361	33,021,294	11,535,493
合 計	690,756,256	1,363,811,118	1,293,464,310	23,516,101

特別收入基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	桃園市農業發展 基金	桃園市環境保護 基金	桃園國際機場航 空噪音防制費及 回饋金基金	桃園市區域垃圾 處理廠場回饋金 基金
負債	50,405,552	79,380,782	572,513	-
流動負債	50,405,552	78,202,782	394,010	-
應付款項	50,405,552	78,202,782	394,010	-
應付帳款	-	5,065,397	394,010	-
應付代收款	50,405,552	73,137,385	-	-
應付費用	-	-	-	-
應付工程款	-	-	-	-
其他應付款	-	-	-	-
預收款項	-	-	-	-
預收收入	-	-	-	-
長期負債	-	-	-	-
應付租賃款	-	-	-	-
應付租賃款	-	-	-	-
其他負債	-	1,178,000	178,503	-
什項負債	-	1,178,000	178,503	-
存入保證金	-	1,178,000	178,503	-
應付保管款	-	-	-	-
應付退休及離職金	-	-	-	-
應付代管資產	-	-	-	-
暫收及待結轉帳項	-	-	-	-
淨資產	431,372,541	1,477,145,624	1,624,195,715	403,250,631
淨資產	431,372,541	1,477,145,624	1,624,195,715	403,250,631
淨資產	431,372,541	1,477,145,624	1,624,195,715	403,250,631
累積餘額	360,114,463	1,167,131,502	2,229,232,273	298,377,793
本期賸餘(短絀)	71,258,078	310,014,122	-605,036,558	104,872,838
合 計	481,778,093	1,556,526,406	1,624,768,228	403,250,631

特別收入基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	桃園市警察人員 安全基金	桃園市消防人員 安全基金	桃園市食品安全 保護基金	桃園市地方教育 發展基金
負債	-	-	5,194	13,906,606,997
流動負債	-	-	5,194	4,168,944,473
應付款項	-	-	5,194	4,168,944,473
應付帳款	-	-	-	-
應付代收款	-	-	5,194	4,146,464,595
應付費用	-	-	-	21,550,941
應付工程款	-	-	-	788,900
其他應付款	-	-	-	140,037
預收款項	-	-	-	-
預收收入	-	-	-	-
長期負債	-	-	-	210,672
應付租賃款	-	-	-	210,672
應付租賃款	-	-	-	210,672
其他負債	-	-	-	9,737,451,852
什項負債	-	-	-	9,737,451,852
存入保證金	-	-	-	434,232,201
應付保管款	-	-	-	22,880
應付退休及離職金	-	-	-	29,792,072
應付代管資產	-	-	-	9,252,044,953
暫收及待結轉帳項	-	-	-	21,359,746
淨資產	65,659,140	15,143,377	144,433,796	86,352,239,805
淨資產	65,659,140	15,143,377	144,433,796	86,352,239,805
淨資產	65,659,140	15,143,377	144,433,796	86,352,239,805
累積餘額	65,896,848	11,743,515	142,431,673	81,516,402,005
本期賸餘(短絀)	-237,708	3,399,862	2,002,123	4,835,837,800
合 計	65,659,140	15,143,377	144,438,990	100,258,846,802