

中華民國 108 年度  
(108 年 1 月 1 日至 108 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（108）年度本市各特種基金，計有 27 個基金，包括營業基金 3 個、作業基金 9 個、特別收入基金 15 個，茲分述如下：

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

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

（一）衛生局主管：計有桃園市醫療作業基金 1 個基金。

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

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

（四）市政府主管：計有桃園市公教人員住宅貸款及急難貸款基金 1 個基金。

（五）經濟發展局主管：計有桃園市產業園區開發管理基金 1 個基金。

（六）交通局主管：計有桃園市停車場作業基金 1 個基金。

（七）捷運工程局主管：計有桃園市軌道建設發展基金 1 個基金。

三、特別收入基金：有特定收入來源而供特殊用途者，為特別收入基金，共有 15 個基金（含 276 個分基金），包括：

（一）市政府主管：計有桃園市有線廣播電視事業發展基金 1 個基金。

（二）都市發展局主管：計有桃園市建築物無障礙設備與設施改善

基金 1 個基金。

(二) 工務局主管：計有桃園市道路基金及桃園市共同管道管理基金等 2 個基金。

(三) 社會局主管：桃園市公益彩券盈餘分配基金 1 個基金。

(四) 勞動局主管：計有桃園市身心障礙者就業基金及勞工權益基金等 2 個基金。

(五) 農業局主管：計有桃園市農業發展基金 1 個基金。

(六) 環境保護局主管：計有桃園市環境保護基金、桃園國際機場航空噪音防制費及回饋金基金、桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金等 3 個基金，其中桃園市環境保護基金包含空氣污染防治基金、一般廢棄物清除處理基金、環境教育基金、水污染防治基金等 4 個分基金。

(七) 警察局主管：計有桃園市警察人員安全基金 1 個基金。

(八) 消防局主管：計有桃園市消防人員安全基金 1 個基金。

(九) 衛生局主管：計有桃園市食品安全保護基金 1 個基金。

(十) 教育局主管：計有桃園市地方教育發展基金 1 個基金，包括 1 個教育局、16 個高級中等學校、56 個國民中學、184 個國民小學、14 個市立幼兒園及 1 個特殊教育學校等 272 個分基金。

## 貳、特種基金預算執行情形及差異原因

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

### 一、營業基金

#### (一)營業收支及損益情形

1. 營業總收入 9 億 8,601 萬 1,085 元，較分配預算數 9 億 7,089 萬 5,000 元，增加 1,511 萬 6,085 元，約增 1.6%。

2. 營業總支出 8 億 8,260 萬 8,033 元，較分配預算數 9 億 5,898 萬 4,000 元，減少 7,637 萬 5,967 元，約減 8.0%。



3. 本期淨利 1 億 340 萬 3,052 元，較分配預算數淨利 1,191 萬 1,000 元，增加 9,149 萬 2,052 元，約增 768.1%，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 31 億 306 萬 6,962 元，包括：
  - (1) 流動資產 28 億 1,289 萬 5,821 元，占資產總額 90.6%。
  - (2) 基金、投資及長期應收款 783 萬 1,648 元，占資產總額 0.3%。
  - (3) 不動產、廠房及設備 2 億 7,324 萬 4,611 元，占資產總額 8.8%。
  - (4) 投資性不動產 36 萬 5,714 元，占資產總額 0%。
  - (5) 無形資產及礦產資源 807 萬 1,913 元，占資產總額 0.3%。
  - (6) 其他資產 65 萬 7,255 元，占資產總額 0%。
2. 負債總額 7 億 3,705 萬 6,499 元，包括：
  - (1) 流動負債 6 億 3,632 萬 9,302 元，占負債及權益總額 20.5%。
  - (2) 長期負債 446 萬 6,287 元，占負債及權益總額 0.1%。
  - (3) 其他負債 9,626 萬 910 元，占負債及權益總額 3.1%。
3. 權益總額 23 億 6,601 萬 463 元，包括：
  - (1) 資本 36 億 8,131 萬 2,260 元，占負債及權益總額 118.6%。
  - (2) 累積虧損 13 億 1,530 萬 1,797 元，占負債及權益總額 42.4%。

## 二、作業基金

### (一) 業務收支及餘絀情形

1. 業務總收入 13 億 2 萬 6,123 元，較分配預算數 6 億 7,632 萬 9,000 元，增加 6 億 2,369 萬 7,123 元，約增 92.2%。
2. 業務總支出數 4 億 6,305 萬 9,644 元，較分配預算數 3 億 7,584 萬 5,000 元，增加 8,721 萬 4,644 元，約增 23.2%。
3. 本期賸餘 8 億 3,696 萬 6,479 元，較分配預算賸餘數 3 億 48 萬 4,000 元，增加 5 億 3,648 萬 2,479 元，增加 178.5%，主

要係都市發展基金都市計畫變更回饋代金收入增加及停車場作業基金權利金收入與前瞻計畫補助款較分配數增加所致。

## (二) 資產負債實況

1. 資產總額 335 億 3,527 萬 4,318 元，包括：

- (1) 流動資產 99 億 8,721 萬 2,092 元，占資產總額 29.8%。
- (2) 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 80 億 4,133 萬 8,211 元，占資產總額 24.0%。
- (3) 不動產、廠房及設備 142 億 771 萬 8,441 元，占資產總額 42.4%。
- (4) 無形資產 4,911 萬 5,294 元，占資產總額 0.1%。
- (5) 其他資產 12 億 4,989 萬 280 元，占資產總額 3.7%。

2. 負債總額 55 億 4,171 萬 3,749 元，包括：

- (1) 流動負債 8 億 8,460 萬 9,069 元，占負債及淨值總額 2.6%。
- (2) 長期負債 33 億 9,513 萬 513 元，占負債及淨值總額 10.1%。
- (3) 其他負債 12 億 6,197 萬 4,167 元，占負債及淨值總額 3.8%。

3. 淨值總額 279 億 9,356 萬 569 元，包括：

- (1) 基金 126 億 1,464 萬 7,709 元，占負債及淨值總額 37.6%。
- (2) 公積 4 億 1,450 萬 2,521 元，占負債及淨值總額 1.2%。
- (3) 累積賸餘 149 億 6,441 萬 339 元，占負債及淨值總額 44.6%。

## 三、特別收入基金

### (一) 基金來源、用途及餘絀情形

1. 基金來源 253 億 11 萬 3,097 元，較分配預算數 252 億 6,175 萬 6,000 元，增加 3,835 萬 7,097 元，約增 0.2%。
2. 基金用途 222 億 8,428 萬 5,580 元，較分配預算數 256 億

5,321 萬 4,400 元，減少 33 億 6,892 萬 8,820 元，約減 13.1%。

3. 本期賸餘 30 億 1,582 萬 7,517 元，較分配預算短絀數 3 億 9,145 萬 8,400 元，增加賸餘 34 億 728 萬 5,917 元，約增 870.4%，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 310 億 2,566 萬 1,289 元，包括：
  - (1) 流動資產 220 億 3,814 萬 3,667 元，占資產總額 71.0%。
  - (2) 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 3,707 萬 1,349 元，占資產總額 0.1%。
  - (3) 其他資產 89 億 5,044 萬 6,273 元，占資產總額 28.8%。
2. 負債總額 139 億 6,300 萬 4,753 元，包括：
  - (1) 流動負債 44 億 6,534 萬 4,177 元，占負債及基金餘額總額 14.4%。
  - (2) 其他負債 94 億 9,766 萬 576 元，占負債及基金餘額總額 30.6%。
3. 基金餘額 170 億 6,265 萬 6,536 元，占負債及基金餘額總額 55.0%。

**參、其他：無**

本 頁 空 白

# 營業基金



# 附屬單位預算(營業部分)損益綜計表

中華民國108年1月1日至108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	%
<b>營業收入</b>	<b>971,887,428</b>	<b>967,071,000</b>	<b>4,816,428</b>	<b>0.5</b>
勞務收入	871,092,056	864,061,000	7,031,056	0.8
其他營業收入	100,795,372	103,010,000	-2,214,628	2.1
<b>營業成本</b>	<b>765,443,319</b>	<b>823,250,000</b>	<b>-57,806,681</b>	<b>7.0</b>
勞務成本	757,717,693	813,625,000	-55,907,307	6.9
其他營業成本	7,725,626	9,625,000	-1,899,374	19.7
<b>營業毛利(毛損)</b>	<b>206,444,109</b>	<b>143,821,000</b>	<b>62,623,109</b>	<b>43.5</b>
<b>營業費用</b>	<b>117,052,114</b>	<b>135,731,000</b>	<b>-18,678,886</b>	<b>13.8</b>
業務費用	2,343,476	2,760,000	-416,524	15.1
管理費用	114,708,638	132,971,000	-18,262,362	13.7
<b>營業利益(損失)</b>	<b>89,391,995</b>	<b>8,090,000</b>	<b>81,301,995</b>	<b>1,005.0</b>
<b>營業外收入</b>	<b>14,123,657</b>	<b>3,824,000</b>	<b>10,299,657</b>	<b>269.3</b>
財務收入	8,885,922	3,498,000	5,387,922	154.0
其他營業外收入	5,237,735	326,000	4,911,735	1,506.7
<b>營業外費用</b>	<b>9,250</b>	<b>3,000</b>	<b>6,250</b>	<b>208.3</b>
財務費用	4,048	3,000	1,048	34.9
其他營業外費用	5,202	-	5,202	
<b>營業外利益(損失)</b>	<b>14,114,407</b>	<b>3,821,000</b>	<b>10,293,407</b>	<b>269.4</b>
<b>稅前淨利(淨損)</b>	<b>103,506,402</b>	<b>11,911,000</b>	<b>91,595,402</b>	<b>769.0</b>
<b>所得稅費用(利益)</b>	<b>103,350</b>	<b>-</b>	<b>103,350</b>	
<b>繼續營業單位本期淨利(淨損)</b>	<b>103,403,052</b>	<b>11,911,000</b>	<b>91,492,052</b>	<b>768.1</b>
<b>本期淨利(淨損)</b>	<b>103,403,052</b>	<b>11,911,000</b>	<b>91,492,052</b>	<b>768.1</b>

# 附屬單位預算(營業部分)損益綜計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

(依機構別分列)

單位：新臺幣元

科目	總 計		桃園航空城 股份有限公司		桃園大眾捷運 股份有限公司		桃園果菜市場 股份有限公司	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
<b>營業收入</b>	971,887,428	100.00	1,142,856	100.00	960,466,379	100.00	10,278,193	100.00
勞務收入	871,092,056	89.63	-	-	860,813,863	89.62	10,278,193	100.00
管理費收入	10,278,193	1.06	-	-	-	-	10,278,193	100.00
客運收入	860,813,863	88.57	-	-	860,813,863	89.62	-	-
其他營業收入	100,795,372	10.37	1,142,856	100.00	99,652,516	10.38	-	-
投資性不動產收入	1,142,856	0.12	1,142,856	100.00	-	-	-	-
什項營業收入	99,652,516	10.25	-	-	99,652,516	10.38	-	-
<b>營業成本</b>	765,443,319	78.76	5,423,876	474.59	760,019,443	79.13	-	-
勞務成本	757,717,693	77.96	5,423,876	474.59	752,293,817	78.33	-	-
服務費用	5,423,876	0.56	5,423,876	474.59	-	-	-	-
運輸費用	752,293,817	77.41	-	-	752,293,817	78.33	-	-
其他營業成本	7,725,626	0.79	-	-	7,725,626	0.80	-	-
其他營業成本	7,725,626	0.79	-	-	7,725,626	0.80	-	-
<b>營業毛利(毛損)</b>	206,444,109	21.24	-4,281,020	-374.59	200,446,936	20.87	10,278,193	100.00
<b>營業費用</b>	117,052,114	12.04	6,934,326	606.75	101,709,618	10.59	8,408,170	81.81
業務費用	2,343,476	0.24	-	-	-	-	2,343,476	22.80
業務費用	2,343,476	0.24	-	-	-	-	2,343,476	22.80
管理費用	114,708,638	11.80	6,934,326	606.75	101,709,618	10.59	6,064,694	59.01
管理費用	114,708,638	11.80	6,934,326	606.75	101,709,618	10.59	6,064,694	59.01
<b>營業利益(損失)</b>	89,391,995	9.20	-11,215,346	-981.34	98,737,318	10.28	1,870,023	18.19
<b>營業外收入</b>	14,123,657	1.45	1,589,448	139.08	12,257,169	1.28	277,040	2.70
財務收入	8,885,922	0.91	1,574,626	137.78	7,037,320	0.73	273,976	2.67
利息收入	8,874,239	0.91	1,574,626	137.78	7,025,637	0.73	273,976	2.67
兌換利益	11,683	0.00	-	-	11,683	0.00	-	-
其他營業外收入	5,237,735	0.54	14,822	1.30	5,219,849	0.54	3,064	0.03
財產交易利益	2,420	0.00	-	-	2,420	0.00	-	-
賠償收入	4,626	0.00	4,626	0.40	-	-	-	-
什項收入	5,230,689	0.54	10,196	0.89	5,217,429	0.54	3,064	0.03
<b>營業外費用</b>	9,250	0.00	-	-	9,250	0.00	-	-
財務費用	4,048	0.00	-	-	4,048	0.00	-	-
匯費、手續費及證 券發行費	4,048	0.00	-	-	4,048	0.00	-	-
其他營業外費用	5,202	0.00	-	-	5,202	0.00	-	-
什項費用	5,202	0.00	-	-	5,202	0.00	-	-
<b>營業外利益(損失)</b>	14,114,407	1.45	1,589,448	139.08	12,247,919	1.28	277,040	2.70
<b>稅前淨利(淨損)</b>	103,506,402	10.65	-9,625,898	-842.27	110,985,237	11.56	2,147,063	20.89
<b>所得稅費用(利益)</b>	103,350	0.01	-	-	-	-	103,350	1.01
所得稅費用(利益)	103,350	0.01	-	-	-	-	103,350	1.01
所得稅費用(利益)	103,350	0.01	-	-	-	-	103,350	1.01
<b>繼續營業單位本期淨 利(淨損)</b>	103,403,052	10.64	-9,625,898	-842.27	110,985,237	11.56	2,043,713	19.88
<b>本期淨利(淨損)</b>	103,403,052	10.64	-9,625,898	-842.27	110,985,237	11.56	2,043,713	19.88



# 附屬單位預算(營業部分)資產負債綜計表

中華民國108年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>3,103,066,962</b>	<b>100.0</b>	<b>負債</b>	<b>737,056,499</b>	<b>23.8</b>
<b>流動資產</b>	<b>2,812,895,821</b>	<b>90.6</b>	<b>流動負債</b>	<b>636,329,302</b>	<b>20.5</b>
現金	2,616,768,276	84.3	應付款項	568,977,118	18.3
應收款項	55,866,495	1.8	預收款項	67,352,184	2.2
存貨	86,776,225	2.8	<b>長期負債</b>	<b>4,466,287</b>	<b>0.1</b>
預付款項	52,984,315	1.7	長期債務	4,466,287	0.1
短期墊款	500,510	-	<b>其他負債</b>	<b>96,260,910</b>	<b>3.1</b>
<b>基金、投資及長期</b>	<b>7,831,648</b>	<b>0.3</b>	遞延負債	9,196,968	0.3
<b>應收款</b>			什項負債	87,063,942	2.8
基金	4,466,287	0.1	<b>權益</b>	<b>2,366,010,463</b>	<b>76.2</b>
採權益法之投資	3,365,361	0.1	<b>資本</b>	<b>3,681,312,260</b>	<b>118.6</b>
<b>不動產、廠房及設</b>	<b>273,244,611</b>	<b>8.8</b>	資本	3,681,312,260	118.6
<b>備</b>			<b>保留盈餘(或累積</b>	<b>-1,315,301,797</b>	<b>-42.4</b>
土地	167,810,160	5.4	虧損)		
房屋及建築	10,301,447	0.3	已指撥保留盈餘	6,503,563	0.2
機械及設備	57,052,816	1.8	未指撥保留盈餘	160,912,060	5.2
交通及運輸設備	9,019,162	0.3	累積虧損	-1,482,717,420	-47.8
什項設備	6,308,914	0.2			
租賃權益改良	22,488,072	0.7			
購建中固定資產	264,040	-			
<b>投資性不動產</b>	<b>365,714</b>	<b>-</b>			
建造中之投資性不	365,714	-			
動產					
<b>無形資產及礦產資</b>	<b>8,071,913</b>	<b>0.3</b>			
<b>源</b>					
無形資產及礦產資	8,071,913	0.3			
源					
<b>其他資產</b>	<b>657,255</b>	<b>-</b>			
什項資產	657,255	-			
<b>合 計</b>	<b>3,103,066,962</b>	<b>100.0</b>	<b>合 計</b>	<b>3,103,066,962</b>	<b>100.0</b>

備註：信託代理與保證資產(負債) 156, 394, 881元。

# 附屬單位預算(營業部分)資產負債綜計表

中華民國108年6月30日

(依機構別分列)

單位：新臺幣元

科目	總 計	桃園航空城股份有限公司	桃園大眾捷運股份有限公司	桃園果菜市場股份有限公司
<b>資產</b>	<b>3,103,066,962</b>	<b>543,199,900</b>	<b>2,472,488,435</b>	<b>87,378,627</b>
<b>流動資產</b>	<b>2,812,895,821</b>	<b>358,512,125</b>	<b>2,373,651,877</b>	<b>80,731,819</b>
現金	2,616,768,276	354,959,201	2,181,138,136	80,670,939
庫存現金	3,955,277	-	3,843,037	112,240
銀行存款	2,609,622,999	354,909,201	2,174,235,099	80,478,699
零用金及週轉金	3,190,000	50,000	3,060,000	80,000
應收款項	55,866,495	-	55,805,615	60,880
應收帳款	55,293,919	-	55,233,039	60,880
應收利息	526,204	-	526,204	-
其他應收款	46,372	-	46,372	-
存貨	86,776,225	-	86,776,225	-
商(藥)品存貨	63,962	-	63,962	-
物料	86,712,263	-	86,712,263	-
預付款項	52,984,315	3,552,924	49,431,391	-
預付費用	41,438,593	1,954,708	39,483,885	-
進項稅額	9,570,053	93,674	9,476,379	-
留抵稅額	1,308,054	1,308,054	-	-
預付稅款	555,943	196,488	359,455	-
其他預付款	111,672	-	111,672	-
短期墊款	500,510	-	500,510	-
短期墊款	500,510	-	500,510	-
<b>基金、投資及長期應收款</b>	<b>7,831,648</b>	<b>3,365,361</b>	<b>-</b>	<b>4,466,287</b>
基金	4,466,287	-	-	4,466,287
其他基金	4,466,287	-	-	4,466,287
採權益法之投資	3,365,361	3,365,361	-	-
採權益法之投資成本	3,365,361	3,365,361	-	-
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>273,244,611</b>	<b>179,775,733</b>	<b>91,288,357</b>	<b>2,180,521</b>
土地	167,810,160	167,810,160	-	-
土地	167,810,160	167,810,160	-	-
房屋及建築	10,301,447	10,301,447	-	-
房屋及建築	12,502,100	12,502,100	-	-
累計折舊-房屋及建築	-2,200,653	-2,200,653	-	-

備註：信託代理與保證資產(負債) 156,394,881元。

# 附屬單位預算(營業部分)資產負債綜計表

中華民國108年6月30日

(依機構別分列)

單位：新臺幣元

科目	總 計	桃園航空城股份有限公司	桃園大眾捷運股份有限公司	桃園果菜市場股份有限公司
機械及設備	57,052,816	925,527	55,363,962	763,327
機械及設備	116,715,025	2,282,052	112,833,845	1,599,128
累計折舊-機械及設備	-59,662,209	-1,356,525	-57,469,883	-835,801
交通及運輸設備	9,019,162	37,606	7,879,071	1,102,485
交通及運輸設備	14,799,797	123,475	12,671,165	2,005,157
累計折舊-交通及運輸設備	-5,780,635	-85,869	-4,792,094	-902,672
什項設備	6,308,914	140,555	5,853,650	314,709
什項設備	13,107,364	488,568	10,997,591	1,621,205
累計折舊-什項設備	-6,798,450	-348,013	-5,143,941	-1,306,496
租賃權益改良	22,488,072	560,438	21,927,634	-
租賃權益改良	52,557,623	1,788,549	50,769,074	-
累計折舊-租賃權益改良	-30,069,551	-1,228,111	-28,841,440	-
購建中固定資產	264,040	-	264,040	-
未完工程	264,040	-	264,040	-
<b>投資性不動產</b>	<b>365,714</b>	<b>365,714</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
建造中之投資性不動產	365,714	365,714	-	-
建造中之投資性不動產	365,714	365,714	-	-
<b>無形資產及礦產資源</b>	<b>8,071,913</b>	<b>605,281</b>	<b>7,466,632</b>	<b>-</b>
無形資產及礦產資源	8,071,913	605,281	7,466,632	-
電腦軟體	8,071,913	605,281	7,466,632	-
<b>其他資產</b>	<b>657,255</b>	<b>575,686</b>	<b>81,569</b>	<b>-</b>
什項資產	657,255	575,686	81,569	-
存出保證金	607,686	575,686	32,000	-
暫付及待結轉帳項	49,569	-	49,569	-
<b>資 產 總 計</b>	<b>3,103,066,962</b>	<b>543,199,900</b>	<b>2,472,488,435</b>	<b>87,378,627</b>

# 附屬單位預算(營業部分)資產負債綜計表

中華民國108年6月30日

(依機構別分列)

單位：新臺幣元

科目	總 計	桃園航空城股份 有限公司	桃園大眾捷運 股份有限公司	桃園果菜市場 股份有限公司
<b>負債</b>	<b>737,056,499</b>	<b>803,779</b>	<b>715,930,377</b>	<b>20,322,343</b>
<b>流動負債</b>	<b>636,329,302</b>	<b>57,779</b>	<b>621,930,147</b>	<b>14,341,376</b>
應付款項	568,977,118	-	554,635,742	14,341,376
應付帳款	1,591,293	-	1,585,473	5,820
託辦往來	14,302,660	-	-	14,302,660
應付代收款	305,790,402	-	305,790,402	-
應付費用	242,563,562	-	242,563,562	-
暫估應付機料款	4,696,305	-	4,696,305	-
應付代收保險費	32,896	-	-	32,896
預收款項	67,352,184	57,779	67,294,405	-
預收收入	49,504,432	-	49,504,432	-
銷項稅額	17,847,752	57,779	17,789,973	-
<b>長期負債</b>	<b>4,466,287</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,466,287</b>
長期債務	4,466,287	-	-	4,466,287
應計退休金負債	4,466,287	-	-	4,466,287
<b>其他負債</b>	<b>96,260,910</b>	<b>746,000</b>	<b>94,000,230</b>	<b>1,514,680</b>
遞延負債	9,196,968	-	8,178,008	1,018,960
遞延收入	9,196,968	-	8,178,008	1,018,960
什項負債	87,063,942	746,000	85,822,222	495,720
存入保證金	85,866,583	746,000	84,624,863	495,720
暫收及待結轉帳項	1,197,359	-	1,197,359	-
<b>權益</b>	<b>2,366,010,463</b>	<b>542,396,121</b>	<b>1,756,558,058</b>	<b>67,056,284</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(或累積虧損)</b>	<b>-1,315,301,797</b>	<b>-137,916,139</b>	<b>-1,243,441,942</b>	<b>66,056,284</b>
已指撥保留盈餘	6,503,563	-	-	6,503,563
法定公積	6,503,563	-	-	6,503,563
未指撥保留盈餘	160,912,060	-9,625,898	110,985,237	59,552,721
累積盈餘	57,509,008	-	-	57,509,008
本期損益	103,403,052	-9,625,898	110,985,237	2,043,713
累積虧損	-1,482,717,420	-128,290,241	-1,354,427,179	-
累積虧損	-1,482,717,420	-128,290,241	-1,354,427,179	-
<b>負債及權益總計</b>	<b>3,103,066,962</b>	<b>543,199,900</b>	<b>2,472,488,435</b>	<b>87,378,627</b>

# 作 業 基 金



# 作業基金收支餘絀綜計表

中華民國108年1月1日至108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	%
<b>業務收入</b>	<b>1,248,123,824</b>	<b>668,550,000</b>	<b>579,573,824</b>	<b>86.7</b>
勞務收入	214,189,887	216,370,000	-2,180,113	1.0
租金及權利金收入	239,321,940	122,709,000	116,612,940	95.0
投融資業務收入	10,385,263	4,973,000	5,412,263	108.8
醫療收入	96,739,931	106,380,000	-9,640,069	9.1
徵收收入	368,296,574	35,000,000	333,296,574	952.3
其他業務收入	319,190,229	183,118,000	136,072,229	74.3
<b>業務成本與費用</b>	<b>463,059,644</b>	<b>375,845,000</b>	<b>87,214,644</b>	<b>23.2</b>
投融資業務成本	93,737		93,737	
醫療成本	89,674,707	98,904,000	-9,229,293	9.3
行銷及業務費用	293,437,812	203,715,000	89,722,812	44.0
管理及總務費用	79,853,388	73,226,000	6,627,388	9.1
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>785,064,180</b>	<b>292,705,000</b>	<b>492,359,180</b>	<b>168.2</b>
<b>業務外收入</b>	<b>51,902,299</b>	<b>7,779,000</b>	<b>44,123,299</b>	<b>567.2</b>
財務收入	6,364,048	6,974,000	-609,952	8.7
其他業務外收入	45,538,251	805,000	44,733,251	5,556.9
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>51,902,299</b>	<b>7,779,000</b>	<b>44,123,299</b>	<b>567.2</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>836,966,479</b>	<b>300,484,000</b>	<b>536,482,479</b>	<b>178.5</b>

# 作業基金收支餘絀綜計表

(依基金別分列)

中華民國108年1月1日至108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
<b>業務收入</b>	<b>1,248,123,824</b>	<b>96,739,931</b>	<b>5,315,132</b>	<b>135,321,466</b>	<b>371,318,574</b>
勞務收入	214,189,887	-	-	-	-
管理收入	214,189,887	-	-	-	-
租金及權利金收入	239,321,940	-	-	84,596,666	-
土地租金收入	826,000	-	-	-	-
權利金收入	238,495,940	-	-	84,596,666	-
投融資業務收入	10,385,263	-	5,315,132	4,774,382	-
融資業務收入	290,195	-	-	-	-
政策性開發不動產收入	10,089,514	-	5,315,132	4,774,382	-
其他投融資業務收入	5,554	-	-	-	-
醫療收入	96,739,931	96,739,931	-	-	-
門診醫療收入	101,995,116	101,995,116	-	-	-
醫療折讓	5,255,185	5,255,185	-	-	-
徵收收入	368,296,574	-	-	-	368,296,574
都市計畫變更回饋代金 收入	368,296,574	-	-	-	368,296,574
其他業務收入	319,190,229	-	-	45,950,418	3,022,000
其他補助收入	218,665,555	-	-	-	-
依法分配收入	45,950,418	-	-	45,950,418	-
雜項業務收入	54,574,256	-	-	-	3,022,000
<b>業務成本與費用</b>	<b>463,059,644</b>	<b>89,674,707</b>	<b>93,737</b>	<b>52,431,994</b>	<b>4,954,363</b>
投融資業務成本	93,737	-	93,737	-	-
政策性開發不動產成本	93,737	-	93,737	-	-
醫療成本	89,674,707	89,674,707	-	-	-
門診醫療成本	89,674,707	89,674,707	-	-	-
行銷及業務費用	293,437,812	-	-	-	-
業務費用	293,437,812	-	-	-	-
管理及總務費用	79,853,388	-	-	52,431,994	4,954,363
管理費用及總務費用	79,853,388	-	-	52,431,994	4,954,363
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>785,064,180</b>	<b>7,065,224</b>	<b>5,221,395</b>	<b>82,889,472</b>	<b>366,364,211</b>
<b>業務外收入</b>	<b>51,902,299</b>	<b>22,240</b>	<b>2,361,585</b>	<b>5,244,257</b>	<b>256,214</b>
財務收入	6,364,048	22,240	2,306,352	1,774,759	256,214
利息收入	6,364,048	22,240	2,306,352	1,774,759	256,214
其他業務外收入	45,538,251	-	55,233	3,469,498	-
租賃收入	56,619	-	-	56,619	-
違規罰款收入	4,948,802	-	6,799	731,551	-
雜項收入	40,532,830	-	48,434	2,681,328	-
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>51,902,299</b>	<b>22,240</b>	<b>2,361,585</b>	<b>5,244,257</b>	<b>256,214</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>836,966,479</b>	<b>7,087,464</b>	<b>7,582,980</b>	<b>88,133,729</b>	<b>366,620,425</b>



# 作業基金收支餘絀綜計表

(依基金別分列)

中華民國108年1月1日至108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 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
<b>業務收入</b>	-	295,749	61,859,516	470,160,456	107,113,000
勞務收入	-	-	56,670,048	157,519,839	-
管理收入	-	-	56,670,048	157,519,839	-
租金及權利金收入	-	-	-	154,725,274	-
土地租金收入	-	-	-	826,000	-
權利金收入	-	-	-	153,899,274	-
投融資業務收入	-	295,749	-	-	-
融資業務收入	-	290,195	-	-	-
政策性開發不動產收入	-	-	-	-	-
其他投融資業務收入	-	5,554	-	-	-
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	-	-	5,189,468	157,915,343	107,113,000
其他補助收入	-	-	-	111,552,555	107,113,000
依法分配收入	-	-	-	-	-
雜項業務收入	-	-	5,189,468	46,362,788	-
<b>業務成本與費用</b>	1,210,807	153,444	60,207,272	245,599,013	8,734,307
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	-	-	39,104,492	245,599,013	8,734,307
業務費用	-	-	39,104,492	245,599,013	8,734,307
管理及總務費用	1,210,807	153,444	21,102,780	-	-
管理費用及總務費用	1,210,807	153,444	21,102,780	-	-
<b>業務賸餘(短絀)</b>	-1,210,807	142,305	1,652,244	224,561,443	98,378,693
<b>業務外收入</b>	41,934,993	95,170	156,112	1,195,535	636,193
財務收入	716,640	82,236	70,092	536,491	599,024
利息收入	716,640	82,236	70,092	536,491	599,024
其他業務外收入	41,218,353	12,934	86,020	659,044	37,169
租賃收入	-	-	-	-	-
違規罰款收入	3,442,782	12,934	86,020	659,044	9,672
雜項收入	37,775,571	-	-	-	27,497
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	41,934,993	95,170	156,112	1,195,535	636,193
<b>本期賸餘(短絀)</b>	40,724,186	237,475	1,808,356	225,756,978	99,014,886

# 作業基金平衡綜計表

中華民國108年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>33,535,274,318</b>	<b>100.0</b>	<b>負債</b>	<b>5,541,713,749</b>	<b>16.5</b>
<b>流動資產</b>	<b>9,987,212,092</b>	<b>29.8</b>	<b>流動負債</b>	<b>884,609,069</b>	<b>2.6</b>
現金	7,743,583,168	23.1	應付款項	172,089,197	0.5
應收款項	92,154,084	0.3	預收款項	712,519,872	2.1
存貨	4,167,870	-	<b>長期負債</b>	<b>3,395,130,513</b>	<b>10.1</b>
預付款項	2,147,306,970	6.4	長期債務	3,395,130,513	10.1
<b>投資、長期應收款、貸</b>	<b>8,041,338,211</b>	<b>24.0</b>	<b>其他負債</b>	<b>1,261,974,167</b>	<b>3.8</b>
<b>墊款及準備金</b>			什項負債	1,261,974,167	3.8
其他長期投資	6,672,926,284	19.9			
長期應收款	1,077,035,154	3.2	<b>淨值</b>	<b>27,993,560,569</b>	<b>83.5</b>
長期貸款	12,384,780	-	<b>基金</b>	<b>12,614,647,709</b>	<b>37.6</b>
長期墊款	277,560,000	0.8	基金	12,614,647,709	37.6
準備金	1,431,993	-	<b>公積</b>	<b>414,502,521</b>	<b>1.2</b>
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>14,207,718,441</b>	<b>42.4</b>	資本公積	414,502,521	1.2
土地	3,732,119,117	11.1	<b>累積餘絀</b>	<b>14,964,410,339</b>	<b>44.6</b>
土地改良物	79,138,813	0.2	累積賸餘	14,964,410,339	44.6
房屋及建築	883,748,345	2.6			
機械及設備	21,224,811	0.1			
交通及運輸設備	9,473,200	-			
什項設備	3,541,563	-			
購建中固定資產	9,478,472,592	28.3			
<b>無形資產</b>	<b>49,115,294</b>	<b>0.1</b>			
無形資產	49,115,294	0.1			
<b>其他資產</b>	<b>1,249,890,280</b>	<b>3.7</b>			
什項資產	1,249,890,280	3.7			
<b>合 計</b>	<b>33,535,274,318</b>	<b>100.0</b>	<b>合 計</b>	<b>33,535,274,318</b>	<b>100.0</b>

備註：信託代理與保證資產(負債)11,797,069,257元，債權憑證2張。

# 作業基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國108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
<b>資產</b>	<b>33,535,274,318</b>	<b>99,187,277</b>	<b>5,462,729,128</b>	<b>8,194,018,734</b>	<b>927,585,156</b>
<b>流動資產</b>	<b>9,987,212,092</b>	<b>94,528,616</b>	<b>2,930,044,439</b>	<b>2,883,140,358</b>	<b>927,585,156</b>
現金	7,743,583,168	73,792,607	1,531,403,623	2,352,305,674	927,585,156
庫存現金	1,247	1,247	-	-	-
銀行存款	7,743,391,921	73,701,360	1,531,403,623	2,352,305,674	927,585,156
零用及週轉金	190,000	90,000	-	-	-
應收款項	92,154,084	16,422,031	3,562,063	38,169,386	-
應收帳款	44,263,647	18,388,215	1,750,471	2,781,861	-
備抵呆帳-應收帳款	-362,833	-	-	-	-
備抵醫療折讓	-1,966,184	-1,966,184	-	-	-
應收分期帳款	955,651	-	-	-	-
應收收益	1,384,952	-	-	-	-
應收利息	37,067,073	-	1,679,548	35,387,525	-
其他應收款	10,951,236	-	132,044	-	-
備抵呆帳-其他各項應收款	-139,458	-	-	-	-
存貨	4,167,870	4,167,870	-	-	-
醫療用品	4,167,870	4,167,870	-	-	-
預付款項	2,147,306,970	146,108	1,395,078,753	492,665,298	-
預付費用	2,147,306,970	146,108	1,395,078,753	492,665,298	-
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>8,041,338,211</b>	<b>1,431,993</b>	<b>2,393,554,071</b>	<b>5,220,351,994</b>	<b>-</b>
其他長期投資	6,672,926,284	-	2,393,554,071	4,185,992,213	-
政策性開發不動產	6,579,546,284	-	2,393,554,071	4,185,992,213	-
什項長期投資	93,380,000	-	-	-	-
長期應收款	1,077,035,154	-	-	1,021,975,001	-
長期應收款	1,080,134,170	-	-	1,021,975,001	-
備抵呆帳-長期應收款	-3,099,016	-	-	-	-
長期貸款	12,384,780	-	-	12,384,780	-
其他長期貸款	12,384,780	-	-	12,384,780	-
長期墊款	277,560,000	-	-	-	-
長期墊款	277,560,000	-	-	-	-
準備金	1,431,993	1,431,993	-	-	-
退休及離職準備金	1,431,993	1,431,993	-	-	-
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>14,207,718,441</b>	<b>3,226,668</b>	<b>1,360,941</b>	<b>75,202,279</b>	<b>-</b>
土地	3,732,119,117	-	-	-	-
土地	3,732,119,117	-	-	-	-
土地改良物	79,138,813	-	-	-	-
土地改良物	102,543,815	-	-	-	-
累計折舊-土地改良物	-23,405,002	-	-	-	-
房屋及建築	883,748,345	-	-	17,264,820	-
房屋及建築	968,982,836	-	-	32,238,843	-
累計折舊-房屋及建築	-85,234,491	-	-	-14,974,023	-

備註：信託代理與保證資產(負債)11,797,069,257元，債權憑證2張。

# 作業基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國108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 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
<b>資產</b>	6,272,337,452	139,030,178	508,135,859	4,126,894,154	7,805,356,380
<b>流動資產</b>	1,136,278,602	83,970,025	197,956,986	1,580,813,757	152,894,153
現金	1,133,702,602	80,085,088	164,110,839	1,395,628,997	84,968,582
庫存現金	-	-	-	-	-
銀行存款	1,133,602,602	80,085,088	164,110,839	1,395,628,997	84,968,582
零用及週轉金	100,000	-	-	-	-
應收款項	-	3,884,937	1,889,783	28,225,884	-
應收帳款	-	-	-	21,343,100	-
備抵呆帳-應收帳款	-	-	-	-362,833	-
備抵醫療折讓	-	-	-	-	-
應收分期帳款	-	955,651	-	-	-
應收收益	-	-	1,384,952	-	-
應收利息	-	-	-	-	-
其他應收款	-	2,959,389	504,831	7,354,972	-
備抵呆帳-其他各項應收款	-	-30,103	-	-109,355	-
存貨	-	-	-	-	-
醫療用品	-	-	-	-	-
預付款項	2,576,000	-	31,956,364	156,958,876	67,925,571
預付費用	2,576,000	-	31,956,364	156,958,876	67,925,571
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	-	55,060,153	-	-	370,940,000
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	-	55,060,153	-	-	-
長期應收款	-	58,159,169	-	-	-
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	-	-	-	-	277,560,000
長期墊款	-	-	-	-	277,560,000
準備金	-	-	-	-	-
退休及離職準備金	-	-	-	-	-
<b>不動產、廠房及設備</b>	4,953,240,537	-	280,178,873	1,655,086,318	7,239,422,825
土地	2,791,420,707	-	186,462,993	-	754,235,417
土地	2,791,420,707	-	186,462,993	-	754,235,417
土地改良物	-	-	73,861,743	5,277,070	-
土地改良物	-	-	95,632,132	6,911,683	-
累計折舊-土地改良物	-	-	-21,770,389	-1,634,613	-
房屋及建築	-	-	15,136,966	851,346,559	-
房屋及建築	-	-	21,767,802	914,976,191	-
累計折舊-房屋及建築	-	-	-6,630,836	-63,629,632	-

# 作業基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國108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
機械及設備	21,224,811	2,853,699	293,550	3,556,404	-
機械及設備	48,008,083	8,559,129	1,004,855	11,604,686	-
累計折舊-機械及設備	-26,783,272	-5,705,430	-711,305	-8,048,282	-
交通及運輸設備	9,473,200	29,072	1,039,765	1,767,275	-
交通及運輸設備	111,098,155	29,999	2,637,107	10,832,173	-
累計折舊-交通及運輸 設備	-101,624,955	-927	-1,597,342	-9,064,898	-
什項設備	3,541,563	343,897	27,626	539,369	-
什項設備	23,738,631	893,136	172,268	2,531,503	-
累計折舊-什項設備	-20,197,068	-549,239	-144,642	-1,992,134	-
購建中固定資產	9,478,472,592	-	-	52,074,411	-
未完工程	3,418,886,479	-	-	52,074,411	-
預付工程及土地款	6,059,586,113	-	-	-	-
<b>無形資產</b>	<b>49,115,294</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,197,392</b>	<b>-</b>
無形資產	49,115,294	-	-	5,197,392	-
電腦軟體	7,082,650	-	-	5,197,392	-
其他無形資產	42,032,644	-	-	-	-
<b>其他資產</b>	<b>1,249,890,280</b>	<b>-</b>	<b>137,769,677</b>	<b>10,126,711</b>	<b>-</b>
什項資產	1,249,890,280	-	137,769,677	10,126,711	-
存出保證金	39,650,000	-	-	9,650,000	-
催收款項	20,181,901	-	20,181,901	-	-
暫付及待結轉帳項	476,711	-	-	476,711	-
代管資產	1,458,158,630	-	-	-	-
累計折舊-代管資產	-386,164,738	-	-	-	-
其他什項資產	117,587,776	-	117,587,776	-	-
<b>合 計</b>	<b>33,535,274,318</b>	<b>99,187,277</b>	<b>5,462,729,128</b>	<b>8,194,018,734</b>	<b>927,585,156</b>

# 作業基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國108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 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
機械及設備	340,693	-	1,378,594	10,575,738	2,226,133
機械及設備	629,626	-	3,493,142	19,621,350	3,095,295
累計折舊-機械及設備	-288,933	-	-2,114,548	-9,045,612	-869,162
交通及運輸設備	-	-	839,791	1,916,995	3,880,302
交通及運輸設備	-	-	1,530,088	91,384,851	4,683,937
累計折舊-交通及運輸 設備	-	-	-690,297	-89,467,856	-803,635
什項設備	11,248	-	2,498,786	-	120,637
什項設備	39,000	-	19,756,122	193,102	153,500
累計折舊-什項設備	-27,752	-	-17,257,336	-193,102	-32,863
購建中固定資產	2,161,467,889	-	-	785,969,956	6,478,960,336
未完工程	2,111,308,365	-	-	785,969,956	469,533,747
預付工程及土地款	50,159,524	-	-	-	6,009,426,589
<b>無形資產</b>	<b>1,818,500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>42,099,402</b>
無形資產	1,818,500	-	-	-	42,099,402
電腦軟體	1,818,500	-	-	-	66,758
其他無形資產	-	-	-	-	42,032,644
<b>其他資產</b>	<b>180,999,813</b>	<b>-</b>	<b>30,000,000</b>	<b>890,994,079</b>	<b>-</b>
什項資產	180,999,813	-	30,000,000	890,994,079	-
存出保證金	-	-	30,000,000	-	-
催收款項	-	-	-	-	-
暫付及待結轉帳項	-	-	-	-	-
代管資產	180,999,813	-	-	1,277,158,817	-
累計折舊-代管資產	-	-	-	-386,164,738	-
其他什項資產	-	-	-	-	-
<b>合 計</b>	<b>6,272,337,452</b>	<b>139,030,178</b>	<b>508,135,859</b>	<b>4,126,894,154</b>	<b>7,805,356,380</b>

# 作業基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國108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
<b>負債</b>	<b>5,541,713,749</b>	<b>40,733,839</b>	<b>1,032,431,470</b>	<b>1,838,384,973</b>	<b>94,750,176</b>
<b>流動負債</b>	<b>884,609,069</b>	<b>38,149,028</b>	<b>5,784,865</b>	<b>750,677,092</b>	-
應付款項	172,089,197	38,149,028	5,784,865	38,157,220	-
應付帳款	41,889,310	31,356,051	2,994,031	-	-
應付代收款	9,964,519	-	-	2,383,093	-
應付薪工	151,252	151,252	-	-	-
應付費用	6,641,725	6,641,725	-	-	-
應付利息	38,564,961	-	2,790,834	35,774,127	-
其他應付款	74,877,430	-	-	-	-
預收款項	712,519,872	-	-	712,519,872	-
預收收入	712,519,872	-	-	712,519,872	-
<b>長期負債</b>	<b>3,395,130,513</b>	-	<b>1,026,646,605</b>	<b>1,047,000,000</b>	-
長期債務	3,395,130,513	-	1,026,646,605	1,047,000,000	-
長期借款	2,073,646,605	-	1,026,646,605	1,047,000,000	-
其他長期負債	1,321,483,908	-	-	-	-
<b>其他負債</b>	<b>1,261,974,167</b>	<b>2,584,811</b>	-	<b>40,707,881</b>	<b>94,750,176</b>
什項負債	1,261,974,167	2,584,811	-	40,707,881	94,750,176
存入保證金	93,947,288	2,000	-	40,707,881	1,300,000
應付保管款	93,450,176	-	-	-	93,450,176
應付退休及離職金	1,431,993	1,431,993	-	-	-
應付代管資產	1,071,993,892	-	-	-	-
暫收及待結轉帳項	1,150,818	1,150,818	-	-	-
<b>淨值</b>	<b>27,993,560,569</b>	<b>58,453,438</b>	<b>4,430,297,658</b>	<b>6,355,633,761</b>	<b>832,834,980</b>
<b>基金</b>	<b>12,614,647,709</b>	<b>6,137,152</b>	-	<b>491,831,498</b>	<b>29,364,620</b>
基金	12,614,647,709	6,137,152	-	491,831,498	29,364,620
基金	12,614,647,709	6,137,152	-	491,831,498	29,364,620
<b>公積</b>	<b>414,502,521</b>	-	-	-	-
資本公積	414,502,521	-	-	-	-
受贈公積	414,502,521	-	-	-	-
<b>累積餘絀</b>	<b>14,964,410,339</b>	<b>52,316,286</b>	<b>4,430,297,658</b>	<b>5,863,802,263</b>	<b>803,470,360</b>
累積賸餘	14,964,410,339	52,316,286	4,430,297,658	5,863,802,263	803,470,360
累積賸餘	14,127,443,860	45,228,822	4,422,714,678	5,775,668,534	436,849,935
本期賸餘	836,966,479	7,087,464	7,582,980	88,133,729	366,620,425
<b>合 計</b>	<b>33,535,274,318</b>	<b>99,187,277</b>	<b>5,462,729,128</b>	<b>8,194,018,734</b>	<b>927,585,156</b>

# 作業基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國108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 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
<b>負債</b>	1,577,771,151	-	19,844,475	931,957,975	5,839,690
<b>流動負債</b>	74,877,430	-	-	11,781,426	3,339,228
應付款項	74,877,430	-	-	11,781,426	3,339,228
應付帳款	-	-	-	4,200,000	3,339,228
應付代收款	-	-	-	7,581,426	-
應付薪工	-	-	-	-	-
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>	1,321,483,908	-	-	-	-
長期債務	1,321,483,908	-	-	-	-
長期借款	-	-	-	-	-
其他長期負債	1,321,483,908	-	-	-	-
<b>其他負債</b>	181,409,813	-	19,844,475	920,176,549	2,500,462
什項負債	181,409,813	-	19,844,475	920,176,549	2,500,462
存入保證金	410,000	-	19,844,475	29,182,470	2,500,462
應付保管款	-	-	-	-	-
應付退休及離職金	-	-	-	-	-
應付代管資產	180,999,813	-	-	890,994,079	-
暫收及待結轉帳項	-	-	-	-	-
<b>淨值</b>	4,694,566,301	139,030,178	488,291,384	3,194,936,179	7,799,516,690
<b>基金</b>	4,640,000,000	118,577,842	50,000,000	10,000,000	7,268,736,597
基金	4,640,000,000	118,577,842	50,000,000	10,000,000	7,268,736,597
基金	4,640,000,000	118,577,842	50,000,000	10,000,000	7,268,736,597
<b>公積</b>	-	-	22,337,783	392,164,738	-
資本公積	-	-	22,337,783	392,164,738	-
受贈公積	-	-	22,337,783	392,164,738	-
<b>累積餘絀</b>	54,566,301	20,452,336	415,953,601	2,792,771,441	530,780,093
累積賸餘	54,566,301	20,452,336	415,953,601	2,792,771,441	530,780,093
累積賸餘	13,842,115	20,214,861	414,145,245	2,567,014,463	431,765,207
本期賸餘	40,724,186	237,475	1,808,356	225,756,978	99,014,886
<b>合 計</b>	6,272,337,452	139,030,178	508,135,859	4,126,894,154	7,805,356,380



# 特別收入基金



本 頁 空 白

# 特別收入基金基金來源

中華民國108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
<b>桃園市政府</b>	<b>16,112</b>	<b>672,128</b>	<b>-656,016</b>	<b>20,000</b>	<b>3,298,000</b>
桃園市有線廣播電視事業發展基金	16,112	672,128	-656,016	20,000	3,298,000
<b>桃園市政府都市發展局</b>	<b>1,502,333</b>	<b>1,099,523</b>	<b>402,810</b>	<b>1,503,000</b>	<b>1,239,000</b>
桃園市建築物無障礙設備與設施改善基金	1,502,333	1,099,523	402,810	1,503,000	1,239,000
<b>桃園市政府工務局</b>	<b>1,012,020,319</b>	<b>450,877,483</b>	<b>561,142,836</b>	<b>809,564,000</b>	<b>899,020,400</b>
桃園市道路基金	970,233,276	434,412,785	535,820,491	762,194,000	865,594,000
桃園市共同管道管理基金	41,787,043	16,464,698	25,322,345	47,370,000	33,426,400
<b>桃園市政府社會局</b>	<b>592,801,016</b>	<b>389,417,752</b>	<b>203,383,264</b>	<b>475,193,000</b>	<b>549,007,000</b>
桃園市公益彩券盈餘分配基金	592,801,016	389,417,752	203,383,264	475,193,000	549,007,000
<b>桃園市政府勞動局</b>	<b>84,046,136</b>	<b>39,443,241</b>	<b>44,602,895</b>	<b>67,875,000</b>	<b>91,704,000</b>
桃園市身心障礙者就業基金	33,041,876	28,268,952	4,772,924	16,800,000	42,843,000
桃園市勞工權益基金	51,004,260	11,174,289	39,829,971	51,075,000	48,861,000
<b>桃園市政府農業局</b>	<b>49,138,443</b>	<b>17,222,112</b>	<b>31,916,331</b>	<b>20,060,000</b>	<b>21,186,000</b>
桃園市農業發展基金	49,138,443	17,222,112	31,916,331	20,060,000	21,186,000
<b>桃園市政府環境保護局</b>	<b>1,371,432,120</b>	<b>1,220,561,437</b>	<b>150,870,683</b>	<b>1,294,212,000</b>	<b>1,007,092,000</b>
桃園市環境保護基金	776,848,960	665,099,870	111,749,090	652,574,000	491,933,000
桃園國際機場航空噪音防制費及回饋金基金	468,550,275	499,723,760	-31,173,485	515,748,000	486,377,000
桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	126,032,885	55,737,807	70,295,078	125,890,000	28,782,000
<b>桃園市政府警察局</b>	<b>33,203</b>	<b>321,372</b>	<b>-288,169</b>	<b>35,000</b>	<b>540,000</b>
桃園市警察人員安全基金	33,203	321,372	-288,169	35,000	540,000
<b>桃園市政府消防局</b>	<b>11,275</b>	<b>377,000</b>	<b>-365,725</b>	<b>11,000</b>	<b>820,000</b>
桃園市消防人員安全基金	11,275	377,000	-365,725	11,000	820,000
<b>桃園市政府衛生局</b>	<b>22,338,400</b>	<b>16,719,770</b>	<b>5,618,630</b>	<b>21,564,000</b>	<b>17,743,000</b>
桃園市食品安全保護基金	22,338,400	16,719,770	5,618,630	21,564,000	17,743,000
<b>桃園市政府教育局</b>	<b>22,166,773,740</b>	<b>20,147,573,762</b>	<b>2,019,199,978</b>	<b>22,571,719,000</b>	<b>23,061,565,000</b>
桃園市地方教育發展基金	22,166,773,740	20,147,573,762	2,019,199,978	22,571,719,000	23,061,565,000
<b>合 計</b>	<b>25,300,113,097</b>	<b>22,284,285,580</b>	<b>3,015,827,517</b>	<b>25,261,756,000</b>	<b>25,653,214,400</b>

# 、用途及餘絀綜計表

至108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
	賸 餘 (短絀)	基 金 來 源	基 金 用 途			
-3,278,000	-3,888	-2,625,872	2,621,984	40,599,588	-	39,943,572
-3,278,000	-3,888	-2,625,872	2,621,984	40,599,588	-	39,943,572
264,000	-667	-139,477	138,810	5,074,654	-	5,477,464
264,000	-667	-139,477	138,810	5,074,654	-	5,477,464
-89,456,400	202,456,319	-448,142,917	650,599,236	775,362,456	-	1,336,505,292
-103,400,000	208,039,276	-431,181,215	639,220,491	544,657,436	-	1,080,477,927
13,943,600	-5,582,957	-16,961,702	11,378,745	230,705,020	-	256,027,365
-73,814,000	117,608,016	-159,589,248	277,197,264	976,821,958	-	1,180,205,222
-73,814,000	117,608,016	-159,589,248	277,197,264	976,821,958	-	1,180,205,222
-23,829,000	16,171,136	-52,260,759	68,431,895	1,314,305,317	-	1,358,908,212
-26,043,000	16,241,876	-14,574,048	30,815,924	1,306,488,499	-	1,311,261,423
2,214,000	-70,740	-37,686,711	37,615,971	7,816,818	-	47,646,789
-1,126,000	29,078,443	-3,963,888	33,042,331	157,172,441	-	189,088,772
-1,126,000	29,078,443	-3,963,888	33,042,331	157,172,441	-	189,088,772
287,120,000	77,220,120	213,469,437	-136,249,317	4,024,846,673	-	4,175,717,356
160,641,000	124,274,960	173,166,870	-48,891,910	1,534,109,240	-	1,645,858,330
29,371,000	-47,197,725	13,346,760	-60,544,485	2,163,027,773	-	2,131,854,288
97,108,000	142,885	26,955,807	-26,812,922	327,709,660	-	398,004,738
-505,000	-1,797	-218,628	216,831	76,993,934	-	76,705,765
-505,000	-1,797	-218,628	216,831	76,993,934	-	76,705,765
-809,000	275	-443,000	443,275	14,142,133	-	13,776,408
-809,000	275	-443,000	443,275	14,142,133	-	13,776,408
3,821,000	774,400	-1,023,230	1,797,630	146,730,358	-	152,348,988
3,821,000	774,400	-1,023,230	1,797,630	146,730,358	-	152,348,988
-489,846,000	-404,945,260	-2,913,991,238	2,509,045,978	6,514,779,507	-	8,533,979,485
-489,846,000	-404,945,260	-2,913,991,238	2,509,045,978	6,514,779,507	-	8,533,979,485
-391,458,400	38,357,097	-3,368,928,820	3,407,285,917	14,046,829,019	-	17,062,656,536

# 特別收入基金平衡綜計表

中華民國108年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>31,025,661,289</b>	<b>100.0</b>	<b>負債</b>	<b>13,963,004,753</b>	<b>45.0</b>
<b>流動資產</b>	<b>22,038,143,667</b>	<b>71.0</b>	<b>流動負債</b>	<b>4,465,344,177</b>	<b>14.4</b>
現金	20,082,493,704	64.7	應付款項	4,413,813,940	14.2
應收款項	252,724,058	0.8	預收款項	51,530,237	0.2
預付款項	1,701,972,087	5.5	<b>其他負債</b>	<b>9,497,660,576</b>	<b>30.6</b>
短期貸墊款	953,818	0.0	什項負債	9,497,660,576	30.6
<b>投資、長期應收款項、貸墊款及準備金</b>	<b>37,071,349</b>	<b>0.1</b>	<b>基金餘額</b>	<b>17,062,656,536</b>	<b>55.0</b>
長期應收款項	1,022,420	0.0	<b>基金餘額</b>	<b>17,062,656,536</b>	<b>55.0</b>
準備金	36,048,929	0.1	<b>基金餘額</b>	<b>17,062,656,536</b>	<b>55.0</b>
<b>其他資產</b>	<b>8,950,446,273</b>	<b>28.8</b>			
什項資產	8,950,446,273	28.8			
<b>合 計</b>	<b>31,025,661,289</b>	<b>100.0</b>	<b>合 計</b>	<b>31,025,661,289</b>	<b>100.0</b>

備註：信託代理與保證資產(負債)293,183,085元；債權憑證69筆。

# 特別收入基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國108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
<b>資產</b>	<b>31,025,661,289</b>	<b>39,943,572</b>	<b>5,516,801</b>	<b>1,188,112,025</b>
<b>流動資產</b>	<b>22,038,143,667</b>	<b>39,942,572</b>	<b>5,516,801</b>	<b>1,188,112,025</b>
現金	20,082,493,704	39,942,572	5,516,801	790,967,485
銀行存款	20,067,175,704	39,942,572	5,516,801	790,967,485
零用及週轉金	15,318,000	-	-	-
應收款項	252,724,058	-	-	13,625,499
應收帳款	231,294,294	-	-	-
應收收益	17,600	-	-	-
應收利息	412	-	-	-
其他應收款	21,411,752	-	-	13,625,499
預付款項	1,701,972,087	-	-	383,519,041
預付費用	1,701,972,087	-	-	383,519,041
短期貸墊款	953,818	-	-	-
短期墊款	953,818	-	-	-
<b>投資、長期應收款項、 貸墊款及準備金</b>	<b>37,071,349</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
長期應收款項	1,022,420	-	-	-
長期應收款	1,022,420	-	-	-
準備金	36,048,929	-	-	-
退休及離職準備金	35,548,929	-	-	-
其他準備金	500,000	-	-	-
<b>其他資產</b>	<b>8,950,446,273</b>	<b>1,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
什項資產	8,950,446,273	1,000	-	-
存出保證金	371,928	1,000	-	-
暫付及待結轉帳項	30,060,665	-	-	-
代管資產	8,920,013,680	-	-	-
<b>合 計</b>	<b>31,025,661,289</b>	<b>39,943,572</b>	<b>5,516,801</b>	<b>1,188,112,025</b>

備註：信託代理與保證資產(負債)293,183,085元；債權憑證69筆。

# 特別收入基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國108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
<b>資產</b>	286,018,930	1,180,405,222	1,311,494,872	47,646,789
<b>流動資產</b>	286,018,930	1,180,405,222	1,310,472,452	47,646,789
現金	277,637,343	1,163,716,898	1,283,478,113	5,130,789
銀行存款	277,637,343	1,163,716,898	1,283,478,113	5,130,789
零用及週轉金	-	-	-	-
應收款項	1,263,711	-	1,305,708	-
應收帳款	1,263,711	-	-	-
應收收益	-	-	17,600	-
應收利息	-	-	-	-
其他應收款	-	-	1,288,108	-
預付款項	7,117,876	16,688,324	25,688,631	42,516,000
預付費用	7,117,876	16,688,324	25,688,631	42,516,000
短期貸墊款	-	-	-	-
短期墊款	-	-	-	-
<b>投資、長期應收款項、 貸墊款及準備金</b>	-	-	1,022,420	-
長期應收款項	-	-	1,022,420	-
長期應收款	-	-	1,022,420	-
準備金	-	-	-	-
退休及離職準備金	-	-	-	-
其他準備金	-	-	-	-
<b>其他資產</b>	-	-	-	-
什項資產	-	-	-	-
存出保證金	-	-	-	-
暫付及待結轉帳項	-	-	-	-
代管資產	-	-	-	-
<b>合 計</b>	286,018,930	1,180,405,222	1,311,494,872	47,646,789



# 特別收入基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國108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
<b>資產</b>	204,772,262	1,726,636,418	2,132,354,288	403,419,826
<b>流動資產</b>	204,772,262	1,726,636,018	2,132,352,288	403,419,826
現金	201,842,262	1,472,196,157	2,132,202,288	262,005,556
銀行存款	201,842,262	1,471,646,157	2,132,052,288	261,905,556
零用及週轉金	-	550,000	150,000	100,000
應收款項	-	202,463,529	-	-
應收帳款	-	201,828,109	-	-
應收收益	-	-	-	-
應收利息	-	-	-	-
其他應收款	-	635,420	-	-
預付款項	2,930,000	51,976,332	150,000	141,414,270
預付費用	2,930,000	51,976,332	150,000	141,414,270
短期貸墊款	-	-	-	-
短期墊款	-	-	-	-
<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	-	-	-	-
其他準備金	-	-	-	-
<b>其他資產</b>	-	400	2,000	-
什項資產	-	400	2,000	-
存出保證金	-	400	2,000	-
暫付及待結轉帳項	-	-	-	-
代管資產	-	-	-	-
<b>合 計</b>	204,772,262	1,726,636,418	2,132,354,288	403,419,826

# 特別收入基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國108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
<b>資產</b>	76,705,765	13,776,408	152,354,182	22,256,503,929
<b>流動資產</b>	76,705,765	13,776,408	152,354,182	13,270,012,127
現金	76,705,765	13,776,408	126,507,692	12,230,867,575
銀行存款	76,555,765	13,746,408	126,507,692	12,216,529,575
零用及週轉金	150,000	30,000	-	14,338,000
應收款項	-	-	25,790,490	8,275,121
應收帳款	-	-	25,790,490	2,411,984
應收收益	-	-	-	-
應收利息	-	-	-	412
其他應收款	-	-	-	5,862,725
預付款項	-	-	56,000	1,029,915,613
預付費用	-	-	56,000	1,029,915,613
短期貸墊款	-	-	-	953,818
短期墊款	-	-	-	953,818
<b>投資、長期應收款項、 貸墊款及準備金</b>	-	-	-	36,048,929
長期應收款項	-	-	-	-
長期應收款	-	-	-	-
準備金	-	-	-	36,048,929
退休及離職準備金	-	-	-	35,548,929
其他準備金	-	-	-	500,000
<b>其他資產</b>	-	-	-	8,950,442,873
什項資產	-	-	-	8,950,442,873
存出保證金	-	-	-	368,528
暫付及待結轉帳項	-	-	-	30,060,665
代管資產	-	-	-	8,920,013,680
<b>合 計</b>	76,705,765	13,776,408	152,354,182	22,256,503,929

# 特別收入基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國108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
<b>負債</b>	<b>13,963,004,753</b>	-	<b>39,337</b>	<b>107,634,098</b>
<b>流動負債</b>	<b>4,465,344,177</b>	-	-	<b>40,940,995</b>
應付款項	4,413,813,940	-	-	-
應付帳款	424,720	-	-	-
應付代收款	4,394,867,778	-	-	-
應付費用	17,732,454	-	-	-
應付工程款	788,900	-	-	-
其他應付款	88	-	-	-
預收款項	51,530,237	-	-	40,940,995
預收收入	51,530,237	-	-	40,940,995
<b>其他負債</b>	<b>9,497,660,576</b>	-	<b>39,337</b>	<b>66,693,103</b>
什項負債	9,497,660,576	-	39,337	66,693,103
存入保證金	497,608,072	-	39,337	66,693,103
應付退休及離職金	35,548,929	-	-	-
應付代管資產	8,920,013,680	-	-	-
暫收及待結轉帳項	44,489,895	-	-	-
<b>基金餘額</b>	<b>17,062,656,536</b>	<b>39,943,572</b>	<b>5,477,464</b>	<b>1,080,477,927</b>
<b>基金餘額</b>	<b>17,062,656,536</b>	<b>39,943,572</b>	<b>5,477,464</b>	<b>1,080,477,927</b>
基金餘額	17,062,656,536	39,943,572	5,477,464	1,080,477,927
累積餘額	14,046,829,019	40,599,588	5,074,654	544,657,436
本期賸餘	3,048,310,912	-	402,810	535,820,491
本期短絀	-32,483,395	-656,016	-	-
<b>合 計</b>	<b>31,025,661,289</b>	<b>39,943,572</b>	<b>5,516,801</b>	<b>1,188,112,025</b>

# 特別收入基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國108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
<b>負債</b>	29,991,565	200,000	233,449	-
<b>流動負債</b>	13,098,094	-	233,449	-
應付款項	2,508,852	-	233,449	-
應付帳款	-	-	-	-
應付代收款	-	-	-	-
應付費用	2,508,852	-	233,449	-
應付工程款	-	-	-	-
其他應付款	-	-	-	-
預收款項	10,589,242	-	-	-
預收收入	10,589,242	-	-	-
<b>其他負債</b>	16,893,471	200,000	-	-
什項負債	16,893,471	200,000	-	-
存入保證金	16,893,471	200,000	-	-
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>	256,027,365	1,180,205,222	1,311,261,423	47,646,789
<b>基金餘額</b>	256,027,365	1,180,205,222	1,311,261,423	47,646,789
基金餘額	256,027,365	1,180,205,222	1,311,261,423	47,646,789
累積餘額	230,705,020	976,821,958	1,306,488,499	7,816,818
本期賸餘	25,322,345	203,383,264	4,772,924	39,829,971
本期短絀	-	-	-	-
<b>合 計</b>	286,018,930	1,180,405,222	1,311,494,872	47,646,789

# 特別收入基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國108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
<b>負債</b>	15,683,490	80,778,088	500,000	5,415,088
<b>流動負債</b>	15,683,490	73,821,008	-	3,541,900
應付款項	15,683,490	73,821,008	-	3,541,900
應付帳款	-	424,720	-	-
應付代收款	15,683,490	73,396,288	-	3,541,900
應付費用	-	-	-	-
應付工程款	-	-	-	-
其他應付款	-	-	-	-
預收款項	-	-	-	-
預收收入	-	-	-	-
<b>其他負債</b>	-	6,957,080	500,000	1,873,188
什項負債	-	6,957,080	500,000	1,873,188
存入保證金	-	6,957,080	500,000	1,873,188
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>	189,088,772	1,645,858,330	2,131,854,288	398,004,738
<b>基金餘額</b>	189,088,772	1,645,858,330	2,131,854,288	398,004,738
基金餘額	189,088,772	1,645,858,330	2,131,854,288	398,004,738
累積餘額	157,172,441	1,534,109,240	2,163,027,773	327,709,660
本期賸餘	31,916,331	111,749,090	-	70,295,078
本期短絀	-	-	-31,173,485	-
<b>合 計</b>	204,772,262	1,726,636,418	2,132,354,288	403,419,826

# 特別收入基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國108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
<b>負債</b>	-	-	5,194	13,722,524,444
<b>流動負債</b>	-	-	5,194	4,318,020,047
應付款項	-	-	5,194	4,318,020,047
應付帳款	-	-	-	-
應付代收款	-	-	5,194	4,302,240,906
應付費用	-	-	-	14,990,153
應付工程款	-	-	-	788,900
其他應付款	-	-	-	88
預收款項	-	-	-	-
預收收入	-	-	-	-
<b>其他負債</b>	-	-	-	9,404,504,397
什項負債	-	-	-	9,404,504,397
存入保證金	-	-	-	404,451,893
應付退休及離職金	-	-	-	35,548,929
應付代管資產	-	-	-	8,920,013,680
暫收及待結轉帳項	-	-	-	44,489,895
<b>基金餘額</b>	76,705,765	13,776,408	152,348,988	8,533,979,485
<b>基金餘額</b>	76,705,765	13,776,408	152,348,988	8,533,979,485
基金餘額	76,705,765	13,776,408	152,348,988	8,533,979,485
累積餘額	76,993,934	14,142,133	146,730,358	6,514,779,507
本期賸餘	-	-	5,618,630	2,019,199,978
本期短絀	-288,169	-365,725	-	-
<b>合 計</b>	76,705,765	13,776,408	152,354,182	22,256,503,929