

中華民國 109 年度  
(109 年 1 月 1 日至 109 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（109）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(自 109 年 5 月 29 日變更基金名稱為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 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 5 億 5,958 萬 6,483 元，較分配預算數 11 億 1,442 萬 5,000 元，減少 5 億 5,483 萬 8,517 元，約減 49.8%。
- 2. 營業總支出 8 億 8,758 萬 4,235 元，較分配預算數 10 億 3,856 萬 6,000 元，減少 1 億 5,098 萬 1,765 元，約減 14.5%。



3. 本期淨損 3 億 2,799 萬 7,752 元，較分配預算數淨利 7,585 萬 9,000 元，由淨利轉為淨損，計相差 4 億 385 萬 6,752 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 96 億 3,978 萬 2,129 元，包括：
  - (1) 流動資產 23 億 1,636 萬 6,630 元，占資產總額 24.0%。
  - (2) 基金、投資及長期應收款 243 萬 7,345 元，占資產總額 0%。
  - (3) 不動產、廠房及設備 72 億 6,737 萬 4,577 元，占資產總額 75.4%。
  - (4) 投資性不動產 2,211 萬 9,822 元，占資產總額 0.2%。
  - (5) 無形資產及礦產資源 499 萬 3,065 元，占資產總額 0.1%。
  - (6) 其他資產 2,649 萬 690 元，占資產總額 0.3%。
2. 負債總額 5 億 6,863 萬 286 元，包括：
  - (1) 流動負債 4 億 6,474 萬 2,360 元，占負債及權益總額 4.8%。
  - (2) 長期負債 243 萬 7,345 元，占負債及權益總額 0%。
  - (3) 其他負債 1 億 145 萬 581 元，占負債及權益總額 1.1%。
3. 權益總額 90 億 7,115 萬 1,843 元，包括：
  - (1) 資本 106 億 1,513 萬 9,410 元，占負債及權益總額 110.1%。
  - (2) 累積虧損 15 億 4,398 萬 7,567 元，占負債及權益總額 16.0%。

## 二、作業基金

### (一) 業務收支及餘絀情形

1. 業務總收入 12 億 2,405 萬 5,214 元，較分配預算數 8 億 9,558 萬 1,000 元，增加 3 億 2,847 萬 4,214 元，約增 36.7%。
2. 業務總支出數 5 億 1,295 萬 7,758 元，較分配預算數 6 億 807 萬 8,000 元，減少 9,512 萬 242 元，約減 15.6%。
3. 本期賸餘 7 億 1,109 萬 7,456 元，較分配預算數賸餘 2 億

8,750萬3,000元，增加4億2,359萬4,456元，增加147.3%，主要係都市發展基金都市計畫變更回饋代金收入、實施平均地權基金依法分配收入及停車場作業基金權利金收入等較分配數增加所致。

## (二) 資產負債實況

1. 資產總額506億6,455萬1,869元，包括：

- (1) 流動資產124億276萬4,605元，占資產總額24.5%。
- (2) 投資、長期應收款、貸墊款及準備金100億3,339萬6,380元，占資產總額19.8%。
- (3) 不動產、廠房及設備268億4,231萬4,687元，占資產總額52.9%。
- (4) 無形資產1億3,290萬8,424元，占資產總額0.3%。
- (5) 其他資產12億5,316萬7,773元，占資產總額2.5%。

2. 負債總額160億7,212萬6,193元，包括：

- (1) 流動負債12億2,038萬9,379元，占負債及淨值總額2.4%。
- (2) 長期負債124億7,653萬2,253元，占負債及淨值總額24.6%。
- (3) 其他負債23億7,520萬4,561元，占負債及淨值總額4.7%。

3. 淨值總額345億9,242萬5,676元，包括：

- (1) 基金172億3,705萬6,258元，占負債及淨值總額34.0%。
- (2) 公積4億4,151萬9,535元，占負債及淨值總額0.9%。
- (3) 累積賸餘169億1,027萬8,998元，占負債及淨值總額33.4%。
- (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 265 億 6,671 萬 7,945 元，較分配預算數 276 億 8,127 萬元，減少 11 億 1,455 萬 2,055 元，約減 4.0%。
2. 基金用途 219 億 7,317 萬 6,216 元，較分配預算數 268 億 5,285 萬元，減少 48 億 7,967 萬 3,784 元，約減 18.2%。
3. 本期賸餘 45 億 9,354 萬 1,729 元，較分配預算數賸餘 8 億 2,842 萬元，增加賸餘 37 億 6,512 萬 1,729 元，約增 454.5%，主要係地方教育發展基金配合中央補助款撥款期程，以致國民教育計畫實際執行數較分配數減少、又準公共幼兒園及非營利幼兒園經費預付尚未辦理核銷轉正，致學前教育計畫實際執行數落後及受新冠肺炎疫情影響，各項活動等計畫暫緩或延期辦理所致。

## (二) 資產負債實況

1. 資產總額 335 億 8,256 萬 8,724 元，包括：
  - (1) 流動資產 244 億 7,998 萬 102 元，占資產總額 72.9%。
  - (2) 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 3,181 萬 1,226 元，占資產總額 0.1%。
  - (3) 其他資產 90 億 7,077 萬 7,396 元，占資產總額 27.0%。
2. 負債總額 141 億 5,850 萬 606 元，包括：
  - (1) 流動負債 44 億 8,910 萬 2,606 元，占負債及基金餘額總額 13.4%。
  - (2) 其他負債 96 億 6,939 萬 8,000 元，占負債及基金餘額總額 28.8%。
3. 基金餘額 194 億 2,406 萬 8,118 元，占負債及基金餘額總額 57.8%。

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109年1月1日至109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>546,884,340</b>	<b>1,102,512,000</b>	<b>-555,627,660</b>	<b>50.4</b>
勞務收入	463,064,984	945,372,000	-482,307,016	51.0
其他營業收入	83,819,356	157,140,000	-73,320,644	46.7
<b>營業成本</b>	<b>774,306,412</b>	<b>899,040,000</b>	<b>-124,733,588</b>	<b>13.9</b>
勞務成本	765,920,343	883,551,000	-117,630,657	13.3
其他營業成本	8,386,069	15,489,000	-7,102,931	45.9
<b>營業毛利(毛損)</b>	<b>-227,422,072</b>	<b>203,472,000</b>	<b>-430,894,072</b>	<b>211.8</b>
<b>營業費用</b>	<b>113,264,465</b>	<b>139,523,000</b>	<b>-26,258,535</b>	<b>18.8</b>
業務費用	2,440,502	2,723,000	-282,498	10.4
管理費用	110,823,963	136,800,000	-25,976,037	19.0
<b>營業利益(損失)</b>	<b>-340,686,537</b>	<b>63,949,000</b>	<b>-404,635,537</b>	<b>632.7</b>
<b>營業外收入</b>	<b>12,702,143</b>	<b>11,913,000</b>	<b>789,143</b>	<b>6.6</b>
財務收入	8,328,684	9,850,000	-1,521,316	15.4
其他營業外收入	4,373,459	2,063,000	2,310,459	112.0
<b>營業外費用</b>	<b>13,358</b>	<b>3,000</b>	<b>10,358</b>	<b>345.3</b>
財務費用	13,358	3,000	10,358	345.3
<b>營業外利益(損失)</b>	<b>12,688,785</b>	<b>11,910,000</b>	<b>778,785</b>	<b>6.5</b>
<b>稅前淨利(淨損)</b>	<b>-327,997,752</b>	<b>75,859,000</b>	<b>-403,856,752</b>	<b>532.4</b>
<b>繼續營業單位本期淨利(淨損)</b>	<b>-327,997,752</b>	<b>75,859,000</b>	<b>-403,856,752</b>	<b>532.4</b>
<b>本期淨利(淨損)</b>	<b>-327,997,752</b>	<b>75,859,000</b>	<b>-403,856,752</b>	<b>532.4</b>

# 附屬單位預算(營業部分)損益綜計表

中華民國109年1月1日至109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	%
<b>營業收入</b>	546,884,340	100.00	1,142,856	100.00	536,278,028	100.00	9,463,456	100.00
勞務收入	463,064,984	84.67	-	-	453,771,628	84.61	9,293,356	98.20
管理費收入	9,293,356	1.70	-	-	-	-	9,293,356	98.20
客運收入	453,771,628	82.97	-	-	453,771,628	84.61	-	-
其他營業收入	83,819,356	15.33	1,142,856	100.00	82,506,400	15.39	170,100	1.80
投資性不動產收入	1,142,856	0.21	1,142,856	100.00	-	-	-	-
什項營業收入	82,676,500	15.12	-	-	82,506,400	15.39	170,100	1.80
<b>營業成本</b>	774,306,412	141.59	4,358,957	381.41	769,947,455	143.57	-	-
勞務成本	765,920,343	140.05	4,358,957	381.41	761,561,386	142.01	-	-
服務費用	4,358,957	0.80	4,358,957	381.41	-	-	-	-
運輸費用	761,561,386	139.25	-	-	761,561,386	142.01	-	-
其他營業成本	8,386,069	1.53	-	-	8,386,069	1.56	-	-
什項營業成本	8,386,069	1.53	-	-	8,386,069	1.56	-	-
<b>營業毛利(毛損)</b>	-227,422,072	-41.59	-3,216,101	-281.41	-233,669,427	-43.57	9,463,456	100.00
<b>營業費用</b>	113,264,465	20.71	9,867,872	863.44	94,786,646	17.67	8,609,947	90.98
業務費用	2,440,502	0.45	-	-	-	-	2,440,502	25.79
業務費用	2,440,502	0.45	-	-	-	-	2,440,502	25.79
管理費用	110,823,963	20.26	9,867,872	863.44	94,786,646	17.67	6,169,445	65.19
管理費用	110,823,963	20.26	9,867,872	863.44	94,786,646	17.67	6,169,445	65.19
<b>營業利益(損失)</b>	-340,686,537	-62.30	-13,083,973	-1,144.85	-328,456,073	-61.25	853,509	9.02
<b>營業外收入</b>	12,702,143	2.32	1,396,150	122.16	11,060,411	2.06	245,582	2.60
財務收入	8,328,684	1.52	1,294,426	113.26	6,790,444	1.27	243,814	2.58
利息收入	8,328,684	1.52	1,294,426	113.26	6,790,444	1.27	243,814	2.58
其他營業外收入	4,373,459	0.80	101,724	8.90	4,269,967	0.80	1,768	0.02
賠償收入	100,000	0.02	100,000	8.75	-	-	-	-
什項收入	4,273,459	0.78	1,724	0.15	4,269,967	0.80	1,768	0.02
<b>營業外費用</b>	13,358	0.00	-	-	13,358	0.00	-	-
財務費用	13,358	0.00	-	-	13,358	0.00	-	-
兌換損失	11,082	0.00	-	-	11,082	0.00	-	-
匯費、手續費及證券發行費	2,276	0.00	-	-	2,276	0.00	-	-
<b>營業外利益(損失)</b>	12,688,785	2.32	1,396,150	122.16	11,047,053	2.06	245,582	2.60
<b>稅前淨利(淨損)</b>	-327,997,752	-59.98	-11,687,823	-1,022.69	-317,409,020	-59.19	1,099,091	11.61
<b>繼續營業單位本期淨利(淨損)</b>	-327,997,752	-59.98	-11,687,823	-1,022.69	-317,409,020	-59.19	1,099,091	11.61
<b>本期淨利(淨損)</b>	-327,997,752	-59.98	-11,687,823	-1,022.69	-317,409,020	-59.19	1,099,091	11.61



# 附屬單位預算(營業部分)資產負債綜計表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>9,639,782,129</b>	<b>100.0</b>	<b>負債</b>	<b>568,630,286</b>	<b>5.9</b>
<b>流動資產</b>	<b>2,316,366,630</b>	<b>24.0</b>	<b>流動負債</b>	<b>464,742,360</b>	<b>4.8</b>
現金	921,554,006	9.6	應付款項	407,172,081	4.2
流動金融資產	1,090,000,000	11.3	預收款項	57,570,279	0.6
應收款項	29,220,478	0.3	<b>長期負債</b>	<b>2,437,345</b>	-
本期所得稅資產	371,751	-	長期債務	2,437,345	-
存貨	212,641,936	2.2	<b>其他負債</b>	<b>101,450,581</b>	<b>1.1</b>
預付款項	62,578,416	0.6	遞延負債	7,120,372	0.1
短期墊款	43	-	什項負債	94,330,209	1.0
<b>基金、投資及長期</b>	<b>2,437,345</b>	-			
<b>應收款</b>			<b>權益</b>	<b>9,071,151,843</b>	<b>94.1</b>
基金	2,437,345	-	<b>資本</b>	<b>10,615,139,410</b>	<b>110.1</b>
<b>不動產、廠房及設</b>	<b>7,267,374,577</b>	<b>75.4</b>	<b>資本</b>	<b>10,615,139,410</b>	<b>110.1</b>
<b>備</b>			<b>保留盈餘(或累積</b>	<b>-1,543,987,567</b>	<b>-16.0</b>
土地	7,101,637,310	73.7	<b>虧損)</b>		
機械及設備	90,824,475	0.9	已指撥保留盈餘	6,724,339	0.1
交通及運輸設備	10,581,339	0.1	未指撥保留盈餘	-268,501,758	-2.8
什項設備	7,987,487	0.1	累積虧損	-1,282,210,148	-13.3
租賃權益改良	54,520,097	0.6			
購建中固定資產	1,823,869	-			
<b>投資性不動產</b>	<b>22,119,822</b>	<b>0.2</b>			
投資性不動產	10,011,251	0.1			
建造中之投資性不	12,108,571	0.1			
動產					
<b>無形資產及礦產資</b>	<b>4,993,065</b>	<b>0.1</b>			
<b>源</b>					
無形資產及礦產資	4,993,065	0.1			
源					
<b>其他資產</b>	<b>26,490,690</b>	<b>0.3</b>			
遞延資產	25,718,313	0.3			
什項資產	772,377	-			
<b>合 計</b>	<b>9,639,782,129</b>	<b>100.0</b>	<b>合 計</b>	<b>9,639,782,129</b>	<b>100.0</b>

備註：信託代理與保證資產(負債) 150,428,618元。

# 附屬單位預算(營業部分)資產負債綜計表

中華民國109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
<b>資產</b>	<b>9,639,782,129</b>	<b>7,445,289,244</b>	<b>2,111,062,179</b>	<b>83,430,706</b>
<b>流動資產</b>	<b>2,316,366,630</b>	<b>311,683,523</b>	<b>1,925,638,385</b>	<b>79,044,722</b>
現金	921,554,006	302,201,187	547,343,177	72,009,642
庫存現金	2,580,633	-	2,580,633	-
銀行存款	915,843,373	302,151,187	541,762,544	71,929,642
零用及週轉金	3,130,000	50,000	3,000,000	80,000
流動金融資產	1,090,000,000	-	1,090,000,000	-
其他金融資產－流動	1,090,000,000	-	1,090,000,000	-
應收款項	29,220,478	31,054	29,154,344	35,080
應收帳款	28,963,980	-	28,948,700	15,280
應收利息	146,922	-	146,922	-
其他應收款	109,576	31,054	58,722	19,800
本期所得稅資產	371,751	-	371,751	-
應收所得稅退稅款	371,751	-	371,751	-
存貨	212,641,936	-	212,641,936	-
商(藥)品存貨	194,321	-	194,321	-
在途貨品	408,366	-	408,366	-
物料	212,039,249	-	212,039,249	-
預付款項	62,578,416	9,451,239	46,127,177	7,000,000
預付費用	48,440,550	7,393,110	34,047,440	7,000,000
進項稅額	11,558,711	157,202	11,401,509	-
留抵稅額	2,258,090	1,711,939	546,151	-
預付稅款	230,638	188,988	41,650	-
其他預付款	90,427	-	90,427	-
短期墊款	43	43	-	-
短期墊款	43	43	-	-
<b>基金、投資及長期應收款</b>	<b>2,437,345</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,437,345</b>
基金	2,437,345	-	-	2,437,345
其他基金	2,437,345	-	-	2,437,345
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>7,267,374,577</b>	<b>7,110,381,908</b>	<b>155,139,030</b>	<b>1,853,639</b>
土地	7,101,637,310	7,101,637,310	-	-
土地	7,101,637,310	7,101,637,310	-	-

備註：信託代理與保證資產(負債) 150,428,618元。

# 附屬單位預算(營業部分)資產負債綜計表

中華民國109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
機械及設備	90,824,475	1,153,061	88,977,199	694,215
機械及設備	168,696,026	2,880,702	164,216,162	1,599,162
累計折舊-機械及設備	-77,871,551	-1,727,641	-75,238,963	-904,947
交通及運輸設備	10,581,339	82,450	9,597,795	901,094
交通及運輸設備	18,232,084	183,475	16,153,252	1,895,357
累計折舊-交通及運輸設備	-7,650,745	-101,025	-6,555,457	-994,263
什項設備	7,987,487	536,685	7,192,472	258,330
什項設備	17,103,457	974,168	14,538,101	1,591,188
累計折舊-什項設備	-9,115,970	-437,483	-7,345,629	-1,332,858
租賃權益改良	54,520,097	6,972,402	47,547,695	-
租賃權益改良	95,766,338	9,085,506	86,680,832	-
累計折舊-租賃權益改良	-41,246,241	-2,113,104	-39,133,137	-
購建中固定資產	1,823,869	-	1,823,869	-
未完工程	1,823,869	-	1,823,869	-
<b>投資性不動產</b>	<b>22,119,822</b>	<b>22,119,822</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
投資性不動產	10,011,251	10,011,251	-	-
投資性不動產	12,502,100	12,502,100	-	-
累計折舊-投資性不動產	-2,490,849	-2,490,849	-	-
建造中之投資性不動產	12,108,571	12,108,571	-	-
建造中之投資性不動產	12,108,571	12,108,571	-	-
<b>無形資產及礦產資源</b>	<b>4,993,065</b>	<b>477,305</b>	<b>4,420,760</b>	<b>95,000</b>
無形資產及礦產資源	4,993,065	477,305	4,420,760	95,000
電腦軟體	4,993,065	477,305	4,420,760	95,000
<b>其他資產</b>	<b>26,490,690</b>	<b>626,686</b>	<b>25,864,004</b>	<b>-</b>
遞延資產	25,718,313	-	25,718,313	-
其他遞延資產	25,718,313	-	25,718,313	-
什項資產	772,377	626,686	145,691	-
存出保證金	659,686	626,686	33,000	-
暫付及待結轉帳項	112,691	-	112,691	-
<b>合 計</b>	<b>9,639,782,129</b>	<b>7,445,289,244</b>	<b>2,111,062,179</b>	<b>83,430,706</b>

# 附屬單位預算(營業部分)資產負債綜計表

中華民國109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
<b>負債</b>	<b>568,630,286</b>	<b>722,641</b>	<b>552,796,363</b>	<b>15,111,282</b>
<b>流動負債</b>	<b>464,742,360</b>	<b>57,144</b>	<b>453,399,459</b>	<b>11,285,757</b>
應付款項	407,172,081	-	395,886,324	11,285,757
應付帳款	547,723	-	547,723	-
應付代收款	133,624,335	-	133,624,335	-
應付費用	245,873,581	-	245,873,581	-
暫估應付機料款	15,840,685	-	15,840,685	-
託辦往來	11,255,601	-	-	11,255,601
應付代收保險費	30,156	-	-	30,156
預收款項	57,570,279	57,144	57,513,135	-
預收收入	49,928,626	-	49,928,626	-
銷項稅額	7,641,653	57,144	7,584,509	-
<b>長期負債</b>	<b>2,437,345</b>	-	-	<b>2,437,345</b>
長期債務	2,437,345	-	-	2,437,345
應計退休金負債	2,437,345	-	-	2,437,345
<b>其他負債</b>	<b>101,450,581</b>	<b>665,497</b>	<b>99,396,904</b>	<b>1,388,180</b>
遞延負債	7,120,372	-	6,283,912	836,460
遞延收入	7,120,372	-	6,283,912	836,460
什項負債	94,330,209	665,497	93,112,992	551,720
存入保證金	89,199,086	665,497	87,981,869	551,720
暫收及待結轉帳項	5,131,123	-	5,131,123	-
<b>權益</b>	<b>9,071,151,843</b>	<b>7,444,566,603</b>	<b>1,558,265,816</b>	<b>68,319,424</b>
<b>資本</b>	<b>10,615,139,410</b>	<b>7,614,139,410</b>	<b>3,000,000,000</b>	<b>1,000,000</b>
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
<b>保留盈餘(或累積虧損)</b>	<b>-1,543,987,567</b>	<b>-169,572,807</b>	<b>-1,441,734,184</b>	<b>67,319,424</b>
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	-268,501,758	-11,687,823	-317,409,020	60,595,085
累積盈餘	59,495,994	-	-	59,495,994
本期損益	-327,997,752	-11,687,823	-317,409,020	1,099,091
累積虧損	-1,282,210,148	-157,884,984	-1,124,325,164	-
累積虧損	-1,282,210,148	-157,884,984	-1,124,325,164	-
<b>合 計</b>	<b>9,639,782,129</b>	<b>7,445,289,244</b>	<b>2,111,062,179</b>	<b>83,430,706</b>

# 作 業 基 金



# 作業基金收支餘絀綜計表

中華民國109年1月1日至109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>1,197,633,777</b>	<b>870,627,000</b>	<b>327,006,777</b>	<b>37.6</b>
勞務收入	232,743,531	219,523,000	13,220,531	6.0
租金及權利金收入	100,940,624	179,177,000	-78,236,376	43.7
投融資業務收入	4,488,930	6,457,000	-1,968,070	30.5
醫療收入	104,195,863	105,960,000	-1,764,137	1.7
徵收收入	212,849,745	-	212,849,745	-
其他業務收入	542,415,084	359,510,000	182,905,084	50.9
<b>業務成本與費用</b>	<b>512,957,758</b>	<b>608,078,000</b>	<b>-95,120,242</b>	<b>15.6</b>
醫療成本	96,918,834	98,646,000	-1,727,166	1.8
行銷及業務費用	183,699,079	254,592,000	-70,892,921	27.8
管理及總務費用	232,339,845	254,840,000	-22,500,155	8.8
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>684,676,019</b>	<b>262,549,000</b>	<b>422,127,019</b>	<b>160.8</b>
<b>業務外收入</b>	<b>26,421,437</b>	<b>24,954,000</b>	<b>1,467,437</b>	<b>5.9</b>
財務收入	4,989,929	3,998,000	991,929	24.8
其他業務外收入	21,431,508	20,956,000	475,508	2.3
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>26,421,437</b>	<b>24,954,000</b>	<b>1,467,437</b>	<b>5.9</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>711,097,456</b>	<b>287,503,000</b>	<b>423,594,456</b>	<b>147.3</b>

# 作業基金收支餘絀綜計表

(依基金別分列)

中華民國109年1月1日至109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>1,197,633,777</b>	<b>104,195,863</b>	-	<b>216,413,748</b>	<b>216,710,745</b>
勞務收入	232,743,531	-	-	-	-
服務收入	22,393,483	-	-	-	-
管理收入	210,350,048	-	-	-	-
租金及權利金收入	100,940,624	-	-	-	-
土地租金收入	1,541,243	-	-	-	-
住宅租金收入	12,832,650	-	-	-	-
其他建築物租金收入	5,861,333	-	-	-	-
權利金收入	80,705,398	-	-	-	-
投融資業務收入	4,488,930	-	-	4,266,191	-
融資業務收入	197,130	-	-	-	-
政策性開發不動產收入	4,266,191	-	-	4,266,191	-
其他投融資業務收入	25,609	-	-	-	-
醫療收入	104,195,863	104,195,863	-	-	-
門診醫療收入	109,193,892	109,193,892	-	-	-
醫療折讓	4,998,029	4,998,029	-	-	-
徵收收入	212,849,745	-	-	-	212,849,745
都市計畫變更回饋代金 收入	212,849,745	-	-	-	212,849,745
其他業務收入	542,415,084	-	-	212,147,557	3,861,000
其他補助收入	281,725,207	-	-	-	-
依法分配收入	212,147,557	-	-	212,147,557	-
雜項業務收入	48,542,320	-	-	-	3,861,000
<b>業務成本與費用</b>	<b>512,957,758</b>	<b>96,918,834</b>	-	<b>2,217,830</b>	<b>202,119,334</b>
醫療成本	96,918,834	96,918,834	-	-	-
門診醫療成本	96,918,834	96,918,834	-	-	-
行銷及業務費用	183,699,079	-	-	-	-
業務費用	183,699,079	-	-	-	-
管理及總務費用	232,339,845	-	-	2,217,830	202,119,334
管理費用及總務費用	232,339,845	-	-	2,217,830	202,119,334
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>684,676,019</b>	<b>7,277,029</b>	-	<b>214,195,918</b>	<b>14,591,411</b>
<b>業務外收入</b>	<b>26,421,437</b>	<b>320,635</b>	<b>902,055</b>	<b>2,864,795</b>	<b>602,672</b>
財務收入	4,989,929	18,410	894,630	2,561,475	602,672
利息收入	4,989,929	18,410	894,630	2,561,475	602,672
其他業務外收入	21,431,508	302,225	7,425	303,320	-
租賃收入	247,914	-	-	247,914	-
違規罰款收入	5,593,241	-	7,425	-	-
雜項收入	15,590,353	302,225	-	55,406	-
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>26,421,437</b>	<b>320,635</b>	<b>902,055</b>	<b>2,864,795</b>	<b>602,672</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>711,097,456</b>	<b>7,597,664</b>	<b>902,055</b>	<b>217,060,713</b>	<b>15,194,083</b>

註：桃園市產業園區開發管理基金自109年5月29日變更基金名稱為桃園市產業發展基金。



# 作業基金收支餘絀綜計表

(依基金別分列)

中華民國109年1月1日至109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(註)	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>	47,144,809	222,739	91,073,637	351,263,236	170,609,000
勞務收入	-	-	78,955,974	153,787,557	-
服務收入	-	-	22,393,483	-	-
管理收入	-	-	56,562,491	153,787,557	-
租金及權利金收入	19,365,202	-	-	81,575,422	-
土地租金收入	671,219	-	-	870,024	-
住宅租金收入	12,832,650	-	-	-	-
其他建築物租金收入	5,861,333	-	-	-	-
權利金收入	-	-	-	80,705,398	-
投融資業務收入	-	222,739	-	-	-
融資業務收入	-	197,130	-	-	-
政策性開發不動產收入	-	-	-	-	-
其他投融資業務收入	-	25,609	-	-	-
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	27,779,607	-	12,117,663	115,900,257	170,609,000
其他補助收入	27,779,607	-	-	83,336,600	170,609,000
依法分配收入	-	-	-	-	-
雜項業務收入	-	-	12,117,663	32,563,657	-
<b>業務成本與費用</b>	6,676,337	112,309	72,521,114	123,823,341	8,568,659
醫療成本	-	-	-	-	-
門診醫療成本	-	-	-	-	-
行銷及業務費用	-	-	51,307,079	123,823,341	8,568,659
業務費用	-	-	51,307,079	123,823,341	8,568,659
管理及總務費用	6,676,337	112,309	21,214,035	-	-
管理費用及總務費用	6,676,337	112,309	21,214,035	-	-
<b>業務賸餘(短絀)</b>	40,468,472	110,430	18,552,523	227,439,895	162,040,341
<b>業務外收入</b>	19,109,611	94,777	574,048	1,035,701	917,143
財務收入	69,399	85,547	43,041	309,953	404,802
利息收入	69,399	85,547	43,041	309,953	404,802
其他業務外收入	19,040,212	9,230	531,007	725,748	512,341
租賃收入	-	-	-	-	-
違規罰款收入	4,546,265	9,230	304,573	725,748	-
雜項收入	14,493,947	-	226,434	-	512,341
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	19,109,611	94,777	574,048	1,035,701	917,143
<b>本期賸餘(短絀)</b>	59,578,083	205,207	19,126,571	228,475,596	162,957,484

# 作業基金平衡綜計表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>50,664,551,869</b>	<b>100.0</b>	<b>負債</b>	<b>16,072,126,193</b>	<b>31.7</b>
<b>流動資產</b>	<b>12,402,764,605</b>	<b>24.5</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,220,389,379</b>	<b>2.4</b>
現金	9,217,911,291	18.2	應付款項	232,556,243	0.5
應收款項	624,055,396	1.2	預收款項	987,833,136	1.9
存貨	3,983,885	-	<b>長期負債</b>	<b>12,476,532,253</b>	<b>24.6</b>
預付款項	2,556,814,033	5.0	長期債務	12,476,532,253	24.6
<b>投資、長期應收款、</b>	<b>10,033,396,380</b>	<b>19.8</b>	<b>其他負債</b>	<b>2,375,204,561</b>	<b>4.7</b>
<b>貸墊款及準備金</b>			什項負債	2,375,204,561	4.7
其他長期投資	8,429,975,517	16.6			
長期應收款	1,244,535,396	2.5	<b>淨值</b>	<b>34,592,425,676</b>	<b>68.3</b>
長期貸款	29,768,950	0.1	<b>基金</b>	<b>17,237,056,258</b>	<b>34.0</b>
長期墊款	327,560,000	0.6	基金	17,237,056,258	34.0
準備金	1,556,517	-	<b>公積</b>	<b>441,519,535</b>	<b>0.9</b>
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>26,842,314,687</b>	<b>52.9</b>	資本公積	441,519,535	0.9
土地	5,646,127,365	11.1	<b>累積餘絀</b>	<b>16,910,278,998</b>	<b>33.4</b>
土地改良物	56,099,985	0.1	累積賸餘	16,910,278,998	33.4
房屋及建築	873,446,994	1.7	<b>淨值其他項目</b>	<b>3,570,885</b>	<b>-</b>
機械及設備	36,436,767	0.1	累積其他綜合餘絀	3,570,885	-
交通及運輸設備	11,575,046	-			
什項設備	14,221,079	-			
購建中固定資產	20,204,407,451	39.9			
<b>無形資產</b>	<b>132,908,424</b>	<b>0.3</b>			
無形資產	132,908,424	0.3			
<b>其他資產</b>	<b>1,253,167,773</b>	<b>2.5</b>			
遞延資產	27,591,725	0.1			
什項資產	1,225,576,048	2.4			
<b>合 計</b>	<b>50,664,551,869</b>	<b>100.0</b>	<b>合 計</b>	<b>50,664,551,869</b>	<b>100.0</b>

備註：1. 信託代理與保證資產(負債)17,474,625,017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：桃園市產業園區開發管理基金辦理「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109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>50,664,551,869</b>	<b>106,923,316</b>	<b>5,400,378,556</b>	<b>10,381,303,155</b>	<b>2,865,859,964</b>
<b>流動資產</b>	<b>12,402,764,605</b>	<b>100,824,324</b>	<b>2,170,849,933</b>	<b>4,149,657,250</b>	<b>2,502,118,226</b>
現金	9,217,911,291	80,556,648	721,336,031	3,477,913,854	2,452,431,740
銀行存款	9,217,721,291	80,466,648	721,336,031	3,477,913,854	2,452,431,740
零用及週轉金	190,000	90,000	-	-	-
應收款項	624,055,396	15,913,638	9,527,211	35,566,750	49,686,486
應收帳款	517,084,362	17,329,253	1,720,671	-	-
備抵呆帳-應收帳款	-454,314	-	-	-	-
備抵醫療折讓	-1,415,615	-1,415,615	-	-	-
應收分期帳款	5,303,331	-	-	-	-
應收收益	1,384,952	-	-	-	-
應收利息	43,291,351	-	7,724,601	35,566,750	-
其他應收款	58,989,417	-	81,939	-	49,686,486
備抵呆帳-其他各項應收款	-128,088	-	-	-	-
存貨	3,983,885	3,983,885	-	-	-
醫療用品	3,983,885	3,983,885	-	-	-
預付款項	2,556,814,033	370,153	1,439,986,691	636,176,646	-
預付費用	2,556,814,033	370,153	1,439,986,691	636,176,646	-
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>10,033,396,380</b>	<b>1,556,517</b>	<b>3,090,767,763</b>	<b>6,119,202,100</b>	<b>362,941,738</b>
其他長期投資	8,429,975,517	-	3,090,767,763	5,245,827,754	-
政策性開發不動產	8,336,595,517	-	3,090,767,763	5,245,827,754	-
什項長期投資	93,380,000	-	-	-	-
長期應收款	1,244,535,396	-	-	843,605,396	362,941,738
長期應收款	1,247,634,412	-	-	843,605,396	362,941,738
備抵呆帳-長期應收款	-3,099,016	-	-	-	-
長期貸款	29,768,950	-	-	29,768,950	-
其他長期貸款	29,768,950	-	-	29,768,950	-
長期墊款	327,560,000	-	-	-	-
長期墊款	327,560,000	-	-	-	-
準備金	1,556,517	1,556,517	-	-	-
退休及離職準備金	1,556,517	1,556,517	-	-	-
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>26,842,314,687</b>	<b>4,542,475</b>	<b>991,183</b>	<b>70,540,876</b>	<b>800,000</b>
土地	5,646,127,365	-	-	-	-
土地	5,646,127,365	-	-	-	-
土地改良物	56,099,985	-	-	-	-
土地改良物	102,554,073	-	-	-	-
累計折舊-土地改良物	-46,454,088	-	-	-	-

備註：1. 信託代理與保證資產(負債)17,474,625,017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：桃園市產業園區開發管理基金辦理「中小企業信用保證融資貸款專案」之保證責任270,000,000元。

3. 桃園市產業園區開發管理基金自109年5月29日變更基金名稱為桃園市產業發展基金。

# 作業基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國109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(註)	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>	<b>9,104,395,683</b>	<b>139,964,985</b>	<b>465,236,100</b>	<b>4,826,232,248</b>	<b>17,374,257,862</b>
<b>流動資產</b>	<b>245,181,177</b>	<b>101,976,723</b>	<b>175,497,065</b>	<b>1,161,376,198</b>	<b>1,795,283,709</b>
現金	241,421,683	93,755,106	167,381,153	976,509,078	1,006,605,998
銀行存款	241,321,683	93,755,106	167,381,153	976,509,078	1,006,605,998
零用及週轉金	100,000	-	-	-	-
應收款項	-	8,221,617	1,881,658	35,249,816	468,008,220
應收帳款	-	-	-	30,026,218	468,008,220
備抵呆帳-應收帳款	-	-	-	-454,314	-
備抵醫療折讓	-	-	-	-	-
應收分期帳款	-	5,303,331	-	-	-
應收收益	-	-	1,384,952	-	-
應收利息	-	-	-	-	-
其他應收款	-	2,948,389	496,706	5,775,897	-
備抵呆帳-其他各項應收款	-	-30,103	-	-97,985	-
存貨	-	-	-	-	-
醫療用品	-	-	-	-	-
預付款項	3,759,494	-	6,234,254	149,617,304	320,669,491
預付費用	3,759,494	-	6,234,254	149,617,304	320,669,491
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>-</b>	<b>37,988,262</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>420,940,000</b>
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	-	37,988,262	-	-	-
長期應收款	-	41,087,278	-	-	-
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	-	-	-	-	-
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>8,669,681,782</b>	<b>-</b>	<b>259,739,035</b>	<b>2,800,878,985</b>	<b>15,035,140,351</b>
土地	3,256,108,441	-	190,033,878	-	2,199,985,046
土地	3,256,108,441	-	190,033,878	-	2,199,985,046
土地改良物	-	-	51,279,083	4,820,902	-
土地改良物	-	-	95,642,390	6,911,683	-
累計折舊-土地改良物	-	-	-44,363,307	-2,090,781	-

# 作業基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國109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	873,446,994	-	-	-	-
房屋及建築	965,226,957	-	-	-	-
累計折舊-房屋及建築	-91,779,963	-	-	-	-
機械及設備	36,436,767	3,616,493	159,426	9,787,998	-
機械及設備	73,473,935	10,146,757	1,004,855	20,172,179	-
累計折舊-機械及設備	-37,037,168	-6,530,264	-845,429	-10,384,181	-
交通及運輸設備	11,575,046	72,554	815,891	4,708,620	-
交通及運輸設備	115,164,021	78,799	2,637,107	14,512,851	-
累計折舊-交通及運輸 設備	-103,588,975	-6,245	-1,821,216	-9,804,231	-
什項設備	14,221,079	853,428	15,866	9,692,446	-
什項設備	34,959,123	1,511,388	117,368	12,329,495	-
累計折舊-什項設備	-20,738,044	-657,960	-101,502	-2,637,049	-
購建中固定資產	20,204,407,451	-	-	46,351,812	800,000
未完工程	11,380,788,166	-	-	46,351,812	800,000
預付工程及土地款	8,823,619,285	-	-	-	-
<b>無形資產</b>	<b>132,908,424</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,108,371</b>	<b>-</b>
無形資產	132,908,424	-	-	4,108,371	-
電腦軟體	10,070,232	-	-	4,108,371	-
其他無形資產	122,838,192	-	-	-	-
<b>其他資產</b>	<b>1,253,167,773</b>	<b>-</b>	<b>137,769,677</b>	<b>37,794,558</b>	<b>-</b>
遞延資產	27,591,725	-	-	27,591,725	-
遞延費用	27,591,725	-	-	27,591,725	-
什項資產	1,225,576,048	-	137,769,677	10,202,833	-
存出保證金	39,675,000	-	-	9,650,000	-
催收款項	20,181,901	-	20,181,901	-	-
暫付及待結轉帳項	552,833	-	-	552,833	-
代管資產	1,460,760,290	-	-	-	-
累計折舊-代管資產	-413,181,752	-	-	-	-
其他什項資產	117,587,776	-	117,587,776	-	-
<b>合 計</b>	<b>50,664,551,869</b>	<b>106,923,316</b>	<b>5,400,378,556</b>	<b>10,381,303,155</b>	<b>2,865,859,964</b>

# 作業基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國109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(註)	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	27,414,853	-	14,806,834	831,225,307	-
房屋及建築	28,482,964	-	21,767,802	914,976,191	-
累計折舊-房屋及建築	-1,068,111	-	-6,960,968	-83,750,884	-
機械及設備	9,491,617	-	1,025,670	9,604,073	2,751,490
機械及設備	11,208,376	-	3,492,906	22,585,798	4,863,064
累計折舊-機械及設備	-1,716,759	-	-2,467,236	-12,981,725	-2,111,574
交通及運輸設備	-	-	700,477	1,644,079	3,633,425
交通及運輸設備	-	-	1,507,723	91,384,851	5,042,690
累計折舊-交通及運輸 設備	-	-	-807,246	-89,740,772	-1,409,265
什項設備	764,113	-	1,893,093	10,546	991,587
什項設備	940,950	-	18,521,751	204,102	1,334,069
累計折舊-什項設備	-176,837	-	-16,628,658	-193,556	-342,482
購建中固定資產	5,375,902,758	-	-	1,953,574,078	12,827,778,803
未完工程	5,375,902,758	-	-	1,953,574,078	4,004,159,518
預付工程及土地款	-	-	-	-	8,823,619,285
<b>無形資產</b>	<b>5,906,251</b>	-	-	-	<b>122,893,802</b>
無形資產	5,906,251	-	-	-	122,893,802
電腦軟體	5,906,251	-	-	-	55,610
其他無形資產	-	-	-	-	122,838,192
<b>其他資產</b>	<b>183,626,473</b>	-	<b>30,000,000</b>	<b>863,977,065</b>	-
遞延資產	-	-	-	-	-
遞延費用	-	-	-	-	-
什項資產	183,626,473	-	30,000,000	863,977,065	-
存出保證金	25,000	-	30,000,000	-	-
催收款項	-	-	-	-	-
暫付及待結轉帳項	-	-	-	-	-
代管資產	183,601,473	-	-	1,277,158,817	-
累計折舊-代管資產	-	-	-	-413,181,752	-
其他什項資產	-	-	-	-	-
<b>合 計</b>	<b>9,104,395,683</b>	<b>139,964,985</b>	<b>465,236,100</b>	<b>4,826,232,248</b>	<b>17,374,257,862</b>

# 作業基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國109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>16,072,126,193</b>	<b>44,173,826</b>	<b>1,875,661,059</b>	<b>3,403,111,138</b>	<b>1,163,959,479</b>
<b>流動負債</b>	<b>1,220,389,379</b>	<b>38,197,965</b>	<b>9,522,140</b>	<b>1,026,162,997</b>	<b>3,128,004</b>
應付款項	232,556,243	38,197,965	9,522,140	38,329,861	3,128,004
應付帳款	30,791,950	30,791,950	-	-	-
應付代收款	16,107,940	-	-	2,383,093	3,128,004
應付薪工	151,074	151,074	-	-	-
應付費用	7,254,941	7,254,941	-	-	-
應付利息	45,468,908	-	9,522,140	35,946,768	-
應付工程款	-	-	-	-	-
其他應付款	132,781,430	-	-	-	-
預收款項	987,833,136	-	-	987,833,136	-
預收收入	987,833,136	-	-	987,833,136	-
銷項稅額	-	-	-	-	-
<b>長期負債</b>	<b>12,476,532,253</b>	<b>-</b>	<b>1,866,138,919</b>	<b>2,331,514,066</b>	<b>-</b>
長期債務	12,476,532,253	-	1,866,138,919	2,331,514,066	-
長期借款	11,059,645,611	-	1,866,138,919	2,331,514,066	-
其他長期負債	1,416,886,642	-	-	-	-
<b>其他負債</b>	<b>2,375,204,561</b>	<b>5,975,861</b>	<b>-</b>	<b>45,434,075</b>	<b>1,160,831,475</b>
什項負債	2,375,204,561	5,975,861	-	45,434,075	1,160,831,475
存入保證金	155,847,206	3,000	-	38,559,594	1,900,000
應付保管款	1,158,931,475	-	-	-	1,158,931,475
應付退休及離職金	1,556,517	1,556,517	-	-	-
暫收及待結轉帳項	11,290,825	4,416,344	-	6,874,481	-
應付代管資產	1,047,578,538	-	-	-	-
<b>淨值</b>	<b>34,592,425,676</b>	<b>62,749,490</b>	<b>3,524,717,497</b>	<b>6,978,192,017</b>	<b>1,701,900,485</b>
<b>基金</b>	<b>17,237,056,258</b>	<b>6,137,152</b>	<b>-</b>	<b>491,831,498</b>	<b>29,364,620</b>
基金	17,237,056,258	6,137,152	-	491,831,498	29,364,620
基金	17,237,056,258	6,137,152	-	491,831,498	29,364,620
<b>公積</b>	<b>441,519,535</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
資本公積	441,519,535	-	-	-	-
受贈公積	441,519,535	-	-	-	-
<b>累積餘絀</b>	<b>16,910,278,998</b>	<b>56,612,338</b>	<b>3,524,717,497</b>	<b>6,486,360,519</b>	<b>1,672,535,865</b>
累積賸餘	16,910,278,998	56,612,338	3,524,717,497	6,486,360,519	1,672,535,865
累積賸餘	16,910,278,998	56,612,338	3,524,717,497	6,486,360,519	1,672,535,865
<b>淨值其他項目</b>	<b>3,570,885</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
累積其他綜合餘絀	3,570,885	-	-	-	-
未實現重估增值	3,570,885	-	-	-	-
<b>合 計</b>	<b>50,664,551,869</b>	<b>106,923,316</b>	<b>5,400,378,556</b>	<b>10,381,303,155</b>	<b>2,865,859,964</b>



# 作業基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國109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(註)	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>	4,453,583,336	-	23,308,902	953,370,092	4,154,958,361
<b>流動負債</b>	132,781,430	-	10,161	10,586,682	-
應付款項	132,781,430	-	10,161	10,586,682	-
應付帳款	-	-	-	-	-
應付代收款	-	-	10,161	10,586,682	-
應付薪工	-	-	-	-	-
應付費用	-	-	-	-	-
應付利息	-	-	-	-	-
應付工程款	-	-	-	-	-
其他應付款	132,781,430	-	-	-	-
預收款項	-	-	-	-	-
預收收入	-	-	-	-	-
銷項稅額	-	-	-	-	-
<b>長期負債</b>	4,128,879,268	-	-	-	4,150,000,000
長期債務	4,128,879,268	-	-	-	4,150,000,000
長期借款	2,711,992,626	-	-	-	4,150,000,000
其他長期負債	1,416,886,642	-	-	-	-
<b>其他負債</b>	191,922,638	-	23,298,741	942,783,410	4,958,361
什項負債	191,922,638	-	23,298,741	942,783,410	4,958,361
存入保證金	8,321,165	-	23,298,741	78,806,345	4,958,361
應付保管款	-	-	-	-	-
應付退休及離職金	-	-	-	-	-
暫收及待結轉帳項	-	-	-	-	-
應付代管資產	183,601,473	-	-	863,977,065	-
<b>淨值</b>	4,650,812,347	139,964,985	441,927,198	3,872,862,156	13,219,299,501
<b>基金</b>	4,520,000,000	118,577,842	50,000,000	10,000,000	12,011,145,146
基金	4,520,000,000	118,577,842	50,000,000	10,000,000	12,011,145,146
基金	4,520,000,000	118,577,842	50,000,000	10,000,000	12,011,145,146
<b>公積</b>	-	-	22,337,783	419,181,752	-
資本公積	-	-	22,337,783	419,181,752	-
受贈公積	-	-	22,337,783	419,181,752	-
<b>累積餘絀</b>	130,812,347	21,387,143	366,018,530	3,443,680,404	1,208,154,355
累積賸餘	130,812,347	21,387,143	366,018,530	3,443,680,404	1,208,154,355
累積賸餘	130,812,347	21,387,143	366,018,530	3,443,680,404	1,208,154,355
<b>淨值其他項目</b>	-	-	3,570,885	-	-
累積其他綜合餘絀	-	-	3,570,885	-	-
未實現重估增值	-	-	3,570,885	-	-
<b>合 計</b>	9,104,395,683	139,964,985	465,236,100	4,826,232,248	17,374,257,862

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109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	11,171	2,486,171	-2,475,000	17,000	3,754,000
桃園市有線廣播電視事業發展基金	11,171	2,486,171	-2,475,000	17,000	3,754,000
桃園市政府都市發展局	2,440,103	1,136,774	1,303,329	1,598,000	1,251,000
桃園市建築物無障礙設備與設施改善基金	2,440,103	1,136,774	1,303,329	1,598,000	1,251,000
桃園市政府工務局	707,278,917	306,758,281	400,520,636	1,017,927,000	426,422,000
桃園市道路基金	638,889,521	292,707,512	346,182,009	974,122,000	409,799,000
桃園市共同管道管理基金	68,389,396	14,050,769	54,338,627	43,805,000	16,623,000
桃園市政府社會局	536,037,590	464,051,736	71,985,854	428,616,000	634,267,000
桃園市公益彩券盈餘分配基金	536,037,590	464,051,736	71,985,854	428,616,000	634,267,000
桃園市政府勞動局	85,926,183	48,069,128	37,857,055	87,451,000	73,907,000
桃園市身心障礙者就業基金	54,878,370	37,225,734	17,652,636	56,380,000	54,430,000
桃園市勞工權益基金	31,047,813	10,843,394	20,204,419	31,071,000	19,477,000
桃園市政府農業局	51,269,941	14,487,289	36,782,652	22,560,000	14,783,000
桃園市農業發展基金	51,269,941	14,487,289	36,782,652	22,560,000	14,783,000
桃園市政府環境保護局	1,062,426,751	1,018,923,412	43,503,339	1,416,091,000	946,343,000
桃園市環境保護基金	729,444,400	666,543,039	62,901,361	729,193,000	572,365,000
桃園國際機場航空噪音防制費及回饋金基金	207,924,062	313,632,750	-105,708,688	561,218,000	331,113,000
桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	125,058,289	38,747,623	86,310,666	125,680,000	42,865,000
桃園市政府警察局	31,698	277,600	-245,902	32,000	515,000
桃園市警察人員安全基金	31,698	277,600	-245,902	32,000	515,000
桃園市政府消防局	4,310,746	552,900	3,757,846	4,310,000	1,810,000
桃園市消防人員安全基金	4,310,746	552,900	3,757,846	4,310,000	1,810,000
桃園市政府衛生局	14,845,710	13,655,347	1,190,363	17,540,000	18,936,000
桃園市食品安全保護基金	14,845,710	13,655,347	1,190,363	17,540,000	18,936,000
桃園市政府教育局	24,102,139,135	20,102,777,578	3,999,361,557	24,685,128,000	24,730,862,000
桃園市地方教育發展基金	24,102,139,135	20,102,777,578	3,999,361,557	24,685,128,000	24,730,862,000
合 計	26,566,717,945	21,973,176,216	4,593,541,729	27,681,270,000	26,852,850,000

# 、用途及餘絀綜計表

至109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)			
-3,737,000	-5,829	-1,267,829	1,262,000	37,441,327	-	34,966,327
-3,737,000	-5,829	-1,267,829	1,262,000	37,441,327	-	34,966,327
347,000	842,103	-114,226	956,329	5,875,228	-	7,178,557
347,000	842,103	-114,226	956,329	5,875,228	-	7,178,557
591,505,000	-310,648,083	-119,663,719	-190,984,364	1,228,872,299	-	1,629,392,935
564,323,000	-335,232,479	-117,091,488	-218,140,991	1,020,189,401	-	1,366,371,410
27,182,000	24,584,396	-2,572,231	27,156,627	208,682,898	-	263,021,525
-205,651,000	107,421,590	-170,215,264	277,636,854	1,129,427,370	-	1,201,413,224
-205,651,000	107,421,590	-170,215,264	277,636,854	1,129,427,370	-	1,201,413,224
13,544,000	-1,524,817	-25,837,872	24,313,055	1,292,172,069	-	1,330,029,124
1,950,000	-1,501,630	-17,204,266	15,702,636	1,288,415,186	-	1,306,067,822
11,594,000	-23,187	-8,633,606	8,610,419	3,756,883	-	23,961,302
7,777,000	28,709,941	-295,711	29,005,652	228,426,982	-	265,209,634
7,777,000	28,709,941	-295,711	29,005,652	228,426,982	-	265,209,634
469,748,000	-353,664,249	72,580,412	-426,244,661	3,770,558,030	-	3,814,061,369
156,828,000	251,400	94,178,039	-93,926,639	1,164,901,754	-	1,227,803,115
230,105,000	-353,293,938	-17,480,250	-335,813,688	2,294,248,690	-	2,188,540,002
82,815,000	-621,711	-4,117,377	3,495,666	311,407,586	-	397,718,252
-483,000	-302	-237,400	237,098	71,449,165	-	71,203,263
-483,000	-302	-237,400	237,098	71,449,165	-	71,203,263
2,500,000	746	-1,257,100	1,257,846	10,614,986	-	14,372,832
2,500,000	746	-1,257,100	1,257,846	10,614,986	-	14,372,832
-1,396,000	-2,694,290	-5,280,653	2,586,363	148,328,472	-	149,518,835
-1,396,000	-2,694,290	-5,280,653	2,586,363	148,328,472	-	149,518,835
-45,734,000	-582,988,865	-4,628,084,422	4,045,095,557	6,907,360,461	-	10,906,722,018
-45,734,000	-582,988,865	-4,628,084,422	4,045,095,557	6,907,360,461	-	10,906,722,018
828,420,000	-1,114,552,055	-4,879,673,784	3,765,121,729	14,830,526,389	-	19,424,068,118

# 特別收入基金平衡綜計表

中華民國109年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>33,582,568,724</b>	<b>100.0</b>	<b>負債</b>	<b>14,158,500,606</b>	<b>42.2</b>
<b>流動資產</b>	<b>24,479,980,102</b>	<b>72.9</b>	<b>流動負債</b>	<b>4,489,102,606</b>	<b>13.4</b>
現金	21,837,127,516	65.0	應付款項	4,456,078,602	13.3
應收款項	60,793,626	0.2	預收款項	33,024,004	0.1
預付款項	2,581,105,142	7.7	<b>其他負債</b>	<b>9,669,398,000</b>	<b>28.8</b>
短期貸墊款	953,818	0.0	什項負債	9,669,398,000	28.8
<b>投資、長期應收款項、貸墊款及準備金</b>	<b>31,811,226</b>	<b>0.1</b>	<b>基金餘額</b>	<b>19,424,068,118</b>	<b>57.8</b>
長期應收款項	934,904	0.0	<b>基金餘額</b>	<b>19,424,068,118</b>	<b>57.8</b>
準備金	30,876,322	0.1	基金餘額	19,424,068,118	57.8
<b>其他資產</b>	<b>9,070,777,396</b>	<b>27.0</b>			
什項資產	9,070,777,396	27.0			
<b>合 計</b>	<b>33,582,568,724</b>	<b>100.0</b>	<b>合 計</b>	<b>33,582,568,724</b>	<b>100.0</b>

註：信託代理與保證資產(負債)264,787,383元；債權憑證6筆。



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109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>	33,582,568,724	34,966,327	7,178,557	1,450,335,920
<b>流動資產</b>	24,479,980,102	34,965,327	7,178,557	1,450,335,920
現金	21,837,127,516	34,940,807	7,058,557	905,040,149
銀行存款	21,821,403,516	34,940,807	7,058,557	905,040,149
零用及週轉金	15,724,000	-	-	-
應收款項	60,793,626	-	-	13,625,499
應收帳款	35,995,286	-	-	-
應收收益	137,616	-	-	-
應收利息	857	-	-	-
其他應收款	24,659,867	-	-	13,625,499
預付款項	2,581,105,142	24,520	120,000	531,670,272
預付費用	2,581,105,142	24,520	120,000	531,670,272
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>	31,811,226	-	-	-
長期應收款項	934,904	-	-	-
長期應收款	934,904	-	-	-
準備金	30,876,322	-	-	-
退休及離職準備金	30,376,322	-	-	-
其他準備金	500,000	-	-	-
<b>其他資產</b>	9,070,777,396	1,000	-	-
什項資產	9,070,777,396	1,000	-	-
存出保證金	303,528	1,000	-	-
暫付及待結轉帳項	19,940,833	-	-	-
代管資產	9,050,533,035	-	-	-
<b>合 計</b>	33,582,568,724	34,966,327	7,178,557	1,450,335,920

備註：信託代理與保證資產(負債)264,787,383元；債權憑證6筆。

# 特別收入基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國109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>	368,145,690	1,201,613,224	1,306,123,792	23,961,302
<b>流動資產</b>	368,145,690	1,201,613,224	1,305,188,888	23,961,302
現金	355,655,579	1,171,029,481	1,273,990,536	23,829,686
銀行存款	355,655,579	1,171,029,481	1,273,990,536	23,829,686
零用及週轉金	-	-	-	-
應收款項	1,263,711	-	267,221	5,616
應收帳款	1,263,711	-	-	-
應收收益	-	-	132,000	5,616
應收利息	-	-	-	-
其他應收款	-	-	135,221	-
預付款項	11,226,400	30,583,743	30,931,131	126,000
預付費用	11,226,400	30,583,743	30,931,131	126,000
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>	-	-	934,904	-
長期應收款項	-	-	934,904	-
長期應收款	-	-	934,904	-
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>	368,145,690	1,201,613,224	1,306,123,792	23,961,302

# 特別收入基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國109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	桃園市區垃圾 處理廠場回饋金 基金
<b>資產</b>	297,515,002	1,269,498,140	2,189,266,152	397,757,252
<b>流動資產</b>	297,515,002	1,269,497,740	2,189,266,152	397,757,252
現金	294,027,302	1,204,240,678	2,189,266,152	236,389,441
銀行存款	294,027,302	1,203,690,678	2,189,116,152	236,289,441
零用及週轉金	-	550,000	150,000	100,000
應收款項	-	5,546,797	-	-
應收帳款	-	4,284,607	-	-
應收收益	-	-	-	-
應收利息	-	-	-	-
其他應收款	-	1,262,190	-	-
預付款項	3,487,700	59,710,265	-	161,367,811
預付費用	3,487,700	59,710,265	-	161,367,811
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	-	-
什項資產	-	400	-	-
存出保證金	-	400	-	-
暫付及待結轉帳項	-	-	-	-
代管資產	-	-	-	-
<b>合 計</b>	297,515,002	1,269,498,140	2,189,266,152	397,757,252

# 特別收入基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國109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>	71,203,263	14,372,832	149,524,029	24,801,107,242
<b>流動資產</b>	71,203,263	14,372,832	149,524,029	15,699,454,924
現金	71,203,263	14,372,832	123,823,758	13,932,259,295
銀行存款	71,053,263	14,342,832	123,823,758	13,917,515,295
零用及週轉金	150,000	30,000	-	14,744,000
應收款項	-	-	25,492,426	14,592,356
應收帳款	-	-	25,492,426	4,954,542
應收收益	-	-	-	-
應收利息	-	-	-	857
其他應收款	-	-	-	9,636,957
預付款項	-	-	207,845	1,751,649,455
預付費用	-	-	207,845	1,751,649,455
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>	-	-	-	30,876,322
長期應收款項	-	-	-	-
長期應收款	-	-	-	-
準備金	-	-	-	30,876,322
退休及離職準備金	-	-	-	30,376,322
其他準備金	-	-	-	500,000
<b>其他資產</b>	-	-	-	9,070,775,996
什項資產	-	-	-	9,070,775,996
存出保證金	-	-	-	302,128
暫付及待結轉帳項	-	-	-	19,940,833
代管資產	-	-	-	9,050,533,035
<b>合 計</b>	71,203,263	14,372,832	149,524,029	24,801,107,242

# 特別收入基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國109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>14,158,500,606</b>	-	-	<b>83,964,510</b>
<b>流動負債</b>	<b>4,489,102,606</b>	-	-	<b>4,400,000</b>
應付款項	4,456,078,602	-	-	-
應付帳款	1,080,117	-	-	-
應付代收款	4,356,157,931	-	-	-
應付費用	98,051,654	-	-	-
應付工程款	788,900	-	-	-
預收款項	33,024,004	-	-	4,400,000
預收收入	33,024,004	-	-	4,400,000
<b>其他負債</b>	<b>9,669,398,000</b>	-	-	<b>79,564,510</b>
什項負債	9,669,398,000	-	-	79,564,510
存入保證金	557,769,040	-	-	79,564,510
應付退休及離職金	30,376,322	-	-	-
應付代管資產	9,050,533,035	-	-	-
暫收及待結轉帳項	30,719,603	-	-	-
<b>基金餘額</b>	<b>19,424,068,118</b>	<b>34,966,327</b>	<b>7,178,557</b>	<b>1,366,371,410</b>
<b>基金餘額</b>	<b>19,424,068,118</b>	<b>34,966,327</b>	<b>7,178,557</b>	<b>1,366,371,410</b>
基金餘額	19,424,068,118	34,966,327	7,178,557	1,366,371,410
累積餘額	19,424,068,118	34,966,327	7,178,557	1,366,371,410
<b>合 計</b>	<b>33,582,568,724</b>	<b>34,966,327</b>	<b>7,178,557</b>	<b>1,450,335,920</b>

# 特別收入基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國109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>	105,124,165	200,000	55,970	-
<b>流動負債</b>	37,906,082	-	3,200	-
應付款項	9,282,078	-	3,200	-
應付帳款	-	-	-	-
應付代收款	-	-	3,200	-
應付費用	9,282,078	-	-	-
應付工程款	-	-	-	-
預收款項	28,624,004	-	-	-
預收收入	28,624,004	-	-	-
<b>其他負債</b>	67,218,083	200,000	52,770	-
什項負債	67,218,083	200,000	52,770	-
存入保證金	67,218,083	200,000	52,770	-
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>	263,021,525	1,201,413,224	1,306,067,822	23,961,302
<b>基金餘額</b>	263,021,525	1,201,413,224	1,306,067,822	23,961,302
基金餘額	263,021,525	1,201,413,224	1,306,067,822	23,961,302
累積餘額	263,021,525	1,201,413,224	1,306,067,822	23,961,302
<b>合 計</b>	368,145,690	1,201,613,224	1,306,123,792	23,961,302

# 特別收入基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國109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>	32,305,368	41,695,025	726,150	39,000
<b>流動負債</b>	32,305,368	39,607,625	-	-
應付款項	32,305,368	39,607,625	-	-
應付帳款	-	1,080,117	-	-
應付代收款	32,305,368	38,527,508	-	-
應付費用	-	-	-	-
應付工程款	-	-	-	-
預收款項	-	-	-	-
預收收入	-	-	-	-
<b>其他負債</b>	-	2,087,400	726,150	39,000
什項負債	-	2,087,400	726,150	39,000
存入保證金	-	2,087,400	726,150	39,000
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>	265,209,634	1,227,803,115	2,188,540,002	397,718,252
<b>基金餘額</b>	265,209,634	1,227,803,115	2,188,540,002	397,718,252
基金餘額	265,209,634	1,227,803,115	2,188,540,002	397,718,252
累積餘額	265,209,634	1,227,803,115	2,188,540,002	397,718,252
<b>合 計</b>	297,515,002	1,269,498,140	2,189,266,152	397,757,252



# 特別收入基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國109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	13,894,385,224
<b>流動負債</b>	-	-	5,194	4,374,875,137
應付款項	-	-	5,194	4,374,875,137
應付帳款	-	-	-	-
應付代收款	-	-	5,194	4,285,316,661
應付費用	-	-	-	88,769,576
應付工程款	-	-	-	788,900
預收款項	-	-	-	-
預收收入	-	-	-	-
<b>其他負債</b>	-	-	-	9,519,510,087
什項負債	-	-	-	9,519,510,087
存入保證金	-	-	-	407,881,127
應付退休及離職金	-	-	-	30,376,322
應付代管資產	-	-	-	9,050,533,035
暫收及待結轉帳項	-	-	-	30,719,603
<b>基金餘額</b>	71,203,263	14,372,832	149,518,835	10,906,722,018
<b>基金餘額</b>	71,203,263	14,372,832	149,518,835	10,906,722,018
基金餘額	71,203,263	14,372,832	149,518,835	10,906,722,018
累積餘額	71,203,263	14,372,832	149,518,835	10,906,722,018
<b>合 計</b>	71,203,263	14,372,832	149,524,029	24,801,107,242