

中華民國 111 年度
(111 年 1 月 1 日至 111 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（111）年度本市各特種基金，計有 28 個基金，包括營業基金 3 個、作業基金 9 個、特別收入基金 16 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 16 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) 水務局主管：計有桃園市水資源發展基金 1 個基金。
- (十一) 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 3 億 9,153 萬 7,816 元，較分配預算數 7 億 247 萬 5,000 元，減少 3 億 1,093 萬 7,184 元，約減 44.26%。
2. 營業總支出 8 億 9,855 萬 4,371 元，較分配預算數 9 億 5,700 萬 9,000 元，減少 5,845 萬 4,629 元，約減 6.11%。

3. 本期淨損 5 億 701 萬 6,555 元，較分配預算數淨損 2 億 5,453 萬 4,000 元，增加 2 億 5,248 萬 2,555 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 84 億 3,758 萬 9,222 元，包括：
 - (1) 流動資產 10 億 3,629 萬 3,234 元，占資產總額 12.28%。
 - (2) 基金、投資及長期應收款 89 萬 2,094 元，占資產總額 0.01 %。
 - (3) 不動產、廠房及設備 72 億 4,684 萬 1,140 元，占資產總額 85.89%。
 - (4) 投資性不動產 8,812 萬 4,868 元，占資產總額 1.04%。
 - (5) 無形資產及礦產資源 1,413 萬 475 元，占資產總額 0.17%。
 - (6) 其他資產 5,130 萬 7,411 元，占資產總額 0.61%。
2. 負債總額 11 億 6,155 萬 740 元，包括：
 - (1) 流動負債 9 億 2,639 萬 1,186 元，占負債及權益總額 10.98%。
 - (2) 長期負債 7,638 萬 6,851 元，占負債及權益總額 0.91%。
 - (3) 其他負債 1 億 5,877 萬 2,703 元，占負債及權益總額 1.88%。
3. 權益總額 72 億 7,603 萬 8,482 元，包括：
 - (1) 資本 106 億 1,513 萬 9,410 元，占負債及權益總額 125.80%。
 - (2) 累積虧損 33 億 3,910 萬 928 元，占負債及權益總額-39.57%。

二、作業基金

(一) 業務收支及餘絀情形

1. 業務總收入 63 億 3,456 萬 1,516 元，較分配預算數 34 億

4,148 萬 2,000 元，增加 28 億 9,307 萬 9,516 元，約增 84.06%。

2. 業務總支出數 22 億 9,863 萬 2,925 元，較分配預算數 31 億 6,291 萬 3,000 元，減少 8 億 6,428 萬 75 元，約減 27.33%。

3. 本期賸餘 40 億 3,592 萬 8,591 元，較分配預算數賸餘 2 億 7,856 萬 9,000 元，增加 37 億 5,735 萬 9,591 元，主要係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 1,313 億 7,788 萬 4,552 元，包括：

(1) 流動資產 480 億 7,729 萬 1,090 元，占資產總額 36.59%。

(2) 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 265 億 8,073 萬 783 元，占資產總額 20.23%。

(3) 不動產、廠房及設備 552 億 4,126 萬 4,540 元，占資產總額 42.05%。

(4) 無形資產 2,368 萬 5,260 元，占資產總額 0.02%。

(5) 其他資產 14 億 5,491 萬 2,879 元，占資產總額 1.11%。

2. 負債總額 616 億 4,217 萬 5,763 元，包括：

(1) 流動負債 4 億 6,086 萬 5,228 元，占負債及淨值總額 0.35%。

(2) 長期負債 582 億 9,925 萬 6,706 元，占負債及淨值總額 44.38%。

(3) 其他負債 28 億 8,205 萬 3,829 元，占負債及淨值總額 2.19%。

3. 淨值總額 697 億 3,570 萬 8,789 元，包括：

(1) 基金 261 億 1,293 萬 3,024 元，占負債及淨值總額 19.88%。

(2) 公積 5 億 4,126 萬 6,563 元，占負債及淨值總額 0.41%。

(3) 累積賸餘 432 億 1,707 萬 7,112 元，占負債及淨值總

額 32.89%。

(4) 淨值其他項目-1 億 3,556 萬 7,910 元，占負債及淨值總額-0.10%。

三、特別收入基金

(一) 基金來源、用途及餘絀情形

1. 基金來源 296 億 9,180 萬 9,561 元，較分配預算數 301 億 4,909 萬 6,000 元，減少 4 億 5,728 萬 6,439 元，約減 1.52%。
2. 基金用途 259 億 1,929 萬 2,262 元，較分配預算數 298 億 1,896 萬 4,000 元，減少 38 億 9,967 萬 1,738 元，約減 13.08%。
3. 本期賸餘 37 億 7,251 萬 7,299 元，較分配預算數賸餘 3 億 3,013 萬 2,000 元，增加賸餘 34 億 4,238 萬 5,299 元，約增 1,042.73%，主要係地方教育發展基金配合中央補助款撥款期程，以致實際執行數較分配數減少；公益彩券盈餘分配基金實際獲配收入較分配預算數增加，另補助計畫等因疫情影響延後及停辦。

(二) 資產負債實況

1. 資產總額 1,163 億 6,459 萬 927 元，包括：
 - (1) 流動資產 280 億 5,579 萬 2,185 元，占資產總額 24.11%。
 - (2) 長期貸墊款及準備金 2,879 萬 1,441 元，占資產總額 0.02%。
 - (3) 固定資產 786 億 9,345 萬 297 元，占資產總額 67.63%。
 - (4) 無形資產 3 億 8,672 萬 8,921 元，占資產總額 0.33%。
 - (5) 其他資產 91 億 9,982 萬 8,083 元，占資產總額 7.91%。
2. 負債總額 151 億 9,528 萬 7,868 元，包括：
 - (1) 流動負債 53 億 3,769 萬 71 元，占負債及基金餘額總額 4.59%。
 - (2) 其他負債 98 億 5,759 萬 7,797 元，占負債及基金餘

額總額 8.47%。

3. 淨資產 1,011 億 6,930 萬 3,059 元，占負債及基金餘額總額 86.94%。

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111年1月1日至111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	380,471,085	588,646,000	-208,174,915	35.37
勞務收入	302,823,427	484,339,000	-181,515,573	37.48
其他營業收入	77,647,658	104,307,000	-26,659,342	25.56
營業成本	784,485,016	826,696,000	-42,210,984	5.11
勞務成本	775,308,536	815,058,000	-39,749,464	4.88
其他營業成本	9,176,480	11,638,000	-2,461,520	21.15
營業毛利(毛損)	-404,013,931	-238,050,000	-165,963,931	69.72
營業費用	112,950,942	129,052,000	-16,101,058	12.48
業務費用	2,124,651	2,883,000	-758,349	26.30
管理費用	110,826,291	126,169,000	-15,342,709	12.16
營業利益(損失)	-516,964,873	-367,102,000	-149,862,873	40.82
營業外收入	11,066,731	113,829,000	-102,762,269	90.28
財務收入	1,811,471	1,102,000	709,471	64.38
其他營業外收入	9,255,260	112,727,000	-103,471,740	91.79
營業外費用	1,118,413	1,261,000	-142,587	11.31
財務費用	1,118,413	1,261,000	-142,587	11.31
營業外利益(損失)	9,948,318	112,568,000	-102,619,682	91.16
稅前淨利(淨損)	-507,016,555	-254,534,000	-252,482,555	99.19
繼續營業單位本期淨利(淨損)	-507,016,555	-254,534,000	-252,482,555	99.19
本期淨利(淨損)	-507,016,555	-254,534,000	-252,482,555	99.19

附屬單位預算(營業部分)損益綜計表

中華民國111年1月1日至111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	380,471,085	100.00	365,714	100.00	369,825,281	100.00	10,280,090	100.00
勞務收入	302,823,427	79.59	-	-	292,543,337	79.10	10,280,090	100.00
管理費收入	10,280,090	2.70	-	-	-	-	10,280,090	100.00
客運收入	292,543,337	76.89	-	-	292,543,337	79.10	-	-
其他營業收入	77,647,658	20.41	365,714	100.00	77,281,944	20.90	-	-
投資性不動產收入	365,714	0.10	365,714	100.00	-	-	-	-
什項營業收入	77,281,944	20.31	-	-	77,281,944	20.90	-	-
營業成本	784,485,016	206.19	5,524,900	1510.72	778,960,116	210.63	-	-
勞務成本	775,308,536	203.78	5,524,900	1510.72	769,783,636	208.15	-	-
服務費用	5,524,900	1.45	5,524,900	1510.72	-	-	-	-
運輸費用	769,783,636	202.32	-	-	769,783,636	208.15	-	-
其他營業成本	9,176,480	2.41	-	-	9,176,480	2.48	-	-
什項營業成本	9,176,480	2.41	-	-	9,176,480	2.48	-	-
營業毛利(毛損)	-404,013,931	-106.19	-5,159,186	-1410.72	-409,134,835	-110.63	10,280,090	100.00
營業費用	112,950,942	29.69	10,485,440	2867.11	93,186,826	25.20	9,278,676	90.26
業務費用	2,124,651	0.56	-	-	-	-	2,124,651	20.67
業務費用	2,124,651	0.56	-	-	-	-	2,124,651	20.67
管理費用	110,826,291	29.13	10,485,440	2867.11	93,186,826	25.20	7,154,025	69.59
管理費用	110,826,291	29.13	10,485,440	2867.11	93,186,826	25.20	7,154,025	69.59
營業利益(損失)	-516,964,873	-135.87	-15,644,626	-4277.83	-502,321,661	-135.83	1,001,414	9.74
營業外收入	11,066,731	2.91	4,280,955	1170.57	6,470,829	1.75	314,947	3.06
財務收入	1,811,471	0.48	1,577,020	431.22	30,504	0.01	203,947	1.98
利息收入	1,811,471	0.48	1,577,020	431.22	30,504	0.01	203,947	1.98
其他營業外收入	9,255,260	2.43	2,703,935	739.36	6,440,325	1.74	111,000	1.08
賠償收入	5,000	-	5,000	1.37	-	-	-	-
什項收入	9,250,260	2.43	2,698,935	737.99	6,440,325	1.74	111,000	1.08
營業外費用	1,118,413	0.29	-	-	1,118,413	0.30	-	-
財務費用	1,118,413	0.29	-	-	1,118,413	0.30	-	-
利息費用	1,117,938	0.29	-	-	1,117,938	0.30	-	-
匯費、手續費及證券發行費	475	-	-	-	475	-	-	-
營業外利益(損失)	9,948,318	2.61	4,280,955	1170.57	5,352,416	1.45	314,947	3.06
稅前淨利(淨損)	-507,016,555	-133.26	-11,363,671	-3107.26	-496,969,245	-134.38	1,316,361	12.80
繼續營業單位本期淨利(淨損)	-507,016,555	-133.26	-11,363,671	-3107.26	-496,969,245	-134.38	1,316,361	12.80
本期淨利(淨損)	-507,016,555	-133.26	-11,363,671	-3107.26	-496,969,245	-134.38	1,316,361	12.80

附屬單位預算(營業部分)資產負債綜計表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	8,437,589,222	100.00	負債	1,161,550,740	13.77
流動資產	1,036,293,234	12.28	流動負債	926,391,186	10.98
現金	532,248,123	6.31	短期借款	566,000,000	6.71
流動金融資產	54,500,000	0.64	應付款項	310,423,117	3.68
應收款項	26,651,996	0.32	預收款項	49,968,069	0.59
本期所得稅資產	19,477	-	長期負債	76,386,851	0.91
存貨	369,322,685	4.38	長期債務	76,386,851	0.91
預付款項	53,550,953	0.63	其他負債	158,772,703	1.88
基金、投資及長期應收款	892,094	0.01	遞延負債	35,283,011	0.42
基金	892,094	0.01	什項負債	123,489,692	1.46
不動產、廠房及設備	7,246,841,140	85.89	權益	7,276,038,482	86.23
土地	7,101,637,310	84.17	資本	10,615,139,410	125.80
機械及設備	73,314,936	0.87	資本	10,615,139,410	125.80
交通及運輸設備	7,756,784	0.09	保留盈餘(或累積虧損)	-3,339,100,928	-39.57
什項設備	5,931,594	0.07	已指撥保留盈餘	6,880,884	0.08
租賃權益改良	49,589,662	0.59	未指撥保留盈餘	-444,111,133	-5.26
購建中固定資產	8,610,854	0.10	累積虧損	-2,901,870,679	-34.39
投資性不動產	88,124,868	1.04			
建造中之投資性不動產	88,124,868	1.04			
無形資產及礦產資源	14,130,475	0.17			
無形資產及礦產資源	14,130,475	0.17			
其他資產	51,307,411	0.61			
遞延資產	49,724,798	0.59			
什項資產	1,582,613	0.02			
合 計	8,437,589,222		合 計	8,437,589,222	

備註：信託代理與保證資產(負債)157,928,634 元。

附屬單位預算(營業部分)資產負債綜計表

中華民國111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	8,437,589,222	7,643,476,676	701,367,391	92,745,155
流動資產	1,036,293,234	446,616,792	511,885,769	77,790,673
現金	532,248,123	443,056,231	66,399,620	22,792,272
庫存現金	8,902,433	-	8,902,433	-
銀行存款	521,265,690	443,006,231	55,547,187	22,712,272
零用金及週轉金	2,080,000	50,000	1,950,000	80,000
流動金融資產	54,500,000	-	-	54,500,000
其他金融資產－流動	54,500,000	-	-	54,500,000
應收款項	26,651,996	31,054	26,611,662	9,280
應收帳款	26,611,115	-	26,601,835	9,280
其他應收款	40,881	31,054	9,827	-
本期所得稅資產	19,477	-	19,477	-
應收所得稅退稅款	19,477	-	19,477	-
存貨	369,322,685	-	369,322,685	-
商(藥)品存貨	1,808,759	-	1,808,759	-
物料	367,513,926	-	367,513,926	-
預付款項	53,550,953	3,529,507	49,532,325	489,121
預付費用	34,090,866	-	34,090,266	600
進項稅額	10,675,171	1,259,589	9,415,582	-
留抵稅額	8,608,456	2,150,970	5,968,965	488,521
預付稅款	118,948	118,948	-	-
其他預付款	57,512	-	57,512	-
基金、投資及長期應收款	892,094	-	-	892,094
基金	892,094	-	-	892,094
其他基金	892,094	-	-	892,094
不動產、廠房及設備	7,246,841,140	7,107,995,429	124,980,358	13,865,353
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	73,314,936	1,057,011	71,805,113	452,812
機械及設備	198,384,760	3,216,647	193,579,696	1,588,417
累計折舊－機械及設備	-125,069,824	-2,159,636	-121,774,583	-1,135,605
交通及運輸設備	7,756,784	52,376	6,483,044	1,221,364
交通及運輸設備	18,670,643	114,770	16,362,686	2,193,187
累計折舊－交通及運輸設	-10,913,859	-62,394	-9,879,642	-971,823

備註：信託代理與保證資產(負債)157,928,634 元。

附屬單位預算(營業部分)資產負債綜計表

中華民國111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
什項設備	5,931,594	861,193	4,969,483	100,918
什項設備	19,285,147	1,526,548	16,269,696	1,488,903
累計折舊-什項設備	-13,353,553	-665,355	-11,300,213	-1,387,985
租賃權益改良	49,589,662	4,387,539	33,111,864	12,090,259
租賃權益改良	119,263,622	9,129,267	97,238,079	12,896,276
累計折舊-租賃權益改良	-69,673,960	-4,741,728	-64,126,215	-806,017
購建中固定資產	8,610,854	-	8,610,854	-
未完工程	8,610,854	-	8,610,854	-
投資性不動產	88,124,868	88,124,868	-	-
建造中之投資性不動產	88,124,868	88,124,868	-	-
建造中之投資性不動產	88,124,868	88,124,868	-	-
無形資產及礦產資源	14,130,475	111,901	13,821,539	197,035
無形資產及礦產資源	14,130,475	111,901	13,821,539	197,035
電腦軟體	14,130,475	111,901	13,821,539	197,035
其他資產	51,307,411	627,686	50,679,725	-
遞延資產	49,724,798	-	49,724,798	-
其他遞延資產	49,724,798	-	49,724,798	-
什項資產	1,582,613	627,686	954,927	-
存出保證金	1,040,686	627,686	413,000	-
催收款項	896,446	-	896,446	-
備抵呆帳-催收款項	-756,970	-	-756,970	-
暫付及待結轉帳項	402,451	-	402,451	-
合 計	8,437,589,222	7,643,476,676	701,367,391	92,745,155

附屬單位預算(營業部分)資產負債綜計表

中華民國111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	1,161,550,740	98,107,271	1,042,800,981	20,642,488
流動負債	926,391,186	1,107,714	906,537,808	18,745,664
短期借款	566,000,000	-	566,000,000	-
短期借款	566,000,000	-	566,000,000	-
應付款項	310,423,117	-	291,677,453	18,745,664
應付帳款	2,944,774	-	2,944,774	-
應付代收款	22,464,126	-	22,464,126	-
應付費用	258,947,294	-	253,990,482	4,956,812
暫估應付機料款	12,278,071	-	12,278,071	-
託辦往來	13,251,973	-	-	13,251,973
應付代收保險費	41,834	-	-	41,834
其他應付款	495,045	-	-	495,045
預收款項	49,968,069	1,107,714	48,860,355	-
預收收入	39,971,752	-	39,971,752	-
銷項稅額	9,996,317	1,107,714	8,888,603	-
長期負債	76,386,851	75,494,757	-	892,094
長期債務	76,386,851	75,494,757	-	892,094
長期借款	75,494,757	75,494,757	-	-
應計退休金負債	892,094	-	-	892,094
其他負債	158,772,703	21,504,800	136,263,173	1,004,730
遞延負債	35,283,011	-	34,811,551	471,460
遞延收入	35,283,011	-	34,811,551	471,460
什項負債	123,489,692	21,504,800	101,451,622	533,270
存入保證金	105,307,894	4,006,000	100,768,624	533,270
暫收及待結轉帳項	18,181,798	17,498,800	682,998	-
權益	7,276,038,482	7,545,369,405	-341,433,590	72,102,667
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)	-3,339,100,928	-68,770,005	-3,341,433,590	71,102,667
已指撥保留盈餘	6,880,884	-	-	6,880,884
法定公積	6,880,884	-	-	6,880,884
未指撥保留盈餘	-444,111,133	-11,363,671	-496,969,245	64,221,783
累積盈餘	62,905,422	-	-	62,905,422
本期損益	-507,016,555	-11,363,671	-496,969,245	1,316,361
累積虧損	-2,901,870,679	-57,406,334	-2,844,464,345	0
累積虧損	-2,901,870,679	-57,406,334	-2,844,464,345	0
合 計	8,437,589,222	7,643,476,676	701,367,391	92,745,155

作 業 基 金

作業基金收支餘絀綜計表

中華民國111年1月1日至111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	6,303,033,738	3,423,895,000	2,879,138,738	84.09
勞務收入	418,870,041	292,160,000	126,710,041	43.37
租金及權利金收入	291,950,112	113,750,000	178,200,112	156.66
投融資業務收入	81,210,112	1,279,711,000	-1,198,500,888	93.65
醫療收入	118,921,915	113,328,000	5,593,915	4.94
徵收收入	60,537,242	-	60,537,242	-
其他業務收入	5,331,544,316	1,624,946,000	3,706,598,316	228.11
業務成本與費用	2,298,632,925	3,162,913,000	-864,280,075	27.33
勞務成本	17,686,421	16,570,000	1,116,421	6.74
投融資業務成本	6,476,030	1,138,734,000	-1,132,257,970	99.43
醫療成本	110,052,864	104,258,000	5,794,864	5.56
行銷及業務費用	522,498,628	595,771,000	-73,272,372	12.30
管理及總務費用	1,641,918,982	1,307,580,000	334,338,982	25.57
業務賸餘(短絀)	4,004,400,813	260,982,000	3,743,418,813	1,434.36
業務外收入	31,527,778	17,587,000	13,940,778	79.27
財務收入	12,185,899	5,988,000	6,197,899	103.51
其他業務外收入	19,341,879	11,599,000	7,742,879	66.75
業務外賸餘(短絀)	31,527,778	17,587,000	13,940,778	79.27
本期賸餘(短絀)	4,035,928,591	278,569,000	3,757,359,591	1,348.81

作業基金收支餘絀綜計表

(依基金別分列)

中華民國111年1月1日至111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	6,303,033,738	118,921,915	15,792,751	237,230,823	4,396,770,579
勞務收入	418,870,041	-	-	-	-
服務收入	192,972,244	-	-	-	-
管理收入	225,897,797	-	-	-	-
租金及權利金收入	291,950,112	-	-	168,928,406	-
土地租金收入	3,223,102	-	-	-	-
住宅租金收入	398,716	-	-	-	-
其他建築物租金收入	8,870,200	-	-	-	-
權利金收入	279,458,094	-	-	168,928,406	-
投融資業務收入	81,210,112	-	15,792,751	65,309,504	-
融資業務收入	83,979	-	-	-	-
政策性開發不動產收入	81,102,255	-	15,792,751	65,309,504	-
其他投融資業務收入	23,878	-	-	-	-
醫療收入	118,921,915	118,921,915	-	-	-
門診醫療收入	122,766,176	122,766,176	-	-	-
醫療折讓	-3,844,261	-3,844,261	-	-	-
徵收收入	60,537,242	-	-	-	60,537,242
都市計畫變更回饋代金 收入	60,537,242	-	-	-	60,537,242
其他業務收入	5,331,544,316	-	-	2,992,913	4,336,233,337
其他補助收入	907,223,434	-	-	-	-
依法分配收入	59,111,591	-	-	2,992,913	-
雜項業務收入	4,365,209,291	-	-	-	4,336,233,337
業務成本與費用	2,298,632,925	110,052,864	-	282,971,036	1,301,604,921
勞務成本	17,686,421	-	-	-	-
服務成本	5,597,000	-	-	-	-
管理成本	12,089,421	-	-	-	-
投融資業務成本	6,476,030	-	-	6,476,030	-
政策性開發不動產成本	6,476,030	-	-	6,476,030	-
醫療成本	110,052,864	110,052,864	-	-	-
門診醫療成本	110,052,864	110,052,864	-	-	-
行銷及業務費用	522,498,628	-	-	-	-
業務費用	522,498,628	-	-	-	-
管理及總務費用	1,641,918,982	-	-	276,495,006	1,301,604,921
管理費用及總務費用	1,641,918,982	-	-	276,495,006	1,301,604,921
業務賸餘(短絀)	4,004,400,813	8,869,051	15,792,751	-45,740,213	3,095,165,658
業務外收入	31,527,778	21,294	2,204,581	8,958,556	4,277,346
財務收入	12,185,899	21,294	696,174	7,129,652	3,706,014
利息收入	12,185,899	21,294	696,174	7,129,652	3,706,014
其他業務外收入	19,341,879	-	1,508,407	1,828,904	571,332
租賃收入	19,930	-	15,930	4,000	-
違規罰款收入	18,712,804	-	1,492,477	1,760,973	26,118
雜項收入	609,145	-	-	63,931	545,214
業務外賸餘(短絀)	31,527,778	21,294	2,204,581	8,958,556	4,277,346
本期賸餘(短絀)	4,035,928,591	8,890,345	17,997,332	-36,781,657	3,099,443,004

作業基金收支餘絀綜計表

(依基金別分列)

中華民國111年1月1日至111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	90,879,214	107,857	259,004,210	443,764,037	740,562,352
勞務收入	-	-	254,419,728	164,450,313	-
服務收入	-	-	192,972,244	-	-
管理收入	-	-	61,447,484	164,450,313	-
租金及權利金收入	11,476,770	-	-	111,544,936	-
土地租金收入	2,207,854	-	-	1,015,248	-
住宅租金收入	398,716	-	-	-	-
其他建築物租金收入	8,870,200	-	-	-	-
權利金收入	-	-	-	110,529,688	-
投融資業務收入	-	107,857	-	-	-
融資業務收入	-	83,979	-	-	-
政策性開發不動產收入	-	-	-	-	-
其他投融資業務收入	-	23,878	-	-	-
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	79,402,444	-	4,584,482	167,768,788	740,562,352
其他補助收入	23,283,766	-	-	143,428,516	740,511,152
依法分配收入	56,118,678	-	-	-	-
雜項業務收入	-	-	4,584,482	24,340,272	51,200
業務成本與費用	56,211,726	55,671	58,948,810	117,179,179	371,608,718
勞務成本	-	-	17,686,421	-	-
服務成本	-	-	5,597,000	-	-
管理成本	-	-	12,089,421	-	-
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	-	-	33,710,731	117,179,179	371,608,718
業務費用	-	-	33,710,731	117,179,179	371,608,718
管理及總務費用	56,211,726	55,671	7,551,658	-	-
管理費用及總務費用	56,211,726	55,671	7,551,658	-	-
業務賸餘(短絀)	34,667,488	52,186	200,055,400	326,584,858	368,953,634
業務外收入	14,566,337	101,448	133,273	565,631	699,312
財務收入	100,640	100,276	125,668	30,869	275,312
利息收入	100,640	100,276	125,668	30,869	275,312
其他業務外收入	14,465,697	1,172	7,605	534,762	424,000
租賃收入	-	-	-	-	-
違規罰款收入	14,465,697	1,172	7,605	534,762	424,000
雜項收入	-	-	-	-	-
業務外賸餘(短絀)	14,566,337	101,448	133,273	565,631	699,312
本期賸餘(短絀)	49,233,825	153,634	200,188,673	327,150,489	369,652,946

作業基金平衡綜計表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	131,377,884,552	100.00	負債	61,642,175,763	46.92
流動資產	48,077,291,090	36.59	流動負債	460,865,228	0.35
現金	26,016,088,693	19.80	應付款項	441,534,428	0.34
應收款項	830,393,733	0.63	預收款項	19,330,800	0.01
存貨	3,768,339	-	長期負債	58,299,256,706	44.38
預付款項	21,224,600,325	16.16	長期債務	58,299,256,706	44.38
短期貸墊款	2,440,000	-	其他負債	2,882,053,829	2.19
投資、長期應收款、貸	26,580,730,783	20.23	遞延負債	449,119	-
墊款及準備金			什項負債	2,881,604,710	2.19
其他長期投資	25,446,127,390	19.37			
長期應收款	702,113,570	0.53	淨值	69,735,708,789	53.08
長期墊款	430,785,000	0.33	基金	26,112,933,024	19.88
準備金	1,704,823	-	基金	26,112,933,024	19.88
不動產、廠房及設備	55,241,264,540	42.05	公積	541,266,563	0.41
土地	8,625,133,343	6.57	資本公積	541,266,563	0.41
土地改良物	24,755,290	0.02	累積餘絀	43,217,077,112	32.89
房屋及建築	1,938,061,718	1.47	累積賸餘	43,217,077,112	32.89
機械及設備	107,104,663	0.08	淨值其他項目	-135,567,910	-0.10
交通及運輸設備	23,354,294	0.02	累積其他綜合餘絀	-135,567,910	-0.10
什項設備	125,928,071	0.10			
購建中固定資產	44,396,927,161	33.79			
無形資產	23,685,260	0.02			
無形資產	23,685,260	0.02			
其他資產	1,454,912,879	1.11			
遞延資產	63,366,174	0.05			
什項資產	1,391,546,705	1.06			
合 計	131,377,884,552		合 計	131,377,884,552	

註：1. 信託代理與保證資產(負債)17,105,742,762元，債權憑證3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111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	131,377,884,552	133,027,942	6,220,658,073	51,066,447,977	14,237,809,051
流動資產	48,077,291,090	125,573,688	2,267,717,040	28,487,951,310	13,889,910,922
現金	26,016,088,693	108,907,451	1,634,572,566	8,198,015,332	13,860,694,426
銀行存款	26,015,998,693	108,817,451	1,634,572,566	8,198,015,332	13,860,694,426
零用及週轉金	90,000	90,000	-	-	-
應收款項	830,393,733	12,578,446	19,375,561	29,540,220	29,216,496
應收帳款	737,294,074	13,957,775	531,818	1,672,320	-
備抵呆帳-應收帳款	-595,905	-	-	-	-
備抵醫療折讓	-1,379,329	-1,379,329	-	-	-
應收分期帳款	4,849,088	-	-	-	-
應收收益	361,500	-	-	-	-
應收利息	46,711,643	-	18,843,743	27,867,900	-
其他應收款	43,371,701	-	-	-	29,216,496
備抵呆帳-其他各項應收款	-219,039	-	-	-	-
存貨	3,768,339	3,768,339	-	-	-
醫療用品	3,768,339	3,768,339	-	-	-
預付款項	21,224,600,325	319,452	613,768,913	20,260,395,758	-
預付費用	21,224,600,325	319,452	613,768,913	20,260,395,758	-
短期貸墊款	2,440,000	-	-	-	-
短期墊款	2,440,000	-	-	-	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	26,580,730,783	1,704,823	3,820,074,419	22,067,018,330	150,816,623
其他長期投資	25,446,127,390	-	3,820,074,419	21,532,672,971	-
政策性開發不動產	25,395,920,933	-	3,820,074,419	21,575,846,514	-
備抵政策性開發不動產	-43,173,543	-	-	-43,173,543	-
什項長期投資	93,380,000	-	-	-	-
長期應收款	702,113,570	-	-	534,345,359	150,816,623
長期應收款	705,212,586	-	-	534,345,359	150,816,623
備抵呆帳-長期應收款	-3,099,016	-	-	-	-
長期墊款	430,785,000	-	-	-	-
長期墊款	427,560,000	-	-	-	-
其他長期墊款	3,225,000	-	-	-	-
準備金	1,704,823	1,704,823	-	-	-
退休及離職準備金	1,704,823	1,704,823	-	-	-
不動產、廠房及設備	55,241,264,540	5,749,431	468,515	29,585,850	196,246,841
土地	8,625,133,343	-	-	-	-
土地	8,625,133,343	-	-	-	-
土地改良物	24,755,290	-	-	-	-
土地改良物	55,163,564	-	-	-	-
累計折舊-土地改良物	-30,408,274	-	-	-	-

註：1. 信託代理與保證資產(負債)17,105,742,762元，債權憑證3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111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	18,636,169,379	141,130,566	788,588,542	7,254,917,686	32,899,135,336
流動資產	219,625,942	124,178,978	489,843,515	605,144,282	1,867,345,413
現金	203,156,418	116,435,604	487,034,815	227,982,643	1,179,289,438
銀行存款	203,156,418	116,435,604	487,034,815	227,982,643	1,179,289,438
零用及週轉金	-	-	-	-	-
應收款項	373,906	7,743,374	361,500	48,891,346	682,312,884
應收帳款	373,906	-	-	38,491,850	682,266,405
備抵呆帳-應收帳款	-	-	-	-595,905	-
備抵醫療折讓	-	-	-	-	-
應收分期帳款	-	4,849,088	-	-	-
應收收益	-	-	361,500	-	-
應收利息	-	-	-	-	-
其他應收款	-	2,924,389	-	11,184,337	46,479
備抵呆帳-其他各項應收款	-	-30,103	-	-188,936	-
存貨	-	-	-	-	-
醫療用品	-	-	-	-	-
預付款項	16,095,618	-	7,200	328,270,293	5,743,091
預付費用	16,095,618	-	7,200	328,270,293	5,743,091
短期貸墊款	-	-	2,440,000	-	-
短期墊款	-	-	2,440,000	-	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	16,951,588	3,225,000	-	520,940,000
其他長期投資	-	-	-	-	93,380,000
政策性開發不動產	-	-	-	-	-
備抵政策性開發不動產	-	-	-	-	-
什項長期投資	-	-	-	-	93,380,000
長期應收款	-	16,951,588	-	-	-
長期應收款	-	20,050,604	-	-	-
備抵呆帳-長期應收款	-	-3,099,016	-	-	-
長期墊款	-	-	3,225,000	-	427,560,000
長期墊款	-	-	-	-	427,560,000
其他長期墊款	-	-	3,225,000	-	-
準備金	-	-	-	-	-
退休及離職準備金	-	-	-	-	-
不動產、廠房及設備	18,402,436,669	-	265,520,027	5,830,680,347	30,510,576,860
土地	3,117,366,411	-	226,837,113	-	5,280,929,819
土地	3,117,366,411	-	226,837,113	-	5,280,929,819
土地改良物	-	-	20,846,724	3,908,566	-
土地改良物	-	-	48,251,881	6,911,683	-
累計折舊-土地改良物	-	-	-27,405,157	-3,003,117	-

作業基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國111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	1,938,061,718	-	-	-	-
房屋及建築	2,132,342,748	-	-	-	-
累計折舊-房屋及建築	-194,281,030	-	-	-	-
機械及設備	107,104,663	4,263,844	99,190	9,291,523	646,811
機械及設備	183,675,390	13,183,058	1,093,887	25,363,795	745,528
累計折舊-機械及設備	-76,570,727	-8,919,214	-994,697	-16,072,272	-98,717
交通及運輸設備	23,354,294	71,541	368,151	4,900,293	-
交通及運輸設備	136,382,985	110,799	2,637,107	16,568,814	-
累計折舊-交通及運輸 設備	-113,028,691	-39,258	-2,268,956	-11,668,521	-
什項設備	125,928,071	1,414,046	1,174	11,646,867	-
什項設備	180,814,427	2,609,063	117,368	18,449,486	-
累計折舊-什項設備	-54,886,356	-1,195,017	-116,194	-6,802,619	-
購建中固定資產	44,396,927,161	-	-	3,747,167	195,600,030
未完工程	34,809,759,476	-	-	3,747,167	195,600,030
預付工程及土地款	9,576,168,785	-	-	-	-
訂購機件及設備款	10,998,900	-	-	-	-
無形資產	23,685,260	-	-	8,470,764	834,665
無形資產	23,685,260	-	-	8,470,764	834,665
電腦軟體	23,685,260	-	-	8,470,764	834,665
其他資產	1,454,912,879	-	132,398,099	473,421,723	-
遞延資產	63,366,174	-	-	63,366,174	-
遞延費用	63,366,174	-	-	63,366,174	-
什項資產	1,391,546,705	-	132,398,099	410,055,549	-
存出保證金	48,800,000	-	-	9,650,000	-
催收款項	14,810,323	-	14,810,323	-	-
暫付及待結轉帳項	400,405,549	-	-	400,405,549	-
代管資產	1,277,158,817	-	-	-	-
累計折舊-代管資產	-467,215,760	-	-	-	-
其他什項資產	117,587,776	-	117,587,776	-	-
合 計	131,377,884,552	133,027,942	6,220,658,073	51,066,447,977	14,237,809,051

作業基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國111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	1,132,932,345	-	14,146,570	790,982,803	-
房屋及建築	1,195,598,755	-	21,767,802	914,976,191	-
累計折舊-房屋及建築	-62,666,410	-	-7,621,232	-123,993,388	-
機械及設備	80,105,824	-	2,488,984	7,689,722	2,518,765
機械及設備	105,767,047	-	6,568,346	24,079,842	6,873,887
累計折舊-機械及設備	-25,661,223	-	-4,079,362	-16,390,120	-4,355,122
交通及運輸設備	13,909,825	-	421,860	1,138,882	2,543,742
交通及運輸設備	19,096,601	-	1,507,723	91,434,851	5,027,090
累計折舊-交通及運輸 設備	-5,186,776	-	-1,085,863	-90,295,969	-2,483,348
什項設備	111,156,649	-	778,776	5,098	925,461
什項設備	139,915,034	-	17,838,969	204,102	1,680,405
累計折舊-什項設備	-28,758,385	-	-17,060,193	-199,004	-754,944
購建中固定資產	13,946,965,615	-	-	5,026,955,276	25,223,659,073
未完工程	13,918,065,969	-	-	5,026,955,276	15,665,391,034
預付工程及土地款	17,900,746	-	-	-	9,558,268,039
訂購機件及設備款	10,998,900	-	-	-	-
無形資產	14,106,768	-	-	-	273,063
無形資產	14,106,768	-	-	-	273,063
電腦軟體	14,106,768	-	-	-	273,063
其他資產	-	-	30,000,000	819,093,057	-
遞延資產	-	-	-	-	-
遞延費用	-	-	-	-	-
什項資產	-	-	30,000,000	819,093,057	-
存出保證金	-	-	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	-	-	-	-467,215,760	-
其他什項資產	-	-	-	-	-
合 計	18,636,169,379	141,130,566	788,588,542	7,254,917,686	32,899,135,336

作業基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國111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	61,642,175,763	57,279,841	929,706,400	35,125,153,800	1,426,384,857
流動負債	460,865,228	53,651,990	31,991,923	93,742,849	112,601,067
應付款項	441,534,428	53,651,990	18,844,923	87,559,049	112,601,067
應付帳款	55,476,168	45,068,929	-	-	-
應付代收款	138,085,797	-	-	-	112,601,067
應付薪工	163,260	163,260	-	-	-
應付費用	8,419,801	8,419,801	-	-	-
應付利息	106,403,972	-	18,844,923	87,559,049	-
其他應付款	132,985,430	-	-	-	-
預收款項	19,330,800	-	13,147,000	6,183,800	-
預收收入	19,330,800	-	13,147,000	6,183,800	-
長期負債	58,299,256,706	-	897,704,262	35,021,033,313	-
長期債務	58,299,256,706	-	897,704,262	35,021,033,313	-
長期借款	57,668,607,392	-	897,704,262	35,021,033,313	-
其他長期負債	630,649,314	-	-	-	-
其他負債	2,882,053,829	3,627,851	10,215	10,377,638	1,313,783,790
遞延負債	449,119	-	-	-	449,119
遞延收入	449,119	-	-	-	449,119
什項負債	2,881,604,710	3,627,851	10,215	10,377,638	1,313,334,671
存入保證金	754,517,494	-	10,000	7,735,990	2,833,004
應付保管款	1,310,501,667	-	-	-	1,310,501,667
應付退休及離職金	1,704,823	1,704,823	-	-	-
暫收及待結轉帳項	4,937,669	1,923,028	215	2,641,648	-
應付代管資產	809,943,057	-	-	-	-
淨值	69,735,708,789	75,748,101	5,290,951,673	15,941,294,177	12,811,424,194
基金	26,112,933,024	6,137,152	-	491,831,498	29,364,620
基金	26,112,933,024	6,137,152	-	491,831,498	29,364,620
基金	26,112,933,024	6,137,152	-	491,831,498	29,364,620
公積	541,266,563	-	-	-	-
資本公積	541,266,563	-	-	-	-
受贈公積	541,266,563	-	-	-	-
累積餘絀	43,217,077,112	69,610,949	5,290,951,673	15,449,462,679	12,782,059,574
累積賸餘	43,217,077,112	69,610,949	5,290,951,673	15,449,462,679	12,782,059,574
累積賸餘	43,217,077,112	69,610,949	5,290,951,673	15,449,462,679	12,782,059,574
淨值其他項目	-135,567,910	-	-	-	-
累積其他綜合餘絀	-135,567,910	-	-	-	-
未實現重估增值	-135,567,910	-	-	-	-
合 計	131,377,884,552	133,027,942	6,220,658,073	51,066,447,977	14,237,809,051

作業基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國111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	14,011,822,585	-	26,557,855	1,844,321,885	8,220,948,540
流動負債	137,565,117	-	5,039,197	26,254,772	18,313
應付款項	137,565,117	-	5,039,197	26,254,772	18,313
應付帳款	-	-	5,039,197	5,368,042	-
應付代收款	4,579,687	-	-	20,886,730	18,313
應付薪工	-	-	-	-	-
應付費用	-	-	-	-	-
應付利息	-	-	-	-	-
其他應付款	132,985,430	-	-	-	-
預收款項	-	-	-	-	-
預收收入	-	-	-	-	-
長期負債	13,810,519,131	-	-	870,000,000	7,700,000,000
長期債務	13,810,519,131	-	-	870,000,000	7,700,000,000
長期借款	13,179,869,817	-	-	870,000,000	7,700,000,000
其他長期負債	630,649,314	-	-	-	-
其他負債	63,738,337	-	21,518,658	948,067,113	520,930,227
遞延負債	-	-	-	-	-
遞延收入	-	-	-	-	-
什項負債	63,738,337	-	21,518,658	948,067,113	520,930,227
存入保證金	63,738,337	-	21,518,658	137,751,278	520,930,227
應付保管款	-	-	-	-	-
應付退休及離職金	-	-	-	-	-
暫收及待結轉帳項	-	-	-	372,778	-
應付代管資產	-	-	-	809,943,057	-
淨值	4,624,346,794	141,130,566	762,030,687	5,410,595,801	24,678,186,796
基金	4,520,000,000	118,577,842	50,000,000	10,000,000	20,887,021,912
基金	4,520,000,000	118,577,842	50,000,000	10,000,000	20,887,021,912
基金	4,520,000,000	118,577,842	50,000,000	10,000,000	20,887,021,912
公積	8,513,020	-	59,537,783	473,215,760	-
資本公積	8,513,020	-	59,537,783	473,215,760	-
受贈公積	8,513,020	-	59,537,783	473,215,760	-
累積餘絀	234,575,804	22,552,724	649,318,784	4,927,380,041	3,791,164,884
累積賸餘	234,575,804	22,552,724	649,318,784	4,927,380,041	3,791,164,884
累積賸餘	234,575,804	22,552,724	649,318,784	4,927,380,041	3,791,164,884
淨值其他項目	-138,742,030	-	3,174,120	-	-
累積其他綜合餘絀	-138,742,030	-	3,174,120	-	-
未實現重估增值	-138,742,030	-	3,174,120	-	-
合 計	18,636,169,379	141,130,566	788,588,542	7,254,917,686	32,899,135,336

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111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	8,284	3,169,136	-3,160,852	7,000	3,226,000
桃園市有線廣播電視事業發展基金	8,284	3,169,136	-3,160,852	7,000	3,226,000
桃園市政府都市發展局	2,314,758	1,156,177	1,158,581	2,197,000	1,268,000
桃園市建築物無障礙設備與設施改善基金	2,314,758	1,156,177	1,158,581	2,197,000	1,268,000
桃園市政府工務局	949,291,923	567,227,877	382,064,046	904,500,000	324,175,000
桃園市道路基金	884,162,054	545,162,008	339,000,046	850,500,000	283,749,000
桃園市共同管道管理基金	65,129,869	22,065,869	43,064,000	54,000,000	40,426,000
桃園市政府社會局	776,905,644	477,818,779	299,086,865	515,911,000	665,018,000
桃園市公益彩券盈餘分配基金	776,905,644	477,818,779	299,086,865	515,911,000	665,018,000
桃園市政府勞動局	91,222,509	59,002,431	32,220,078	88,190,000	62,681,000
桃園市身心障礙者就業基金	63,985,564	38,536,228	25,449,336	61,150,000	40,877,000
桃園市勞工權益基金	27,236,945	20,466,203	6,770,742	27,040,000	21,804,000
桃園市政府農業局	120,237,825	10,716,135	109,521,690	45,080,000	9,973,000
桃園市農業發展基金	120,237,825	10,716,135	109,521,690	45,080,000	9,973,000
桃園市政府環境保護局	758,488,559	722,688,740	35,799,819	737,107,000	698,824,000
桃園市環境保護基金	379,622,240	309,630,252	69,991,988	350,419,000	256,938,000
桃園國際機場航空噪音防制費及回饋金基金	245,722,576	386,877,606	-141,155,030	251,390,000	417,306,000
桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	133,143,743	26,180,882	106,962,861	135,298,000	24,580,000
桃園市政府警察局	16,318	248,100	-231,782	15,000	245,000
桃園市警察人員安全基金	16,318	248,100	-231,782	15,000	245,000
桃園市政府消防局	4,309,652	756,000	3,553,652	4,308,000	891,000
桃園市消防人員安全基金	4,309,652	756,000	3,553,652	4,308,000	891,000
桃園市政府衛生局	16,921,902	16,189,746	732,156	20,630,000	20,503,000
桃園市食品安全保護基金	16,921,902	16,189,746	732,156	20,630,000	20,503,000
桃園市政府水務局	24,249,636	550,469	23,699,167	1,178,000	1,007,000
桃園市水資源發展基金	24,249,636	550,469	23,699,167	1,178,000	1,007,000
桃園市政府教育局	26,947,842,551	24,059,768,672	2,888,073,879	27,829,973,000	28,031,153,000
桃園市地方教育發展基金	26,947,842,551	24,059,768,672	2,888,073,879	27,829,973,000	28,031,153,000
合 計	29,691,809,561	25,919,292,262	3,772,517,299	30,149,096,000	29,818,964,000

、用途及餘絀綜計表

至111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)			
-3,219,000	1,284	-56,864	58,148	27,561,336	-	24,400,484
-3,219,000	1,284	-56,864	58,148	27,561,336	-	24,400,484
929,000	117,758	-111,823	229,581	7,973,655	-	9,132,236
929,000	117,758	-111,823	229,581	7,973,655	-	9,132,236
580,325,000	44,791,923	243,052,877	-198,260,954	853,712,007	-	1,235,776,053
566,751,000	33,662,054	261,413,008	-227,750,954	615,745,907	-	954,745,953
13,574,000	11,129,869	-18,360,131	29,490,000	237,966,100	-	281,030,100
-149,107,000	260,994,644	-187,199,221	448,193,865	1,225,958,299	-	1,525,045,164
-149,107,000	260,994,644	-187,199,221	448,193,865	1,225,958,299	-	1,525,045,164
25,509,000	3,032,509	-3,678,569	6,711,078	1,245,845,024	-	1,278,065,102
20,273,000	2,835,564	-2,340,772	5,176,336	1,235,675,050	-	1,261,124,386
5,236,000	196,945	-1,337,797	1,534,742	10,169,974	-	16,940,716
35,107,000	75,157,825	743,135	74,414,690	509,132,226	-	618,653,916
35,107,000	75,157,825	743,135	74,414,690	509,132,226	-	618,653,916
38,283,000	21,381,559	23,864,740	-2,483,181	3,475,499,671	-	3,511,299,490
93,481,000	29,203,240	52,692,252	-23,489,012	1,451,213,539	-	1,521,205,527
-165,916,000	-5,667,424	-30,428,394	24,760,970	1,725,046,463	-	1,583,891,433
110,718,000	-2,154,257	1,600,882	-3,755,139	299,239,669	-	406,202,530
-230,000	1,318	3,100	-1,782	60,533,011	-	60,301,229
-230,000	1,318	3,100	-1,782	60,533,011	-	60,301,229
3,417,000	1,652	-135,000	136,652	11,979,809	-	15,533,461
3,417,000	1,652	-135,000	136,652	11,979,809	-	15,533,461
127,000	-3,708,098	-4,313,254	605,156	133,864,738	-	134,596,894
127,000	-3,708,098	-4,313,254	605,156	133,864,738	-	134,596,894
171,000	23,071,636	-456,531	23,528,167	-	-	23,699,167
171,000	23,071,636	-456,531	23,528,167	-	-	23,699,167
-201,180,000	-882,130,449	-3,971,384,328	3,089,253,879	10,764,546,766	-	13,652,620,645
-201,180,000	-882,130,449	-3,971,384,328	3,089,253,879	10,764,546,766	-	13,652,620,645
330,132,000	-457,286,439	-3,899,671,738	3,442,385,299	18,316,606,542	-	22,089,123,841

特別收入基金平衡綜計表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	116,364,590,927	100.00	負債	15,195,287,868	13.06
流動資產	28,055,792,185	24.11	流動負債	5,337,690,071	4.59
現金	24,036,301,246	20.66	應付款項	5,312,393,502	4.57
應收款項	101,631,762	0.09	預收款項	25,296,569	0.02
短期貸墊款	962,837	-	其他負債	9,857,597,797	8.47
預付款項	3,916,896,340	3.36	什項負債	9,857,597,797	8.47
長期貸墊款及準備金	28,791,441	0.02	淨資產	101,169,303,059	86.94
長期貸款	634,982	-	淨資產	101,169,303,059	86.94
準備金	28,156,459	0.02	淨資產	101,169,303,059	86.94
固定資產	78,693,450,297	67.63	淨資產	101,169,303,059	86.94
土地	46,914,236,280	40.32			
土地改良物	3,228,287,612	2.77			
房屋建築及設備	22,588,004,681	19.41			
機械及設備	2,431,877,942	2.09			
交通及運輸設備	414,394,939	0.36			
雜項設備	1,569,556,962	1.35			
租賃資產	383,040	-			
購建中固定資產	1,546,708,841	1.33			
無形資產	386,728,921	0.33			
無形資產	386,728,921	0.33			
其他資產	9,199,828,083	7.91			
什項資產	9,199,828,083	7.91			
合 計	116,364,590,927		合 計	116,364,590,927	

註：1. 信託代理與保證資產(負債)310,000,925元；債權憑證17筆。

2. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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111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	116,364,590,927	24,405,223	11,648,936	3,294,607,262
流動資產	28,055,792,185	24,400,484	9,132,236	1,015,612,529
現金	24,036,301,246	24,384,884	9,012,236	755,432,577
銀行存款	24,020,171,246	24,384,884	9,012,236	755,432,577
零用及週轉金	16,130,000	-	-	-
應收款項	101,631,762	-	-	13,625,499
應收帳款	80,166,738	-	-	-
應收利息	4,884	-	-	-
其他應收款	21,460,140	-	-	13,625,499
短期貸墊款	962,837	-	-	-
短期墊款	962,837	-	-	-
預付款項	3,916,896,340	15,600	120,000	246,554,453
預付費用	3,916,896,340	15,600	120,000	246,554,453
長期貸墊款及準備金	28,791,441	-	-	-
長期貸款	634,982	-	-	-
長期貸款	634,982	-	-	-
準備金	28,156,459	-	-	-
退休及離職準備金	27,656,459	-	-	-
其他準備金	500,000	-	-	-
固定資產	78,693,450,297	4,739	2,516,700	2,271,879,165
土地	46,914,236,280	-	-	72,607,781
土地	46,914,236,280	-	-	72,607,781
土地改良物	3,228,287,612	-	1,231,000	2,193,681,052
土地改良物	12,749,477,412	-	8,669,011	9,164,141,920
累計折舊-土地改良物	-9,521,189,800	-	-7,438,011	-6,970,460,868
房屋建築及設備	22,588,004,681	-	1,285,312	-
房屋建築及設備	35,343,647,541	-	1,413,595	-
累計折舊-房屋建築及 設備	-12,755,642,860	-	-128,283	-

註：1. 信託代理與保證資產(負債)310,000,925元；債權憑證17筆。

2. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

特別收入基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國111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	761,524,334	1,543,323,239	1,264,414,832	17,489,145
流動資產	326,984,516	1,525,245,164	1,262,309,034	17,391,728
現金	280,366,130	1,484,855,015	1,237,479,411	17,276,552
銀行存款	280,366,130	1,484,855,015	1,237,479,411	17,276,552
零用及週轉金	-	-	-	-
應收款項	41,029,372	-	678,138	-
應收帳款	41,029,372	-	678,138	-
應收利息	-	-	-	-
其他應收款	-	-	-	-
短期貸墊款	-	-	-	-
短期墊款	-	-	-	-
預付款項	5,589,014	40,390,149	24,151,485	115,176
預付費用	5,589,014	40,390,149	24,151,485	115,176
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	434,539,818	17,749,977	1,454,315	97,417
土地	-	-	-	-
土地	-	-	-	-
土地改良物	419,826,008	-	-	-
土地改良物	826,629,735	-	-	-
累計折舊-土地改良物	-406,803,727	-	-	-
房屋建築及設備	5,282,695	12,192,277	-	-
房屋建築及設備	10,114,591	21,867,378	-	-
累計折舊-房屋建築及 設備	-4,831,896	-9,675,101	-	-

特別收入基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國111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	695,439,589	1,647,269,583	1,606,576,129	407,998,647
流動資產	694,502,998	1,544,780,087	1,584,057,333	406,202,530
現金	681,585,798	1,508,491,887	1,555,351,993	262,183,055
銀行存款	681,585,798	1,507,941,887	1,555,201,993	262,083,055
零用及週轉金	-	550,000	150,000	100,000
應收款項	-	6,734,087	-	-
應收帳款	-	6,434,087	-	-
應收利息	-	-	-	-
其他應收款	-	300,000	-	-
短期貸墊款	-	-	-	-
短期墊款	-	-	-	-
預付款項	12,917,200	29,554,113	28,705,340	144,019,475
預付費用	12,917,200	29,554,113	28,705,340	144,019,475
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	936,591	102,445,644	22,518,796	1,796,117
土地	-	-	-	-
土地	-	-	-	-
土地改良物	291,988	-	-	-
土地改良物	583,359	-	-	-
累計折舊-土地改良物	-291,371	-	-	-
房屋建築及設備	-	64,121,059	-	-
房屋建築及設備	-	69,991,603	-	-
累計折舊-房屋建築及 設備	-	-5,870,544	-	-

特別收入基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國111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	桃園市水資源 發展基金
資產	60,301,229	15,533,461	138,203,216	23,699,167
流動資產	60,301,229	15,533,461	134,596,894	23,699,167
現金	60,301,229	15,533,461	107,122,429	23,699,167
銀行存款	60,151,229	15,533,461	107,122,429	23,699,167
零用及週轉金	150,000	-	-	-
應收款項	-	-	26,326,845	-
應收帳款	-	-	26,326,845	-
應收利息	-	-	-	-
其他應收款	-	-	-	-
短期貸墊款	-	-	-	-
短期墊款	-	-	-	-
預付款項	-	-	1,147,620	-
預付費用	-	-	1,147,620	-
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	-	-	621,481	-
土地	-	-	-	-
土地	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-
累計折舊-土地改良物	-	-	-	-
房屋建築及設備	-	-	-	-
房屋建築及設備	-	-	-	-
累計折舊-房屋建築及設備	-	-	-	-

特別收入基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科目	桃園市地方教育 發展基金			
資產	104,852,156,935			
流動資產	19,411,042,795			
現金	16,013,225,422			
銀行存款	15,998,045,422			
零用及週轉金	15,180,000			
應收款項	13,237,821			
應收帳款	5,698,296			
應收利息	4,884			
其他應收款	7,534,641			
短期貸墊款	962,837			
短期墊款	962,837			
預付款項	3,383,616,715			
預付費用	3,383,616,715			
長期貸墊款及準備金	28,156,459			
長期貸款	-			
長期貸款	-			
準備金	28,156,459			
退休及離職準備金	27,656,459			
其他準備金	500,000			
固定資產	75,836,889,537			
土地	46,841,628,499			
土地	46,841,628,499			
土地改良物	613,257,564			
土地改良物	2,749,453,387			
累計折舊-土地改良物	-2,136,195,823			
房屋建築及設備	22,505,123,338			
房屋建築及設備	35,240,260,374			
累計折舊-房屋建築及設備	-12,735,137,036			

特別收入基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國111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	2,431,877,942	3,789	388	5,590,182
機械及設備	6,228,158,608	378,827	38,806	11,079,668
累計折舊-機械及設備	-3,796,280,666	-375,038	-38,418	-5,489,486
交通及運輸設備	414,394,939	-	-	-
交通及運輸設備	1,137,112,953	-	-	-
累計折舊-交通及運輸設備	-722,718,014	-	-	-
雜項設備	1,569,556,962	950	-	150
雜項設備	5,722,089,328	95,000	-	15,000
累計折舊-雜項設備	-4,152,532,366	-94,050	-	-14,850
租賃資產	383,040	-	-	-
租賃資產	383,040	-	-	-
購建中固定資產	1,546,708,841	-	-	-
購建中固定資產	1,546,708,841	-	-	-
無形資產	386,728,921	-	-	4,057,099
無形資產	386,728,921	-	-	4,057,099
電腦軟體	386,728,921	-	-	4,057,099
其他資產	9,199,828,083	-	-	3,058,469
什項資產	9,199,828,083	-	-	3,058,469
存出保證金	388,328	-	-	-
暫付及待結轉帳項	4,860,685	-	-	3,058,469
代管資產	9,194,579,070	-	-	-
合 計	116,364,590,927	24,405,223	11,648,936	3,294,607,262

特別收入基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國111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	176,589	457,239	978,868	79,437
機械及設備	468,274	8,435,268	2,166,264	283,656
累計折舊-機械及設備	-291,685	-7,978,029	-1,187,396	-204,219
交通及運輸設備	396,980	4,854,888	311,934	17,980
交通及運輸設備	1,064,286	15,354,815	890,150	35,600
累計折舊-交通及運輸 設備	-667,306	-10,499,927	-578,216	-17,620
雜項設備	124,169	245,573	163,513	-
雜項設備	385,302	4,741,808	833,220	-
累計折舊-雜項設備	-261,133	-4,496,235	-669,707	-
租賃資產	-	-	-	-
租賃資產	-	-	-	-
購建中固定資產	8,733,377	-	-	-
購建中固定資產	8,733,377	-	-	-
無形資產	-	328,098	1,501	-
無形資產	-	328,098	1,501	-
電腦軟體	-	328,098	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	761,524,334	1,543,323,239	1,264,414,832	17,489,145

特別收入基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國111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
機械及設備	409,672	16,381,522	9,431,066	1,507,811
機械及設備	991,005	65,407,127	29,178,213	2,904,416
累計折舊-機械及設備	-581,333	-49,025,605	-19,747,147	-1,396,605
交通及運輸設備	30,062	4,079,382	3,883,983	-
交通及運輸設備	42,700	20,394,019	7,225,890	-
累計折舊-交通及運輸 設備	-12,638	-16,314,637	-3,341,907	-
雜項設備	204,869	413,681	9,203,747	288,306
雜項設備	270,136	2,751,495	16,936,222	939,516
累計折舊-雜項設備	-65,267	-2,337,814	-7,732,475	-651,210
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	695,439,589	1,647,269,583	1,606,576,129	407,998,647

特別收入基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國111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	桃園市水資源 發展基金
機械及設備	-	-	552,913	-
機械及設備	-	-	1,525,043	-
累計折舊-機械及設備	-	-	-972,130	-
交通及運輸設備	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-
累計折舊-交通及運輸 設備	-	-	-	-
雜項設備	-	-	68,568	-
雜項設備	-	-	162,035	-
累計折舊-雜項設備	-	-	-93,467	-
租賃資產	-	-	-	-
租賃資產	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-
無形資產	-	-	2,984,841	-
無形資產	-	-	2,984,841	-
電腦軟體	-	-	2,984,841	-
其他資產	-	-	-	-
什項資產	-	-	-	-
存出保證金	-	-	-	-
暫付及待結轉帳項	-	-	-	-
代管資產	-	-	-	-
合 計	60,301,229	15,533,461	138,203,216	23,699,167

特別收入基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科目	桃園市地方教育 發展基金			
機械及設備	2,396,308,466			
機械及設備	6,105,302,041			
累計折舊-機械及設備	-3,708,993,575			
交通及運輸設備	400,819,730			
交通及運輸設備	1,092,105,493			
累計折舊-交通及運輸 設備	-691,285,763			
雜項設備	1,558,843,436			
雜項設備	5,694,959,594			
累計折舊-雜項設備	-4,136,116,158			
租賃資產	383,040			
租賃資產	383,040			
購建中固定資產	1,520,525,464			
購建中固定資產	1,520,525,464			
無形資產	379,313,930			
無形資產	379,313,930			
電腦軟體	379,313,930			
其他資產	9,196,754,214			
什項資產	9,196,754,214			
存出保證金	372,928			
暫付及待結轉帳項	1,802,216			
代管資產	9,194,579,070			
合 計	104,852,156,935			

特別收入基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國111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	15,195,287,868	-	-	63,925,045
流動負債	5,337,690,071	-	-	3,000,000
應付款項	5,312,393,502	-	-	-
應付帳款	5,066,597	-	-	-
應付代收款	5,095,954,596	-	-	-
應付費用	211,348,816	-	-	-
其他應付款	23,493	-	-	-
預收款項	25,296,569	-	-	3,000,000
預收收入	25,296,569	-	-	3,000,000
其他負債	9,857,597,797	-	-	60,925,045
什項負債	9,857,597,797	-	-	60,925,045
存入保證金	612,143,543	-	-	60,925,045
應付退休及離職金	27,656,459	-	-	-
應付代管資產	9,194,579,070	-	-	-
暫收及待結轉帳項	23,218,725	-	-	-
淨資產	101,169,303,059	24,405,223	11,648,936	3,230,682,217
淨資產	101,169,303,059	24,405,223	11,648,936	3,230,682,217
淨資產	101,169,303,059	24,405,223	11,648,936	3,230,682,217
累積餘額	94,879,135,993	27,566,269	10,490,355	2,450,746,302
本期賸餘(短絀)	6,290,167,066	-3,161,046	1,158,581	779,935,915
合 計	116,364,590,927	24,405,223	11,648,936	3,294,607,262

特別收入基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國111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	45,954,416	200,000	1,834,630	451,012
流動負債	22,296,569	-	1,386,630	451,012
應付款項	-	-	1,386,630	451,012
應付帳款	-	-	-	-
應付代收款	-	-	299	-
應付費用	-	-	1,386,331	451,012
其他應付款	-	-	-	-
預收款項	22,296,569	-	-	-
預收收入	22,296,569	-	-	-
其他負債	23,657,847	200,000	448,000	-
什項負債	23,657,847	200,000	448,000	-
存入保證金	23,657,847	200,000	448,000	-
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	715,569,918	1,543,123,239	1,262,580,202	17,038,133
淨資產	715,569,918	1,543,123,239	1,262,580,202	17,038,133
淨資產	715,569,918	1,543,123,239	1,262,580,202	17,038,133
累積餘額	672,505,918	1,244,042,329	1,237,131,076	10,253,711
本期賸餘(短絀)	43,064,000	299,080,910	25,449,126	6,784,422
合 計	761,524,334	1,543,323,239	1,264,414,832	17,489,145

特別收入基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國111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	75,849,082	23,574,960	165,900	-
流動負債	75,849,082	22,396,960	-	-
應付款項	75,849,082	22,396,960	-	-
應付帳款	-	5,066,597	-	-
應付代收款	75,849,082	17,330,363	-	-
應付費用	-	-	-	-
其他應付款	-	-	-	-
預收款項	-	-	-	-
預收收入	-	-	-	-
其他負債	-	1,178,000	165,900	-
什項負債	-	1,178,000	165,900	-
存入保證金	-	1,178,000	165,900	-
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	619,590,507	1,623,694,623	1,606,410,229	407,998,647
淨資產	619,590,507	1,623,694,623	1,606,410,229	407,998,647
淨資產	619,590,507	1,623,694,623	1,606,410,229	407,998,647
累積餘額	510,568,817	1,548,752,671	1,747,255,097	300,877,178
本期賸餘(短絀)	109,021,690	74,941,952	-140,844,868	107,121,469
合 計	695,439,589	1,647,269,583	1,606,576,129	407,998,647

特別收入基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國111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	桃園市水資源 發展基金
負債	-	-	-	-
流動負債	-	-	-	-
應付款項	-	-	-	-
應付帳款	-	-	-	-
應付代收款	-	-	-	-
應付費用	-	-	-	-
其他應付款	-	-	-	-
預收款項	-	-	-	-
預收收入	-	-	-	-
其他負債	-	-	-	-
什項負債	-	-	-	-
存入保證金	-	-	-	-
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	60,301,229	15,533,461	138,203,216	23,699,167
淨資產	60,301,229	15,533,461	138,203,216	23,699,167
淨資產	60,301,229	15,533,461	138,203,216	23,699,167
累積餘額	60,533,011	11,979,809	134,791,405	-
本期賸餘(短絀)	-231,782	3,553,652	3,411,811	23,699,167
合 計	60,301,229	15,533,461	138,203,216	23,699,167

特別收入基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	桃園市地方教育 發展基金			
負債	14,983,332,823	-	-	-
流動負債	5,212,309,818	-	-	-
應付款項	5,212,309,818	-	-	-
應付帳款	-	-	-	-
應付代收款	5,002,774,852	-	-	-
應付費用	209,511,473	-	-	-
其他應付款	23,493	-	-	-
預收款項	-	-	-	-
預收收入	-	-	-	-
其他負債	9,771,023,005	-	-	-
什項負債	9,771,023,005	-	-	-
存入保證金	525,568,751	-	-	-
應付退休及離職金	27,656,459	-	-	-
應付代管資產	9,194,579,070	-	-	-
暫收及待結轉帳項	23,218,725	-	-	-
淨資產	89,868,824,112	-	-	-
淨資產	89,868,824,112	-	-	-
淨資產	89,868,824,112	-	-	-
累積餘額	84,911,642,045	-	-	-
本期賸餘(短絀)	4,957,182,067	-	-	-
合 計	104,852,156,935	-	-	-