

桃園縣附屬單位決算 平 衡 綜 計 表

(依科目分列)

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

項 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增(+)減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	14,102,184,780	100.00	14,036,712,313	100.00	65,472,467	0.47
流動資產	5,658,283,805	40.12	9,522,747,772	67.84	-3,864,463,967	-40.58
現金	5,299,768,869	37.58	8,681,469,442	61.85	-3,381,700,573	-38.95
銀行存款	5,299,768,869	37.58	8,681,469,442	61.85	-3,381,700,573	-38.95
應收款項	103,410,005	0.73	291,691,892	2.08	-188,281,887	-64.55
應收帳款	51,703,034	0.37	239,710,311	1.71	-188,007,277	-78.43
備抵醫療折讓(-)	2,800,471	0.02	2,594,145	0.02	206,326	7.95
應收收益	-	-	-	-	-	-
應收利息	2,843,579	0.02	3,617,478	0.03	-773,899	-21.39
其他應收款	51,693,966	0.37	50,988,351	0.36	705,615	1.38
備抵呆帳-其他各項應收款(-)	30,103	-	30,103	-	-	-
存貨	3,968,148	0.03	4,739,442	0.03	-771,294	-16.27
醫療用品	3,968,148	0.03	4,739,442	0.03	-771,294	-16.27
預付款項	251,136,783	1.78	544,846,996	3.88	-293,710,213	-53.91
預付費用	251,136,783	1.78	544,846,996	3.88	-293,710,213	-53.91
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,349,237,702	52.11	3,640,391,782	25.93	3,708,845,920	102
長期投資	6,964,999,046	49.39	3,327,502,855	23.71	3,637,496,191	109.32
不動產投資	6,871,619,046	48.73	3,327,502,855	23.71	3,544,116,191	106.51
其他長期投資	93,380,000	0.66	-	-	93,380,000	-
長期應收款	245,411,232	1.74	307,242,307	2.19	-61,831,075	-20.12
長期應收款	248,510,248	1.76	310,341,323	2.21	-61,831,075	-19.92
備抵呆帳-長期應收款(-)	3,099,016	0.02	3,099,016	0.02	-	-
長期貸款	135,326,000	0.96	1,000,000	0.01	134,326,000	13,432.60
其他長期貸款	135,326,000	0.96	1,000,000	0.01	134,326,000	13,432.60
準備金	3,501,424	0.02	4,646,620	0.03	-1,145,196	-24.65
退休及離職準備金	3,501,424	0.02	4,646,620	0.03	-1,145,196	-24.65
固定資產	552,256,639	3.92	368,845,985	2.63	183,410,654	49.73
土地	184,462,993	1.31	184,462,993	1.31	-	-
土地	184,462,993	1.31	184,462,993	1.31	-	-
土地改良物	4,742,970	0.03	400,161	-	4,342,809	1,085.27
土地改良物	4,978,184	0.04	400,161	-	4,578,023	1,144.05
累計折舊-土地改良物(-)	235,214	-	-	-	235,214	0.00
房屋及建築	12,573,494	0.09	13,671,748	0.10	-1,098,254	-8.03
房屋及建築	15,866,130	0.11	16,520,630	0.12	-654,500	-3.96
累計折舊-房屋及建築(-)	3,292,636	0.02	2,848,882	0.02	443,754	15.58
機械及設備	8,752,837	0.06	4,195,106	0.03	4,557,731	108.64
機械及設備	18,770,303	0.13	12,447,004	0.09	6,323,299	50.80

桃園縣附屬單位決算 平 衡 綜 計 表

(依科目分列)

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增(+)減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
累計折舊-機械及設備(-)	10,017,466	0.07	8,251,898	0.06	1,765,568	21.40
交通及運輸設備	54,561,958	0.39	57,855,644	0.41	-3,293,686	-5.69
交通及運輸設備	101,989,592	0.72	89,750,244	0.64	12,239,348	13.64
累計折舊-交通及運輸設備(-)	47,427,634	0.34	31,894,600	0.23	15,533,034	48.70
什項設備	9,632,312	0.07	5,684,739	0.04	3,947,573	69.44
什項設備	15,120,476	0.11	9,368,027	0.07	5,752,449	61.41
累計折舊-什項設備(-)	5,488,164	0.04	3,683,288	0.03	1,804,876	49.00
購建中固定資產	277,530,075	1.97	102,575,594	0.73	174,954,481	170.56
未完工程	277,530,075	1.97	102,575,594	0.73	174,954,481	170.56
無形資產	2,766,138	0.02	-	-	2,766,138	-
無形資產	2,766,138	0.02	-	-	2,766,138	-
電腦軟體	2,766,138	0.02	-	-	2,766,138	-
其他資產	539,640,496	3.83	504,726,774	3.60	34,913,722	6.92
什項資產	539,640,496	3.83	504,726,774	3.60	34,913,722	6.92
存出保證金	41,223,948	0.29	11,223,948	0.08	30,000,000	267.29
催收款項	28,958,948	0.21	28,958,948	0.21	-	-
暫付及待結轉帳項	16,074,264	0.11	-	-	16,074,264	0.00
代管資產	429,825,614	3.05	429,825,614	3.06	-	-
累計折舊-代管資產(-)	150,001,669	1.06	138,841,127	0.99	11,160,542	8.04
其他什項資產	173,559,391	1.23	173,559,391	1.24	-	-
資產總計	14,102,184,780	100.00	14,036,712,313	100.00	65,472,467	0.47

桃園縣附屬單位決算 平 衡 綜 計 表

(依科目分列)

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增(+)減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	7,477,308,010	53.02	4,676,099,504	33.31	2,801,208,506	59.90
流動負債	139,575,829	0.99	178,367,344	1.27	-38,791,515	-21.75
應付款項	139,575,829	0.99	106,066,774	0.76	33,509,055	31.59
應付帳款	79,187,792	0.56	70,519,160	0.50	8,668,632	12.29
應付代收款	2,887,158	0.02	2,887,158	0.02	-	-
應付薪工	78,382	-	1,459,196	0.01	-1,380,814	-94.63
應付費用	9,381,437	0.07	6,411,698	0.05	2,969,739	46.32
應付利息	47,237,529	0.33	24,789,562	0.18	22,447,967	90.55
其他應付款	803,531	0.01	-	-	803,531	-
預收款項	-	-	72,300,570	0.52	-72,300,570	-100.00
其他預收款	-	-	72,300,570	0.52	-72,300,570	-100.00
長期負債	6,868,326,000	48.70	4,023,050,000	28.66	2,845,276,000	70.72
長期債務	6,868,326,000	48.70	4,023,050,000	28.66	2,845,276,000	70.72
長期借款	6,868,326,000	48.70	4,023,050,000	28.66	2,845,276,000	70.72
其他負債	469,406,181	3.33	474,682,160	3.38	-5,275,979	-1.11
什項負債	469,406,181	3.33	474,682,160	3.38	-5,275,979	-1.11
存入保證金	34,533,174	0.24	40,195,526	0.29	-5,662,352	-14.09
應付保管款	1,456,769	0.01	-	-	1,456,769	-
應付退休及離職金	3,501,424	0.02	4,646,620	0.03	-1,145,196	-24.65
應付代管資產	429,825,614	3.05	429,825,614	3.06	-	-
暫收及待結轉帳項	89,200	-	14,400	-	74,800	519.44
淨值	6,624,876,770	46.98	9,360,612,809	66.69	-2,735,736,039	-29.23
基金	1,246,546,492	8.84	946,546,492	6.74	300,000,000	31.69
基金	1,246,546,492	8.84	946,546,492	6.74	300,000,000	31.69
基金	1,246,546,492	8.84	946,546,492	6.74	300,000,000	31.69
公積	22,337,783	0.16	22,337,783	0.16	-	-
資本公積	22,337,783	0.16	22,337,783	0.16	-	-
受贈公積	22,337,783	0.16	22,337,783	0.16	-	-
累積餘絀	5,355,992,495	37.98	8,391,728,534	59.78	-3,035,736,039	-36.18
累積賸餘	5,355,992,495	37.98	8,391,728,534	59.78	-3,035,736,039	-36.18
累積賸餘	4,514,864,324	32.02	-1,789,515,063	-12.75	6,304,379,387	-352.30
本期賸餘	841,128,171	5.96	10,181,243,597	72.53	-9340115426	-91.74
負債及淨值總計	14,102,184,780	100.00	14,036,712,313	100.00	65,472,467	0.46

備註：1. 本年度信託代理與保證資產（負債）90,043,675元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度或有負債：桃園縣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3億元。

3. 桃園縣勞工權益基金自102年度起改列特別收入基金，為便於比較分析，本表上年度決算數不含該基金決算數。