

桃園縣附屬單位決算 平 衡 綜 計 表

中華民國 102 年 12 月 31 日

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

項 目	合 計		桃園縣醫療藥品作業基金		桃園縣警察人員安全基金		桃園縣消防人員安全基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	14,102,184,780	100.00	89,449,637	100.00	100,664,799	100.00	21,846,196	100.00
流動資產	5,658,283,805	40.12	85,033,882	95.06	100,664,799	100.00	21,846,196	100.00
現金	5,299,768,869	37.58	67,185,616	75.11	100,214,799	99.55	21,768,279	99.64
銀行存款	5,299,768,869	37.58	67,185,616	75.11	100,214,799	99.55	21,768,279	99.64
應收款項	103,410,005	0.73	13,880,118	15.52	450,000	0.45	77,917	0.36
應收帳款	51,703,034	0.37	16,680,589	18.65	-	-	-	-
備抵醫療折讓(-)	2,800,471	0.02	2,800,471	3.13	-	-	-	-
應收收益	-	-	-	-	-	-	-	-
應收利息	2,843,579	0.02	-	-	450,000	0.45	77,917	0.36
其他應收款	51,693,966	0.37	-	-	-	-	-	-
備抵呆帳-其他各項應收款(-)	30,103	-	-	-	-	-	-	-
存貨	3,968,148	0.03	3,968,148	4.44	-	-	-	-
醫療用品	3,968,148	0.03	3,968,148	4.44	-	-	-	-
預付款項	251,136,783	1.78	-	-	-	-	-	-
預付費用	251,136,783	1.78	-	-	-	-	-	-
投資、長期應收款、 貸墊款及準備金	7,349,237,702	52.11	3,501,424	3.91	-	-	-	-
長期投資	6,964,999,046	49.39	-	-	-	-	-	-
不動產投資	6,871,619,046	48.73	-	-	-	-	-	-
其他長期投資	93,380,000	0.66	-	-	-	-	-	-
長期應收款	245,411,232	1.74	-	-	-	-	-	-
長期應收款	248,510,248	1.76	-	-	-	-	-	-
備抵呆帳-長期應收款(-)	3,099,016	0.02	-	-	-	-	-	-
長期貸款	135,326,000	0.96	-	-	-	-	-	-
其他長期貸款	135,326,000	0.96	-	-	-	-	-	-
準備金	3,501,424	0.02	3,501,424	3.91	-	-	-	-
退休及離職準備金	3,501,424	0.02	3,501,424	3.91	-	-	-	-
固定資產	552,256,639	3.92	914,331	1.02	-	-	-	-
土地	184,462,993	1.31	-	-	-	-	-	-
土地	184,462,993	1.31	-	-	-	-	-	-
土地改良物	4,742,970	0.03	-	-	-	-	-	-
土地改良物	4,978,184	0.04	-	-	-	-	-	-
累計折舊-土地改良物(-)	235,214	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	12,573,494	0.09	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	15,866,130	0.11	-	-	-	-	-	-

桃園縣附屬單位決算 平 衡 綜 計 表

中華民國 102 年 12 月 31 日

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

科 目	桃園縣土地 重劃基金		桃園縣實施 平均地權基金		桃園縣國民住 宅管理維護基金		桃園縣都市更新 基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	4,445,794,680	100.00	6,628,371,339	100.00	-	-	217,138,399	100.00
流動資產	2,490,234,834	56.01	1,345,473,107	20.30	-	-	201,064,135	92.60
現金	2,425,273,282	54.55	1,206,808,624	18.21	-	-	181,935,943	83.79
銀行存款	2,425,273,282	54.55	1,206,808,624	18.21	-	-	181,935,943	83.79
應收款項	4,646,835	0.10	-	-	-	-	19,128,192	8.81
應收帳款	4,646,835	0.10	-	-	-	-	-	-
備抵醫療折讓(-)	-	-	-	-	-	-	-	-
應收收益	-	-	-	-	-	-	-	-
應收利息	-	-	-	-	-	-	-	-
其他應收款	-	-	-	-	-	-	19,128,192	8.81
備抵呆帳-其他各 項應收款(-)	-	-	-	-	-	-	-	-
存貨	-	-	-	-	-	-	-	-
醫療用品	-	-	-	-	-	-	-	-
預付款項	60,314,717	1.36	138,664,483	2.09	-	-	-	-
預付費用	60,314,717	1.36	138,664,483	2.09	-	-	-	-
投資、長期應收款、 貸墊款及準備金	1,750,960,989	39.38	5,255,984,057	79.30	-	-	-	-
長期投資	1,750,960,989	39.38	5,120,658,057	77.25	-	-	-	-
不動產投資	1,750,960,989	39.38	5,120,658,057	77.25	-	-	-	-
其他長期投資	-	-	-	-	-	-	-	-
長期應收款	-	-	-	-	-	-	-	-
長期應收款	-	-	-	-	-	-	-	-
備抵呆帳-長期應 收款(-)	-	-	-	-	-	-	-	-
長期貸款	-	-	135,326,000	2.04	-	-	-	-
其他長期貸款	-	-	135,326,000	2.04	-	-	-	-
準備金	-	-	-	-	-	-	-	-
退休及離職準備金	-	-	-	-	-	-	-	-
固定資產	2,325,125	0.05	12,679,482	0.19	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-
累計折舊-土地改 良物(-)	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-

桃園縣附屬單位決算 平 衡 綜 計 表

(依基金別分列)

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	桃園縣公教人員 住宅貸款及急難 貸款基金		桃園縣產業園區 開發管理基金		桃園縣停車場 作業基金		桃園縣軌道建設 發展基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	447,395,898	100.00	588,392,260	100.00	1,263,142,559	100.00	299,989,013	100.00
流動資產	201,984,666	45.15	345,783,116	58.77	659,590,057	52.22	206,609,013	68.87
現金	195,028,218	43.59	291,436,348	49.53	603,508,747	47.78	206,609,013	68.87
銀行存款	195,028,218	43.59	291,436,348	49.53	603,508,747	47.78	206,609,013	68.87
應收款項	6,956,448	1.55	2,189,185	0.37	56,081,310	4.44	-	-
應收帳款	1,660,500	0.37	-	-	28,715,110	2.27	-	-
備抵醫療折讓(-)	-	-	-	-	-	-	-	-
應收收益	-	-	-	-	-	-	-	-
應收利息	2,315,662	0.52	-	-	-	-	-	-
其他應收款	3,010,389	0.67	2,189,185	0.37	27,366,200	2.17	-	-
備抵呆帳-其他各 項應收款(-)	30,103	0.01	-	-	-	-	-	-
存貨	-	-	-	-	-	-	-	-
醫療用品	-	-	-	-	-	-	-	-
預付款項	-	-	52,157,583	8.86	-	-	-	-
預付費用	-	-	52,157,583	8.86	-	-	-	-
投資、長期應收款、 貸墊款及準備金	245,411,232	54.85	-	-	-	-	93,380,000	31.13
長期投資	-	-	-	-	-	-	93,380,000	31.13
不動產投資	-	-	-	-	-	-	-	-
其他長期投資	-	-	-	-	-	-	93,380,000	43.00
長期應收款	245,411,232	54.85	-	-	-	-	-	-
長期應收款	248,510,248	55.55	-	-	-	-	-	-
備抵呆帳-長期應 收款(-)	3,099,016	0.69	-	-	-	-	-	-
長期貸款	-	-	-	-	-	-	-	-
其他長期貸款	-	-	-	-	-	-	-	-
準備金	-	-	-	-	-	-	-	-
退休及離職準備金	-	-	-	-	-	-	-	-
固定資產	-	-	212,609,144	36.13	323,728,557	25.63	-	-
土地	-	-	184,462,993	31.35	-	-	-	-
土地	-	-	184,462,993	31.35	-	-	-	-
土地改良物	-	-	4,742,970	0.81	-	-	-	-
土地改良物	-	-	4,978,184	0.85	-	-	-	-
累計折舊-土地改 良物(-)	-	-	235,214	0.04	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	12,573,494	2.14	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	15,866,130	2.70	-	-	-	-

桃園縣附屬單位決算 平 衡 綜 計 表

中華民國 102 年 12 月 31 日

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

項 目	合 計		桃園縣醫療藥品作業基金		桃園縣警察人員安全基金		桃園縣消防人員安全基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
累計折舊-房屋及建築(-)	3,292,636	0.02	-	-	-	-	-	-
機械及設備	8,752,837	0.06	902,051	1.01	-	-	-	-
機械及設備	18,770,303	0.13	5,999,010	6.71	-	-	-	-
累計折舊-機械及設備(-)	10,017,466	0.07	5,096,959	5.70	-	-	-	-
交通及運輸設備	54,561,958	0.39	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	101,989,592	0.72	-	-	-	-	-	-
累計折舊-交通及運輸設備(-)	47,427,634	0.34	-	-	-	-	-	-
什項設備	9,632,312	0.07	12,280	0.01	-	-	-	-
什項設備	15,120,476	0.11	627,172	0.70	-	-	-	-
累計折舊-什項設備(-)	5,488,164	0.04	614,892	0.69	-	-	-	-
購建中固定資產	277,530,075	1.97	-	-	-	-	-	-
未完工程	277,530,075	1.97	-	-	-	-	-	-
無形資產	2,766,138	0.02	-	-	-	-	-	-
無形資產	2,766,138	0.02	-	-	-	-	-	-
電腦軟體	2,766,138	0.02	-	-	-	-	-	-
其他資產	539,640,496	3.83	-	-	-	-	-	-
什項資產	539,640,496	3.83	-	-	-	-	-	-
存出保證金	41,223,948	0.29	-	-	-	-	-	-
催收款項	28,958,948	0.21	-	-	-	-	-	-
暫付及待結轉帳項	16,074,264	0.11	-	-	-	-	-	-
代管資產	429,825,614	3.05	-	-	-	-	-	-
累計折舊-代管資產(-)	150,001,669	1.06	-	-	-	-	-	-
其他什項資產	173,559,391	1.23	-	-	-	-	-	-
資產總計	14,102,184,780	100.00	89,449,637	100.00	100,664,799	100.00	21,846,196	100.00

桃園縣附屬單位決算 平 衡 綜 計 表

中華民國 102 年 12 月 31 日

(依基金別分列)
單位：新臺幣元

科 目	桃園縣土地 重劃基金		桃園縣實施 平均地權基金		桃園縣國民住 宅管理維護基金		桃園縣都市更新 基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
累計折舊-房屋及 建築(-)	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	358,279	0.01	3,853,164	0.06	-	-	-	-
機械及設備	768,035	0.02	5,028,623	0.08	-	-	-	-
累計折舊-機械及 設備(-)	409,756	0.01	1,175,459	0.02	-	-	-	-
交通及運輸設備	1,856,814	0.04	8,552,141	0.13	-	-	-	-
交通及運輸設備	2,622,105	0.06	9,821,941	0.15	-	-	-	-
累計折舊-交通及 運輸設備(-)	765,291	0.02	1,269,800	0.02	-	-	-	-
什項設備	110,032	0.00	274,177	0.00	-	-	-	-
什項設備	172,268	0.00	700,143	0.01	-	-	-	-
累計折舊-什項設 備(-)	62,236	0.00	425,966	0.01	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
未完工程	-	-	-	-	-	-	-	-
無形資產	-	-	2,766,138	0.04	-	-	-	-
無形資產	-	-	2,766,138	0.04	-	-	-	-
電腦軟體	-	-	2,766,138	0.04	-	-	-	-
其他資產	202,273,732	4.55	11,468,555	0.17	-	-	16,074,264	7.40
什項資產	202,273,732	4.55	11,468,555	0.17	-	-	16,074,264	7.40
存出保證金	-	-	11,223,948	0.17	-	-	-	-
催收款項	28,714,341	0.65	244,607	-	-	-	-	-
暫付及待結轉帳項	-	-	-	-	-	-	16,074,264	7.40
代管資產	-	-	-	-	-	-	-	-
累計折舊-代管資 產(-)	-	-	-	-	-	-	-	-
其他什項資產	173,559,391	3.90	-	-	-	-	-	-
資產總計	4,445,794,680	100.00	6,628,371,339	100.00	-	-	217,138,399	100.00

桃園縣附屬單位決算 平 衡 綜 計 表

中華民國 102 年 12 月 31 日

(依基金別分列)
單位：新臺幣元

科 目	桃園縣公教人員 住宅貸款及急難 貸款基金		桃園縣產業園區 開發管理基金		桃園縣停車場 作業基金		桃園縣軌道建設 發展基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
累計折舊-房屋及 建築(-)	-	-	3,292,636	0.56	-	-	-	-
機械及設備	-	-	1,554,251	0.26	2,085,092	0.17	-	-
機械及設備	-	-	3,254,132	0.55	3,720,503	0.29	-	-
累計折舊-機械及 設備(-)	-	-	1,699,881	0.29	1,635,411	0.13	-	-
交通及運輸設備	-	-	90,985	0.02	44,062,018	3.49	-	-
交通及運輸設備	-	-	322,099	0.05	89,223,447	7.06	-	-
累計折舊-交通及 運輸設備(-)	-	-	231,114	0.04	45,161,429	3.58	-	-
什項設備	-	-	9,184,451	1.56	51,372	0.00	-	-
什項設備	-	-	13,427,791	2.28	193,102	0.02	-	-
累計折舊-什項設 備(-)	-	-	4,243,340	0.72	141,730	0.01	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	277,530,075	21.97	-	-
未完工程	-	-	-	-	277,530,075	21.97	-	-
無形資產	-	-	-	-	-	-	-	-
無形資產	-	-	-	-	-	-	-	-
電腦軟體	-	-	-	-	-	-	-	-
其他資產	-	-	30,000,000	5.10	279,823,945	22.15	-	-
什項資產	-	-	30,000,000	5.10	279,823,945	22.15	-	-
存出保證金	-	-	30,000,000	5.10	-	-	-	-
催收款項	-	-	-	-	-	-	-	-
暫付及待結轉帳項	-	-	-	-	-	-	-	-
代管資產	-	-	-	-	429,825,614	34.03	-	-
累計折舊-代管資 產(-)	-	-	-	-	150,001,669	11.88	-	-
其他什項資產	-	-	-	-	-	-	-	-
資產總計	447,395,898	100.00	588,392,260	100.00	1,263,142,559	100.00	299,989,013	100.00

桃園縣附屬單位決算 平 衡 綜 計 表

中華民國 102 年 12 月 31 日

(依基金別分列)
單位：新臺幣元

項 目	合 計		桃園縣醫療藥品作業基金		桃園縣警察人員安全基金		桃園縣消防人員安全基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	7,477,308,010	53.02	38,076,952	42.57	-	-	-	-
流動負債	139,575,829	0.99	34,486,328	38.55	-	-	-	-
應付款項	139,575,829	0.99	34,486,328	38.55	-	-	-	-
應付帳款	79,187,792	0.56	25,165,778	28.13	-	-	-	-
應付代收款	2,887,158	0.02	-	-	-	-	-	-
應付薪工	78,382	-	-	-	-	-	-	-
應付費用	9,381,437	0.07	9,320,550	10.42	-	-	-	-
應付利息	47,237,529	0.33	-	-	-	-	-	-
其他應付款	803,531	0.01	-	-	-	-	-	-
預收款項	-	-	-	-	-	-	-	-
預收收入	-	-	-	-	-	-	-	-
其他預收款	-	-	-	-	-	-	-	-
長期負債	6,868,326,000	48.70	-	-	-	-	-	-
長期債務	6,868,326,000	48.70	-	-	-	-	-	-
長期借款	6,868,326,000	48.70	-	-	-	-	-	-
其他負債	469,406,181	3.33	3,590,624	4.01	-	-	-	-
什項負債	469,406,181	3.33	3,590,624	4.01	-	-	-	-
存入保證金	34,533,174	0.24	-	-	-	-	-	-
應付保管款	1,456,769	0.01	-	-	-	-	-	-
應付退休及離職金	3,501,424	0.02	3,501,424	3.91	-	-	-	-
應付代管資產	429,825,614	3.05	-	-	-	-	-	-
暫收及待結轉帳項	89,200	0.00	89,200	0.10	-	-	-	-
淨值	6,624,876,770	46.98	51,372,685	57.43	100,664,799	100.00	21,846,196	100.00
基金	1,246,546,492	8.84	6,137,152	6.86	10,000,000	9.93	20,000,000	91.55
基金	1,246,546,492	8.84	6,137,152	6.86	10,000,000	9.93	20,000,000	91.55
基金	1,246,546,492	8.84	6,137,152	6.86	10,000,000	9.93	20,000,000	91.55
公積	22,337,783	0.16	-	-	-	-	-	-
資本公積	22,337,783	0.16	-	-	-	-	-	-
受贈公積	22,337,783	0.16	-	-	-	-	-	-
累積餘絀	5,355,992,495	37.98	45,235,533	50.57	90,664,799	90.07	1,846,196	8.45
累積賸餘	5,355,992,495	37.98	45,235,533	50.57	90,664,799	90.07	1,846,196	8.45
累積賸餘	4,514,864,324	32.02	34,215,258	38.25	93,978,036	93.36	1,804,377	8.26
本期賸餘	841,128,171	5.96	11,020,275	12.32	-3,313,237	-3.29	41,819	0.19
負債及淨值總計	14,102,184,780	100.00	89,449,637	100.00	100,664,799	100.00	21,846,196	100.00

桃園縣附屬單位決算 平 衡 綜 計 表

中華民國 102 年 12 月 31 日

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

科 目	桃園縣土地 重劃基金		桃園縣實施 平均地權基金		桃園縣國民住 宅管理維護基金		桃園縣都市更新 基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	1,783,228,180	40.11	5,153,752,944	77.75	-	-	3,776,769	1.74
流動負債	15,471,021	0.35	43,991,098	0.66	-	-	1,940,000	0.89
應付款項	15,471,021	0.35	43,991,098	0.66	-	-	1,940,000	0.89
應付帳款	9,841,497	0.22	-	-	-	-	1,940,000	0.89
應付代收款	-	-	2,383,093	0.04	-	-	-	-
應付薪工	-	-	-	-	-	-	-	-
應付費用	-	-	-	-	-	-	-	-
應付利息	5,629,524	0.13	41,608,005	0.63	-	-	-	-
其他應付款	-	-	-	-	-	-	-	-
預收款項	-	-	-	-	-	-	-	-
預收收入	-	-	-	-	-	-	-	-
其他預收款	-	-	-	-	-	-	-	-
長期負債	1,763,000,000	39.66	5,105,326,000	77.02	-	-	-	-
長期債務	1,763,000,000	39.66	5,105,326,000	77.02	-	-	-	-
長期借款	1,763,000,000	39.66	5,105,326,000	77.02	-	-	-	-
其他負債	4,757,159	0.11	4,435,846	0.07	-	-	1,836,769	0.85
什項負債	4,757,159	0.11	4,435,846	0.07	-	-	1,836,769	0.85
存入保證金	4,757,159	0.11	4,435,846	0.07	-	-	380,000	0.18
應付保管款	-	-	-	-	-	-	1,456,769	0.67
應付退休及離職金	-	-	-	-	-	-	-	-
應付代管資產	-	-	-	-	-	-	-	-
暫收及待結轉帳項	-	-	-	-	-	-	-	-
淨值	2,662,566,500	59.89	1,474,618,395	22.25	-	-	213,361,630	98.26
基金	-	-	491,831,498	7.42	-	-	-	-
基金	-	-	491,831,498	7.42	-	-	-	-
基金	-	-	491,831,498	7.42	-	-	-	-
公積	-	-	-	-	-	-	-	-
資本公積	-	-	-	-	-	-	-	-
受贈公積	-	-	-	-	-	-	-	-
累積餘絀	2,662,566,500	59.89	982,786,897	14.83	-	-	213,361,630	98.26
累積賸餘	2,662,566,500	59.89	982,786,897	14.83	-	-	213,361,630	98.26
累積賸餘	2,288,251,787	51.47	722,545,364	10.90	491,678	-	213,962,357	98.54
本期賸餘	374,314,713	8.42	260,241,533	3.93	-491,678	-	-600,727	-0.28
負債及淨值總計	4,445,794,680	100.00	6,628,371,339	100.00	-	-	217,138,399	100.00

桃園縣附屬單位決算 平 衡 綜 計 表

中華民國 102 年 12 月 31 日

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

科 目	桃園縣公教人員 住宅貸款及急難 貸款基金		桃園縣產業園區 開發管理基金		桃園縣停車場 作業基金		桃園縣軌道建設 發展基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	-	-	23,328,839	3.96	475,144,326	37.62	-	-
流動負債	-	-	8,027,428	1.36	35,659,954	2.82	-	-
應付款項	-	-	8,027,428	1.36	35,659,954	2.82	-	-
應付帳款	-	-	7,966,541	1.35	34,273,976	2.71	-	-
應付代收款	-	-	-	-	504,065	0.04	-	-
應付薪工	-	-	-	-	78,382	0.01	-	-
應付費用	-	-	60,887	0.01	-	-	-	-
應付利息	-	-	-	-	-	-	-	-
其他應付款	-	-	-	-	803,531	0.06	-	-
預收款項	-	-	-	-	-	-	-	-
預收收入	-	-	-	-	-	-	-	-
其他預收款	-	-	-	-	-	-	-	-
長期負債	-	-	-	-	-	-	-	-
長期債務	-	-	-	-	-	-	-	-
長期借款	-	-	-	-	-	-	-	-
其他負債	-	-	15,301,411	2.60	439,484,372	34.79	-	-
什項負債	-	-	15,301,411	2.60	439,484,372	34.79	-	-
存入保證金	-	-	15,301,411	2.60	9,658,758	0.76	-	-
應付保款管	-	-	-	-	-	-	-	-
應付退休及離職金	-	-	-	-	-	-	-	-
應付代管資產	-	-	-	-	429,825,614	34.03	-	-
暫收及待結轉帳項	-	-	-	-	-	-	-	-
淨值	447,395,898	100.00	565,063,421	96.04	787,998,233	62.38	299,989,013	100.00
基金	418,577,842	93.56	-	-	-	-	300,000,000	100.00
基金	418,577,842	93.56	-	-	-	-	300,000,000	100.00
基金	418,577,842	93.56	-	-	-	-	300,000,000	100.00
公積	-	-	22,337,783	3.80	-	-	-	-
資本公積	-	-	22,337,783	3.80	-	-	-	-
受贈公積	-	-	22,337,783	3.80	-	-	-	-
累積餘絀	28,818,056	6.44	542,725,638	92.24	787,998,233	62.38	-10,987	-
累積賸餘	28,818,056	6.44	542,725,638	92.24	787,998,233	62.38	-10,987	-
累積賸餘	25,003,079	5.59	551,826,839	93.79	582,785,549	46.14	-	-
本期賸餘	3,814,977	0.85	-9,101,201	-1.55	205,212,684	16.25	-10,987	-
負債及淨值總計	447,395,898	100.00	588,392,260	100.00	1,263,142,559	100.00	299,989,013	100.00