

桃園縣附屬單位決算

平 衡 綜 計 表

(依科目分列)

中華民國 101 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 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	14,073,738,410	100.00	12,184,300,363	100.00	1,889,438,047	15.51
流動資產	9,559,720,069	67.93	9,739,372,112	79.93	-179,652,043	-1.84
現金	8,737,597,778	62.08	5,880,906,636	48.27	2,856,691,142	48.58
銀行存款	8,737,597,778	62.08	5,880,906,636	48.27	2,856,691,142	48.58
應收款項	272,535,853	1.94	3,726,769,796	30.59	-3,454,233,943	-92.69
應收帳款	239,664,111	1.70	2,902,182,082	23.82	-2,662,517,971	-91.74
備抵醫療折讓(-)	2,594,145	0.02	2,520,233	0.02	73,912	2.93
應收收益	-	-	745,248	0.01	-745,248	-100.00
應收利息	3,617,478	0.03	4,235,837	0.03	-618,359	-14.60
其他應收款	31,878,512	0.23	822,156,965	6.75	-790,278,453	-96.12
備抵呆帳-其他各項應收款(-)	30,103	0.00	30,103	0.00	-	-
存貨	4,739,442	0.03	5,092,035	0.04	-352,593	-6.92
醫療用品	4,739,442	0.03	5,092,035	0.04	-352,593	-6.92
預付款項	544,846,996	3.87	126,603,645	1.04	418,243,351	330.36
預付費用	544,846,996	3.87	126,603,645	1.04	418,243,351	330.36
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,640,391,782	25.87	1,348,357,011	11.07	2,292,034,771	169.99
長期投資	3,327,502,855	23.64	707,652,756	5.81	2,619,850,099	370.22
不動產投資	3,327,502,855	23.64	707,652,756	5.81	2,619,850,099	370.22
長期應收款	307,242,307	2.18	370,200,513	3.04	-62,958,206	-17.01
長期應收款	310,341,323	2.21	373,939,912	3.07	-63,598,589	-17.01
備抵呆帳-長期應收款(-)	3,099,016	0.02	3,739,399	0.03	-640,383	-17.13
長期貸款	1,000,000	0.01	267,000,000	2.19	-266,000,000	-99.63
其他長期貸款	1,000,000	0.01	267,000,000	2.19	-266,000,000	-99.63
準備金	4,646,620	0.03	3,503,742	0.03	1,142,878	32.62
退休及離職準備金	4,646,620	0.03	3,503,742	0.03	1,142,878	32.62
固定資產	368,899,785	2.62	277,539,358	2.28	91,360,427	32.92
土地	184,462,993	1.31	178,511,518	1.47	5,951,475	3.33
土地	184,462,993	1.31	178,511,518	1.47	5,951,475	3.33
土地改良物	400,161	0.00	-	-	400,161	-
土地改良物	400,161	0.00	-	-	400,161	-
房屋及建築	13,671,748	0.10	14,317,302	0.12	-645,554	-4.51
房屋及建築	16,520,630	0.12	16,520,630	0.14	-	-
累計折舊-房屋及建築(-)	2,848,882	0.02	2,203,328	0.02	645,554	29.30
機械及設備	4,248,906	0.03	2,294,957	0.02	1,953,949	85.14
機械及設備	12,531,004	0.09	8,948,631	0.07	3,582,373	40.03
累計折舊-機械及設備(-)	8,282,098	0.06	6,653,674	0.05	1,628,424	24.47
交通及運輸設備	57,855,644	0.41	73,356,846	0.60	-15,501,202	-21.13
交通及運輸設備	89,750,244	0.64	91,718,264	0.75	-1,968,020	-2.15
累計折舊-交通及運輸設備(-)	31,894,600	0.23	18,361,418	0.15	13,533,182	73.70
什項設備	5,684,739	0.04	7,001,661	0.06	-1,316,922	-18.81
什項設備	9,368,027	0.07	9,227,659	0.08	140,368	1.52
累計折舊-什項設備(-)	3,683,288	0.03	2,225,998	0.02	1,457,290	65.47

備註：1. 本年度信託代理與保證資產(負債) 73,700,849元。

2. 上年度信託代理與保證資產(負債) 123,312,210元。

3. 本表上年度決算數與決算審定數不符部分，係扣除已於100年12月31日結束之桃園縣投資開發基金之決算數。

平衡綜計表

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增(+)減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
購建中固定資產	102,575,594	0.73	2,057,074	0.02	100,518,520	4,886.48
未完工程	102,575,594	0.73	2,057,074	0.02	100,518,520	4,886.48
無形資產	-	-	58,676	0.00	-58,676	-100.00
無形資產	-	-	58,676	0.00	-58,676	-100.00
電腦軟體	-	-	58,676	0.00	-58,676	-100.00
其他資產	504,726,774	3.59	818,973,206	6.72	-314,246,432	-38.37
什項資產	504,726,774	3.59	818,973,206	6.72	-314,246,432	-38.37
存出保證金	11,223,948	0.08	11,226,356	0.09	-2,408	-0.02
催收款項	28,958,948	0.21	28,925,385	0.24	33,563	0.12
暫付及待結轉帳項	-	-	63,076	0.00	-63,076	-100.00
代管資產	429,825,614	3.05	429,825,614	3.53	-	-
累計折舊-代管資產(-)	138,841,127	0.99	127,680,585	1.05	11,160,542	8.74
其他什項資產	173,559,391	1.23	476,613,360	3.91	-303,053,969	-63.58
資產總計	14,073,738,410	100.00	12,184,300,363	100.00	1,889,438,047	15.51

桃園縣附屬單位決算

平 衡 綜 計 表

(依科目分列)

中華民國 101 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 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	4,676,237,602	33.23	1,241,747,645	10.19	3,434,489,957	276.59
流動負債	178,505,442	1.27	79,557,702	0.65	98,947,740	124.37
應付款項	106,204,872	0.75	79,557,702	0.65	26,647,170	33.49
應付帳款	70,519,160	0.50	37,713,472	0.31	32,805,688	86.99
應付代收款	2,887,158	0.02	19,643,246	0.16	-16,756,088	-85.30
應付薪工	1,459,196	0.01	813,292	0.01	645,904	79.42
應付費用	6,549,796	0.05	21,377,967	0.18	-14,828,171	-69.36
應付利息	24,789,562	0.18	9,725	0.00	24,779,837	254,805.52
預收款項	72,300,570	0.51	-	-	72,300,570	-
預收收入	-	-	-	-	-	-
其他預收款	72,300,570	0.51	-	-	72,300,570	-
長期負債	4,023,050,000	28.59	690,550,000	5.67	3,332,500,000	482.59
長期債務	4,023,050,000	28.59	690,550,000	5.67	3,332,500,000	482.59
長期借款	4,023,050,000	28.59	690,550,000	5.67	3,332,500,000	482.59
其他負債	474,682,160	3.37	471,639,943	3.87	3,042,217	0.65
什項負債	474,682,160	3.37	471,639,943	3.87	3,042,217	0.65
存入保證金	40,195,526	0.29	38,282,298	0.31	1,913,228	5.00
應付退休及離職金	4,646,620	0.03	3,503,742	0.03	1,142,878	32.62
應付代管資產	429,825,614	3.05	429,825,614	3.53	-	-
暫收及待結轉帳項	14,400	0.00	28,289	0.00	-13,889	-49.10
淨值	9,397,500,808	66.77	10,942,552,718	89.81	-1,545,051,910	-14.12
基金	946,546,492	6.73	1,046,546,492	8.59	-100,000,000	-9.56
基金	946,546,492	6.73	1,046,546,492	8.59	-100,000,000	-9.56
基金	946,546,492	6.73	1,046,546,492	8.59	-100,000,000	-9.56
公積	22,337,783	0.16	16,386,308	0.13	5,951,475	36.32
資本公積	22,337,783	0.16	16,386,308	0.13	5,951,475	36.32
受贈公積	22,337,783	0.16	16,386,308	0.13	5,951,475	36.32
累積餘絀	8,428,616,533	59.89	9,879,619,918	81.08	-1,451,003,385	-14.69
累積賸餘	8,428,616,533	59.89	9,879,619,918	81.08	-1,451,003,385	-14.69
累積賸餘	-1,753,967,788	-12.46	-177,402,551	-1.46	-1,576,565,237	888.69
本期賸餘	10,182,584,321	72.35	10,057,022,469	82.54	125,561,852	1.25
負債及淨值總計	14,073,738,410	100.00	12,184,300,363	100.00	1,889,438,047	15.51