

桃園縣附屬單位決算

平 衡 綜 計 表

(依基金別分列)

中華民國 101 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 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	14,073,738,410	100.00	173,237,725	100.00	103,978,036	100.00	21,804,377	100.00
流動資產	9,559,720,069	67.93	167,725,654	96.82	103,978,036	100.00	21,804,377	100.00
現金	8,737,597,778	62.08	151,946,644	87.71	103,528,036	99.57	21,736,903	99.69
銀行存款	8,737,597,778	62.08	151,946,644	87.71	103,528,036	99.57	21,736,903	99.69
零用及週轉金	-	-	-	-	-	-	-	-
應收款項	272,535,853	1.94	11,039,568	6.37	450,000	0.43	67,474	0.31
應收帳款	239,664,111	1.70	13,424,355	7.75	-	-	-	-
備抵醫療折讓(-)	2,594,145	0.02	2,594,145	1.50	-	-	-	-
應收收益	-	-	-	-	-	-	-	-
應收利息	3,617,478	0.03	209,358	0.12	450,000	0.43	67,474	0.31
其他應收款	31,878,512	0.23	-	-	-	-	-	-
備抵呆帳-其他各項應收款(-)	30,103	0.00	-	-	-	-	-	-
存貨	4,739,442	0.03	4,739,442	2.74	-	-	-	-
醫療用品	4,739,442	0.03	4,739,442	2.74	-	-	-	-
預付款項	544,846,996	3.87	-	-	-	-	-	-
預付費用	544,846,996	3.87	-	-	-	-	-	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,640,391,782	25.87	4,646,620	2.68	-	-	-	-
長期投資	3,327,502,855	23.64	-	-	-	-	-	-
不動產投資	3,327,502,855	23.64	-	-	-	-	-	-
長期應收款	307,242,307	2.18	-	-	-	-	-	-
長期應收款	310,341,323	2.21	-	-	-	-	-	-
備抵呆帳-長期應收款(-)	3,099,016	0.02	-	-	-	-	-	-
長期貸款	1,000,000	0.01	-	-	-	-	-	-
其他長期貸款	1,000,000	0.01	-	-	-	-	-	-
準備金	4,646,620	0.03	4,646,620	2.68	-	-	-	-
退休及離職準備金	4,646,620	0.03	4,646,620	2.68	-	-	-	-
固定資產	368,899,785	2.62	865,451	0.50	-	-	-	-
土地	184,462,993	1.31	-	-	-	-	-	-
土地	184,462,993	1.31	-	-	-	-	-	-
土地改良物	400,161	0.00	-	-	-	-	-	-
土地改良物	400,161	0.00	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	13,671,748	0.10	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	16,520,630	0.12	-	-	-	-	-	-
累計折舊-房屋及建築(-)	2,848,882	0.02	-	-	-	-	-	-
機械及設備	4,248,906	0.03	864,747	0.50	-	-	-	-
機械及設備	12,531,004	0.09	5,425,387	3.13	-	-	-	-
累計折舊-機械及設備(-)	8,282,098	0.06	4,560,640	2.63	-	-	-	-
交通及運輸設備	57,855,644	0.41	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	89,750,244	0.64	-	-	-	-	-	-

備註：信託代理與保證資產(負債) 73,700,849元。

桃園縣附屬單位決算

平 衡 綜 計 表

(依基金別分列)

中華民國 101 年 12 月 31 日

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		桃園縣公教人員住宅貸款及急難貸款基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	3,419,044,163	100.00	7,996,952,669	100.00	4,077,640	100.00	443,580,921	100.00
流動資產	2,713,362,942	79.36	5,159,471,380	64.52	3,614,032	88.63	136,338,614	30.74
現金	2,243,063,583	65.60	4,941,167,603	61.79	3,614,032	88.63	127,860,311	28.82
銀行存款	2,243,063,583	65.60	4,941,167,603	61.79	3,614,032	88.63	127,860,311	28.82
零用及週轉金	-	-	-	-	-	-	-	-
應收款項	199,636,976	5.84	2,752,427	0.03	-	-	8,478,303	1.91
應收帳款	199,636,976	5.84	2,752,427	0.03	-	-	2,607,371	0.59
備抵醫療折讓(-)	-	-	-	-	-	-	-	-
應收收益	-	-	-	-	-	-	-	-
應收利息	-	-	-	-	-	-	2,890,646	0.65
其他應收款	-	-	-	-	-	-	3,010,389	0.68
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	270,662,383	7.92	215,551,350	2.70	-	-	-	-
預付費用	270,662,383	7.92	215,551,350	2.70	-	-	-	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	503,401,489	14.72	2,825,101,366	35.33	-	-	307,242,307	69.26
長期投資	503,401,489	14.72	2,824,101,366	35.31	-	-	-	-
不動產投資	503,401,489	14.72	2,824,101,366	35.31	-	-	-	-
長期應收款	-	-	-	-	-	-	307,242,307	69.26
長期應收款	-	-	-	-	-	-	310,341,323	69.96
備抵呆帳-長期應收款(-)	-	-	-	-	-	-	3,099,016	0.70
長期貸款	-	-	1,000,000	0.01	-	-	-	-
其他長期貸款	-	-	1,000,000	0.01	-	-	-	-
準備金	-	-	-	-	-	-	-	-
退休及離職準備金	-	-	-	-	-	-	-	-
固定資產	6,000	0.00	911,368	0.01	463,608	11.37	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	463,608	11.37	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	654,500	16.05	-	-
累計折舊-房屋及建築(-)	-	-	-	-	190,892	4.68	-	-
機械及設備	-	-	462,798	0.01	-	-	-	-
機械及設備	386,255	0.01	1,230,235	0.02	-	-	-	-
累計折舊-機械及設備(-)	386,255	0.01	767,437	0.01	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	219,915	0.00	-	-	-	-
交通及運輸設備	524,998	0.02	414,895	0.01	-	-	-	-

桃園縣附屬單位決算

平 衡 綜 計 表

(依基金別分列)

中華民國 101 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	桃園縣產業園區 開發管理基金		桃園縣勞工權益 基金		桃園縣停車場作 業基金		桃園縣都市更新 基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	624,703,617	100.00	56,201,136	100.00	1,034,822,708	100.00	195,335,418	100.00
流動資產	419,796,305	67.20	56,128,336	99.87	582,164,975	56.26	195,335,418	100.00
現金	359,155,745	57.49	56,128,336	99.87	534,061,167	51.61	195,335,418	100.00
銀行存款	359,155,745	57.49	56,128,336	99.87	534,061,167	51.61	195,335,418	100.00
零用及週轉金	-	-	-	-	-	-	-	-
應收款項	2,007,297	0.32	-	-	48,103,808	4.65	-	-
應收帳款	752,324	0.12	-	-	20,490,658	1.98	-	-
備抵醫療折讓(-)	-	-	-	-	-	-	-	-
應收收益	-	-	-	-	-	-	-	-
應收利息	-	-	-	-	-	-	-	-
其他應收款	1,254,973	0.20	-	-	27,613,150	2.67	-	-
備抵呆帳-其他各項應收款(-)	-	-	-	-	-	-	-	-
存貨	-	-	-	-	-	-	-	-
醫療用品	-	-	-	-	-	-	-	-
預付款項	58,633,263	9.39	-	-	-	-	-	-
預付費用	58,633,263	9.39	-	-	-	-	-	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-	-	-	-	-	-
長期投資	-	-	-	-	-	-	-	-
不動產投資	-	-	-	-	-	-	-	-
長期應收款	-	-	-	-	-	-	-	-
長期應收款	-	-	-	-	-	-	-	-
備抵呆帳-長期應收款(-)	-	-	-	-	-	-	-	-
長期貸款	-	-	-	-	-	-	-	-
其他長期貸款	-	-	-	-	-	-	-	-
準備金	-	-	-	-	-	-	-	-
退休及離職準備金	-	-	-	-	-	-	-	-
固定資產	204,907,312	32.80	72,800	0.13	161,673,246	15.62	-	-
土地	184,462,993	29.53	-	-	-	-	-	-
土地	184,462,993	29.53	-	-	-	-	-	-
土地改良物	400,161	0.06	-	-	-	-	-	-
土地改良物	400,161	0.06	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	13,208,140	2.11	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	15,866,130	2.54	-	-	-	-	-	-
累計折舊-房屋及建築(-)	2,657,990	0.43	-	-	-	-	-	-
機械及設備	1,438,921	0.23	72,800	0.13	1,409,640	0.14	-	-
機械及設備	2,867,853	0.46	84,000	0.15	2,537,274	0.25	-	-
累計折舊-機械及設備(-)	1,428,932	0.23	11,200	0.02	1,127,634	0.11	-	-
交通及運輸設備	33,292	0.01	-	-	57,602,437	5.57	-	-
交通及運輸設備	231,465	0.04	-	-	88,578,886	8.56	-	-

桃園縣附屬單位決算

平 衡 綜 計 表

(依基金別分列)

中華民國 101 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 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-交通及運輸 設備(-)	31,894,600	0.23	-	-	-	-	-	-
什項設備	5,684,739	0.04	704	0.00	-	-	-	-
什項設備	9,368,027	0.07	613,472	0.35	-	-	-	-
累計折舊-什項設備(-)	3,683,288	0.03	612,768	0.35	-	-	-	-
購建中固定資產	102,575,594	0.73	-	-	-	-	-	-
未完工程	102,575,594	0.73	-	-	-	-	-	-
無形資產	-	-	-	-	-	-	-	-
無形資產	-	-	-	-	-	-	-	-
電腦軟體	-	-	-	-	-	-	-	-
其他資產	504,726,774	3.59	-	-	-	-	-	-
什項資產	504,726,774	3.59	-	-	-	-	-	-
存出保證金	11,223,948	0.08	-	-	-	-	-	-
催收款項	28,958,948	0.21	-	-	-	-	-	-
暫付及待結轉帳項	-	-	-	-	-	-	-	-
代管資產	429,825,614	3.05	-	-	-	-	-	-
累計折舊-代管資產(-)	138,841,127	0.99	-	-	-	-	-	-
其他什項資產	173,559,391	1.23	-	-	-	-	-	-
資產總計	14,073,738,410	100.00	173,237,725	100.00	103,978,036	100.00	21,804,377	100.00

平衡綜計表

單位：新臺幣元

資產總計

平衡綜計表

單位：新臺幣元

科 目	桃園縣產業園區開發管理基金		桃園縣勞工權益基金		桃園縣停車場作業基金		桃園縣都市更新基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
累計折舊-交通及運輸設備(-)	198,173	0.03	-	-	30,976,449	2.99	-	-
什項設備	5,363,805	0.86	-	-	85,575	0.01	-	-
什項設備	7,904,792	1.27	-	-	193,102	0.02	-	-
累計折舊-什項設備(-)	2,540,987	0.41	-	-	107,527	0.01	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	102,575,594	9.91	-	-
未完工程	-	-	-	-	102,575,594	9.91	-	-
無形資產	-	-	-	-	-	-	-	-
無形資產	-	-	-	-	-	-	-	-
電腦軟體	-	-	-	-	-	-	-	-
其他資產	-	-	-	-	290,984,487	28.12	-	-
什項資產	-	-	-	-	290,984,487	28.12	-	-
存出保證金	-	-	-	-	-	-	-	-
催收款項	-	-	-	-	-	-	-	-
暫付及待結轉帳項	-	-	-	-	-	-	-	-
代管資產	-	-	-	-	429,825,614	41.54	-	-
累計折舊-代管資產(-)	-	-	-	-	138,841,127	13.42	-	-
其他什項資產	-	-	-	-	-	-	-	-
資產總計	624,703,617	100.00	56,201,136	100.00	1,034,822,708	100.00	195,335,418	100.00

桃園縣附屬單位決算

平 衡 綜 計 表

(依基金別分列)

中華民國 101 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 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	4,676,237,602	33.23	32,885,315	18.98	-	-	-	-
流動負債	178,505,442	1.27	28,224,295	16.29	-	-	-	-
應付款項	106,204,872	0.75	28,224,295	16.29	-	-	-	-
應付帳款	70,519,160	0.50	21,861,097	12.62	-	-	-	-
應付代收款	2,887,158	0.02	-	-	-	-	-	-
應付薪工	1,459,196	0.01	-	-	-	-	-	-
應付費用	6,549,796	0.05	6,363,198	3.67	-	-	-	-
應付利息	24,789,562	0.18	-	-	-	-	-	-
其他應付款	-	-	-	-	-	-	-	-
預收款項	72,300,570	0.51	-	-	-	-	-	-
預收收入	-	-	-	-	-	-	-	-
其他預收款	72,300,570	0.51	-	-	-	-	-	-
長期負債	4,023,050,000	28.59	-	-	-	-	-	-
長期債務	4,023,050,000	28.59	-	-	-	-	-	-
長期借款	4,023,050,000	28.59	-	-	-	-	-	-
其他負債	474,682,160	3.37	4,661,020	2.69	-	-	-	-
什項負債	474,682,160	3.37	4,661,020	2.69	-	-	-	-
存入保證金	40,195,526	0.29	-	-	-	-	-	-
應付退休及離職金	4,646,620	0.03	4,646,620	2.68	-	-	-	-
應付代管資產	429,825,614	3.05	-	-	-	-	-	-
暫收及待結轉帳項	14,400	0.00	14,400	0.01	-	-	-	-
暫收及待結轉帳項	-	-	-	-	-	-	-	-
受託代收款	-	-	-	-	-	-	-	-
淨值	9,397,500,808	66.77	140,352,410	81.02	103,978,036	100.00	21,804,377	100.00
基金	946,546,492	6.73	6,137,152	3.54	10,000,000	9.62	20,000,000	91.72
基金	946,546,492	6.73	6,137,152	3.54	10,000,000	9.62	20,000,000	91.72
基金	946,546,492	6.73	6,137,152	3.54	10,000,000	9.62	20,000,000	91.72
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	8,428,616,533	59.89	134,215,258	77.47	93,978,036	90.38	1,804,377	8.28
累積賸餘	8,428,616,533	59.89	134,215,258	77.47	93,978,036	90.38	1,804,377	8.28
累積賸餘	-1,753,967,788	-12.46	126,733,628	73.16	97,141,041	93.42	1,768,319	8.11
本期賸餘	10,182,584,321	72.35	7,481,630	4.32	-3,163,005	-3.04	36,058	0.17
負債與淨值總計	14,073,738,410	100.00	173,237,725	100.00	103,978,036	100.00	21,804,377	100.00

桃園縣附屬單位決算

平 衡 綜 計 表

(依基金別分列)

中華民國 101 年 12 月 31 日

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		桃園縣公教人員住宅貸款及急難貸款基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	957,514,128	28.01	3,182,575,807	39.80	-	-	-	-
流動負債	14,706,969	0.43	94,607,753	1.18	-	-	-	-
應付款項	14,706,969	0.43	22,307,183	0.28	-	-	-	-
應付帳款	9,841,497	0.29	-	-	-	-	-	-
應付代收款	-	-	2,383,093	0.03	-	-	-	-
應付薪工	-	-	-	-	-	-	-	-
應付費用	-	-	-	-	-	-	-	-
應付利息	4,865,472	0.14	19,924,090	0.25	-	-	-	-
其他應付款	-	-	-	-	-	-	-	-
預收款項	-	-	72,300,570	0.90	-	-	-	-
預收收入	-	-	-	-	-	-	-	-
其他預收款	-	-	72,300,570	0.90	-	-	-	-
長期負債	938,050,000	27.44	3,085,000,000	38.58	-	-	-	-
長期債務	938,050,000	27.44	3,085,000,000	38.58	-	-	-	-
長期借款	938,050,000	27.44	3,085,000,000	38.58	-	-	-	-
其他負債	4,757,159	0.14	2,968,054	0.04	-	-	-	-
什項負債	4,757,159	0.14	2,968,054	0.04	-	-	-	-
存入保證金	4,757,159	0.14	2,968,054	0.04	-	-	-	-
應付退休及離職金	-	-	-	-	-	-	-	-
應付代管資產	-	-	-	-	-	-	-	-
暫收及待結轉帳項	-	-	-	-	-	-	-	-
暫收及待結轉帳項	-	-	-	-	-	-	-	-
受託代收款	-	-	-	-	-	-	-	-
淨值	2,461,530,035	71.99	4,814,376,862	60.20	4,077,640	100.00	443,580,921	100.00
基金	-	-	491,831,498	6.15	-	-	418,577,842	94.36
基金	-	-	491,831,498	6.15	-	-	418,577,842	94.36
基金	-	-	491,831,498	6.15	-	-	418,577,842	94.36
公積	-	-	-	-	-	-	-	-
資本公積	-	-	-	-	-	-	-	-
受贈公積	-	-	-	-	-	-	-	-
累積餘絀	2,461,530,035	71.99	4,322,545,364	54.05	4,077,640	100.00	25,003,079	5.64
累積賸餘	2,461,530,035	71.99	4,322,545,364	54.05	4,077,640	100.00	25,003,079	5.64
累積賸餘	2,014,148,723	58.91	-5,205,806,104	-65.10	14,104,334	345.89	19,591,200	4.42
本期賸餘	447,381,312	13.08	9,528,351,468	119.15	-10,026,694	-245.89	5,411,879	1.22
負債與淨值總計	3,419,044,163	100.00	7,996,952,669	100.00	4,077,640	100.00	443,580,921	100.00

桃園縣附屬單位決算

平 衡 綜 計 表

(依基金別分列)

中華民國 101 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	桃園縣產業園區 開發管理基金		桃園縣勞工權益 基金		桃園縣停車場作 業基金		桃園縣都市更新 基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	50,683,995	8.11	138,098	0.25	451,865,259	43.67	575,000	0.29
流動負債	32,840,847	5.26	138,098	0.25	7,987,480	0.77	-	-
應付款項	32,840,847	5.26	138,098	0.25	7,987,480	0.77	-	-
應付帳款	32,222,744	5.16	-	-	6,593,822	0.64	-	-
應付代收款	-	-	-	-	504,065	0.05	-	-
應付薪工	569,603	0.09	-	-	889,593	0.09	-	-
應付費用	48,500	0.01	138,098	0.25	-	-	-	-
應付利息	-	-	-	-	-	-	-	-
其他應付款	-	-	-	-	-	-	-	-
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	17,843,148	2.86	-	-	443,877,779	42.89	575,000	0.29
什項負債	17,843,148	2.86	-	-	443,877,779	42.89	575,000	0.29
存入保證金	17,843,148	2.86	-	-	14,052,165	1.36	575,000	0.29
應付退休及離職金	-	-	-	-	-	-	-	-
應付代管資產	-	-	-	-	429,825,614	41.54	-	-
暫收及待結轉帳項	-	-	-	-	-	-	-	-
暫收及待結轉帳項	-	-	-	-	-	-	-	-
受託代收款	-	-	-	-	-	-	-	-
淨值	574,019,622	91.89	56,063,038	99.75	582,957,449	56.33	194,760,418	99.71
基金	-	-	-	-	-	-	-	-
基金	-	-	-	-	-	-	-	-
基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公積	22,337,783	3.58	-	-	-	-	-	-
資本公積	22,337,783	3.58	-	-	-	-	-	-
受贈公積	22,337,783	3.58	-	-	-	-	-	-
累積餘絀	551,681,839	88.31	56,063,038	99.75	582,957,449	56.33	194,760,418	99.71
累積賸餘	551,681,839	88.31	56,063,038	99.75	582,957,449	56.33	194,760,418	99.71
累積賸餘	561,910,837	89.95	35,547,275	63.25	357,016,245	34.50	223,876,714	114.61
本期賸餘	-10,228,998	-1.64	20,515,763	36.50	225,941,204	21.83	-29,116,296	-14.91
負債與淨值總計	624,703,617	100.00	56,201,136	100.00	1,034,822,708	100.00	195,335,418	100.00