

桃園縣附屬單位決算

平 衡 綜 計 表

(依科目分列)

中華民國 100 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	12,462,924,216	100.00	11,732,223,768	100.00	730,700,448	6.23
流動資產	9,923,137,474	79.62	9,518,676,466	81.13	404,461,008	4.25
現金	6,083,816,036	48.82	4,695,886,550	40.03	1,387,929,486	29.56
銀行存款	6,083,816,036	48.82	4,695,886,550	40.03	1,387,929,486	29.56
應收款項	3,707,625,758	29.75	4,706,131,903	40.11	-998,506,145	-21.22
應收帳款	2,902,182,082	23.29	2,000,118,828	17.05	902,063,254	45.10
備抵醫療折讓(-)	2,520,233	0.02	3,234,599	0.03	-714,366	-22.09
應收收益	745,248	0.01	745,248	0.01	-	-
應收利息	4,235,837	0.03	4,596,545	0.04	-360,708	-7.85
其他應收款	803,012,927	6.44	2,703,934,780	23.05	-1,900,921,853	-70.30
備抵呆帳-其他各項應收款(-)	30,103	0.00	28,899	0.00	1,204	4.17
存貨	5,092,035	0.04	4,879,020	0.04	213,015	4.37
醫療用品	5,092,035	0.04	4,879,020	0.04	213,015	4.37
預付款項	126,603,645	1.02	111,778,993	0.95	14,824,652	13.26
預付費用	126,603,645	1.02	111,778,993	0.95	14,824,652	13.26
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,443,192,496	11.58	1,431,431,596	12.20	11,760,900	0.82
長期投資	802,488,241	6.44	966,947,637	8.24	-164,459,396	-17.01
不動產投資	802,488,241	6.44	966,947,637	8.24	-164,459,396	-17.01
長期應收款	370,200,513	2.97	442,584,955	3.77	-72,384,442	-16.35
長期應收款	373,939,912	3.00	447,055,510	3.81	-73,115,598	-16.35
備抵呆帳-長期應收款(-)	3,739,399	0.03	4,470,555	0.04	-731,156	-16.35
長期貸款	267,000,000	2.14	18,000,000	0.15	249,000,000	1,383.33
其他長期貸款	267,000,000	2.14	18,000,000	0.15	249,000,000	1,383.33
準備金	3,503,742	0.03	3,899,004	0.03	-395,262	-10.14
退休及離職準備金	3,503,742	0.03	3,899,004	0.03	-395,262	-10.14
固定資產	277,562,364	2.23	256,379,203	2.19	21,183,161	8.26
土地	178,511,518	1.43	178,511,518	1.52	-	-
土地	178,511,518	1.43	178,511,518	1.52	-	-
房屋及建築	14,317,302	0.11	12,722,458	0.11	1,594,844	12.54
房屋及建築	16,520,630	0.13	14,301,750	0.12	2,218,880	15.51
累計折舊-房屋及建築(-)	2,203,328	0.02	1,579,292	0.01	624,036	39.51
機械及設備	2,294,957	0.02	1,947,162	0.02	347,795	17.86
機械及設備	8,948,631	0.07	8,154,950	0.07	793,681	9.73
累計折舊-機械及設備(-)	6,653,674	0.05	6,207,788	0.05	445,886	7.18
交通及運輸設備	73,356,846	0.59	57,271,395	0.49	16,085,451	28.09
交通及運輸設備	91,718,264	0.74	64,368,825	0.55	27,349,439	42.49
累計折舊-交通及運輸設備(-)	18,361,418	0.15	7,097,430	0.06	11,263,988	158.71
什項設備	7,024,667	0.06	976,670	0.01	6,047,997	619.25
什項設備	9,304,345	0.07	2,790,168	0.02	6,514,177	233.47
累計折舊-什項設備(-)	2,279,678	0.02	1,813,498	0.02	466,180	25.71
購建中固定資產	2,057,074	0.02	4,950,000	0.04	-2,892,926	-58.44
未完工程	2,057,074	0.02	4,950,000	0.04	-2,892,926	-58.44

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	%
無形資產	58,676	0.00	230,672	0.00	-171,996	-74.56
無形資產	58,676	0.00	230,672	0.00	-171,996	-74.56
電腦軟體	58,676	0.00	230,672	0.00	-171,996	-74.56
其他資產	818,973,206	6.57	525,505,831	4.48	293,467,375	55.84
什項資產	818,973,206	6.57	525,505,831	4.48	293,467,375	55.84
存出保證金	11,226,356	0.09	9,652,408	0.08	1,573,948	16.31
催收款項	28,925,385	0.23	28,925,385	0.25	-	-
暫付及待結轉帳項	63,076	0.00	63,076	0.00	-	-
代管資產	429,825,614	3.45	429,825,614	3.66	-	-
累計折舊-代管資產(-)	127,680,585	1.02	116,520,043	0.99	11,160,542	9.58
其他什項資產	476,613,360	3.82	173,559,391	1.48	303,053,969	174.61
資產總計	12,462,924,216	100.00	11,732,223,768	100.00	730,700,448	6.23

桃園縣附屬單位決算

平 衡 綜 計 表

(依科目分列)

中華民國 100 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	1,241,818,851	9.96	7,098,946,577	60.51	-5,857,127,726	-82.51
流動負債	79,628,908	0.64	194,015,373	1.65	-114,386,465	-58.96
應付款項	79,628,908	0.64	192,612,809	1.64	-112,983,901	-58.66
應付帳款	37,713,472	0.30	89,054,987	0.76	-51,341,515	-57.65
應付代收款	19,643,246	0.16	19,742,989	0.17	-99,743	-0.51
應付薪工	884,498	0.01	1,787,218	0.02	-902,720	-50.51
應付費用	21,377,967	0.17	19,428,808	0.17	1,949,159	10.03
應付利息	9,725	0.00	62,598,807	0.53	-62,589,082	-99.98
預收款項	-	-	1,402,564	0.01	-1,402,564	-100.00
預收收入	-	-	1,402,534	0.01	-1,402,534	-100.00
其他預收款	-	-	30	0.00	-30	-100.00
長期負債	690,550,000	5.54	6,411,820,687	54.65	-5,721,270,687	-89.23
長期債務	690,550,000	5.54	6,411,820,687	54.65	-5,721,270,687	-89.23
長期借款	690,550,000	5.54	6,411,820,687	54.65	-5,721,270,687	-89.23
其他負債	471,639,943	3.78	493,110,517	4.20	-21,470,574	-4.35
什項負債	471,639,943	3.78	493,110,517	4.20	-21,470,574	-4.35
存入保證金	38,282,298	0.31	59,358,882	0.51	-21,076,584	-35.51
應付退休及離職金	3,503,742	0.03	3,899,004	0.03	-395,262	-10.14
應付代管資產	429,825,614	3.45	429,825,614	3.66	-	-
暫收及待結轉帳項	28,289	0.00	27,017	0.00	1,272	4.71
淨值	11,221,105,365	90.04	4,633,277,191	39.49	6,587,828,174	142.19
基金	1,046,546,492	8.40	1,196,546,492	10.20	-150,000,000	-12.54
基金	1,046,546,492	8.40	1,196,546,492	10.20	-150,000,000	-12.54
基金	1,046,546,492	8.40	1,196,546,492	10.20	-150,000,000	-12.54
公積	16,386,308	0.13	16,386,308	0.14	-	-
資本公積	16,386,308	0.13	16,386,308	0.14	-	-
受贈公積	16,386,308	0.13	16,386,308	0.14	-	-
累積餘絀	10,158,172,565	81.51	3,420,344,391	29.15	6,737,828,174	196.99
累積賸餘	10,158,172,565	81.51	3,420,344,391	29.15	6,737,828,174	196.99
累積賸餘	120,881,977	0.97	-81,244,943	-0.69	202,126,920	-248.79
本期賸餘	10,037,290,588	80.54	3,501,589,334	29.85	6,535,701,254	186.65
負債及淨值總計	12,462,924,216	100.00	11,732,223,768	100.00	730,700,448	6.23

備註： 信託代理與保證資產(負債)123,312,210元