

# 桃園縣附屬單位決算

## 平 衡 綜 計 表

(依基金別分列)

中華民國 100 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

| 科 目                     | 合 計                   |               | 桃園縣醫療藥品<br>作業基金    |               | 桃園縣警察人員<br>安全基金    |               | 桃園縣消防人員<br>安全基金   |               |
|-------------------------|-----------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------|
|                         | 金 額                   | %             | 金 額                | %             | 金 額                | %             | 金 額               | %             |
| <b>資產</b>               | <b>12,462,924,216</b> | <b>100.00</b> | <b>269,957,226</b> | <b>100.00</b> | <b>107,141,041</b> | <b>100.00</b> | <b>21,768,319</b> | <b>100.00</b> |
| <b>流動資產</b>             | <b>9,923,137,474</b>  | <b>79.62</b>  | <b>265,056,991</b> | <b>98.18</b>  | <b>107,141,041</b> | <b>100.00</b> | <b>21,768,319</b> | <b>100.00</b> |
| 現金                      | 6,083,816,036         | 48.82         | 247,791,060        | 91.79         | 106,841,041        | 99.72         | 21,701,819        | 99.69         |
| 銀行存款                    | 6,083,816,036         | 48.82         | 247,791,060        | 91.79         | 106,841,041        | 99.72         | 21,701,819        | 99.69         |
| 零用及週轉金                  | -                     | -             | -                  | -             | -                  | -             | -                 | -             |
| 應收款項                    | 3,707,625,758         | 29.75         | 12,173,896         | 4.51          | 300,000            | 0.28          | 66,500            | 0.31          |
| 應收帳款                    | 2,902,182,082         | 23.29         | 14,280,285         | 5.29          | -                  | -             | -                 | -             |
| 備抵醫療折讓(-)               | 2,520,233             | 0.02          | 2,520,233          | 0.93          | -                  | -             | -                 | -             |
| 應收收益                    | 745,248               | 0.01          | -                  | -             | -                  | -             | -                 | -             |
| 應收利息                    | 4,235,837             | 0.03          | 413,844            | 0.15          | 300,000            | 0.28          | 66,500            | 0.31          |
| 其他應收款                   | 803,012,927           | 6.44          | -                  | -             | -                  | -             | -                 | -             |
| 備抵呆帳-其他各項應收款(-)         | 30,103                | 0.00          | -                  | -             | -                  | -             | -                 | -             |
| 存貨                      | 5,092,035             | 0.04          | 5,092,035          | 1.89          | -                  | -             | -                 | -             |
| 醫療用品                    | 5,092,035             | 0.04          | 5,092,035          | 1.89          | -                  | -             | -                 | -             |
| 預付款項                    | 126,603,645           | 1.02          | -                  | -             | -                  | -             | -                 | -             |
| 預付費用                    | 126,603,645           | 1.02          | -                  | -             | -                  | -             | -                 | -             |
| <b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b> | <b>1,443,192,496</b>  | <b>11.58</b>  | <b>3,503,742</b>   | <b>1.30</b>   | -                  | -             | -                 | -             |
| 長期投資                    | 802,488,241           | 6.44          | -                  | -             | -                  | -             | -                 | -             |
| 不動產投資                   | 802,488,241           | 6.44          | -                  | -             | -                  | -             | -                 | -             |
| 長期應收款                   | 370,200,513           | 2.97          | -                  | -             | -                  | -             | -                 | -             |
| 長期應收款                   | 373,939,912           | 3.00          | -                  | -             | -                  | -             | -                 | -             |
| 備抵呆帳-長期應收款(-)           | 3,739,399             | 0.03          | -                  | -             | -                  | -             | -                 | -             |
| 長期貸款                    | 267,000,000           | 2.14          | -                  | -             | -                  | -             | -                 | -             |
| 其他長期貸款                  | 267,000,000           | 2.14          | -                  | -             | -                  | -             | -                 | -             |
| 準備金                     | 3,503,742             | 0.03          | 3,503,742          | 1.30          | -                  | -             | -                 | -             |
| 退休及離職準備金                | 3,503,742             | 0.03          | 3,503,742          | 1.30          | -                  | -             | -                 | -             |
| <b>固定資產</b>             | <b>277,562,364</b>    | <b>2.23</b>   | <b>1,274,333</b>   | <b>0.47</b>   | -                  | -             | -                 | -             |
| 土地                      | 178,511,518           | 1.43          | -                  | -             | -                  | -             | -                 | -             |
| 土地                      | 178,511,518           | 1.43          | -                  | -             | -                  | -             | -                 | -             |
| 房屋及建築                   | 14,317,302            | 0.11          | -                  | -             | -                  | -             | -                 | -             |
| 房屋及建築                   | 16,520,630            | 0.13          | -                  | -             | -                  | -             | -                 | -             |
| 累計折舊-房屋及建築(-)           | 2,203,328             | 0.02          | -                  | -             | -                  | -             | -                 | -             |
| 機械及設備                   | 2,294,957             | 0.02          | 1,269,569          | 0.47          | -                  | -             | -                 | -             |
| 機械及設備                   | 8,948,631             | 0.07          | 5,498,658          | 2.04          | -                  | -             | -                 | -             |
| 累計折舊-機械及設備(-)           | 6,653,674             | 0.05          | 4,229,089          | 1.57          | -                  | -             | -                 | -             |
| 交通及運輸設備                 | 73,356,846            | 0.59          | -                  | -             | -                  | -             | -                 | -             |
| 交通及運輸設備                 | 91,718,264            | 0.74          | -                  | -             | -                  | -             | -                 | -             |
| 累計折舊-交通及運輸設備(-)         | 18,361,418            | 0.15          | -                  | -             | -                  | -             | -                 | -             |
| 什項設備                    | 7,024,667             | 0.06          | 4,764              | 0.00          | -                  | -             | -                 | -             |
| 什項設備                    | 9,304,345             | 0.07          | 613,472            | 0.23          | -                  | -             | -                 | -             |

桃園縣附屬單位決算

**平 衡 綜 計 表**

(依基金別分列)

中華民國 100 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                | %             |
| <b>資產</b>               | <b>2,936,482,621</b> | <b>100.00</b> | <b>6,521,103,858</b> | <b>100.00</b> | <b>14,104,334</b> | <b>100.00</b> | <b>538,277,969</b> | <b>100.00</b> |
| <b>流動資產</b>             | <b>2,062,956,435</b> | <b>70.25</b>  | <b>5,902,482,265</b> | <b>90.51</b>  | <b>13,629,818</b> | <b>96.64</b>  | <b>168,077,456</b> | <b>31.23</b>  |
| 現金                      | 1,223,435,618        | 41.66         | 2,993,913,502        | 45.91         | 13,629,818        | 96.64         | 157,448,904        | 29.25         |
| 銀行存款                    | 1,223,435,618        | 41.66         | 2,993,913,502        | 45.91         | 13,629,818        | 96.64         | 157,448,904        | 29.25         |
| 零用及週轉金                  | -                    | -             | -                    | -             | -                 | -             | -                  | -             |
| 應收款項                    | 808,988,897          | 27.55         | 2,874,720,127        | 44.08         | -                 | -             | 10,628,552         | 1.97          |
| 應收帳款                    | 8,988,897            | 0.31          | 2,874,710,402        | 44.08         | -                 | -             | 4,202,498          | 0.78          |
| 備抵醫療折讓(-)               | -                    | -             | -                    | -             | -                 | -             | -                  | -             |
| 應收收益                    | -                    | -             | -                    | -             | -                 | -             | -                  | -             |
| 應收利息                    | -                    | -             | 9,725                | 0.00          | -                 | -             | 3,445,768          | 0.64          |
| 其他應收款                   | 800,000,000          | 27.24         | -                    | -             | -                 | -             | 3,010,389          | 0.56          |
| 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                    | 30,531,920           | 1.04          | 33,848,636           | 0.52          | -                 | -             | -                  | -             |
| 預付費用                    | 30,531,920           | 1.04          | 33,848,636           | 0.52          | -                 | -             | -                  | -             |
| <b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b> | <b>367,974,291</b>   | <b>12.53</b>  | <b>606,678,465</b>   | <b>9.30</b>   | -                 | -             | <b>370,200,513</b> | <b>68.77</b>  |
| 長期投資                    | 367,974,291          | 12.53         | 339,678,465          | 5.21          | -                 | -             | -                  | -             |
| 不動產投資                   | 367,974,291          | 12.53         | 339,678,465          | 5.21          | -                 | -             | -                  | -             |
| 長期應收款                   | -                    | -             | -                    | -             | -                 | -             | 370,200,513        | 68.77         |
| 長期應收款                   | -                    | -             | -                    | -             | -                 | -             | 373,939,912        | 69.47         |
| 備抵呆帳-長期應收款(-)           | -                    | -             | -                    | -             | -                 | -             | 3,739,399          | 0.69          |
| 長期貸款                    | -                    | -             | 267,000,000          | 4.09          | -                 | -             | -                  | -             |
| 其他長期貸款                  | -                    | -             | 267,000,000          | 4.09          | -                 | -             | -                  | -             |
| 準備金                     | -                    | -             | -                    | -             | -                 | -             | -                  | -             |
| 退休及離職準備金                | -                    | -             | -                    | -             | -                 | -             | -                  | -             |
| <b>固定資產</b>             | <b>13,150</b>        | <b>0.00</b>   | <b>719,180</b>       | <b>0.01</b>   | <b>474,516</b>    | <b>3.36</b>   | -                  | -             |
| 土地                      | -                    | -             | -                    | -             | -                 | -             | -                  | -             |
| 土地                      | -                    | -             | -                    | -             | -                 | -             | -                  | -             |
| 房屋及建築                   | -                    | -             | -                    | -             | 474,516           | 3.36          | -                  | -             |
| 房屋及建築                   | -                    | -             | -                    | -             | 654,500           | 4.64          | -                  | -             |
| 累計折舊-房屋及建築(-)           | -                    | -             | -                    | -             | 179,984           | 1.28          | -                  | -             |
| 機械及設備                   | -                    | -             | 461,565              | 0.01          | -                 | -             | -                  | -             |
| 機械及設備                   | 510,795              | 0.02          | 1,101,175            | 0.02          | -                 | -             | -                  | -             |
| 累計折舊-機械及設備(-)           | 510,795              | 0.02          | 639,610              | 0.01          | -                 | -             | -                  | -             |
| 交通及運輸設備                 | -                    | -             | 257,615              | 0.00          | -                 | -             | -                  | -             |
| 交通及運輸設備                 | 524,998              | 0.02          | 414,895              | 0.01          | -                 | -             | -                  | -             |
| 累計折舊-交通及運輸設備(-)         | 524,998              | 0.02          | 157,280              | 0.00          | -                 | -             | -                  | -             |
| 什項設備                    | 13,150               | 0.00          | -                    | -             | -                 | -             | -                  | -             |
| 什項設備                    | 54,900               | 0.00          | 347,700              | 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 100 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

| 科 目                     | 桃園縣產業園區<br>開發管理基金  |               | 桃園縣勞工權益<br>基金     |               | 桃園縣停車場作<br>業基金     |               | 桃園縣都市更新<br>基金      |               |
|-------------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
|                         | 金 額                | %             | 金 額               | %             | 金 額                | %             | 金 額                | %             |
| <b>資產</b>               | <b>699,305,609</b> | <b>100.00</b> | <b>35,682,785</b> | <b>100.00</b> | <b>796,801,486</b> | <b>100.00</b> | <b>224,531,077</b> | <b>100.00</b> |
| <b>流動資產</b>             | <b>499,705,291</b> | <b>71.46</b>  | <b>35,682,785</b> | <b>100.00</b> | <b>419,196,596</b> | <b>52.61</b>  | <b>224,531,077</b> | <b>100.00</b> |
| 現金                      | 437,482,202        | 62.56         | 35,682,785        | 100.00        | 418,448,810        | 52.52         | 224,531,077        | 100.00        |
| 銀行存款                    | 437,482,202        | 62.56         | 35,682,785        | 100.00        | 418,448,810        | 52.52         | 224,531,077        | 100.00        |
| 零用及週轉金                  | -                  | -             | -                 | -             | -                  | -             | -                  | -             |
| 應收款項                    | -                  | -             | -                 | -             | 747,786            | 0.09          | -                  | -             |
| 應收帳款                    | -                  | -             | -                 | -             | -                  | -             | -                  | -             |
| 備抵醫療折讓(-)               | -                  | -             | -                 | -             | -                  | -             | -                  | -             |
| 應收收益                    | -                  | -             | -                 | -             | 745,248            | 0.09          | -                  | -             |
| 應收利息                    | -                  | -             | -                 | -             | -                  | -             | -                  | -             |
| 其他應收款                   | -                  | -             | -                 | -             | 2,538              | 0.00          | -                  | -             |
| 備抵呆帳-其他各項應收款(-)         | -                  | -             | -                 | -             | -                  | -             | -                  | -             |
| 存貨                      | -                  | -             | -                 | -             | -                  | -             | -                  | -             |
| 醫療用品                    | -                  | -             | -                 | -             | -                  | -             | -                  | -             |
| 預付款項                    | 62,223,089         | 8.90          | -                 | -             | -                  | -             | -                  | -             |
| 預付費用                    | 62,223,089         | 8.90          | -                 | -             | -                  | -             | -                  | -             |
| <b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b> | <b>-</b>           | <b>-</b>      | <b>-</b>          | <b>-</b>      | <b>-</b>           | <b>-</b>      | <b>-</b>           | <b>-</b>      |
| 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                | -                  | -             | -                 | -             | -                  | -             | -                  | -             |
| <b>固定資產</b>             | <b>199,600,318</b> | <b>28.54</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>      | <b>75,457,861</b>  | <b>9.47</b>   | <b>-</b>           | <b>-</b>      |
| 土地                      | 178,511,518        | 25.53         | -                 | -             | -                  | -             | -                  | -             |
| 土地                      | 178,511,518        | 25.53         | -                 | -             | -                  | -             | -                  | -             |
| 房屋及建築                   | 13,842,786         | 1.98          | -                 | -             | -                  | -             | -                  | -             |
| 房屋及建築                   | 15,866,130         | 2.27          | -                 | -             | -                  | -             | -                  | -             |
| 累計折舊-房屋及建築(-)           | 2,023,344          | 0.29          | -                 | -             | -                  | -             | -                  | -             |
| 機械及設備                   | 563,823            | 0.08          | -                 | -             | -                  | -             | -                  | -             |
| 機械及設備                   | 1,838,003          | 0.26          | -                 | -             | -                  | -             | -                  | -             |
| 累計折舊-機械及設備(-)           | 1,274,180          | 0.18          | -                 | -             | -                  | -             | -                  | -             |
| 交通及運輸設備                 | 57,416             | 0.01          | -                 | -             | 73,041,815         | 9.17          | -                  | -             |
| 交通及運輸設備                 | 231,465            | 0.03          | -                 | -             | 90,546,906         | 11.36         | -                  | -             |
| 累計折舊-交通及運輸設備(-)         | 174,049            | 0.02          | -                 | -             | 17,505,091         | 2.20          | -                  | -             |
| 什項設備                    | 6,624,775          | 0.95          | -                 | -             | 358,972            | 0.05          | -                  | -             |
| 什項設備                    | 7,746,492          | 1.11          | -                 | -             | 465,095            | 0.06          | -                  | -             |

桃園縣附屬單位決算

**平 衡 綜 計 表**

(依基金別分列)

中華民國 100 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

| 科 目                     | 桃園縣投資開發基金          |               |     |   |     |   |     |   |
|-------------------------|--------------------|---------------|-----|---|-----|---|-----|---|
|                         | 金 額                | %             | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| <b>資產</b>               | <b>297,767,891</b> | <b>100.00</b> | -   | - | -   | - | -   | - |
| <b>流動資產</b>             | <b>202,909,400</b> | <b>68.14</b>  | -   | - | -   | - | -   | - |
| 現金                      | 202,909,400        | 68.14         | -   | - | -   | - | -   | - |
| 銀行存款                    | 202,909,400        | 68.14         | -   | - | -   | - | -   | - |
| 零用及週轉金                  | -                  | -             | -   | - | -   | - | -   | - |
| 應收款項                    | -                  | -             | -   | - | -   | - | -   | - |
| 應收帳款                    | -                  | -             | -   | - | -   | - | -   | - |
| 備抵醫療折讓(-)               | -                  | -             | -   | - | -   | - | -   | - |
| 應收收益                    | -                  | -             | -   | - | -   | - | -   | - |
| 應收利息                    | -                  | -             | -   | - | -   | - | -   | - |
| 其他應收款                   | -                  | -             | -   | - | -   | - | -   | - |
| 備抵呆帳-其他各項應收款(-)         | -                  | -             | -   | - | -   | - | -   | - |
| 存貨                      | -                  | -             | -   | - | -   | - | -   | - |
| 醫療用品                    | -                  | -             | -   | - | -   | - | -   | - |
| 預付款項                    | -                  | -             | -   | - | -   | - | -   | - |
| 預付費用                    | -                  | -             | -   | - | -   | - | -   | - |
| <b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b> | <b>94,835,485</b>  | <b>31.85</b>  | -   | - | -   | - | -   | - |
| 長期投資                    | 94,835,485         | 31.85         | -   | - | -   | - | -   | - |
| 不動產投資                   | 94,835,485         | 31.85         | -   | - | -   | - | -   | - |
| 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                | -                  | -             | -   | - | -   | - | -   | - |
| <b>固定資產</b>             | <b>23,006</b>      | <b>0.01</b>   | -   | - | -   | - | -   | - |
| 土地                      | -                  | -             | -   | - | -   | - | -   | - |
| 土地                      | -                  | -             | -   | - | -   | - | -   | - |
| 房屋及建築                   | -                  | -             | -   | - | -   | - | -   | - |
| 房屋及建築                   | -                  | -             | -   | - | -   | - | -   | - |
| 累計折舊-房屋及建築(-)           | -                  | -             | -   | - | -   | - | -   | - |
| 機械及設備                   | -                  | -             | -   | - | -   | - | -   | - |
| 機械及設備                   | -                  | -             | -   | - | -   | - | -   | - |
| 累計折舊-機械及設備(-)           | -                  | -             | -   | - | -   | - | -   | - |
| 交通及運輸設備                 | -                  | -             | -   | - | -   | - | -   | - |
| 交通及運輸設備                 | -                  | -             | -   | - | -   | - | -   | - |
| 累計折舊-交通及運輸設備(-)         | -                  | -             | -   | - | -   | - | -   | - |
| 什項設備                    | 23,006             | 0.01          | -   | - | -   | - | -   | - |
| 什項設備                    | 76,686             | 0.03          | -   | - | -   | - | -   | - |

# 平衡綜計表

單位：新臺幣元

| 科 目          | 合 計            |        | 桃園縣醫療藥品<br>作業基金 |        | 桃園縣警察人員<br>安全基金 |        | 桃園縣消防人員<br>安全基金 |        |
|--------------|----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
|              | 金 額            | %      | 金 額             | %      | 金 額             | %      | 金 額             | %      |
| 累計折舊-什項設備(-) | 2,279,678      | 0.02   | 608,708         | 0.23   | -               | -      | -               | -      |
| 購建中固定資產      | 2,057,074      | 0.02   | -               | -      | -               | -      | -               | -      |
| 未完工程         | 2,057,074      | 0.02   | -               | -      | -               | -      | -               | -      |
| 無形資產         | 58,676         | 0.00   | 58,676          | 0.02   | -               | -      | -               | -      |
| 無形資產         | 58,676         | 0.00   | 58,676          | 0.02   | -               | -      | -               | -      |
| 電腦軟體         | 58,676         | 0.00   | 58,676          | 0.02   | -               | -      | -               | -      |
| 其他資產         | 818,973,206    | 6.57   | 63,484          | 0.02   | -               | -      | -               | -      |
| 什項資產         | 818,973,206    | 6.57   | 63,484          | 0.02   | -               | -      | -               | -      |
| 存出保證金        | 11,226,356     | 0.09   | 408             | 0.00   | -               | -      | -               | -      |
| 催收款項         | 28,925,385     | 0.23   | -               | -      | -               | -      | -               | -      |
| 暫付及待結轉帳項     | 63,076         | 0.00   | 63,076          | 0.02   | -               | -      | -               | -      |
| 代管資產         | 429,825,614    | 3.45   | -               | -      | -               | -      | -               | -      |
| 累計折舊-代管資產(-) | 127,680,585    | 1.02   | -               | -      | -               | -      | -               | -      |
| 其他什項資產       | 476,613,360    | 3.82   | -               | -      | -               | -      | -               | -      |
| 資產總計         | 12,462,924,216 | 100.00 | 269,957,226     | 100.00 | 107,141,041     | 100.00 | 21,768,319      | 100.00 |

## 平衡綜計表

單位：新臺幣元

| 科<br><br>目   | 桃園縣土地重劃<br>基金 |        | 桃園縣實施平均<br>地權基金 |        | 桃園縣國民住宅<br>管理維護基金 |        | 桃園縣公教人員<br>住宅貸款及急難<br>貸款基金 |        |
|--------------|---------------|--------|-----------------|--------|-------------------|--------|----------------------------|--------|
|              | 金<br>額        | %      | 金<br>額          | %      | 金<br>額            | %      | 金<br>額                     | %      |
| 累計折舊-什項設備(-) | 41,750        | 0.00   | 347,700         | 0.01   | -                 | -      | -                          | -      |
| 購建中固定資產      | -             | -      | -               | -      | -                 | -      | -                          | -      |
| 未完工程         | -             | -      | -               | -      | -                 | -      | -                          | -      |
| 無形資產         | -             | -      | -               | -      | -                 | -      | -                          | -      |
| 無形資產         | -             | -      | -               | -      | -                 | -      | -                          | -      |
| 電腦軟體         | -             | -      | -               | -      | -                 | -      | -                          | -      |
| 其他資產         | 505,538,745   | 17.22  | 11,223,948      | 0.17   | -                 | -      | -                          | -      |
| 什項資產         | 505,538,745   | 17.22  | 11,223,948      | 0.17   | -                 | -      | -                          | -      |
| 存出保證金        | -             | -      | 11,223,948      | 0.17   | -                 | -      | -                          | -      |
| 催收款項         | 28,925,385    | 0.99   | -               | -      | -                 | -      | -                          | -      |
| 暫付及待結轉帳項     | -             | -      | -               | -      | -                 | -      | -                          | -      |
| 代管資產         | -             | -      | -               | -      | -                 | -      | -                          | -      |
| 累計折舊-代管資產(-) | -             | -      | -               | -      | -                 | -      | -                          | -      |
| 其他什項資產       | 476,613,360   | 16.23  | -               | -      | -                 | -      | -                          | -      |
| 資產總計         | 2,936,482,621 | 100.00 | 6,521,103,858   | 100.00 | 14,104,334        | 100.00 | 538,277,969                | 100.00 |

## 平衡綜計表

單位：新臺幣元

| 科 目          | 桃園縣產業園區<br>開發管理基金 |        | 桃園縣勞工權益<br>基金 |        | 桃園縣停車場作<br>業基金 |        | 桃園縣都市更新<br>基金 |        |
|--------------|-------------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
|              | 金 額               | %      | 金 額           | %      | 金 額            | %      | 金 額           | %      |
| 累計折舊-什項設備(-) | 1,121,717         | 0.16   | -             | -      | 106,123        | 0.01   | -             | -      |
| 購建中固定資產      | -                 | -      | -             | -      | 2,057,074      | 0.26   | -             | -      |
| 未完工程         | -                 | -      | -             | -      | 2,057,074      | 0.26   | -             | -      |
| 無形資產         | -                 | -      | -             | -      | -              | -      | -             | -      |
| 無形資產         | -                 | -      | -             | -      | -              | -      | -             | -      |
| 電腦軟體         | -                 | -      | -             | -      | -              | -      | -             | -      |
| 其他資產         | -                 | -      | -             | -      | 302,147,029    | 37.92  | -             | -      |
| 什項資產         | -                 | -      | -             | -      | 302,147,029    | 37.92  | -             | -      |
| 存出保證金        | -                 | -      | -             | -      | 2,000          | 0.00   | -             | -      |
| 催收款項         | -                 | -      | -             | -      | -              | -      | -             | -      |
| 暫付及待結轉帳項     | -                 | -      | -             | -      | -              | -      | -             | -      |
| 代管資產         | -                 | -      | -             | -      | 429,825,614    | 53.94  | -             | -      |
| 累計折舊-代管資產(-) | -                 | -      | -             | -      | 127,680,585    | 16.02  | -             | -      |
| 其他什項資產       | -                 | -      | -             | -      | -              | -      | -             | -      |
| 資產總計         | 699,305,609       | 100.00 | 35,682,785    | 100.00 | 796,801,486    | 100.00 | 224,531,077   | 100.00 |

## 平衡綜計表

單位：新臺幣元

| 科 目          | 桃園縣投資開發基金   |        |     |   |     |   |     |   |
|--------------|-------------|--------|-----|---|-----|---|-----|---|
|              | 金 額         | %      | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 累計折舊-什項設備(-) | 53,680      | 0.02   | -   | - | -   | - | -   | - |
| 購建中固定資產      | -           | -      | -   | - | -   | - | -   | - |
| 未完工程         | -           | -      | -   | - | -   | - | -   | - |
| 無形資產         | -           | -      | -   | - | -   | - | -   | - |
| 無形資產         | -           | -      | -   | - | -   | - | -   | - |
| 電腦軟體         | -           | -      | -   | - | -   | - | -   | - |
| 其他資產         | -           | -      | -   | - | -   | - | -   | - |
| 什項資產         | -           | -      | -   | - | -   | - | -   | - |
| 存出保證金        | -           | -      | -   | - | -   | - | -   | - |
| 催收款項         | -           | -      | -   | - | -   | - | -   | - |
| 暫付及待結轉帳項     | -           | -      | -   | - | -   | - | -   | - |
| 代管資產         | -           | -      | -   | - | -   | - | -   | - |
| 累計折舊-代管資產(-) | -           | -      | -   | - | -   | - | -   | - |
| 其他什項資產       | -           | -      | -   | - | -   | - | -   | - |
| 資產總計         | 297,767,891 | 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 100 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

| 科 目            | 合 計                   |               | 桃園縣醫療藥品<br>作業基金    |               | 桃園縣警察人員<br>安全基金    |               | 桃園縣消防人員<br>安全基金   |               |
|----------------|-----------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------|
|                | 金 額                   | %             | 金 額                | %             | 金 額                | %             | 金 額               | %             |
| <b>負債</b>      | <b>1,241,818,851</b>  | <b>9.96</b>   | <b>37,086,446</b>  | <b>13.74</b>  | -                  | -             | -                 | -             |
| <b>流動負債</b>    | <b>79,628,908</b>     | <b>0.64</b>   | <b>33,554,415</b>  | <b>12.43</b>  | -                  | -             | -                 | -             |
| 應付款項           | 79,628,908            | 0.64          | 33,554,415         | 12.43         | -                  | -             | -                 | -             |
| 應付帳款           | 37,713,472            | 0.30          | 27,196,232         | 10.07         | -                  | -             | -                 | -             |
| 應付代收款          | 19,643,246            | 0.16          | -                  | -             | -                  | -             | -                 | -             |
| 應付薪工           | 884,498               | 0.01          | -                  | -             | -                  | -             | -                 | -             |
| 應付費用           | 21,377,967            | 0.17          | 6,358,183          | 2.36          | -                  | -             | -                 | -             |
| 應付利息           | 9,725                 | 0.00          | -                  | -             | -                  | -             | -                 | -             |
| 其他應付款          | -                     | -             | -                  | -             | -                  | -             | -                 | -             |
| 預收款項           | -                     | -             | -                  | -             | -                  | -             | -                 | -             |
| 預收收入           | -                     | -             | -                  | -             | -                  | -             | -                 | -             |
| 其他預收款          | -                     | -             | -                  | -             | -                  | -             | -                 | -             |
| <b>長期負債</b>    | <b>690,550,000</b>    | <b>5.54</b>   | -                  | -             | -                  | -             | -                 | -             |
| 長期債務           | 690,550,000           | 5.54          | -                  | -             | -                  | -             | -                 | -             |
| 長期借款           | 690,550,000           | 5.54          | -                  | -             | -                  | -             | -                 | -             |
| <b>其他負債</b>    | <b>471,639,943</b>    | <b>3.78</b>   | <b>3,532,031</b>   | <b>1.31</b>   | -                  | -             | -                 | -             |
| 什項負債           | 471,639,943           | 3.78          | 3,532,031          | 1.31          | -                  | -             | -                 | -             |
| 存入保證金          | 38,282,298            | 0.31          | -                  | -             | -                  | -             | -                 | -             |
| 應付退休及離職金       | 3,503,742             | 0.03          | 3,503,742          | 1.30          | -                  | -             | -                 | -             |
| 應付代管資產         | 429,825,614           | 3.45          | -                  | -             | -                  | -             | -                 | -             |
| 暫收及待結轉帳項       | 28,289                | 0.00          | 28,289             | 0.01          | -                  | -             | -                 | -             |
| 暫收及待結轉帳項       | -                     | -             | -                  | -             | -                  | -             | -                 | -             |
| 受託代收款          | -                     | -             | -                  | -             | -                  | -             | -                 | -             |
| <b>淨值</b>      | <b>11,221,105,365</b> | <b>90.04</b>  | <b>232,870,780</b> | <b>86.26</b>  | <b>107,141,041</b> | <b>100.00</b> | <b>21,768,319</b> | <b>100.00</b> |
| <b>基金</b>      | <b>1,046,546,492</b>  | <b>8.40</b>   | <b>6,137,152</b>   | <b>2.27</b>   | <b>10,000,000</b>  | <b>9.33</b>   | <b>20,000,000</b> | <b>91.88</b>  |
| 基金             | 1,046,546,492         | 8.40          | 6,137,152          | 2.27          | 10,000,000         | 9.33          | 20,000,000        | 91.88         |
| 基金             | 1,046,546,492         | 8.40          | 6,137,152          | 2.27          | 10,000,000         | 9.33          | 20,000,000        | 91.88         |
| <b>公積</b>      | <b>16,386,308</b>     | <b>0.13</b>   | -                  | -             | -                  | -             | -                 | -             |
| 資本公積           | 16,386,308            | 0.13          | -                  | -             | -                  | -             | -                 | -             |
| 受贈公積           | 16,386,308            | 0.13          | -                  | -             | -                  | -             | -                 | -             |
| <b>累積餘絀</b>    | <b>10,158,172,565</b> | <b>81.51</b>  | <b>226,733,628</b> | <b>83.99</b>  | <b>97,141,041</b>  | <b>90.67</b>  | <b>1,768,319</b>  | <b>8.12</b>   |
| 累積賸餘           | 10,158,172,565        | 81.51         | 226,733,628        | 83.99         | 97,141,041         | 90.67         | 1,768,319         | 8.12          |
| 累積賸餘           | 120,881,977           | 0.97          | 220,239,946        | 81.58         | 100,654,715        | 93.95         | 1,761,378         | 8.09          |
| 本期賸餘           | 10,037,290,588        | 80.54         | 6,493,682          | 2.41          | -3,513,674         | -3.28         | 6,941             | 0.03          |
| <b>負債與淨值總計</b> | <b>12,462,924,216</b> | <b>100.00</b> | <b>269,957,226</b> | <b>100.00</b> | <b>107,141,041</b> | <b>100.00</b> | <b>21,768,319</b> | <b>100.00</b> |

桃園縣附屬單位決算

**平 衡 綜 計 表**

(依基金別分列)

中華民國 100 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                | %             |
| <b>負債</b>      | <b>688,746,192</b>   | <b>23.45</b>  | <b>35,078,464</b>    | <b>0.54</b>   | -                 | -             | <b>108,927</b>     | <b>0.02</b>   |
| <b>流動負債</b>    | <b>10,374,798</b>    | <b>0.35</b>   | <b>10,312,835</b>    | <b>0.16</b>   | -                 | -             | <b>108,927</b>     | <b>0.02</b>   |
| 應付款項           | 10,374,798           | 0.35          | 10,312,835           | 0.16          | -                 | -             | 108,927            | 0.02          |
| 應付帳款           | 10,365,073           | 0.35          | -                    | -             | -                 | -             | -                  | -             |
| 應付代收款          | -                    | -             | 10,312,835           | 0.16          | -                 | -             | -                  | -             |
| 應付薪工           | -                    | -             | -                    | -             | -                 | -             | 102,678            | 0.02          |
| 應付費用           | -                    | -             | -                    | -             | -                 | -             | 6,249              | 0.00          |
| 應付利息           | 9,725                | 0.00          | -                    | -             | -                 | -             | -                  | -             |
| 其他應付款          | -                    | -             | -                    | -             | -                 | -             | -                  | -             |
| 預收款項           | -                    | -             | -                    | -             | -                 | -             | -                  | -             |
| 預收收入           | -                    | -             | -                    | -             | -                 | -             | -                  | -             |
| 其他預收款          | -                    | -             | -                    | -             | -                 | -             | -                  | -             |
| <b>長期負債</b>    | <b>672,050,000</b>   | <b>22.89</b>  | <b>18,500,000</b>    | <b>0.28</b>   | -                 | -             | -                  | -             |
| 長期債務           | 672,050,000          | 22.89         | 18,500,000           | 0.28          | -                 | -             | -                  | -             |
| 長期借款           | 672,050,000          | 22.89         | 18,500,000           | 0.28          | -                 | -             | -                  | -             |
| <b>其他負債</b>    | <b>6,321,394</b>     | <b>0.22</b>   | <b>6,265,629</b>     | <b>0.10</b>   | -                 | -             | -                  | -             |
| 什項負債           | 6,321,394            | 0.22          | 6,265,629            | 0.10          | -                 | -             | -                  | -             |
| 存入保證金          | 6,321,394            | 0.22          | 6,265,629            | 0.10          | -                 | -             | -                  | -             |
| 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          | -                    | -             | -                    | -             | -                 | -             | -                  | -             |
| <b>淨值</b>      | <b>2,247,736,429</b> | <b>76.55</b>  | <b>6,486,025,394</b> | <b>99.46</b>  | <b>14,104,334</b> | <b>100.00</b> | <b>538,169,042</b> | <b>99.98</b>  |
| <b>基金</b>      | -                    | -             | <b>491,831,498</b>   | <b>7.54</b>   | -                 | -             | <b>518,577,842</b> | <b>96.34</b>  |
| 基金             | -                    | -             | 491,831,498          | 7.54          | -                 | -             | 518,577,842        | 96.34         |
| 基金             | -                    | -             | 491,831,498          | 7.54          | -                 | -             | 518,577,842        | 96.34         |
| <b>公積</b>      | -                    | -             | -                    | -             | -                 | -             | -                  | -             |
| 資本公積           | -                    | -             | -                    | -             | -                 | -             | -                  | -             |
| 受贈公積           | -                    | -             | -                    | -             | -                 | -             | -                  | -             |
| <b>累積餘絀</b>    | <b>2,247,736,429</b> | <b>76.55</b>  | <b>5,994,193,896</b> | <b>91.92</b>  | <b>14,104,334</b> | <b>100.00</b> | <b>19,591,200</b>  | <b>3.64</b>   |
| 累積賸餘           | 2,247,736,429        | 76.55         | 5,994,193,896        | 91.92         | 14,104,334        | 100.00        | 19,591,200         | 3.64          |
| 累積賸餘           | 1,852,001,820        | 63.07         | -3,505,766,702       | -53.76        | 17,937,438        | 127.18        | 12,615,648         | 2.34          |
| 本期賸餘           | 395,734,609          | 13.48         | 9,499,960,598        | 145.68        | -3,833,104        | -27.18        | 6,975,552          | 1.30          |
| <b>負債與淨值總計</b> | <b>2,936,482,621</b> | <b>100.00</b> | <b>6,521,103,858</b> | <b>100.00</b> | <b>14,104,334</b> | <b>100.00</b> | <b>538,277,969</b> | <b>100.00</b> |

桃園縣附屬單位決算

**平 衡 綜 計 表**

(依基金別分列)

中華民國 100 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

| 科 目            | 桃園縣產業園區<br>開發管理基金  |               | 桃園縣勞工權益<br>基金     |               | 桃園縣停車場作<br>業基金     |               | 桃園縣都市更新<br>基金      |               |
|----------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
|                | 金 額                | %             | 金 額               | %             | 金 額                | %             | 金 額                | %             |
| <b>負債</b>      | <b>22,263,437</b>  | <b>3.18</b>   | <b>135,510</b>    | <b>0.38</b>   | <b>457,674,306</b> | <b>57.44</b>  | <b>654,363</b>     | <b>0.29</b>   |
| <b>流動負債</b>    | <b>14,873,662</b>  | <b>2.13</b>   | <b>135,510</b>    | <b>0.38</b>   | <b>10,193,192</b>  | <b>1.28</b>   | <b>4,363</b>       | <b>0.00</b>   |
| 應付款項           | 14,873,662         | 2.13          | 135,510           | 0.38          | 10,193,192         | 1.28          | 4,363              | 0.00          |
| 應付帳款           | -                  | -             | -                 | -             | 152,167            | 0.02          | -                  | -             |
| 應付代收款          | -                  | -             | -                 | -             | 9,330,411          | 1.17          | -                  | -             |
| 應付薪工           | -                  | -             | -                 | -             | 710,614            | 0.09          | -                  | -             |
| 應付費用           | 14,873,662         | 2.13          | 135,510           | 0.38          | -                  | -             | 4,363              | 0.00          |
| 應付利息           | -                  | -             | -                 | -             | -                  | -             | -                  | -             |
| 其他應付款          | -                  | -             | -                 | -             | -                  | -             | -                  | -             |
| 預收款項           | -                  | -             | -                 | -             | -                  | -             | -                  | -             |
| 預收收入           | -                  | -             | -                 | -             | -                  | -             | -                  | -             |
| 其他預收款          | -                  | -             | -                 | -             | -                  | -             | -                  | -             |
| <b>長期負債</b>    | -                  | -             | -                 | -             | -                  | -             | -                  | -             |
| 長期債務           | -                  | -             | -                 | -             | -                  | -             | -                  | -             |
| 長期借款           | -                  | -             | -                 | -             | -                  | -             | -                  | -             |
| <b>其他負債</b>    | <b>7,389,775</b>   | <b>1.06</b>   | -                 | -             | <b>447,481,114</b> | <b>56.16</b>  | <b>650,000</b>     | <b>0.29</b>   |
| 什項負債           | 7,389,775          | 1.06          | -                 | -             | 447,481,114        | 56.16         | 650,000            | 0.29          |
| 存入保證金          | 7,389,775          | 1.06          | -                 | -             | 17,655,500         | 2.22          | 650,000            | 0.29          |
| 應付退休及離職金       | -                  | -             | -                 | -             | -                  | -             | -                  | -             |
| 應付代管資產         | -                  | -             | -                 | -             | 429,825,614        | 53.94         | -                  | -             |
| 暫收及待結轉帳項       | -                  | -             | -                 | -             | -                  | -             | -                  | -             |
| 暫收及待結轉帳項       | -                  | -             | -                 | -             | -                  | -             | -                  | -             |
| 受託代收款          | -                  | -             | -                 | -             | -                  | -             | -                  | -             |
| <b>淨值</b>      | <b>677,042,172</b> | <b>96.82</b>  | <b>35,547,275</b> | <b>99.62</b>  | <b>339,127,180</b> | <b>42.56</b>  | <b>223,876,714</b> | <b>99.71</b>  |
| <b>基金</b>      | -                  | -             | -                 | -             | -                  | -             | -                  | -             |
| 基金             | -                  | -             | -                 | -             | -                  | -             | -                  | -             |
| 基金             | -                  | -             | -                 | -             | -                  | -             | -                  | -             |
| <b>公積</b>      | <b>16,386,308</b>  | <b>2.34</b>   | -                 | -             | -                  | -             | -                  | -             |
| 資本公積           | 16,386,308         | 2.34          | -                 | -             | -                  | -             | -                  | -             |
| 受贈公積           | 16,386,308         | 2.34          | -                 | -             | -                  | -             | -                  | -             |
| <b>累積餘絀</b>    | <b>660,655,864</b> | <b>94.47</b>  | <b>35,547,275</b> | <b>99.62</b>  | <b>339,127,180</b> | <b>42.56</b>  | <b>223,876,714</b> | <b>99.71</b>  |
| 累積賸餘           | 660,655,864        | 94.47         | 35,547,275        | 99.62         | 339,127,180        | 42.56         | 223,876,714        | 99.71         |
| 累積賸餘           | 687,649,660        | 98.33         | 14,942,702        | 41.88         | 200,311,172        | 25.14         | 220,249,672        | 98.09         |
| 本期賸餘           | -26,993,796        | -3.86         | 20,604,573        | 57.74         | 138,816,008        | 17.42         | 3,627,042          | 1.62          |
| <b>負債與淨值總計</b> | <b>699,305,609</b> | <b>100.00</b> | <b>35,682,785</b> | <b>100.00</b> | <b>796,801,486</b> | <b>100.00</b> | <b>224,531,077</b> | <b>100.00</b> |

桃園縣附屬單位決算

平 衡 綜 計 表

(依基金別分列)

中華民國 100 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

| 科 目      | 桃園縣投資開發基金   |        |     |   |     |   |     |   |
|----------|-------------|--------|-----|---|-----|---|-----|---|
|          | 金 額         | %      | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 負債       | 71,206      | 0.02   | -   | - | -   | - | -   | - |
| 流動負債     | 71,206      | 0.02   | -   | - | -   | - | -   | - |
| 應付款項     | 71,206      | 0.02   | -   | - | -   | - | -   | - |
| 應付帳款     | -           | -      | -   | - | -   | - | -   | - |
| 應付代收款    | -           | -      | -   | - | -   | - | -   | - |
| 應付薪工     | 71,206      | 0.02   | -   | - | -   | - | -   | - |
| 應付費用     | -           | -      | -   | - | -   | - | -   | - |
| 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     | -           | -      | -   | - | -   | - | -   | - |
| 什項負債     | -           | -      | -   | - | -   | - | -   | - |
| 存入保證金    | -           | -      | -   | - | -   | - | -   | - |
| 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       | 297,696,685 | 99.98  | -   | - | -   | - | -   | - |
| 基金       | -           | -      | -   | - | -   | - | -   | - |
| 基金       | -           | -      | -   | - | -   | - | -   | - |
| 基金       | -           | -      | -   | - | -   | - | -   | - |
| 公積       | -           | -      | -   | - | -   | - | -   | - |
| 資本公積     | -           | -      | -   | - | -   | - | -   | - |
| 受贈公積     | -           | -      | -   | - | -   | - | -   | - |
| 累積餘絀     | 297,696,685 | 99.98  | -   | - | -   | - | -   | - |
| 累積賸餘     | 297,696,685 | 99.98  | -   | - | -   | - | -   | - |
| 累積賸餘     | 298,284,528 | 100.17 | -   | - | -   | - | -   | - |
| 本期賸餘     | -587,843    | -0.20  | -   | - | -   | - | -   | - |
| 負債與淨值總計  | 297,767,891 | 100.00 | -   | - | -   | - | -   | - |