

桃園縣政府

附屬單位決算

平 衡 綜 計 表

(依科目分列)

中華民國 99 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	11,731,109,653	100.00	8,476,310,850	100.00	3,254,798,803	38.40
流動資產	9,517,631,631	81.13	7,166,306,439	84.55	2,351,325,192	32.81
現金	4,695,886,550	40.03	5,347,347,800	63.09	-651,461,250	-12.18
銀行存款	4,695,886,550	40.03	5,347,347,800	63.09	-651,461,250	-12.18
應收款項	4,705,087,068	40.11	1,550,698,574	18.29	3,154,388,494	203.42
應收帳款	2,000,118,828	17.05	716,017,764	8.45	1,284,101,064	179.34
備抵醫療折讓(-)	3,234,599	0.03	3,852,554	0.05	-617,955	-16.04
應收收益	745,248	0.01	29,949,045	0.35	-29,203,797	-97.51
應收利息	4,596,545	0.04	5,723,273	0.07	-1,126,728	-19.69
其他應收款	2,702,889,945	23.04	802,889,945	9.47	1,900,000,000	236.65
備抵呆帳-其他各項應收款(-)	28,899	0.00	28,899	0.00	-	-
存貨	4,879,020	0.04	4,466,452	0.05	412,568	9.24
醫療用品	4,879,020	0.04	4,466,452	0.05	412,568	9.24
預付款項	111,778,993	0.95	263,793,613	3.11	-152,014,620	-57.63
預付費用	111,778,993	0.95	263,793,613	3.11	-152,014,620	-57.63
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,431,431,596	12.20	580,273,349	6.85	851,158,247	146.68
長期投資	966,947,637	8.24	51,037,989	0.60	915,909,648	1,794.56
不動產投資	966,947,637	8.24	51,037,989	0.60	915,909,648	1,794.56
長期應收款	442,584,955	3.77	525,371,320	6.20	-82,786,365	-15.76
長期應收款	447,055,510	3.81	530,678,101	6.26	-83,622,591	-15.76
備抵呆帳-長期應收款(-)	4,470,555	0.04	5,306,781	0.06	-836,226	-15.76
長期貸款	18,000,000	0.15	-	-	18,000,000	-
其他長期貸款	18,000,000	0.15	-	-	18,000,000	-
準備金	3,899,004	0.03	3,864,040	0.05	34,964	0.90
退休及離職準備金	3,899,004	0.03	3,864,040	0.05	34,964	0.90
固定資產	256,309,923	2.18	210,106,714	2.48	46,203,209	21.99
土地	178,511,518	1.52	178,511,518	2.11	-	-
土地	178,511,518	1.52	178,511,518	2.11	-	-
房屋及建築	12,722,458	0.11	13,279,256	0.16	-556,798	-4.19
房屋及建築	14,301,750	0.12	14,301,750	0.17	-	-
累計折舊-房屋及建築	1,579,292	0.01	1,022,494	0.01	556,798	54.45
機械及設備	1,947,162	0.02	1,649,240	0.02	297,922	18.06
機械及設備	8,154,950	0.07	6,712,212	0.08	1,442,738	21.49
累計折舊-機械及設備	6,207,788	0.05	5,062,972	0.06	1,144,816	22.61
交通及運輸設備	57,202,115	0.49	15,839,127	0.19	41,362,988	261.14
交通及運輸設備	64,368,825	0.55	18,240,199	0.22	46,128,626	252.90
累計折舊-交通及運輸設備	7,166,710	0.06	2,401,072	0.03	4,765,638	198.48
什項設備	976,670	0.01	827,573	0.01	149,097	18.02
什項設備	2,790,168	0.02	3,001,240	0.04	-211,072	-7.03
累計折舊-什項設備	1,813,498	0.02	2,173,667	0.03	-360,169	-16.57
購建中固定資產	4,950,000	0.04	-	-	4,950,000	-
未完工程	4,950,000	0.04	-	-	4,950,000	-

桃園縣政府
附屬單位決算

平 衡 綜 計 表

中華民國 99 年 12 月 31 日

(依科目分列)

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	230,672	0.00	402,668	0.00	-171,996	-42.71
無形資產	230,672	0.00	402,668	0.00	-171,996	-42.71
電腦軟體	230,672	0.00	402,668	0.00	-171,996	-42.71
其他資產	525,505,831	4.48	519,221,680	6.13	6,284,151	1.21
什項資產	525,505,831	4.48	519,221,680	6.13	6,284,151	1.21
存出保證金	9,652,408	0.08	9,650,000	0.11	2,408	0.02
催收款項	28,925,385	0.25	-	-	28,925,385	-
暫付及待結轉帳項	63,076	0.00	63,076	0.00	-	-
代管資產	429,825,614	3.66	429,825,614	5.07	-	-
累計折舊-代管資產(-)	116,520,043	0.99	105,359,501	1.24	11,160,542	10.59
其他什項資產	173,559,391	1.48	185,042,491	2.18	-11,483,100	-6.21
資產總計	11,731,109,653	100.00	8,476,310,850	100.00	3,254,798,803	38.40

桃園縣政府

附屬單位決算

平 衡 綜 計 表

中華民國 99 年 12 月 31 日

(依科目分列)

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	7,103,556,991	60.55	6,506,769,297	76.76	596,787,694	9.17
流動負債	198,625,787	1.69	170,470,166	2.01	28,155,621	16.52
應付款項	197,812,015	1.69	169,184,964	2.00	28,627,051	16.92
應付帳款	89,054,987	0.76	66,676,916	0.79	22,378,071	33.56
應付代收款	24,942,195	0.21	28,918,257	0.34	-3,976,062	-13.75
應付薪工	1,787,218	0.02	1,371,344	0.02	415,874	30.33
應付費用	19,428,808	0.17	24,300,195	0.29	-4,871,387	-20.05
應付利息	62,598,807	0.53	47,918,252	0.57	14,680,555	30.64
預收款項	813,772	0.01	1,285,202	0.02	-471,430	-36.68
預收收入	813,742	0.01	711,146	0.01	102,596	14.43
其他預收款	30	0.00	574,056	0.01	-574,026	-99.99
長期負債	6,411,820,687	54.66	5,849,411,379	69.01	562,409,308	9.61
長期債務	6,411,820,687	54.66	5,849,411,379	69.01	562,409,308	9.61
長期借款	6,411,820,687	54.66	5,849,411,379	69.01	562,409,308	9.61
其他負債	493,110,517	4.20	486,887,752	5.74	6,222,765	1.28
什項負債	493,110,517	4.20	486,887,752	5.74	6,222,765	1.28
存入保證金	59,358,882	0.51	53,198,098	0.63	6,160,784	11.58
應付退休及離職金	3,899,004	0.03	3,864,040	0.05	34,964	0.90
應付代管資產	429,825,614	3.66	429,825,614	5.07	-	-
暫收及待結轉帳項	27,017	0.00	-	-	27,017	-
淨值	4,627,552,662	39.45	1,969,541,553	23.24	2,658,011,109	134.96
基金	1,196,546,492	10.20	1,196,546,492	14.12	-	-
基金	1,196,546,492	10.20	1,196,546,492	14.12	-	-
基金	1,196,546,492	10.20	1,196,546,492	14.12	-	-
公積	16,386,308	0.14	16,386,308	0.19	-	-
資本公積	16,386,308	0.14	16,386,308	0.19	-	-
受贈公積	16,386,308	0.14	16,386,308	0.19	-	-
累積餘絀	3,414,619,862	29.11	756,608,753	8.93	2,658,011,109	351.31
累積賸餘	3,414,619,862	29.11	756,608,753	8.93	2,658,011,109	351.31
累積賸餘	-81,244,943	-0.69	1,212,850,412	14.31	-1,294,095,355	-106.70
本期賸餘	3,495,864,805	29.80	-456,241,659	-5.38	3,952,106,464	-866.23
負債及淨值總計	11,731,109,653	100.00	8,476,310,850	100.00	3,254,798,803	38.40

保證品-\$53,623,961；保管品\$13,497,822

應付保證品-\$53,623,961；應付保管品\$13,497,822