

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 97 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	8,867,435,823	100.00	10,738,574,330	100.00	-1,871,138,507	-17.42
流動資產	7,491,852,773	84.49	9,685,554,142	90.19	-2,193,701,369	-22.65
現金	3,181,738,298	35.88	2,382,644,823	22.19	799,093,475	33.54
銀行存款	3,181,738,298	35.88	2,382,604,823	22.19	799,133,475	33.54
零用及週轉金	-	-	40,000	0.00	-40,000	-100.00
應收款項	2,652,267,694	29.91	7,109,391,735	66.20	-4,457,124,041	-62.69
應收帳款	59,967,958	0.68	516,499,505	4.81	-456,531,547	-88.39
備抵醫療折讓(-)	1,781,566	0.02	1,598,490	0.01	183,076	11.45
應收收益	1,711,137	0.02	1,260,296	0.01	450,841	35.77
應收利息	8,185,056	0.09	10,340,479	0.10	-2,155,423	-20.84
其他應收款	2,584,214,008	29.14	6,582,889,945	61.30	-3,998,675,937	-60.74
備抵呆帳-其他各項應收款(-)	28,899	0.00	-	-	28,899	-
存貨	5,158,832	0.06	5,403,410	0.05	-244,578	-4.53
醫療用品	5,158,832	0.06	5,403,410	0.05	-244,578	-4.53
預付款項	1,652,687,949	18.64	188,114,174	1.75	1,464,573,775	778.56
預付費用	1,652,687,949	18.64	188,114,174	1.75	1,464,573,775	778.56
長期投資、應收款、貸墊款及準備金	792,922,655	8.94	892,812,723	8.31	-99,890,068	-11.19
長期投資	178,511,518	2.01	178,306,374	1.66	205,144	0.12
不動產投資	178,511,518	2.01	178,306,374	1.66	205,144	0.12
長期應收款	611,020,026	6.89	711,778,936	6.63	-100,758,910	-14.16
長期應收款	617,174,959	6.96	711,778,936	6.63	-94,603,977	-13.29
備抵呆帳-長期應收款(-)	6,154,933	0.07	-	-	6,154,933	-
準備金	3,391,111	0.04	2,727,413	0.03	663,698	24.33
退休及離職準備金	3,391,111	0.04	2,727,413	0.03	663,698	24.33
固定資產	20,710,957	0.23	2,347,032	0.02	18,363,925	782.43
土地	2,690,381	0.03	-	-	2,690,381	-
土地	2,690,381	0.03	-	-	2,690,381	-
房屋及建築	13,328,814	0.15	-	-	13,328,814	-
房屋及建築	13,647,250	0.15	-	-	13,647,250	-
累計折舊-房屋及建築	318,436	0.00	-	-	318,436	-
機械及設備	1,030,770	0.01	814,464	0.01	216,306	26.56
機械及設備	4,627,712	0.05	4,643,224	0.04	-15,512	-0.33
累計折舊-機械及設備	3,596,942	0.04	3,828,760	0.04	-231,818	-6.05
交通及運輸設備	2,545,066	0.03	111,331	0.00	2,433,735	2,186.04
交通及運輸設備	3,410,238	0.04	910,498	0.01	2,499,740	274.55
累計折舊-交通及運輸設備	865,172	0.01	799,167	0.01	66,005	8.26
什項設備	1,115,926	0.01	1,421,237	0.01	-305,311	-21.48
什項設備	4,175,058	0.05	4,363,998	0.04	-188,940	-4.33
累計折舊-什項設備	3,059,132	0.03	2,942,761	0.03	116,371	3.95
無形資產	578,138	0.01	748,803	0.01	-170,665	-22.79
無形資產	578,138	0.01	748,803	0.01	-170,665	-22.79

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 97 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	3,290,428,618	37.11	655,419,976	6.10	2,635,008,642	402.03
流動負債	57,118,283	0.64	312,358,966	2.91	-255,240,683	-81.71
應付款項	56,409,179	0.64	312,358,966	2.91	-255,949,787	-81.94
應付帳款	29,886,477	0.34	190,532,241	1.77	-160,645,764	-84.31
應付代收款	13,717,930	0.15	8,662,952	0.08	5,054,978	58.35
應付費用	9,321,195	0.11	112,479,151	1.05	-103,157,956	-91.71
應付利息	3,483,577	0.04	684,622	0.01	2,798,955	408.83
預收款項	709,104	0.01	-	-	709,104	-
預收收入	709,104	0.01	-	-	709,104	-
長期負債	2,785,592,336	31.41	335,410,692	3.12	2,450,181,644	730.50
長期債務	2,785,592,336	31.41	335,410,692	3.12	2,450,181,644	730.50
長期借款	2,785,592,336	31.41	335,410,692	3.12	2,450,181,644	730.50
其他負債	447,717,999	5.05	7,650,318	0.07	440,067,681	5,752.28
什項負債	447,717,999	5.05	7,650,318	0.07	440,067,681	5,752.28
存入保證金	14,474,274	0.16	4,922,905	0.05	9,551,369	194.02
應付退休及離職準備金	3,391,111	0.04	2,727,413	0.03	663,698	24.33
應付代管資產	429,825,614	4.85	-	-	429,825,614	-
暫收及待結轉帳項	27,000	0.00	-	-	27,000	-
淨值	5,577,007,205	62.89	10,083,154,354	93.90	-4,506,147,149	-44.69
基金	1,196,546,492	13.49	1,196,546,492	11.14	-	-
基金	1,196,546,492	13.49	1,196,546,492	11.14	-	-
基金	1,196,546,492	13.49	1,196,546,492	11.14	-	-
公積	16,337,631	0.18	-	-	16,337,631	-
資本公積	16,337,631	0.18	-	-	16,337,631	-
受贈公積	16,337,631	0.18	-	-	16,337,631	-
累積餘絀	4,364,123,082	49.22	8,886,607,862	82.75	-4,522,484,780	-50.89
累積賸餘	4,364,123,082	49.22	8,886,607,862	82.75	-4,522,484,780	-50.89
累積賸餘	4,062,297,179	45.81	1,211,324,213	11.28	2,850,972,966	235.36
本期賸餘	301,825,903	3.40	7,675,283,649	71.47	-7,373,457,746	-96.07
負債及淨值總計	8,867,435,823	100.00	10,738,574,330	100.00	-1,871,138,507	-17.42

保證品\$40,266,237

應付保證品\$40,266,237