

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 96 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	10,726,563,051.00	100.00	8,646,621,124.00	100.00	2,079,941,927.00	24.05
流動資產	9,673,612,196.00	90.18	7,233,584,673.00	83.66	2,440,027,523.00	33.73
現金	2,382,644,823.00	22.21	4,313,118,021.00	49.88	-1,930,473,198.00	-44.76
銀行存款	2,382,604,823.00	22.21	4,313,078,021.00	49.88	-1,930,473,198.00	-44.76
零用及週轉金	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	-	-
應收款項	7,109,449,789.00	66.28	2,569,871,537.00	29.72	4,539,578,252.00	176.65
應收帳款	516,499,505.00	4.82	93,567,916.00	1.08	422,931,589.00	452.00
備抵醫療折讓(-)	1,540,436.00	0.01	-	-	1,540,436.00	-
應收收益	1,260,296.00	0.01	29,556,566.00	0.34	-28,296,270.00	-95.74
應收利息	10,340,479.00	0.10	13,511,265.00	0.16	-3,170,786.00	-23.47
其他應收款	6,582,889,945.00	61.37	2,433,235,790.00	28.14	4,149,654,155.00	170.54
存貨	5,403,410.00	0.05	7,143,509.00	0.08	-1,740,099.00	-24.36
醫療用品	5,403,410.00	0.05	7,143,509.00	0.08	-1,740,099.00	-24.36
預付款項	176,114,174.00	1.64	343,451,606.00	3.97	-167,337,432.00	-48.72
預付費用	176,114,174.00	1.64	343,451,606.00	3.97	-167,337,432.00	-48.72
長期投資、應收款、貸墊款及準備金	892,812,723.00	8.32	1,248,880,978.00	14.44	-356,068,255.00	-28.51
長期投資	178,306,374.00	1.66	178,306,374.00	2.06	-	-
不動產投資	178,306,374.00	1.66	178,306,374.00	2.06	-	-
長期應收款	711,778,936.00	6.64	1,067,875,506.00	12.35	-356,096,570.00	-33.35
長期應收款	711,778,936.00	6.64	1,067,875,506.00	12.35	-356,096,570.00	-33.35
準備金	2,727,413.00	0.03	2,699,098.00	0.03	28,315.00	1.05
退休及離職準備金	2,727,413.00	0.03	2,699,098.00	0.03	28,315.00	1.05
固定資產	2,347,032.00	0.02	2,897,485.00	0.03	-550,453.00	-19.00
房屋及建築	-	-	-	-	-	-
機械及設備	814,464.00	0.01	783,503.00	0.01	30,961.00	3.95
機械及設備	4,643,224.00	0.04	4,737,319.00	0.05	-94,095.00	-1.99
累計折舊-機械及設備	3,828,760.00	0.04	3,953,816.00	0.05	-125,056.00	-3.16
交通及運輸設備	111,331.00	0.00	203,331.00	0.00	-92,000.00	-45.25
交通及運輸設備	910,498.00	0.01	910,498.00	0.01	-	-
累計折舊-交通及運輸設備	799,167.00	0.01	707,167.00	0.01	92,000.00	13.01
什項設備	1,421,237.00	0.01	1,910,651.00	0.02	-489,414.00	-25.62
什項設備	4,363,998.00	0.04	4,304,230.00	0.05	59,768.00	1.39
累計折舊-什項設備	2,942,761.00	0.03	2,393,579.00	0.03	549,182.00	22.94
無形資產	679,470.00	0.01	3,470.00	0.00	676,000.00	19,481.27
無形資產	679,470.00	0.01	3,470.00	0.00	676,000.00	19,481.27
電腦軟體	679,470.00	0.01	3,470.00	0.00	676,000.00	19,481.27
其他資產	157,111,630.00	1.46	161,254,518.00	1.86	-4,142,888.00	-2.57
什項資產	157,111,630.00	1.46	161,254,518.00	1.86	-4,142,888.00	-2.57
存出保證金	-	-	4,000.00	0.00	-4,000.00	-100.00
其他什項資產	157,111,630.00	1.46	161,250,518.00	1.86	-4,138,888.00	-2.57
資產總計	10,726,563,051.00	100.00	8,646,621,124.00	100.00	2,079,941,927.00	24.05

桃園縣政府
附屬單位決算

平 衡 綜 計 表
中華民國 96 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	1,483,781,887.00	13.83	4,655,772,694.00	53.84	-3,171,990,807.00	-68.13
流動負債	1,129,323,107.00	10.53	765,106,214.00	8.85	364,216,893.00	47.60
應付款項	1,129,323,107.00	10.53	765,106,214.00	8.85	364,216,893.00	47.60
應付帳款	898,702,382.00	8.38	349,651,719.00	4.04	549,050,663.00	157.03
應付代收款	8,662,952.00	0.08	11,933,498.00	0.14	-3,270,546.00	-27.41
應付薪工	3,860,000.00	0.04	-	-	3,860,000.00	-
應付費用	205,413,151.00	1.91	389,802,966.00	4.51	-184,389,815.00	-47.30
應付利息	12,684,622.00	0.12	13,718,031.00	0.16	-1,033,409.00	-7.53
長期負債	335,410,692.00	3.13	3,796,590,692.00	43.91	-3,461,180,000.00	-91.17
長期債務	335,410,692.00	3.13	3,796,590,692.00	43.91	-3,461,180,000.00	-91.17
長期借款	335,410,692.00	3.13	3,796,590,692.00	43.91	-3,461,180,000.00	-91.17
其他負債	19,048,088.00	0.18	94,075,788.00	1.09	-75,027,700.00	-79.75
什項負債	19,048,088.00	0.18	94,075,788.00	1.09	-75,027,700.00	-79.75
存入保證金	16,320,675.00	0.15	91,376,690.00	1.06	-75,056,015.00	-82.14
應付退休及離職準備金	2,727,413.00	0.03	2,699,098.00	0.03	28,315.00	1.05
淨值	9,242,781,164.00	86.17	3,990,848,430.00	46.16	5,251,932,734.00	131.60
基金	1,196,546,492.00	11.15	1,196,546,497.00	13.84	-5.00	-0.00
基金	1,196,546,492.00	11.15	1,196,546,497.00	13.84	-5.00	-0.00
基金	1,196,546,492.00	11.15	1,196,546,497.00	13.84	-5.00	-0.00
累積餘絀	8,046,234,672.00	75.01	2,794,301,933.00	32.32	5,251,932,739.00	187.95
累積賸餘	8,046,234,672.00	75.01	2,794,301,933.00	32.32	5,251,932,739.00	187.95
累積賸餘	1,211,324,213.00	11.29	1,182,697,801.00	13.68	28,626,412.00	2.42
本期賸餘	6,834,910,459.00	63.72	1,611,604,132.00	18.64	5,223,306,327.00	324.11
負債及淨值總計	10,726,563,051.00	100.00	8,646,621,124.00	100.00	2,079,941,927.00	24.05

保證品180,000元(中華經濟研究院180,000)

應付保證品180,000元(中華經濟研究院180,000)