

桃園縣政府

附屬單位決算

平 衡 綜 計 表

(依基金別分列)

中華民國 96 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	合 計		桃園縣醫療藥品 作業基金		桃園縣政府警察 人員安全基金		桃園縣消防人員 安全基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	10,726,563,051.00	100.00	235,042,972.00	100.00	124,276,821.00	100.00	21,390,263.00	100.00
流動資產	9,673,612,196.00	90.18	230,957,247.00	98.26	124,276,821.00	100.00	21,390,263.00	100.00
現金	2,382,644,823.00	22.21	212,215,011.00	90.29	23,994,897.00	19.31	21,390,263.00	100.00
庫存現金	-	-	-	-	-	-	-	-
銀行存款	2,382,604,823.00	22.21	212,215,011.00	90.29	23,994,897.00	19.31	21,390,263.00	100.00
零用及週轉金	40,000.00	0.00	-	-	-	-	-	-
應收款項	7,109,449,789.00	66.28	13,338,826.00	5.68	100,231,924.00	80.65	-	-
應收帳款	516,499,505.00	4.82	14,498,253.00	6.17	-	-	-	-
備抵醫療折讓(-)	1,540,436.00	0.01	1,540,436.00	0.66	-	-	-	-
應收收益	1,260,296.00	0.01	-	-	-	-	-	-
應收利息	10,340,479.00	0.10	381,009.00	0.16	231,924.00	0.19	-	-
其他應收款	6,582,889,945.00	61.37	-	-	100,000,000.00	80.47	-	-
存貨	5,403,410.00	0.05	5,403,410.00	2.30	-	-	-	-
醫療用品	5,403,410.00	0.05	5,403,410.00	2.30	-	-	-	-
預付款項	176,114,174.00	1.64	-	-	50,000.00	0.04	-	-
預付費用	176,114,174.00	1.64	-	-	50,000.00	0.04	-	-
長期投資、應收款、貸墊款 及準備金	892,812,723.00	8.32	2,727,413.00	1.16	-	-	-	-
長期投資	178,306,374.00	1.66	-	-	-	-	-	-
不動產投資	178,306,374.00	1.66	-	-	-	-	-	-
長期應收款	711,778,936.00	6.64	-	-	-	-	-	-
長期應收款	711,778,936.00	6.64	-	-	-	-	-	-
準備金	2,727,413.00	0.03	2,727,413.00	1.16	-	-	-	-
退休及離職準備金	2,727,413.00	0.03	2,727,413.00	1.16	-	-	-	-
固定資產	2,347,032.00	0.02	682,312.00	0.29	-	-	-	-
機械及設備	814,464.00	0.01	591,799.00	0.25	-	-	-	-
機械及設備	4,643,224.00	0.04	4,077,529.00	1.73	-	-	-	-
累計折舊-機械及設備	3,828,760.00	0.04	3,485,730.00	1.48	-	-	-	-
交通及運輸設備	111,331.00	0.00	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	910,498.00	0.01	229,500.00	0.10	-	-	-	-
累計折舊-交通及運輸 設備	799,167.00	0.01	229,500.00	0.10	-	-	-	-
什項設備	1,421,237.00	0.01	90,513.00	0.04	-	-	-	-
什項設備	4,363,998.00	0.04	1,082,854.00	0.46	-	-	-	-
累計折舊-什項設備	2,942,761.00	0.03	992,341.00	0.42	-	-	-	-
無形資產	679,470.00	0.01	676,000.00	0.29	-	-	-	-
無形資產	679,470.00	0.01	676,000.00	0.29	-	-	-	-
電腦軟體	679,470.00	0.01	676,000.00	0.29	-	-	-	-
其他資產	157,111,630.00	1.46	-	-	-	-	-	-
什項資產	157,111,630.00	1.46	-	-	-	-	-	-
存出保證金	-	-	-	-	-	-	-	-
代管資產	-	-	-	-	-	-	-	-
其他什項資產	157,111,630.00	1.46	-	-	-	-	-	-
資產總計	10,726,563,051.00	100.00	235,042,972.00	100.00	124,276,821.00	100.00	21,390,263.00	100.00

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

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

科 目	合 計		桃園縣醫療藥品 作業基金		桃園縣政府警察 人員安全基金		桃園縣消防人員 安全基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	1,483,781,887.00	13.83	31,107,977.00	13.24	2,809,000.00	2.26	-	-
流動負債	1,129,323,107.00	10.53	28,380,564.00	12.07	2,809,000.00	2.26	-	-
應付款項	1,129,323,107.00	10.53	28,380,564.00	12.07	2,809,000.00	2.26	-	-
應付帳款	898,702,382.00	8.38	22,642,011.00	9.63	-	-	-	-
應付代收款	8,662,952.00	0.08	-	-	-	-	-	-
應付薪工	3,860,000.00	0.04	-	-	-	-	-	-
應付費用	205,413,151.00	1.91	5,738,553.00	2.44	2,809,000.00	2.26	-	-
應付利息	12,684,622.00	0.12	-	-	-	-	-	-
預收款項	-	-	-	-	-	-	-	-
預收收入	-	-	-	-	-	-	-	-
長期負債	335,410,692.00	3.13	-	-	-	-	-	-
長期債務	335,410,692.00	3.13	-	-	-	-	-	-
長期借款	335,410,692.00	3.13	-	-	-	-	-	-
其他負債	19,048,088.00	0.18	2,727,413.00	1.16	-	-	-	-
什項負債	19,048,088.00	0.18	2,727,413.00	1.16	-	-	-	-
存入保證金	16,320,675.00	0.15	-	-	-	-	-	-
應付退休及離職準備金	2,727,413.00	0.03	2,727,413.00	1.16	-	-	-	-
暫收及待結轉帳項	-	-	-	-	-	-	-	-
受託代收款	-	-	-	-	-	-	-	-
淨值	9,242,781,164.00	86.17	203,934,995.00	86.76	121,467,821.00	97.74	21,390,263.00	100.00
基金	1,196,546,492.00	11.15	6,137,152.00	2.61	10,000,000.00	8.05	20,000,000.00	93.50
基金	1,196,546,492.00	11.15	6,137,152.00	2.61	10,000,000.00	8.05	20,000,000.00	93.50
基金	1,196,546,492.00	11.15	6,137,152.00	2.61	10,000,000.00	8.05	20,000,000.00	93.50
累積餘絀	8,046,234,672.00	75.01	197,797,843.00	84.15	111,467,821.00	89.69	1,390,263.00	6.50
累積賸餘	8,046,234,672.00	75.01	197,797,843.00	84.15	111,467,821.00	89.69	1,390,263.00	6.50
累積賸餘	1,211,324,213.00	11.29	191,467,471.00	81.46	113,838,610.00	91.60	1,154,486.00	5.40
本期賸餘	6,834,910,459.00	63.72	6,330,372.00	2.69	-2,370,789.00	-1.91	235,777.00	1.10
負債與淨值總計	10,726,563,051.00	100.00	235,042,972.00	100.00	124,276,821.00	100.00	21,390,263.00	100.00

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

(依基金別分列)

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		桃園縣福利互助及急難貸款基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	2,338,168,399.00	100.00	2,915,486,290.00	100.00	595,865,203.00	100.00	33,772,040.00	100.00
流動資產	2,180,793,136.00	93.27	2,911,914,480.00	99.88	595,347,055.00	99.91	33,772,040.00	100.00
現金	437,517,966.00	18.71	414,596,897.00	14.22	592,767,027.00	99.48	30,722,837.00	90.97
庫存現金	-	-	-	-	-	-	-	-
銀行存款	437,517,966.00	18.71	414,596,897.00	14.22	592,767,027.00	99.48	30,722,837.00	90.97
零用及週轉金	-	-	-	-	-	-	-	-
應收款項	1,697,255,161.00	72.59	2,497,317,583.00	85.66	2,580,028.00	0.43	3,049,203.00	9.03
應收帳款	73,084,368.00	3.13	425,871,182.00	14.61	-	-	3,045,702.00	9.02
備抵醫療折讓(-)	-	-	-	-	-	-	-	-
應收收益	-	-	-	-	1,260,296.00	0.21	-	-
應收利息	4,170,793.00	0.18	1,446,401.00	0.05	1,319,732.00	0.22	3,501.00	0.01
其他應收款	1,620,000,000.00	69.29	2,070,000,000.00	71.00	-	-	-	-
存貨	-	-	-	-	-	-	-	-
醫療用品	-	-	-	-	-	-	-	-
預付款項	46,020,009.00	1.97	-	-	-	-	-	-
預付費用	46,020,009.00	1.97	-	-	-	-	-	-
長期投資、應收款、貸墊款及準備金	-	-	3,000,000.00	0.10	-	-	-	-
長期投資	-	-	-	-	-	-	-	-
不動產投資	-	-	-	-	-	-	-	-
長期應收款	-	-	3,000,000.00	0.10	-	-	-	-
長期應收款	-	-	3,000,000.00	0.10	-	-	-	-
準備金	-	-	-	-	-	-	-	-
退休及離職準備金	-	-	-	-	-	-	-	-
固定資產	260,163.00	0.01	571,810.00	0.02	518,148.00	0.09	-	-
機械及設備	222,665.00	0.01	-	-	-	-	-	-
機械及設備	565,695.00	0.02	-	-	-	-	-	-
累計折舊-機械及設備	343,030.00	0.01	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	37,498.00	0.00	73,833.00	0.00	-	-	-	-
交通及運輸設備	524,998.00	0.02	156,000.00	0.01	-	-	-	-
累計折舊-交通及運輸設備	487,500.00	0.02	82,167.00	0.00	-	-	-	-
什項設備	-	-	497,977.00	0.02	518,148.00	0.09	-	-
什項設備	-	-	992,637.00	0.03	654,500.00	0.11	-	-
累計折舊-什項設備	-	-	494,660.00	0.02	136,352.00	0.02	-	-
無形資產	3,470.00	0.00	-	-	-	-	-	-
無形資產	3,470.00	0.00	-	-	-	-	-	-
電腦軟體	3,470.00	0.00	-	-	-	-	-	-
其他資產	157,111,630.00	6.72	-	-	-	-	-	-
什項資產	157,111,630.00	6.72	-	-	-	-	-	-
存出保證金	-	-	-	-	-	-	-	-
代管資產	-	-	-	-	-	-	-	-
其他什項資產	157,111,630.00	6.72	-	-	-	-	-	-
資產總計	2,338,168,399.00	100.00	2,915,486,290.00	100.00	595,865,203.00	100.00	33,772,040.00	100.00

桃園縣政府

附屬單位決算

平 衡 綜 計 表

(依基金別分列)

中華民國 96 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		桃園縣福利互助及急難貸款基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	1,082,707,802.00	46.31	10,589,939.00	0.36	98,243,371.00	16.49	-	-
流動負債	757,697,110.00	32.41	189,939.00	0.01	98,243,371.00	16.49	-	-
應付款項	757,697,110.00	32.41	189,939.00	0.01	98,243,371.00	16.49	-	-
應付帳款	741,008,427.00	31.69	-	-	98,243,371.00	16.49	-	-
應付代收款	-	-	-	-	-	-	-	-
應付薪工	3,860,000.00	0.17	-	-	-	-	-	-
應付費用	334,000.00	0.01	-	-	-	-	-	-
應付利息	12,494,683.00	0.53	189,939.00	0.01	-	-	-	-
預收款項	-	-	-	-	-	-	-	-
預收收入	-	-	-	-	-	-	-	-
長期負債	325,010,692.00	13.90	10,400,000.00	0.36	-	-	-	-
長期債務	325,010,692.00	13.90	10,400,000.00	0.36	-	-	-	-
長期借款	325,010,692.00	13.90	10,400,000.00	0.36	-	-	-	-
其他負債	-	-	-	-	-	-	-	-
什項負債	-	-	-	-	-	-	-	-
存入保證金	-	-	-	-	-	-	-	-
應付退休及離職準備金	-	-	-	-	-	-	-	-
暫收及待結轉帳項	-	-	-	-	-	-	-	-
受託代收款	-	-	-	-	-	-	-	-
淨值	1,255,460,597.00	53.69	2,904,896,351.00	99.64	497,621,832.00	83.51	33,772,040.00	100.00
基金	-	-	491,831,498.00	16.87	-	-	10,000,000.00	29.61
基金	-	-	491,831,498.00	16.87	-	-	10,000,000.00	29.61
基金	-	-	491,831,498.00	16.87	-	-	10,000,000.00	29.61
累積餘絀	1,255,460,597.00	53.69	2,413,064,853.00	82.77	497,621,832.00	83.51	23,772,040.00	70.39
累積賸餘	1,255,460,597.00	53.69	2,413,064,853.00	82.77	497,621,832.00	83.51	23,772,040.00	70.39
累積賸餘	1,149,374,952.00	49.16	-3,519,520,811.00	-120.72	673,267,293.00	112.99	23,279,953.00	68.93
本期賸餘	106,085,645.00	4.54	5,932,585,664.00	203.49	-175,645,461.00	-29.48	492,087.00	1.46
負債與淨值總計	2,338,168,399.00	100.00	2,915,486,290.00	100.00	595,865,203.00	100.00	33,772,040.00	100.00

桃園縣政府

附屬單位決算

平 衡 綜 計 表

(依基金別分列)

中華民國 96 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	公教人員輔建住宅基金		桃園縣工業區開發管理基金		桃園縣勞工權益基金		桃園縣停車場作業基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	1,796,886,990.00	100.00	2,357,243,614.00	100.00	101,129,764.00	100.00	207,300,695.00	100.00
流動資產	1,088,108,054.00	60.56	2,178,622,641.00	92.42	101,129,764.00	100.00	207,300,695.00	100.00
現金	254,438,732.00	14.16	246,570,734.00	10.46	101,129,764.00	100.00	47,300,695.00	22.82
庫存現金	-	-	-	-	-	-	-	-
銀行存款	254,438,732.00	14.16	246,530,734.00	10.46	101,129,764.00	100.00	47,300,695.00	22.82
零用及週轉金	-	-	40,000.00	0.00	-	-	-	-
應收款項	833,669,322.00	46.40	1,802,007,742.00	76.45	-	-	160,000,000.00	77.18
應收帳款	-	-	-	-	-	-	-	-
備抵醫療折讓(-)	-	-	-	-	-	-	-	-
應收收益	-	-	-	-	-	-	-	-
應收利息	779,377.00	0.04	2,007,742.00	0.09	-	-	-	-
其他應收款	832,889,945.00	46.35	1,800,000,000.00	76.36	-	-	160,000,000.00	77.18
存貨	-	-	-	-	-	-	-	-
醫療用品	-	-	-	-	-	-	-	-
預付款項	-	-	130,044,165.00	5.52	-	-	-	-
預付費用	-	-	130,044,165.00	5.52	-	-	-	-
長期投資、應收款、貸墊款及準備金	708,778,936.00	39.44	178,306,374.00	7.56	-	-	-	-
長期投資	-	-	178,306,374.00	7.56	-	-	-	-
不動產投資	-	-	178,306,374.00	7.56	-	-	-	-
長期應收款	708,778,936.00	39.44	-	-	-	-	-	-
長期應收款	708,778,936.00	39.44	-	-	-	-	-	-
準備金	-	-	-	-	-	-	-	-
退休及離職準備金	-	-	-	-	-	-	-	-
固定資產	-	-	314,599.00	0.01	-	-	-	-
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	-	-	314,599.00	0.01	-	-	-	-
什項設備	-	-	1,634,007.00	0.07	-	-	-	-
累計折舊-什項設備	-	-	1,319,408.00	0.06	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
代管資產	-	-	-	-	-	-	-	-
其他什項資產	-	-	-	-	-	-	-	-
資產總計	1,796,886,990.00	100.00	2,357,243,614.00	100.00	101,129,764.00	100.00	207,300,695.00	100.00

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

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

科 目	公教人員輔建住宅基金		桃園縣工業區開發管理基金		桃園縣勞工權益基金		桃園縣停車場作業基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債			211,454,308.00	8.97			46,869,490.00	22.61
流動負債			196,531,598.00	8.34			45,471,525.00	21.94
應付款項			196,531,598.00	8.34			45,471,525.00	21.94
應付帳款			-	-			36,808,573.00	17.76
應付代收款			-	-			8,662,952.00	4.18
應付薪工			-	-			-	-
應付費用			196,531,598.00	8.34			-	-
應付利息			-	-			-	-
預收款項			-	-			-	-
預收收入			-	-			-	-
長期負債			-	-			-	-
長期債務			-	-			-	-
長期借款			-	-			-	-
其他負債			14,922,710.00	0.63			1,397,965.00	0.67
什項負債			14,922,710.00	0.63			1,397,965.00	0.67
存入保證金			14,922,710.00	0.63			1,397,965.00	0.67
應付退休及離職準備金			-	-			-	-
暫收及待結轉帳項			-	-			-	-
受託代收款			-	-			-	-
淨值	1,796,886,990.00	100.00	2,145,789,306.00	91.03	101,129,764.00	100.00	160,431,205.00	77.39
基金	658,577,842.00	36.65	-	-	-	-	-	-
基金	658,577,842.00	36.65	-	-	-	-	-	-
基金	658,577,842.00	36.65	-	-	-	-	-	-
累積餘絀	1,138,309,148.00	63.35	2,145,789,306.00	91.03	101,129,764.00	100.00	160,431,205.00	77.39
累積賸餘	1,138,309,148.00	63.35	2,145,789,306.00	91.03	101,129,764.00	100.00	160,431,205.00	77.39
累積賸餘	1,109,341,950.00	61.74	1,293,851,351.00	54.89	110,710,402.00	109.47	64,558,556.00	31.14
本期賸餘	28,967,198.00	1.61	851,937,955.00	36.14	-9,580,638.00	-9.47	95,872,649.00	46.25
負債與淨值總計	1,796,886,990.00	100.00	2,357,243,614.00	100.00	101,129,764.00	100.00	207,300,695.00	100.00