

桃園縣附屬單位決算 平衡綜計表

(依科目分列)

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

項 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	15,973,949,159	100.00	13,979,673,785	100.00	1,994,275,374	14.27
流動資產	5,483,032,658	34.32	5,535,772,810	39.60	-52,740,152	-0.95
現金	5,160,032,156	32.30	5,177,785,791	37.04	-17,753,635	-0.34
銀行存款	5,160,032,156	32.30	5,177,785,791	37.04	-17,753,635	-0.34
應收款項	72,068,042	0.45	102,882,088	0.74	-30,814,046	-29.95
應收帳款	36,307,723	0.23	51,703,034	0.37	-15,395,311	-29.78
備抵醫療折讓(-)	2,197,092	0.01	2,800,471	0.02	-603,379	-21.55
應收分期帳款	2,338,139	0.01	-	-	2,338,139	-
應收收益	2,664,395	0.02	-	-	2,664,395	-
應收利息	1,819,072	0.01	2,315,662	0.02	-496,590	-21.44
其他應收款	31,165,908	0.19	51,693,966	0.37	-20,528,058	-39.71
備抵呆帳-其他各項應收款(-)	30,103	-	30,103	-	-	-
存貨	4,139,672	0.03	3,968,148	0.03	171,524	4.32
醫療用品	4,139,672	0.03	3,968,148	0.03	171,524	4.32
預付款項	246,792,788	1.54	251,136,783	1.80	-4,343,995	-1.73
預付費用	246,792,788	1.54	251,136,783	1.80	-4,343,995	-1.73
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	8,945,346,744	56.00	7,349,237,702	52.57	1,596,109,042	21.72
長期投資	8,612,443,934	53.92	6,964,999,046	49.82	1,647,444,888	23.65
不動產投資	8,519,063,934	53.33	6,871,619,046	49.15	1,647,444,888	23.97
其他長期投資	93,380,000	0.59	93,380,000	0.67	-	-
長期應收款	193,903,665	1.21	245,411,232	1.76	-51,507,567	-20.99
長期應收款	197,002,681	1.23	248,510,248	1.78	-51,507,567	-20.73
備抵呆帳-長期應收款(-)	3,099,016	0.02	3,099,016	0.02	-	-
長期貸款	135,326,000	0.85	135,326,000	0.97	-	-
其他長期貸款	135,326,000	0.85	135,326,000	0.97	-	-
準備金	3,673,145	0.02	3,501,424	0.03	171,721	4.90
退休及離職準備金	3,673,145	0.02	3,501,424	0.03	171,721	4.90
固定資產	1,029,555,475	6.45	552,256,639	3.95	477,298,836	86.43
土地	184,462,993	1.15	184,462,993	1.32	-	-
土地	184,462,993	1.15	184,462,993	1.32	-	-
土地改良物	6,933,131	0.04	4,742,970	0.03	2,190,161	46.18
土地改良物	7,690,879	0.05	4,978,184	0.04	2,712,695	54.49
累計折舊-土地改良物(-)	757,748	0.01	235,214	-	522,534	222.15
房屋及建築	43,640,377	0.27	12,573,494	0.09	31,066,883	247.08
房屋及建築	48,104,973	0.30	15,866,130	0.11	32,238,843	203.19
累計折舊-房屋及建築(-)	4,464,596	0.03	3,292,636	0.02	1,171,960	35.59
機械及設備	10,419,597	0.07	8,752,837	0.06	1,666,760	19.04

桃園縣附屬單位決算 平 衡 綜 計 表

(依科目分列)

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增(+)減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
機械及設備	22,090,937	0.14	18,770,303	0.13	3,320,634	17.69
累計折舊-機械及設備	11,671,340	0.07	10,017,466	0.07	1,653,874	16.51
(-)						
交通及運輸設備	39,525,409	0.25	54,561,958	0.39	-15,036,549	-27.56
交通及運輸設備	102,529,592	0.64	101,989,592	0.73	540,000	0.53
累計折舊-交通及運輸	63,004,183	0.39	47,427,634	0.34	15,576,549	32.84
設備(-)						
什項設備	14,759,718	0.10	9,632,312	0.07	5,127,406	53.23
什項設備	21,835,992	0.14	15,120,476	0.11	6,715,516	44.41
累計折舊-什項設備(-)	7,076,274	0.04	5,488,164	0.04	1,588,110	28.94
購建中固定資產	729,814,250	4.57	277,530,075	1.99	452,284,175	162.97
未完工程	729,814,250	4.57	277,530,075	1.99	452,284,175	162.97
無形資產	3,608,592	0.02	2,766,138	0.02	842,454	30.46
無形資產	3,608,592	0.02	2,766,138	0.02	842,454	30.46
電腦軟體	3,608,592	0.02	2,766,138	0.02	842,454	30.46
其他資產	512,405,690	3.21	539,640,496	3.86	-27,234,806	-5.05
什項資產	512,405,690	3.21	539,640,496	3.86	-27,234,806	-5.05
存出保證金	41,223,948	0.26	41,223,948	0.29	-	-
催收款項	28,958,948	0.18	28,958,948	0.21	-	-
暫付及待結轉帳項	-	-	16,074,264	0.11	-16,074,264	-100.00
代管資產	429,825,614	2.69	429,825,614	3.07	-	-
累計折舊-代管資產(-)	161,162,211	1.01	150,001,669	1.07	11,160,542	7.44
其他什項資產	173,559,391	1.09	173,559,391	1.24	-	-
資產總計	15,973,949,159	100.00	13,979,673,785	100.00	1,994,275,374	14.27

桃園縣附屬單位決算 平 衡 綜 計 表

(依科目分列)

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

項 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	8,426,198,886	52.75	7,477,308,010	53.49	948,890,876	12.69
流動負債	538,597,316	3.38	139,575,829	1.00	399,021,487	285.88
應付款項	538,597,316	3.38	139,575,829	1.00	399,021,487	285.88
應付帳款	159,379,999	1.00	79,187,792	0.57	80,192,207	101.27
應付代收款	2,851,333	0.02	2,887,158	0.02	-35,825	-1.24
應付薪工	1,170,060	0.01	78,382	-	1,091,678	1,392.77
應付費用	13,909,571	0.09	9,381,437	0.07	4,528,134	48.27
應付利息	61,738,460	0.39	47,237,529	0.34	14,500,931	30.70
應付工程款	299,547,893	1.87	-	-	299,547,893	-
其他應付款	-	-	803,531	0.01	-803,531	-100.00
預收款項	-	-	-	-	-	-
其他預收款	-	-	-	-	-	-
長期負債	7,583,326,000	47.47	6,868,326,000	49.13	715,000,000	10.41
長期債務	7,583,326,000	47.47	6,868,326,000	49.13	715,000,000	10.41
長期借款	7,583,326,000	47.47	6,868,326,000	49.13	715,000,000	10.41
其他負債	304,275,570	1.90	469,406,181	3.36	-165,130,611	-35.18
什項負債	304,275,570	1.90	469,406,181	3.36	-165,130,611	-35.18
存入保證金	29,340,320	0.18	34,533,174	0.25	-5,192,854	-15.04
應付保管款	2,553,702	0.02	1,456,769	0.01	1,096,933	75.30
應付退休及離職金	3,673,145	0.02	3,501,424	0.03	171,721	4.90
應付代管資產	268,663,403	1.68	429,825,614	3.07	-161,162,211	-37.49
暫收及待結轉帳項	45,000	-	89,200	-	-44,200	-49.55
淨值	7,547,750,273	47.25	6,502,365,775	46.51	1,045,384,498	16.08
基金	1,305,911,112	8.17	1,216,546,492	8.70	89,364,620	7.35
基金	1,305,911,112	8.17	1,216,546,492	8.70	89,364,620	7.35
基金	1,305,911,112	8.17	1,216,546,492	8.70	89,364,620	7.35
公積	183,499,994	1.15	22,337,783	0.16	161,162,211	721.48
資本公積	183,499,994	1.15	22,337,783	0.16	161,162,211	721.48
受贈公積	183,499,994	1.15	22,337,783	0.16	161,162,211	721.48
累積餘絀	6,058,339,167	37.93	5,263,481,500	37.65	794,857,667	15.10
累積賸餘	6,058,339,167	37.93	5,263,481,500	37.65	794,857,667	15.10
累積賸餘	4,959,981,533	31.05	4,418,590,233	31.61	541,391,300	12.25
本期賸餘	1,098,357,634	6.88	844,891,267	6.04	253,466,367	30.00
負債及淨值總計	15,973,949,159	100.00	13,979,673,785	100.00	1,994,275,374	14.27

備註：1. 本年度信託代理與保證資產（負債）23,440,452元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度或有負債：桃園縣產業園區開發管理基金辦理「中小企業信用保證融資貸款專案」之保證責任2.7億元。

3. 桃園縣警察人員安全基金及桃園縣消防人員安全基金自103年度起改列特別收入基金；桃園縣國宅管理維護基金102.12.31結束，為便於比較分析，上年度決算數不含該基金決算數。