

桃園市附屬單位決算

平 衡 綜 計 表

(依科目分列)

中華民國 104 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	18,874,744,871	100.00	-	-	18,874,744,871	-
流動資產	9,059,207,497	48.00	-	-	9,059,207,497	-
現金	8,869,716,182	46.99	-	-	8,869,716,182	-
銀行存款	8,869,716,182	46.99	-	-	8,869,716,182	-
應收款項	72,638,621	0.38	-	-	72,638,621	-
應收帳款	38,216,668	0.20	-	-	38,216,668	-
備抵醫療折讓(-)	2,630,361	0.01	-	-	2,630,361	-
應收分期帳款	1,570,940	0.01	-	-	1,570,940	-
應收收益	2,723,960	0.01	-	-	2,723,960	-
應收利息	1,769,540	0.01	-	-	1,769,540	-
其他應收款	31,017,977	0.16	-	-	31,017,977	-
備抵呆帳-其他各項應收款(-)	30,103	0.00	-	-	30,103	-
存貨	4,299,497	0.02	-	-	4,299,497	-
醫療用品	4,299,497	0.02	-	-	4,299,497	-
預付款項	112,553,197	0.60	-	-	112,553,197	-
預付費用	112,268,197	0.59	-	-	112,268,197	-
其他預付款	285,000	0.00	-	-	285,000	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,250,856,251	38.42	-	-	7,250,856,251	-
長期投資	7,084,603,582	37.53	-	-	7,084,603,582	-
不動產投資	6,991,223,582	37.04	-	-	6,991,223,582	-
其他長期投資	93,380,000	0.49	-	-	93,380,000	-
長期應收款	152,674,311	0.81	-	-	152,674,311	-
長期應收款	155,773,327	0.83	-	-	155,773,327	-
備抵呆帳-長期應收款(-)	3,099,016	0.02	-	-	3,099,016	-
長期貸款	-	-	-	-	-	-
其他長期貸款	-	-	-	-	-	-
長期墊款	10,000,000	0.05	-	-	10,000,000	-
長期墊款	10,000,000	0.05	-	-	10,000,000	-
準備金	3,578,358	0.02	-	-	3,578,358	-
退休及離職準備金	3,578,358	0.02	-	-	3,578,358	-
固定資產	1,229,269,378	6.51	-	-	1,229,269,378	-
土地	184,462,993	0.98	-	-	184,462,993	-
土地	184,462,993	0.98	-	-	184,462,993	-
土地改良物	5,492,788	0.03	-	-	5,492,788	-
土地改良物	7,690,879	0.04	-	-	7,690,879	-
累計折舊-土地改良物(-)	2,198,091	0.01	-	-	2,198,091	-
房屋及建築	332,655,156	1.76	-	-	332,655,156	-
房屋及建築	345,293,012	1.83	-	-	345,293,012	-
累計折舊-房屋及建築(-)	12,637,856	0.07	-	-	12,637,856	-
機械及設備	10,127,064	0.05	-	-	10,127,064	-
機械及設備	23,566,488	0.12	-	-	23,566,488	-
累計折舊-機械及設備(-)	13,439,424	0.07	-	-	13,439,424	-

桃園市附屬單位決算

平 衡 綜 計 表

(依科目分列)

中華民國 104 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	%
交通及運輸設備	28,443,466	0.15	-	-	28,443,466	-
交通及運輸設備	105,151,124	0.56	-	-	105,151,124	-
累計折舊-交通及運輸設備(-)	76,707,658	0.41	-	-	76,707,658	-
什項設備	11,747,028	0.06	-	-	11,747,028	-
什項設備	21,699,039	0.11	-	-	21,699,039	-
累計折舊-什項設備(-)	9,952,011	0.05	-	-	9,952,011	-
購建中固定資產	656,340,883	3.48	-	-	656,340,883	-
未完工程	656,340,883	3.48	-	-	656,340,883	-
無形資產	3,474,777	0.02	-	-	3,474,777	-
無形資產	3,474,777	0.02	-	-	3,474,777	-
電腦軟體	3,474,777	0.02	-	-	3,474,777	-
其他資產	1,331,936,968	7.06	-	-	1,331,936,968	-
什項資產	1,331,936,968	7.06	-	-	1,331,936,968	-
存出保證金	39,650,000	0.21	-	-	39,650,000	-
催收款項	28,445,908	0.15	-	-	28,445,908	-
暫付及待結轉帳項	-	-	-	-	-	-
代管資產	1,277,158,817	6.77	-	-	1,277,158,817	-
累計折舊-代管資產(-)	186,772,748	0.99	-	-	186,772,748	-
其他什項資產	173,454,991	0.92	-	-	173,454,991	-
 資產總計	 18,874,744,871	 100.00	 -	 -	 18,874,744,871	 -

桃園市附屬單位決算

平 衡 綜 計 表

(依科目分列)

中華民國 104 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	1,247,227,122	6.61	-	-	1,247,227,122	-
流動負債	114,994,198	0.61	-	-	114,994,198	-
應付款項	114,994,198	0.61	-	-	114,994,198	-
應付帳款	100,029,269	0.53	-	-	100,029,269	-
應付代收款	2,730,157	0.01	-	-	2,730,157	-
應付薪工	242,241	0.00	-	-	242,241	-
應付費用	11,307,165	0.06	-	-	11,307,165	-
應付利息	-	-	-	-	-	-
其他應付款	685,366	0.00	-	-	685,366	-
長期負債	1,000,000	0.01	-	-	1,000,000	-
長期債務	1,000,000	0.01	-	-	1,000,000	-
長期借款	1,000,000	0.01	-	-	1,000,000	-
其他負債	1,131,232,924	5.99	-	-	1,131,232,924	-
什項負債	1,131,232,924	5.99	-	-	1,131,232,924	-
存入保證金	34,666,561	0.18	-	-	34,666,561	-
應付保管款	2,553,702	0.01	-	-	2,553,702	-
應付退休及離職金	3,578,358	0.02	-	-	3,578,358	-
應付代管資產	1,090,386,069	5.78	-	-	1,090,386,069	-
暫收及待結轉帳項	48,234	0.00	-	-	48,234	-
淨值	17,627,517,749	93.39	-	-	17,627,517,749	-
基金	3,805,911,112	20.16	-	-	3,805,911,112	-
基金	3,805,911,112	20.16	-	-	3,805,911,112	-
基金	3,805,911,112	20.16	-	-	3,805,911,112	-
公積	209,110,531	1.11	-	-	209,110,531	-
資本公積	209,110,531	1.11	-	-	209,110,531	-
受贈公積	209,110,531	1.11	-	-	209,110,531	-
累積餘絀	13,612,496,106	72.12	-	-	13,612,496,106	-
累積賸餘	13,612,496,106	72.12	-	-	13,612,496,106	-
累積賸餘	1,573,603,134	8.34	-	-	1,573,603,134	-
本期賸餘	12,038,892,972	63.78	-	-	12,038,892,972	-
負債及淨值總計	18,874,744,871	100.00	-	-	18,874,744,871	-

1. 本年度信託代理與保證資產(負債)86,694,744元。2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度或有負債：
桃園市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。