

桃園縣附屬單位決算

特別收入基金平衡綜計表

(依科目分列)

中華民國 102 年 12 月 31 日

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	17,657,266,542	100.00	14,734,591,032	100.00	2,922,675,510	19.84
流動資產	14,436,271,129	81.76	12,205,754,285	82.84	2,230,516,844	18.27
現金	14,178,815,552	80.30	11,994,410,068	81.40	2,184,405,484	18.21
銀行存款	14,178,815,552	80.30	11,994,410,068	81.40	2,184,405,484	18.21
應收款項	156,563,661	0.89	132,727,234	0.90	23,836,427	17.96
應收帳款	129,775,525	0.73	54,406,222	0.37	75,369,303	138.53
應收收益	-	-	60,639,000	0.41	-60,639,000	-100.00
應收利息	72,684	0.00	852,697	0.01	-780,013	-91.48
其他應收款	26,715,452	0.15	16,829,315	0.11	9,886,137	58.74
預付款項	100,891,916	0.57	78,616,983	0.53	22,274,933	28.33
預付費用	100,891,916	0.57	78,616,983	0.53	22,274,933	28.33
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	42,334,063	0.24	34,612,522	0.23	7,721,541	22.31
長期應收款項	2,083,142	0.01	2,306,070	0.02	-222,928	-9.67
長期應收款	2,083,142	0.01	2,306,070	0.02	-222,928	-9.67
準備金	40,250,921	0.23	32,306,452	0.22	7,944,469	24.59
退休及離職準備金	40,250,921	0.23	32,306,452	0.22	7,944,469	24.59
其他資產	3,178,661,350	18.00	2,494,224,225	16.93	684,437,125	27.44
什項資產	3,178,661,350	18.00	2,494,224,225	16.93	684,437,125	27.44
存出保證金	43,842	0.00	8,900	0.00	34,942	392.61
代管資產	3,178,617,508	18.00	2,494,215,325	16.93	684,402,183	27.44
-	-	-	-	-	-	-
合 計	17,657,266,542	100.00	14,734,591,032	100.00	2,922,675,510	19.84

桃園縣附屬單位決算

特別收入基金平衡綜計表

(依科目分列)

中華民國 102 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	6,035,063,599	34.18	4,614,541,365	31.32	1,420,522,234	30.78
流動負債	2,532,433,030	14.34	1,850,928,724	12.56	681,504,306	36.82
應付款項	2,528,344,552	14.32	1,829,434,106	12.42	698,910,446	38.20
應付帳款	71,763,240	0.41	3,225,708	0.02	68,537,532	2,124.73
應付代收款	2,024,604,511	11.47	1,655,829,991	11.24	368,774,520	22.27
應付薪工	4,000,514	0.02	1,633,063	0.01	2,367,451	144.97
應付費用	421,109,128	2.38	168,745,344	1.15	252,363,784	149.55
其他應付款	6,867,159	0.04	-	-	6,867,159	-
預收款項	4,088,478	0.02	21,494,618	0.15	-17,406,140	-80.98
預收收入	4,088,478	0.02	21,494,618	0.15	-17,406,140	-80.98
其他負債	3,502,630,569	19.84	2,763,612,641	18.76	739,017,928	26.74
什項負債	3,502,630,569	19.84	2,763,612,641	18.76	739,017,928	26.74
存入保證金	279,646,255	1.58	235,258,598	1.60	44,387,657	18.87
應付保管款	63,934	0.00	63,934	0.00	-	-
應付退休及離職金	40,250,921	0.23	32,306,452	0.22	7,944,469	24.59
應付代管資產	3,178,617,508	18.00	2,494,215,325	16.93	684,402,183	27.44
暫收及待結轉帳項	4,051,951	0.02	1,768,332	0.01	2,283,619	129.14
基金餘額	11,622,202,943	65.82	10,120,049,667	68.68	1,502,153,276	14.84
基金餘額	11,622,202,943	65.82	10,120,049,667	68.68	1,502,153,276	14.84
基金餘額	11,622,202,943	65.82	10,120,049,667	68.68	1,502,153,276	14.84
累積餘額	11,622,202,943	65.82	10,120,049,667	68.68	1,502,153,276	14.84
合 計	17,657,266,542	100.00	14,734,591,032	100.00	2,922,675,510	19.84

備註：1. 本年度信託代理與保證資產(負債)186,948,048元；上年度185,556,354元。

2. 桃園縣勞工權益基金自102年度改列特別收入基金，本表上年度決算含該基金決算數。