

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 101 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	14,690,647,094	100.00	11,488,677,930	100.00	3,201,969,164	27.87
流動資產	12,161,810,347	82.79	9,482,831,532	82.54	2,678,978,815	28.25
現金	11,938,281,732	81.26	9,227,129,078	80.31	2,711,152,654	29.38
銀行存款	11,938,281,732	81.26	9,227,129,078	80.31	2,711,152,654	29.38
應收款項	130,171,152	0.89	173,364,450	1.51	-43,193,298	-24.91
應收帳款	53,124,712	0.36	4,902,491	0.04	48,222,221	983.63
應收收益	60,639,000	0.41	140,176,800	1.22	-79,537,800	-56.74
應收利息	58,125	0.00	59,744	0.00	-1,619	-2.71
其他應收款	16,349,315	0.11	28,225,415	0.25	-11,876,100	-42.08
預付款項	93,357,463	0.64	82,338,004	0.72	11,019,459	13.38
預付費用	93,357,463	0.64	82,338,004	0.72	11,019,459	13.38
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	34,612,522	0.24	21,389,083	0.19	13,223,439	61.82
長期應收款項	2,306,070	0.02	2,211,011	0.02	95,059	4.30
長期應收款	2,306,070	0.02	2,211,011	0.02	95,059	4.30
準備金	32,306,452	0.22	19,178,072	0.17	13,128,380	68.46
退休及離職準備金	32,306,452	0.22	19,178,072	0.17	13,128,380	68.46
其他資產	2,494,224,225	16.98	1,984,457,315	17.27	509,766,910	25.69
什項資產	2,494,224,225	16.98	1,984,457,315	17.27	509,766,910	25.69
存出保證金	8,900	0.00	9,900	0.00	-1,000	-10.10
代管資產	2,494,215,325	16.98	1,984,447,415	17.27	509,767,910	25.69
-	-	-	-	-	-	-
合 計	14,690,647,094	100.00	11,488,677,930	100.00	3,201,969,164	27.87

備註：1. 本年度信託代理與保證資產(負債)185,556,364元；債權憑證10筆。

2. 上年度信託代理及保證資產(負債)178,947,404元；債權憑證10筆。

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 101 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	4,616,323,267	31.42	3,925,525,440	34.17	690,797,827	17.60
流動負債	1,852,710,626	12.61	1,711,373,134	14.90	141,337,492	8.26
應付款項	1,831,216,008	12.47	1,687,668,572	14.69	143,547,436	8.51
應付帳款	3,225,708	0.02	6,645,212	0.06	-3,419,504	-51.46
應付代收款	1,657,749,991	11.28	1,446,381,176	12.59	211,368,815	14.61
應付薪工	1,633,063	0.01	3,689,850	0.03	-2,056,787	-55.74
應付費用	168,607,246	1.15	230,497,826	2.01	-61,890,580	-26.85
其他應付款	-	-	454,508	0.00	-454,508	-100.00
預收款項	21,494,618	0.15	23,704,562	0.21	-2,209,944	-9.32
預收收入	21,494,618	0.15	23,704,562	0.21	-2,209,944	-9.32
其他負債	2,763,612,641	18.81	2,214,152,306	19.27	549,460,335	24.82
什項負債	2,763,612,641	18.81	2,214,152,306	19.27	549,460,335	24.82
存入保證金	235,258,598	1.60	210,337,351	1.83	24,921,247	11.85
應付保管款	63,934	0.00	63,934	0.00	-	-
應付退休及離職金	32,306,452	0.22	19,178,072	0.17	13,128,380	68.46
應付代管資產	2,494,215,325	16.98	1,984,447,415	17.27	509,767,910	25.69
暫收及待結轉帳項	1,768,332	0.01	125,534	0.00	1,642,798	1,308.65
基金餘額	10,074,323,827	68.58	7,563,152,490	65.83	2,511,171,337	33.20
基金餘額	10,074,323,827	68.58	7,563,152,490	65.83	2,511,171,337	33.20
基金餘額	10,074,323,827	68.58	7,563,152,490	65.83	2,511,171,337	33.20
累積餘額	10,074,323,827	68.58	7,563,152,490	65.83	2,511,171,337	33.20
合 計	14,690,647,094	100.00	11,488,677,930	100.00	3,201,969,164	27.87