

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 100 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	11,487,160,245	100.00	8,599,886,221	100.00	2,887,274,024	33.57
流動資產	9,481,313,847	82.54	7,411,564,455	86.18	2,069,749,392	27.93
現金	9,227,129,078	80.33	7,312,898,939	85.03	1,914,230,139	26.18
銀行存款	9,227,129,078	80.33	7,312,898,939	85.03	1,914,230,139	26.18
應收款項	171,846,765	1.50	66,675,173	0.78	105,171,592	157.74
應收帳款	4,902,491	0.04	31,035,477	0.36	-26,132,986	-84.20
應收收益	140,176,800	1.22	-	-	140,176,800	-
應收利息	59,744	0.00	52,703	0.00	7,041	13.36
其他應收款	26,707,730	0.23	35,586,993	0.41	-8,879,263	-24.95
預付款項	82,338,004	0.72	31,990,343	0.37	50,347,661	157.38
預付費用	82,338,004	0.72	31,990,343	0.37	50,347,661	157.38
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	21,389,083	0.19	20,825,052	0.24	564,031	2.71
長期應收款項	2,211,011	0.02	2,231,766	0.03	-20,755	-0.93
長期應收款	2,211,011	0.02	2,231,766	0.03	-20,755	-0.93
準備金	19,178,072	0.17	18,593,286	0.22	584,786	3.15
退休及離職準備金	19,178,072	0.17	18,593,286	0.22	584,786	3.15
其他資產	1,984,457,315	17.28	1,167,496,714	13.58	816,960,601	69.98
什項資產	1,984,457,315	17.28	1,167,496,714	13.58	816,960,601	69.98
存出保證金	9,900	0.00	9,900	0.00	-	-
代管資產	1,984,447,415	17.28	1,167,486,814	13.58	816,960,601	69.98
-	-	-	-	-	-	-
合 計	11,487,160,245	100.00	8,599,886,221	100.00	2,887,274,024	33.57

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 100 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	3,918,467,113	34.11	3,171,631,587	36.88	746,835,526	23.55
流動負債	1,704,314,807	14.84	1,761,781,118	20.49	-57,466,311	-3.26
應付款項	1,687,668,572	14.69	1,737,952,727	20.21	-50,284,155	-2.89
應付帳款	6,645,212	0.06	203,441	0.00	6,441,771	3,166.41
應付代收款	1,446,381,176	12.59	1,474,716,712	17.15	-28,335,536	-1.92
應付薪工	3,689,850	0.03	4,385,275	0.05	-695,425	-15.86
應付費用	230,497,826	2.01	245,309,134	2.85	-14,811,308	-6.04
其他應付款	454,508	0.00	13,338,165	0.16	-12,883,657	-96.59
預收款項	16,646,235	0.14	23,828,391	0.28	-7,182,156	-30.14
預收收入	16,646,235	0.14	23,828,391	0.28	-7,182,156	-30.14
其他負債	2,214,152,306	19.28	1,409,850,469	16.39	804,301,837	57.05
什項負債	2,214,152,306	19.28	1,409,850,469	16.39	804,301,837	57.05
存入保證金	210,337,351	1.83	223,682,765	2.60	-13,345,414	-5.97
應付保管款	63,934	0.00	63,934	0.00	-	-
應付退休及離職金	19,178,072	0.17	18,593,286	0.22	584,786	3.15
應付代管資產	1,984,447,415	17.28	1,167,486,814	13.58	816,960,601	69.98
暫收及待結轉帳項	125,534	0.00	23,670	0.00	101,864	430.35
基金餘額	7,568,693,132	65.89	5,428,254,634	63.12	2,140,438,498	39.43
基金餘額	7,568,693,132	65.89	5,428,254,634	63.12	2,140,438,498	39.43
基金餘額	7,568,693,132	65.89	5,428,254,634	63.12	2,140,438,498	39.43
累積餘額	7,568,693,132	65.89	5,428,254,634	63.12	2,140,438,498	39.43
合 計	11,487,160,245	100.00	8,599,886,221	100.00	2,887,274,024	33.57

備註： 信託代理與保證資產(負債)178,947,394元；債權憑證10筆。