

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 99 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	8,577,076,015	100.00	3,840,620,552	100.00	4,736,455,463	123.33
流動資產	7,388,754,249	86.15	3,840,619,652	100.00	3,548,134,597	92.38
現金	7,312,898,939	85.26	3,798,597,506	98.91	3,514,301,433	92.52
銀行存款	7,312,898,939	85.26	3,798,597,506	98.91	3,514,301,433	92.52
應收款項	43,864,967	0.51	10,104,638	0.26	33,760,329	334.11
應收帳款	30,316,085	0.35	5,895,354	0.15	24,420,731	414.24
應收利息	52,703	0.00	90,411	0.00	-37,708	-41.71
其他應收款	13,496,179	0.16	4,118,873	0.11	9,377,306	227.67
預付款項	31,990,343	0.37	31,917,508	0.83	72,835	0.23
預付費用	31,990,343	0.37	31,917,508	0.83	72,835	0.23
長期應收款項、貸墊款及準備金	20,825,052	0.24	-	-	20,825,052	-
長期應收款項	2,231,766	0.03	-	-	2,231,766	-
長期應收款	2,231,766	0.03	-	-	2,231,766	-
準備金	18,593,286	0.22	-	-	18,593,286	-
退休及離職準備金	18,593,286	0.22	-	-	18,593,286	-
其他資產	1,167,496,714	13.61	900	0.00	1,167,495,814	129,721,757.11
什項資產	1,167,496,714	13.61	900	0.00	1,167,495,814	129,721,757.11
存出保證金	9,900	0.00	900	0.00	9,000	1,000.00
代管資產	1,167,486,814	13.61	-	-	1,167,486,814	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
合 計	8,577,076,015	100.00	3,840,620,552	100.00	4,736,455,463	123.33

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 99 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	3,189,051,980	37.18	134,859,557	3.51	3,054,192,423	2,264.72
流動負債	1,779,201,511	20.74	123,502,675	3.22	1,655,698,836	1,340.62
應付款項	1,765,443,598	20.58	117,009,214	3.05	1,648,434,384	1,408.81
應付帳款	203,441	0.00	2,512,360	0.07	-2,308,919	-91.90
應付代收款	1,474,716,712	17.19	8,164,656	0.21	1,466,552,056	17,962.20
應付薪工	4,811,107	0.06	2,801,567	0.07	2,009,540	71.73
應付費用	272,374,173	3.18	74,913,150	1.95	197,461,023	263.59
其他應付款	13,338,165	0.16	28,617,481	0.75	-15,279,316	-53.39
預收款項	13,757,913	0.16	6,493,461	0.17	7,264,452	111.87
預收收入	13,757,913	0.16	6,493,461	0.17	7,264,452	111.87
其他負債	1,409,850,469	16.44	11,356,882	0.30	1,398,493,587	12,314.06
什項負債	1,409,850,469	16.44	11,356,882	0.30	1,398,493,587	12,314.06
存入保證金	223,682,765	2.61	11,269,278	0.29	212,413,487	1,884.89
應付保管款	63,934	0.00	63,934	0.00	-	-
應付退休及離職金	18,593,286	0.22	-	-	18,593,286	-
應付代管資產	1,167,486,814	13.61	-	-	1,167,486,814	-
暫收及待結轉帳項	23,670	0.00	23,670	0.00	-	-
基金餘額	5,388,024,035	62.82	3,705,760,995	96.49	1,682,263,040	45.40
累積餘絀(-)	5,388,024,035	62.82	3,705,760,995	96.49	1,682,263,040	45.40
累積賸餘	5,388,024,035	62.82	3,705,760,995	96.49	1,682,263,040	45.40
累積賸餘	5,388,024,035	62.82	3,705,760,995	96.49	1,682,263,040	45.40
合 計	8,577,076,015	100.00	3,840,620,552	100.00	4,736,455,463	123.33

備註： 保證品184,790,309元;保管品5,286,532元;保管有價證券4,400,607元

應付保證品184,790,309元;應付保管品5,286,532元;應付保管有價證券4,400,607元