

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 103 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	17,802,254,577	100.00	17,896,414,424	100.00	-94,159,847	-0.53
流動資產	15,368,098,748	86.32	14,675,419,011	82.00	692,679,737	4.72
現金	14,879,854,317	83.58	14,300,798,630	79.91	579,055,687	4.05
銀行存款	14,879,854,317	83.58	14,300,798,630	79.91	579,055,687	4.05
應收款項	309,611,228	1.74	273,728,465	1.53	35,882,763	13.11
應收帳款	60,820,618	0.34	246,412,412	1.38	-185,591,794	-75.32
應收收益	195,994,794	1.10	-	-	195,994,794	-
應收利息	537,892	0.01	600,601	0.00	-62,709	-10.44
其他應收款	52,257,924	0.29	26,715,452	0.15	25,542,472	95.61
預付款項	178,633,203	1.00	100,891,916	0.56	77,741,287	77.05
預付費用	178,633,203	1.00	100,891,916	0.56	77,741,287	77.05
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	49,332,234	0.28	42,334,063	0.24	6,998,171	16.53
長期應收款項	2,150,252	0.01	2,083,142	0.01	67,110	3.22
長期應收款	2,150,252	0.01	2,083,142	0.01	67,110	3.22
準備金	47,181,982	0.27	40,250,921	0.22	6,931,061	17.22
退休及離職準備金	47,181,982	0.27	40,250,921	0.22	6,931,061	17.22
其他資產	2,384,823,595	13.40	3,178,661,350	17.76	-793,837,755	-24.97
什項資產	2,384,823,595	13.40	3,178,661,350	17.76	-793,837,755	-24.97
存出保證金	42,842	0.00	43,842	0.00	-1,000	-2.28
代管資產	2,384,780,753	13.40	3,178,617,508	17.76	-793,836,755	-24.97
-	-	-	-	-	-	-
合 計	17,802,254,577	100.00	17,896,414,424	100.00	-94,159,847	-0.53

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 103 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	5,489,326,122	30.84	6,085,885,966	34.01	-596,559,844	-9.80
流動負債	2,697,780,717	15.16	2,583,255,397	14.43	114,525,320	4.43
應付款項	2,693,872,846	15.14	2,579,166,919	14.41	114,705,927	4.45
應付帳款	158,286,114	0.89	71,763,240	0.40	86,522,874	120.57
應付代收款	2,112,707,756	11.87	2,024,258,500	11.31	88,449,256	4.37
應付薪工	3,600,087	0.02	4,000,514	0.02	-400,427	-10.01
應付費用	419,278,889	2.36	472,277,506	2.64	-52,998,617	-11.22
其他應付款	-	-	6,867,159	0.04	-6,867,159	-100.00
預收款項	3,907,871	0.02	4,088,478	0.02	-180,607	-4.42
預收收入	3,907,871	0.02	4,088,478	0.02	-180,607	-4.42
其他負債	2,791,545,405	15.68	3,502,630,569	19.57	-711,085,164	-20.30
什項負債	2,791,545,405	15.68	3,502,630,569	19.57	-711,085,164	-20.30
存入保證金	352,651,291	1.98	279,646,255	1.56	73,005,036	26.11
應付保管款	63,934	0.00	63,934	0.00	-	-
應付退休及離職金	47,181,982	0.27	40,250,921	0.22	6,931,061	17.22
應付代管資產	2,384,780,753	13.40	3,178,617,508	17.76	-793,836,755	-24.97
暫收及待結轉帳項	6,867,445	0.04	4,051,951	0.02	2,815,494	69.48
基金餘額	12,312,928,455	69.16	11,810,528,458	65.99	502,399,997	4.25
基金餘額	12,312,928,455	69.16	11,810,528,458	65.99	502,399,997	4.25
基金餘額	12,312,928,455	69.16	11,810,528,458	65.99	502,399,997	4.25
累積餘額	12,312,928,455	69.16	11,810,528,458	65.99	502,399,997	4.25
合 計	17,802,254,577	100.00	17,896,414,424	100.00	-94,159,847	-0.53

備註：1. 本年度信託代理與保證資產(負債)263,557,912元；上年度186,948,048元。

2. 桃園縣警察人員安全基金及桃園縣消防人員安全基金自103年度起改列特別收入基金，
本表上年度決算數含該基金決算數。