

桃園市附屬單位決算

特別收入基金平衡綜計表

(依科目分列)

中華民國 104 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	20,430,039,773	100.00	-	-	20,430,039,773	-
流動資產	17,950,787,119	87.86	-	-	17,950,787,119	-
現金	16,758,616,223	82.03	-	-	16,758,616,223	-
銀行存款	16,758,616,223	82.03	-	-	16,758,616,223	-
應收款項	310,942,690	1.52	-	-	310,942,690	-
應收帳款	275,142,110	1.35	-	-	275,142,110	-
應收收益	6,000	0.00	-	-	6,000	-
應收利息	482,567	0.00	-	-	482,567	-
其他應收款	35,312,013	0.17	-	-	35,312,013	-
預付款項	881,228,206	4.31	-	-	881,228,206	-
預付費用	881,228,206	4.31	-	-	881,228,206	-
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	75,085,138	0.37	-	-	75,085,138	-
長期應收款項	1,969,731	0.01	-	-	1,969,731	-
長期應收款	1,969,731	0.01	-	-	1,969,731	-
準備金	73,115,407	0.36	-	-	73,115,407	-
退休及離職準備金	73,115,407	0.36	-	-	73,115,407	-
其他資產	2,404,167,516	11.77	-	-	2,404,167,516	-
什項資產	2,404,167,516	11.77	-	-	2,404,167,516	-
存出保證金	80,842	0.00	-	-	80,842	-
代管資產	2,404,086,674	11.77	-	-	2,404,086,674	-
合 計	20,430,039,773	100.00	-	-	20,430,039,773	-

桃園市附屬單位決算

特別收入基金平衡綜計表

(依科目分列)

中華民國 104 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	5,989,245,265	29.32	-	-	5,989,245,265	-
流動負債	3,137,938,618	15.36	-	-	3,137,938,618	-
應付款項	3,131,471,090	15.33	-	-	3,131,471,090	-
應付帳款	94,977,096	0.46	-	-	94,977,096	-
應付代收款	2,566,891,131	12.56	-	-	2,566,891,131	-
應付薪工	4,014,760	0.02	-	-	4,014,760	-
應付費用	465,588,103	2.28	-	-	465,588,103	-
預收款項	6,467,528	0.03	-	-	6,467,528	-
預收收入	6,467,528	0.03	-	-	6,467,528	-
其他負債	2,851,306,647	13.96	-	-	2,851,306,647	-
什項負債	2,851,306,647	13.96	-	-	2,851,306,647	-
存入保證金	371,613,735	1.82	-	-	371,613,735	-
應付退休及離職金	73,115,407	0.36	-	-	73,115,407	-
應付代管資產	2,404,086,674	11.77	-	-	2,404,086,674	-
暫收及待結轉帳項	2,490,831	0.01	-	-	2,490,831	-
基金餘額	14,440,794,508	70.68	-	-	14,440,794,508	-
基金餘額	14,440,794,508	70.68	-	-	14,440,794,508	-
基金餘額	14,440,794,508	70.68	-	-	14,440,794,508	-
累積餘額	14,440,794,508	70.68	-	-	14,440,794,508	-
合 計	20,430,039,773	100.00	-	-	20,430,039,773	-

備註： 本年度信託代理與保證資產（負債）242,729,473元；債權憑證10筆。