

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 106 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	21,099,455,494	100.00	21,924,531,051	100.00	-825,075,557	-3.76
流動資產	17,972,447,104	85.18	18,805,446,914	85.77	-832,999,810	-4.43
現金	17,245,007,165	81.73	17,808,178,466	81.22	-563,171,301	-3.16
銀行存款	17,245,007,165	81.73	17,808,178,466	81.22	-563,171,301	-3.16
應收款項	465,890,107	2.21	801,590,336	3.66	-335,700,229	-41.88
應收帳款	440,963,093	2.09	624,776,403	2.85	-183,813,310	-29.42
應收收益	533,040	0.00	997,462	0.01	-464,422	-46.56
應收利息	192,441	0.00	236,324	0.00	-43,883	-18.56
其他應收款	24,201,533	0.11	175,580,147	0.80	-151,378,614	-86.22
預付款項	261,549,832	1.24	195,678,112	0.89	65,871,720	33.66
預付費用	261,549,832	1.24	195,678,112	0.89	65,871,720	33.66
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	75,564,200	0.36	77,037,255	0.35	-1,473,055	-1.91
長期應收款項	1,295,876	0.01	1,440,604	0.01	-144,728	-10.05
長期應收款	1,295,876	0.01	1,440,604	0.01	-144,728	-10.05
準備金	74,268,324	0.35	75,596,651	0.34	-1,328,327	-1.76
退休及離職準備金	74,268,324	0.35	75,596,651	0.34	-1,328,327	-1.76
其他資產	3,051,444,190	14.46	3,042,046,882	13.88	9,397,308	0.31
什項資產	3,051,444,190	14.46	3,042,046,882	13.88	9,397,308	0.31
存出保證金	100,042	0.00	45,842	0.00	54,200	-118.23
代管資產	3,051,344,148	14.46	3,042,001,040	13.88	9,343,108	0.31
合 計	21,099,455,494	100.00	21,924,531,051	100.00	-825,075,557	-3.76

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 106 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	7,359,380,341	34.88	6,700,577,809	30.56	658,802,532	9.83
流動負債	3,797,624,964	18.00	3,204,030,289	14.61	593,594,675	18.53
應付款項	3,759,026,059	17.82	3,177,971,088	14.50	581,054,971	18.28
應付帳款	146,383,218	0.69	110,462,465	0.5	35,920,753	32.52
應付代收款	3,068,794,223	14.54	2,635,359,744	12.02	433,434,479	16.45
應付薪工	571,709	0.00	1,962,767	0.01	-1,391,058	-70.87
應付費用	543,276,909	2.57	430,175,112	1.96	113,101,797	26.29
其他應付款	-	-	11,000	0.00	-11,000	-100.00
預收款項	38,598,905	0.18	26,059,201	0.12	12,539,704	48.12
預收收入	38,598,905	0.18	26,059,201	0.12	12,539,704	48.12
其他負債	3,561,755,377	16.88	3,496,547,520	15.95	65,207,857	1.86
什項負債	3,561,755,377	16.88	3,496,547,520	15.95	65,207,857	1.86
存入保證金	409,318,336	1.94	375,221,654	1.71	34,096,682	9.09
應付退休及離職金	74,268,324	0.35	75,596,651	0.34	-1,328,327	-1.76
應付代管資產	3,051,344,148	14.46	3,042,001,040	13.87	9,343,108	0.31
斬收及待結轉帳項	26,824,569	0.13	3,728,175	0.02	23,096,394	619.51
基金餘額	13,740,075,153	65.12	15,223,953,242	69.44	-1,483,878,089	-9.75
基金餘額	13,740,075,153	65.12	15,223,953,242	69.44	-1,483,878,089	-9.75
基金餘額	13,740,075,153	65.12	15,223,953,242	69.44	-1,483,878,089	-9.75
累積餘額	13,740,075,153	65.12	15,223,953,242	69.44	-1,483,878,089	-9.75
合 計	21,099,455,494	100.00	21,924,531,051	100.00	-825,075,557	-3.76

備註： 1. 本年度信託代理與保證資產（負債）151,432,660元；上年度134,304,690元。
2. 本年度債權憑證134筆；上年度10筆。