

特別收入基金

中華民國

科 目	本年度決算核定數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	27,699,711,062	100.00	21,228,240,741	100.00	6,471,470,321	30.49
流動資產	18,692,541,425	67.48	18,101,232,351	85.27	591,309,074	3.27
現金	17,336,065,140	62.59	17,245,007,165	81.24	91,057,975	0.53
銀行存款	17,336,065,140	62.59	17,245,007,165	81.24	91,057,975	0.53
應收款項	829,941,562	3.00	465,890,107	2.19	364,051,455	78.14
應收帳款	797,419,672	2.88	440,963,093	2.08	356,456,579	80.84
應收收益	11,236,045	0.04	533,040	0.00	10,703,005	2,007.92
應收利息	181,780	0.00	192,441	0.00	-10,661	-5.54
其他應收款	21,104,065	0.08	24,201,533	0.11	-3,097,468	-12.80
預付款項	525,523,305	1.90	390,335,079	1.84	135,188,226	34.63
預付費用	525,523,305	1.90	390,335,079	1.84	135,188,226	34.63
短期貸墊款	1,011,418	0.00	-	-	1,011,418	-
短期墊款	1,011,418	0.00	-	-	1,011,418	-
投資、長期應收款項、 貸墊款及準備金	59,885,062	0.22	75,564,200	0.36	-15,679,138	-20.75
長期應收款項	1,066,178	0.00	1,295,876	0.01	-229,698	-17.73
長期應收款	1,066,178	0.00	1,295,876	0.01	-229,698	-17.73
準備金	58,818,884	0.21	74,268,324	0.35	-15,449,440	-20.80
退休及離職準備金	58,318,884	0.21	74,268,324	0.35	-15,949,440	-21.48
其他準備金	500,000	0.00	-	-	500,000	-
其他資產	8,947,284,575	32.30	3,051,444,190	14.37	5,895,840,385	193.21
什項資產	8,947,284,575	32.30	3,051,444,190	14.37	5,895,840,385	193.21
存出保證金	311,928	0.00	100,042	0.00	211,886	211.80
暫付及待結轉帳項	26,714,104	0.10	-	-	26,714,104	-
代管資產	8,920,258,543	32.20	3,051,344,148	14.37	5,868,914,395	192.34
合 計	27,699,711,062	100.00	21,228,240,741	100.00	6,471,470,321	30.49

單位決算

平衡綜計表

(依科目分列)

107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	13,663,378,882	49.33	7,359,380,341	34.67	6,303,998,541	85.66
流動負債	4,198,032,970	15.16	3,797,624,964	17.89	400,408,006	10.54
應付款項	4,148,941,686	14.98	3,759,026,059	17.71	389,915,627	10.37
應付帳款	125,907,204	0.45	146,383,218	0.69	-20,476,014	-13.99
應付代收款	3,516,660,169	12.70	3,068,794,223	14.46	447,865,946	14.59
應付薪工	1,759,171	0.01	571,709	0.00	1,187,462	207.70
應付費用	503,746,692	1.82	543,276,909	2.56	-39,530,217	-7.28
應付工程款	788,900	0.00	-	-	788,900	-
其他應付款	79,550	0.00	-	-	79,550	-
預收款項	49,091,284	0.18	38,598,905	0.18	10,492,379	27.18
預收收入	49,091,284	0.18	38,598,905	0.18	10,492,379	27.18
其他負債	9,465,345,912	34.17	3,561,755,377	16.78	5,903,590,535	165.75
什項負債	9,465,345,912	34.17	3,561,755,377	16.78	5,903,590,535	165.75
存入保證金	456,673,212	1.65	409,318,336	1.93	47,354,876	11.57
應付退休及離職金	58,318,884	0.21	74,268,324	0.35	-15,949,440	-21.48
應付代管資產	8,920,258,543	32.20	3,051,344,148	14.37	5,868,914,395	192.34
暫收及待結轉帳項	30,095,273	0.11	26,824,569	0.13	3,270,704	12.19
基金餘額	14,036,332,180	50.67	13,868,860,400	65.33	167,471,780	1.21
基金餘額	14,036,332,180	50.67	13,868,860,400	65.33	167,471,780	1.21
基金餘額	14,036,332,180	50.67	13,868,860,400	65.33	167,471,780	1.21
累積餘額	14,036,332,180	50.67	13,868,860,400	65.33	167,471,780	1.21
合 計	27,699,711,062	100.00	21,228,240,741	100.00	6,471,470,321	30.49

備註：1. 本年度信託代理與保證資產(負債)207,418,530 元；上年度151,432,660元。

2. 本年度債權憑證69筆；上年度134筆。