

臺中縣附屬 特別收入基金

中華民國98年

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	2,309,043,337	100.00	1,822,324,410	100.00	486,718,927	26.71
流動資產	2,256,296,195	97.72	1,769,577,268	97.11	486,718,927	27.50
現 金	1,375,745,920	59.58	1,060,183,985	58.18	315,561,935	29.76
庫存現金						
銀行存款	1,375,745,920	59.58	1,060,183,985	58.18	315,561,935	29.76
短期投資	150,000,000	6.50	150,000,000	8.23		
可轉讓定期存單	150,000,000	6.50	150,000,000	8.23		
應收款項	529,275,275	22.92	359,393,283	19.72	169,881,992	47.27
應收帳款	528,898,261	22.91	353,375,870	19.39	175,522,391	49.67
應收利息	377,014	0.01	647,153	0.04	-270,139	-41.74
其他應收款			5,370,260	0.29	-5,370,260	-100.00
預付款項	1,275,000	0.06			1,275,000	-
預付費用	1,275,000	0.06			1,275,000	-
短期貸墊款	200,000,000	8.66	200,000,000	10.98		
短期墊款	200,000,000	8.66	200,000,000	10.98		
長期應收款項、 貸墊款及準備金	52,550,000	2.27	52,550,000	2.88		
長期應收款						
長期應收款						
長期墊款	52,550,000	2.27	52,550,000	2.88		
長期墊款	52,550,000	2.27	52,550,000	2.88		
其他資產	197,142	0.01	197,142	0.01		
什項資產	197,142	0.01	197,142	0.01		
催收款項	197,142	0.01	197,142	0.01		
合 計	2,309,043,337	100.00	1,822,324,410	100.00	486,718,927	26.71

單位決算

平衡綜計表

(依科目分列)

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	685,513,532	29.69	473,434,126	25.98	212,079,406	44.80
流動負債	680,568,764	29.47	469,539,265	25.77	211,029,499	44.94
短期債務						
短期借款						
應付款項	680,568,764	29.47	469,539,265	25.77	211,029,499	44.94
應付帳款	969,772	0.04	240,091	0.01	729,681	303.92
應付代收款	3,387,483	0.15	6,913,917	0.38	-3,526,434	-51.00
應付費用	626,939,510	27.15	460,775,094	25.29	166,164,416	36.06
其他應付款	49,271,999	2.13	1,610,163	0.09	47,661,836	2,960.06
其他負債	4,944,768	0.22	3,894,861	0.21	1,049,907	26.96
什項負債	4,944,768	0.22	3,894,861	0.21	1,049,907	26.96
存入保證金	4,664,200	0.21	2,375,927	0.13	2,288,273	96.31
應付保管款	280,568	0.01	1,495,613	0.08	-1,215,045	-81.24
暫收及待結轉帳項			23,321		-23,321	-100.00
基金餘額	1,623,529,805	70.31	1,348,890,284	74.02	274,639,521	20.36
累積餘絀(-)	1,623,529,805	70.31	1,348,890,284	74.02	274,639,521	20.36
累積賸餘	1,623,529,805	70.31	1,348,890,284	74.02	274,639,521	20.36
累積賸餘	1,623,529,805	70.31	1,348,890,284	74.02	274,639,521	20.36
合 計	2,309,043,337	100.00	1,822,324,410	100.00	486,718,927	26.71