

臺中縣附屬 特別收入基金

中華民國97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	1,816,954,150	100.00	1,665,381,964	100.00	151,572,186	9.10
流動資產	1,764,207,008	97.10	1,612,634,822	96.83	151,572,186	9.40
現 金	1,060,183,985	58.35	1,059,227,337	63.60	956,648	0.09
庫存現金						
銀行存款	1,060,183,985	58.35	1,059,227,337	63.60	956,648	0.09
短期投資	150,000,000	8.26			150,000,000	
可轉讓定期存單	150,000,000	8.26			150,000,000	
應收款項	354,023,023	19.48	293,407,485	17.62	60,615,538	20.66
應收帳款	353,375,870	19.45	292,147,694	17.54	61,228,176	20.96
應收利息	647,153	0.03	1,259,720	0.08	-612,567	-48.63
其他應收款			71	-	-71	-100.00
預付款項						
預付費用						
短期貸墊款	200,000,000	11.01	260,000,000	15.61	-60,000,000	-23.08
短期墊款	200,000,000	11.01	260,000,000	15.61	-60,000,000	-23.08
長期應收款項、 貸墊款及準備金	52,550,000	2.89	52,550,000	3.16		
長期墊款	52,550,000	2.89	52,550,000	3.16		
長期墊款	52,550,000	2.89	52,550,000	3.16		
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	1,816,954,150	100.00	1,665,381,964	100.00	151,572,186	9.10

備註：1. 身心障礙者就業基金依行政院勞工委員會96年7月19日勞職特字第0960501731號函規定，自97年度起納入本府總預算附屬單位預算。

2. 身心障礙者就業基金96年底餘額：現金53,056,856元；應收款項1,311,258元(應收帳款1,244,160元、應收利息 67,098元)；基金餘額54,368,114元，納入97年度本府總預算附屬單位預算繼續執行。

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	470,748,996	25.91	1,211,517,116	72.75	-740,768,120	-61.14
流動負債	466,854,135	25.69	955,747,161	57.39	-488,893,026	-51.15
短期債務						
短期借款						
應付款項	466,854,135	25.69	955,747,161	57.39	-488,893,026	-51.15
應付帳款	240,091	0.01			240,091	-
應付代收款	4,228,787	0.23	8,141,307	0.49	-3,912,520	-48.06
應付費用	460,775,094	25.36	947,605,854	56.90	-486,830,760	-51.37
其他應付款	1,610,163	0.09			1,610,163	
其他負債	3,894,861	0.22	255,769,955	15.36	-251,875,094	-98.48
什項負債	3,894,861	0.22	255,769,955	15.36	-251,875,094	-98.48
存入保證金	2,375,927	0.13	2,396,823	0.14	-20,896	-0.87
應付保管款	1,495,613	0.09	31,777,367	1.91	-30,281,754	-95.29
暫收及待結轉帳項	23,321	-	221,595,765	13.31	-221,572,444	-99.99
基金餘額	1,346,205,154	74.09	453,864,848	27.25	892,340,306	196.61
累積餘絀(-)	1,346,205,154	74.09	453,864,848	27.25	892,340,306	196.61
累積賸餘	1,346,205,154	74.09	453,864,848	27.25	892,340,306	196.61
累積賸餘	1,346,205,154	74.09	453,864,848	27.25	892,340,306	196.61
合計	1,816,954,150	100.00	1,665,381,964	100.00	151,572,186	9.10