

臺中縣附屬
特別收入基金

中華民國96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	1,665,381,964	100.00	1,403,679,943	100.00	261,702,021	18.64
流動資產	1,612,634,822	96.83	1,350,932,801	96.24	261,702,021	19.37
現 金	1,059,227,337	63.60	1,032,660,070	73.57	26,567,267	2.57
銀行存款	1,059,227,337	63.60	1,032,660,070	73.57	26,567,267	2.57
應收款項	293,407,485	17.62	255,009,597	18.17	38,397,888	15.06
應收帳款	292,147,694	17.54	254,666,488	18.14	37,481,206	14.72
應收利息	1,259,720	0.08	343,109	0.03	916,611	267.15
其他應收款	71	-			71	-
預付款項			3,263,134	0.23	-3,263,134	-100.00
預付費用			3,263,134	0.23	-3,263,134	-100.00
短期貸墊款	260,000,000	15.61	60,000,000	4.27	200,000,000	333.33
短期墊款	260,000,000	15.61	60,000,000	4.27	200,000,000	333.33
長期應收款項、貸墊款及準備金	52,550,000	3.16	52,550,000	3.74		
長期墊款	52,550,000	3.16	52,550,000	3.74		
長期墊款	52,550,000	3.16	52,550,000	3.74		
其他資產	197,142	0.01	197,142	0.02		
什項資產	197,142	0.01	197,142	0.02		
催收款項	197,142	0.01	197,142	0.02		
合 計	1,665,381,964	100.00	1,403,679,943	100.00	261,702,021	18.64

單位決算 平衡綜計表

12月31日

(依科目分列)

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	1,211,517,116	72.75	1,030,300,714	73.40	181,216,402	17.59
流動負債	955,747,161	57.39	740,687,827	52.77	215,059,334	29.04
應付款項	955,747,161	57.39	740,687,827	52.77	215,059,334	29.04
應付代收款	8,141,307	0.49	5,862,498	0.42	2,278,809	38.87
應付費用	947,605,854	56.90	734,825,329	52.35	212,780,525	28.96
其他負債	255,769,955	15.36	289,612,887	20.63	-33,842,932	-11.69
什項負債	255,769,955	15.36	289,612,887	20.63	-33,842,932	-11.69
存入保證金	2,396,823	0.14	2,443,668	0.17	-46,845	-1.92
應付保管款	31,777,367	1.91	47,949,272	3.42	-16,171,905	-33.73
暫收及待結轉帳項	221,595,765	13.31	239,219,947	17.04	-17,624,182	-7.37
基 金 餘 額	453,864,848	27.25	373,379,229	26.60	80,485,619	21.56
累積餘絀(-)	453,864,848	27.25	373,379,229	26.60	80,485,619	21.56
累積賸餘	453,864,848	27.25	373,379,229	26.60	80,485,619	21.56
累積賸餘	453,864,848	27.25	373,379,229	26.60	80,485,619	21.56
合 計	1,665,381,964	100.00	1,403,679,943	100.00	261,702,021	18.64