

臺中縣附屬 特別收入基金

中華民國95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	1,403,679,943	100.00	1,309,400,312	100.00	94,279,631	7.20
流動資產	1,350,932,801	96.24	1,188,087,965	90.74	162,844,836	13.71
現 金	1,032,660,070	73.57	624,072,652	47.66	408,587,418	65.47
庫存現金						
銀行存款	1,032,660,070	73.57	624,072,652	47.66	408,587,418	65.47
應收款項	255,009,597	18.17	247,512,424	18.91	7,497,173	3.03
應收帳款	254,666,488	18.14	247,283,667	18.89	7,382,821	2.99
應收利息	343,109	0.03	228,757	0.02	114,352	49.99
預付款項	3,263,134	0.23	6,502,889	0.50	-3,239,755	49.82
預付費用	3,263,134	0.23	6,502,889	0.50	-3,239,755	49.82
短期貸墊款	60,000,000	4.27	310,000,000	23.67	-250,000,000	80.65
短期墊款	60,000,000	4.27	310,000,000	23.67	-250,000,000	80.65
長期應收款項、貸墊款及準備金	52,550,000	3.74	52,550,000	4.01		
長期墊款	52,550,000	3.74	52,550,000	4.01		
長期墊款	52,550,000	3.74	52,550,000	4.01		
其他資產	197,142	0.02	68,762,347	5.25	-68,565,205	99.71
什項資產	197,142	0.02	68,762,347	5.25	-68,565,205	99.71
催收款項	197,142	0.02	197,142	0.01		
暫付及待結轉帳項			68,565,205	5.24	-68,565,205	100.00
合 計	1,403,679,943	100.00	1,309,400,312	100.00	94,279,631	7.20

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	1,006,734,637	71.72	865,609,348	66.11	141,125,289	16.30
流動負債	740,687,827	52.77	536,098,773	40.95	204,589,054	38.16
短期債務						
短期借款						
應付款項	740,687,827	52.77	536,098,773	40.95	204,589,054	38.16
應付代收款	5,862,498	0.42	11,221,158	0.86	-5,358,660	47.75
應付費用	734,825,329	52.35	524,877,615	40.09	209,947,714	40.00
其他負債	266,046,810	18.95	329,510,575	25.16	-63,463,765	19.26
什項負債	266,046,810	18.95	329,510,575	25.16	-63,463,765	19.26
存入保證金	2,443,668	0.17	2,123,673	0.16	319,995	15.07
應付保管款	47,949,272	3.42	57,251,397	4.37	-9,302,125	16.25
暫收及待結轉帳項	215,653,870	15.36	270,135,505	20.63	-54,481,635	20.17
基 金 餘 額	396,945,306	28.28	443,790,964	33.89	-46,845,658	10.56
累積餘絀(-)	396,945,306	28.28	443,790,964	33.89	-46,845,658	10.56
累積賸餘	447,009,104	31.85	443,790,964	33.89	3,218,140	0.73
累積賸餘	443,790,964	31.62	443,790,964	33.89		
本期賸餘	3,218,140	0.23			3,218,140	-
累積短絀(-)	-50,063,798	3.57			-50,063,798	-
累積短絀						
本期短絀	-50,063,798	3.57			-50,063,798	-
合 計	1,403,679,943	100.00	1,309,400,312	100.00	94,279,631	7.20