

臺中縣附屬  
特別收入基金

中華民國99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	2,706,169,585	100.00	2,309,043,337	100.00	397,126,248	17.20
流動資產	2,653,422,443	98.05	2,256,296,195	97.72	397,126,248	17.60
現 金	1,270,773,678	46.96	1,375,745,920	59.58	-104,972,242	-7.63
銀行存款	1,270,742,056	46.96	1,375,745,920	59.58	-105,003,864	-7.63
零用及周轉金	31,622				31,622	
短期投資			150,000,000	6.50	-150,000,000	100.00
可轉讓定期存單			150,000,000	6.50	-150,000,000	100.00
應收款項	147,648,765	5.46	529,275,275	22.92	-381,626,510	72.10
應收帳款	147,383,066	5.45	528,898,261	22.91	-381,515,195	72.13
應收利息	265,699	0.01	377,014	0.02	-111,315	29.53
預付款項			1,275,000	0.06	-1,275,000	100.00
預付款項			1,275,000	0.06	-1,275,000	100.00
短期貸墊款	1,235,000,000	45.63	200,000,000	86.70	1,035,000,000	517.50
短期墊款	1,235,000,000	45.63	200,000,000	8.66	1,035,000,000	517.50
投資、長期應收款項、 貸墊款及準備金	52,550,000	1.94	52,550,000	2.27		
長期墊款	52,550,000	1.94	52,550,000	2.27		
長期墊款	52,550,000	1.94	52,550,000	2.27		
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	2,706,169,585	100.00	2,309,043,337	100.00	397,126,248	17.20

# 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	623,428,565	23.04	685,513,532	29.69	-62,084,967	-9.06
流動負債	619,418,121	22.89	680,568,764	29.48	-61,150,643	-8.99
應付款項	619,418,121	22.89	680,568,764	29.48	-61,150,643	-8.99
應付帳款			969,772	0.04	-969,772	-100.00
應付代收款	36,662,115	1.35	3,387,483	0.15	33,274,632	982.28
應付費用	450,208,849	16.64	626,939,510	27.15	-176,730,661	-28.19
其他應付款	132,547,157	4.90	49,271,999	2.14	83,275,158	169.01
其他負債	4,010,444	0.15	4,944,768	0.21	-934,324	-18.90
什項負債	4,010,444	0.15	4,944,768	0.21	-934,324	-18.90
存入保證金	3,701,706	0.14	4,664,200	0.20	-962,494	-20.64
應付保管款	291,458	0.01	280,568	0.01	10,890	3.88
暫收及待結轉帳項	17,280				17,280	
基金餘額	2,082,741,020	76.96	1,623,529,805	70.31	459,211,215	28.28
基金餘額(-)	2,082,741,020	76.96	1,623,529,805	70.31	459,211,215	28.28
基金餘額	2,082,741,020	76.96	1,623,529,805	70.31	459,211,215	28.28
基金餘額	2,082,741,020	76.96	1,623,529,805	70.31	459,211,215	28.28
合  計	2,706,169,585	100.00	2,309,043,337	100.00	397,126,248	17.20