

# 特別收入基金平衡綜計表

(依 科 目 分 列)

中華民國104年12月31日

單位：新台幣千元

前年度決算數		科 目		本年度預算數		上年度調整後預算數		比 較 增 減(-)
金 額	%	編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	
12,251,889	100.00	1	資產	10,083,812	100.00	10,791,869	100.00	-708,057
11,560,109	94.35	11	流動資產	9,892,360	98.10	10,449,112	96.82	-556,752
11,098,045	90.58	111	現金	9,443,190	93.65	10,199,197	94.51	-756,007
255,291	2.08	113	應收款項	145,770	1.45	127,560	1.18	18,210
206,773	1.69	115	預付款項	303,400	3.01	122,355	1.13	181,045
123,009	1.00	12	長期應收款項、貸墊 款及準備金	128,999	1.28	119,012	1.10	9,987
586	-	122	長期貸款	586	0.01	586	0.01	-
122,423	1.00	124	準備金	128,413	1.27	118,426	1.10	9,987
568,771	4.64	13	其他資產	62,453	0.62	223,745	2.07	-161,292
568,771	4.64	131	雜項資產	62,453	0.62	223,745	2.07	-161,292
<b>12,251,889</b>	<b>100.00</b>		<b>合 計</b>	<b>10,083,812</b>	<b>100.00</b>	<b>10,791,869</b>	<b>100.00</b>	<b>-708,057</b>

# 特別收入基金平衡綜計表

(依 科 目 分 列)

中華民國104年12月31日

單位：新台幣千元

前年度決算數		科 目		本年度預算數		上年度調整後預算數		比 較 增 減(-)
金 額	%	編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	
4,923,351	40.18	2	負債	3,930,842	38.98	3,817,758	35.38	113,084
3,328,387	27.17	21	流動負債	3,397,120	33.69	2,721,186	25.22	675,934
3,299,816	26.93	212	應付款項	3,377,039	33.49	2,698,218	25.00	678,821
28,571	0.23	213	預收款項	20,081	0.20	22,968	0.21	-2,887
1,594,964	13.02	22	其他負債	533,722	5.29	1,096,572	10.16	-562,850
1,594,964	13.02	221	雜項負債	533,722	5.29	1,096,572	10.16	-562,850
7,328,538	59.82	3	基金餘額	6,152,970	61.02	6,974,111	64.62	-821,141
7,328,538	59.82	31	基金餘額	6,152,970	61.02	6,974,111	64.62	-821,141
7,328,538	59.82	311	基金餘額	6,152,970	61.02	6,974,111	64.62	-821,141
7,328,538	59.82	3111	累積餘額	6,152,970	61.02	6,974,111	64.62	-821,141
<b>12,251,889</b>	<b>100.00</b>		<b>合 計</b>	<b>10,083,812</b>	<b>100.00</b>	<b>10,791,869</b>	<b>100.00</b>	<b>-708,057</b>

註：信託代理與保證之或有資產與或有負債各有7,753千元。