

# 特別收入基金平衡綜計表

(依 科 目 分 列)

中華民國105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<br>增 減(-)     |
|-------------------|---------------|-----|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 金 額               | %             | 編 號 | 名 稱                | 金 額               | %             | 金 額               | %             |                   |
| 14,300,665        | 100.00        | 1   | 資產                 | 11,228,705        | 100.00        | 13,651,567        | 100.00        | -2,422,862        |
| 13,901,089        | 97.21         | 11  | 流動資產               | 11,018,269        | 98.13         | 13,364,122        | 97.89         | -2,345,853        |
| 13,200,915        | 92.31         | 111 | 現金                 | 10,448,932        | 93.06         | 12,484,757        | 91.45         | -2,035,825        |
| 240,074           | 1.68          | 113 | 應收款項               | 267,913           | 2.39          | 258,851           | 1.90          | 9,062             |
| 460,100           | 3.22          | 115 | 預付款項               | 301,424           | 2.68          | 620,514           | 4.55          | -319,090          |
| 135,165           | 0.95          | 12  | 長期應收款項、貸墊<br>款及準備金 | 144,287           | 1.28          | 147,284           | 1.08          | -2,997            |
| 586               | -             | 122 | 長期貸款               | 586               | 0.01          | 586               | -             | -                 |
| 134,579           | 0.94          | 124 | 準備金                | 143,701           | 1.28          | 146,698           | 1.07          | -2,997            |
| 264,411           | 1.85          | 13  | 其他資產               | 66,149            | 0.59          | 140,161           | 1.03          | -74,012           |
| 264,411           | 1.85          | 131 | 雜項資產               | 66,149            | 0.59          | 140,161           | 1.03          | -74,012           |
| <b>14,300,665</b> | <b>100.00</b> |     | <b>合 計</b>         | <b>11,228,705</b> | <b>100.00</b> | <b>13,651,567</b> | <b>100.00</b> | <b>-2,422,862</b> |

# 特別收入基金平衡綜計表

(依 科 目 分 列)

中華民國105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<br>增 減(-)     |
|-------------------|---------------|------|------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 金 額               | %             | 編 號  | 名 稱        | 金 額               | %             | 金 額               | %             |                   |
| 5,612,467         | 39.25         | 2    | 負債         | 3,904,115         | 34.77         | 5,794,506         | 42.45         | -1,890,391        |
| 3,524,931         | 24.65         | 21   | 流動負債       | 3,363,117         | 29.95         | 4,214,331         | 30.87         | -851,214          |
| 3,495,541         | 24.44         | 212  | 應付款項       | 3,337,662         | 29.72         | 4,186,728         | 30.67         | -849,066          |
| 29,390            | 0.21          | 213  | 預收款項       | 25,455            | 0.23          | 27,603            | 0.20          | -2,148            |
| 2,087,536         | 14.60         | 22   | 其他負債       | 540,998           | 4.82          | 1,580,175         | 11.58         | -1,039,177        |
| 2,087,536         | 14.60         | 221  | 雜項負債       | 540,998           | 4.82          | 1,580,175         | 11.58         | -1,039,177        |
| 8,688,198         | 60.75         | 3    | 基金餘額       | 7,324,590         | 65.23         | 7,857,061         | 57.55         | -532,471          |
| 8,688,198         | 60.75         | 31   | 基金餘額       | 7,324,590         | 65.23         | 7,857,061         | 57.55         | -532,471          |
| 8,688,198         | 60.75         | 311  | 基金餘額       | 7,324,590         | 65.23         | 7,857,061         | 57.55         | -532,471          |
| 8,688,198         | 60.75         | 3111 | 累積餘額       | 7,324,590         | 65.23         | 7,857,061         | 57.55         | -532,471          |
| <b>14,300,665</b> | <b>100.00</b> |      | <b>合 計</b> | <b>11,228,705</b> | <b>100.00</b> | <b>13,651,567</b> | <b>100.00</b> | <b>-2,422,862</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。