

特別收入基金

中華民國102年

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	451,043,953,083.99	100.00	442,484,609,293.26	100.00	8,559,343,790.73	1.93
流動資產	207,040,167,598.55	45.90	207,070,976,963.07	46.80	-30,809,364.52	0.01
現金	134,749,599,556.14	29.88	142,179,981,434.14	32.13	-7,430,381,878.00	5.23
短期投資	1,238,065.93		1,238,065.93			
應收款項	17,278,372,039.48	3.83	14,831,432,152.00	3.35	2,446,939,887.48	16.50
存貨	16,852,171,427.00	3.74	15,398,405,586.00	3.48	1,453,765,841.00	9.44
預付款項	3,510,975,036.00	0.78	3,086,313,770.00	0.70	424,661,266.00	13.76
短期貸墊款	34,647,811,474.00	7.68	31,573,605,955.00	7.14	3,074,205,519.00	9.74
投資、長期應收款項、 貸墊款及準備金	240,416,926,832.00	53.30	231,960,945,578.00	52.42	8,455,981,254.00	3.65
長期應收款項			580,000.00		-580,000.00	100.00
長期貸款	168,634,699,469.00	37.39	188,519,647,062.00	42.60	-19,884,947,593.00	10.55
長期墊款	3,060,341,529.00	0.68	3,376,572,582.00	0.76	-316,231,053.00	9.37
準備金	21,365,731,078.00	4.74	21,182,030,831.00	4.79	183,700,247.00	0.87
理財目的之長期投資	47,356,154,756.00	10.50	18,882,115,103.00	4.27	28,474,039,653.00	150.80
其他資產	3,586,858,653.44	0.80	3,452,686,752.19	0.78	134,171,901.25	3.89
什項資產	3,586,858,653.44	0.80	3,452,686,752.19	0.78	134,171,901.25	3.89
合 計	451,043,953,083.99	100.00	442,484,609,293.26	100.00	8,559,343,790.73	1.93

註：1. 信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算為 9,613,556,339 元，上年度決算為 5,914,315,220 元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)為 157,545,676,543 元。

3. 或有資產 74,977,628 元。

平衡綜計表

12月31日

(依科目分列)

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	116,486,320,321.00	25.83	121,217,569,824.00	27.39	-4,731,249,503.00	3.90
流動負債	91,839,818,210.00	20.36	82,182,391,994.00	18.57	9,657,426,216.00	11.75
短期債務	73,786,744,425.00	16.36	64,558,000,000.00	14.59	9,228,744,425.00	14.30
應付款項	17,445,046,260.00	3.87	16,972,145,783.00	3.84	472,900,477.00	2.79
預收款項	608,027,525.00	0.13	652,246,211.00	0.15	-44,218,686.00	6.78
其他負債	24,646,502,111.00	5.46	39,035,177,830.00	8.82	-14,388,675,719.00	36.86
什項負債	2,422,749,027.00	0.54	2,855,175,715.00	0.65	-432,426,688.00	15.15
負債準備	22,223,753,084.00	4.93	36,180,002,115.00	8.18	-13,956,249,031.00	38.57
基金餘額	334,557,632,762.99	74.17	321,267,039,469.26	72.61	13,290,593,293.73	4.14
基金餘額	334,557,632,762.99	74.17	321,267,039,469.26	72.61	13,290,593,293.73	4.14
基金餘額	334,557,632,762.99	74.17	321,267,039,469.26	72.61	13,290,593,293.73	4.14
合 計	451,043,953,083.99	100.00	442,484,609,293.26	100.00	8,559,343,790.73	1.93