

新 北 市 附 屬  
特 別 收 入 基 金  
中 華 民 國 101 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	133,726,845,325	100.00	131,961,169,103	100.00	1,765,676,222	1.34
流動資產	7,473,689,002	5.59	5,808,697,095	4.40	1,664,991,907	28.66
現金	6,892,248,208	5.15	5,654,575,007	4.28	1,237,673,201	21.89
銀行存款	6,889,148,208	5.15	5,654,575,007	4.28	1,234,573,201	21.83
匯撥中現金	3,100,000	0.00	0	0.00	3,100,000	0.00
應收款項	164,979,587	0.12	46,799,471	0.04	118,180,116	252.52
應收帳款	11,743,952	0.01	10,234,718	0.01	1,509,234	14.75
應收收益	152,715,318	0.11	36,265,134	0.03	116,450,184	321.11
應收利息	33,597	0.00	299,619	0.00	-266,022	-88.79
其他應收款	486,720	0.00	0	0.00	486,720	0.00
預付款項	416,461,207	0.31	107,322,617	0.08	309,138,590	288.05
預付在建工程款	5,000,000	0.00	0	0.00	5,000,000	0.00
預付費用	411,461,207	0.31	107,322,617	0.08	304,138,590	283.39
投資、長期應收款項、 貸墊款及準備金	64,723,182	0.05	64,094,789	0.05	628,393	0.98
長期貸款	2,640,991	0.00	2,176,289	0.00	464,702	21.35
其他長期貸款	2,640,991	0.00	2,176,289	0.00	464,702	21.35
準備金	62,082,191	0.05	61,918,500	0.05	163,691	0.26
退休及離職準備金	62,082,191	0.05	61,918,500	0.05	163,691	0.26
其他資產	126,188,433,141	94.36	126,088,377,219	95.55	100,055,922	0.08
什項資產	126,188,433,141	94.36	126,088,377,219	95.55	100,055,922	0.08
存出保證金	400,163	0.00	187,861	0.00	212,302	113.01
暫付及待結轉帳項	79,728,670	0.06	40,932,638	0.03	38,796,032	94.78
代管資產	126,108,304,308	94.30	126,047,256,720	95.52	61,047,588	0.05
資產總計	133,726,845,325	100.00	131,961,169,103	100.00	1,765,676,222	1.34

附註：信託代理與保證之或有資產（負債）160,336,904元。

## 單位決算

## 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 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 (+) 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	129,917,601,992	97.15	128,802,039,720	97.61	1,115,562,272	0.87
流動負債	3,265,563,944	2.44	2,153,868,183	1.63	1,111,695,761	51.61
應付款項	3,261,462,139	2.44	2,151,428,439	1.63	1,110,033,700	51.60
應付代收款	2,857,091,288	2.14	1,976,943,572	1.50	880,147,716	44.52
應付費用	319,329,511	0.24	64,897,865	0.05	254,431,646	392.05
應付工程款	32,722,254	0.02	80,123,186	0.06	-47,400,932	-59.16
其他應付款	52,319,086	0.04	29,463,816	0.02	22,855,270	77.57
預收款項	4,101,805	0.00	2,439,744	0.00	1,662,061	68.12
預收收入	3,200	0.00	0	0.00	3,200	0.00
其他預收款	4,098,605	0.00	2,439,744	0.00	1,658,861	67.99
其他負債	126,652,038,048	94.71	126,648,171,537	95.98	3,866,511	0.00
什項負債	126,652,038,048	94.71	126,648,171,537	95.98	3,866,511	0.00
存入保證金	426,224,216	0.32	411,770,975	0.31	14,453,241	3.51
應付退休及離職金	62,082,191	0.05	61,918,500	0.05	163,691	0.26
應付代管資產	126,108,304,308	94.30	126,047,256,720	95.52	61,047,588	0.05
暫收及待結轉帳項	55,427,333	0.04	127,225,342	0.10	-71,798,009	-56.43
基金餘額	3,809,243,333	2.85	3,159,129,383	2.39	650,113,950	20.58
基金餘額	3,809,243,333	2.85	3,159,129,383	2.39	650,113,950	20.58
基金餘額	3,809,243,333	2.85	3,159,129,383	2.39	650,113,950	20.58
累積餘額	3,809,243,333	2.85	3,159,129,383	2.39	650,113,950	20.58
負債及基金餘額總計	133,726,845,325	100.00	131,961,169,103	100.00	1,765,676,222	1.34