

肆、特別收入基金

一、基金來源用途及餘絀審定數額綜計表（科目別）

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	決算審定數	審定數與預算數比較增減		審定數與決算數比較增減	
				金 額	%	金 額	%
基金來源	20,166,828,000	20,762,959,518	20,759,341,274	592,513,274	2.94	-3,618,244	0.02
基金用途	21,015,914,000	20,060,960,769	20,060,960,769	-954,953,231	4.54	-	-
本期賸餘（短絀－）	-849,086,000	701,998,749	698,380,505	1,547,466,505	-	-3,618,244	0.52
期初基金餘額	4,226,311,099	5,689,056,729	5,689,056,729	1,462,745,630	34.61	-	-
期末基金餘額	3,377,225,099	6,391,055,478	6,387,437,234	3,010,212,135	89.13	-3,618,244	0.06

註：本表決算審定數，係包含本年度預算數、以前年度保留數及本年度報准先行辦理數等之執行數。

二、餘絀審定後綜計平衡表－特別收入基金（科目別）

中華民國 106 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	106 年 12 月 31 日		105 年 12 月 31 日		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	10,008,576,642	100.00	8,903,074,239	100.00	1,105,502,403	12.42
流動資產	9,839,252,753	98.31	8,741,133,281	98.18	1,098,119,472	12.56
現金	9,664,839,894	96.57	8,601,569,648	96.61	1,063,270,246	12.36
應收款項	108,780,870	1.09	86,068,196	0.97	22,712,674	26.39
預付款項	65,631,989	0.66	53,495,437	0.60	12,136,552	22.69
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	62,043,453	0.62	60,002,992	0.67	2,040,461	3.40
準備金	62,043,453	0.62	60,002,992	0.67	2,040,461	3.40
其他資產	107,280,436	1.07	101,937,966	1.14	5,342,470	5.24
什項資產	107,280,436	1.07	101,937,966	1.14	5,342,470	5.24
資產總額	10,008,576,642	100.00	8,903,074,239	100.00	1,105,502,403	12.42
負債	3,621,139,408	36.18	3,214,017,510	36.10	407,121,898	12.67
流動負債	3,071,222,846	30.69	2,838,043,444	31.88	233,179,402	8.22
應付款項	3,071,222,770	30.69	2,838,031,368	31.88	233,191,402	8.22
預收款項	76	0.00	12,076	0.00	-12,000	99.37
其他負債	549,916,562	5.49	375,974,066	4.22	173,942,496	46.26
什項負債	549,916,562	5.49	375,974,066	4.22	173,942,496	46.26
基金餘額	6,387,437,234	63.82	5,689,056,729	63.90	698,380,505	12.28
基金餘額	6,387,437,234	63.82	5,689,056,729	63.90	698,380,505	12.28
基金餘額	6,387,437,234	63.82	5,689,056,729	63.90	698,380,505	12.28
負債及基金餘額總額	10,008,576,642	100.00	8,903,074,239	100.00	1,105,502,403	12.42

註：1. 信託代理與保證資產（負債），民國 106 年底及民國 105 年底各有 352,297,226 元及 184,099,564 元。

2. 民國 106 年度因擔保、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 508,349,551 元。

3. 彰化縣政府原編決算，依固定項目分開原則，將長期固定帳項另立帳類管理，未納入本表。截至民國 106 年底止，長期固定帳項包括固定資產 33,316,175,287 元及無形資產 27,800,900 元。