

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	1,331,805,667	100.00	1,309,932,210	100.00	21,873,457	1.67
流動資產	1,300,010,694	97.61	1,281,354,656	97.82	18,656,038	1.46
現金	1,270,570,286	95.40	1,267,539,748	96.76	3,030,538	0.24
銀行存款	1,270,570,286	95.40	1,267,539,748	96.76	3,030,538	0.24
應收款項	29,440,408	2.21	13,814,908	1.05	15,625,500	113.11
應收帳款	25,650,352	1.93	10,775,000	0.82	14,875,352	138.05
備抵呆帳—應收帳款(-)	-138,000	-0.01	-126,000	-0.01	-12,000	9.52
應收利息	3,928,056	0.29	3,165,908	0.24	762,148	24.07
投資、長期應收款項、 貸墊款及準備金	31,794,973	2.39	28,577,554	2.18	3,217,419	11.26
準備金	31,794,973	2.39	28,577,554	2.18	3,217,419	11.26
退休及離職準備金	31,794,973	2.39	28,577,554	2.18	3,217,419	11.26
其他資產	-	-	-	-	-	-
什項資產	-	-	-	-	-	-
催收款項	96,892,888	7.28	109,847,291	8.39	-12,954,403	-11.79
備抵呆帳—催收款項(-)	-96,892,888	-7.28	-109,847,291	-8.39	12,954,403	-11.79
合 計	1,331,805,667	100.00	1,309,932,210	100.00	21,873,457	1.67

附註：本表未列入之信託代理與保證資產(負債)金額本年度及上年度決算數分別為0元及140,000元係廠商以設定質權之銀行定期存單作為履約保證金。

# 管理基金

## 表

104 年 12 月 31 日

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	138,513,874	10.40	153,815,667	11.74	-15,301,793	-9.95
流動負債	33,566	0.00	961,050	0.07	-927,484	-96.51
應付款項	33,566	0.00	961,050	0.07	-927,484	-96.51
應付代收款	33,566	0.00	1,050	0.00	32,516	3,096.76
應付費用	-	-	960,000	0.07	-960,000	-100.00
其他負債	138,480,308	10.40	152,854,617	11.67	-14,374,309	-9.40
什項負債	47,784,540	3.59	43,486,466	3.32	4,298,074	9.88
存入保證金	3,089,567	0.23	2,908,912	0.22	180,655	6.21
應付退休及離職金	31,794,973	2.39	28,577,554	2.18	3,217,419	11.26
暫收及待結轉帳項	12,900,000	0.97	12,000,000	0.92	900,000	7.50
負債準備	90,695,768	6.81	109,368,151	8.35	-18,672,383	-17.07
金融業特別準備	90,695,768	6.81	109,368,151	8.35	-18,672,383	-17.07
基金餘額	1,193,291,793	89.60	1,156,116,543	88.26	37,175,250	3.22
基金餘額	1,193,291,793	89.60	1,156,116,543	88.26	37,175,250	3.22
基金餘額	1,193,291,793	89.60	1,156,116,543	88.26	37,175,250	3.22
累積餘額	1,193,291,793	89.60	1,156,116,543	88.26	37,175,250	3.22
合 計	1,331,805,667	100.00	1,309,932,210	100.00	21,873,457	1.67