

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	1,572,272,315	100.00	1,331,805,667	100.00	240,466,648	18.06
流動資產	1,539,222,772	97.90	1,300,010,694	97.61	239,212,078	18.40
現金	1,519,347,301	96.63	1,270,570,286	95.40	248,777,015	19.58
銀行存款	1,519,347,301	96.63	1,270,570,286	95.40	248,777,015	19.58
應收款項	19,875,471	1.26	29,440,408	2.21	-9,564,937	-32.49
應收票據	329,490	0.02	-	-	329,490	-
備抵呆帳—應收票據(-)	-329,490	-0.02	-	-	-329,490	-
應收帳款	17,817,750	1.13	25,650,352	1.93	-7,832,602	-30.54
備抵呆帳—應收帳款(-)	-177,000	-0.01	-138,000	-0.01	-39,000	28.26
應收利息	2,234,721	0.14	3,928,056	0.29	-1,693,335	-43.11
投資、長期應收款項、 貸墊款及準備金	33,049,543	2.10	31,794,973	2.39	1,254,570	3.95
準備金	33,049,543	2.10	31,794,973	2.39	1,254,570	3.95
退休及離職準備金	33,049,543	2.10	31,794,973	2.39	1,254,570	3.95
其他資產	-	-	-	-	-	-
什項資產	-	-	-	-	-	-
催收款項	99,622,804	6.34	96,892,888	7.28	2,729,916	2.82
備抵呆帳—催收款項(-)	-99,622,804	-6.34	-96,892,888	-7.28	-2,729,916	2.82
合 計	1,572,272,315	100.00	1,331,805,667	100.00	240,466,648	18.06

附註：本表未列入之信託代理與保證資產(負債)金額本年度決算數為693,103元，係廠商以設定質權之銀行定期存單作為履約保證金。上年度決算數無列數。

管理基金

表

105 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	105,498,497	6.71	138,513,874	10.40	-33,015,377	-23.84
流動負債	3,660	0.00	33,566	0.00	-29,906	-89.10
應付款項	3,660	0.00	33,566	0.00	-29,906	-89.10
應付代收款	3,660	0.00	33,566	0.00	-29,906	-89.10
其他負債	105,494,837	6.71	138,480,308	10.40	-32,985,471	-23.82
什項負債	34,817,083	2.21	47,784,540	3.59	-12,967,457	-27.14
存入保證金	1,566,290	0.10	3,089,567	0.23	-1,523,277	-49.30
應付退休及離職金	33,049,543	2.10	31,794,973	2.39	1,254,570	3.95
暫收及待結轉帳項	201,250	0.01	12,900,000	0.97	-12,698,750	-98.44
負債準備	70,677,754	4.50	90,695,768	6.81	-20,018,014	-22.07
金融業特別準備	70,677,754	4.50	90,695,768	6.81	-20,018,014	-22.07
基金餘額	1,466,773,818	93.29	1,193,291,793	89.60	273,482,025	22.92
基金餘額	1,466,773,818	93.29	1,193,291,793	89.60	273,482,025	22.92
基金餘額	1,466,773,818	93.29	1,193,291,793	89.60	273,482,025	22.92
累積餘額	1,466,773,818	93.29	1,193,291,793	89.60	273,482,025	22.92
合 計	1,572,272,315	100.00	1,331,805,667	100.00	240,466,648	18.06