

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	21,728,630,732	100.00	1,572,272,315	100.00	20,156,358,417	281.99
流動資產	21,646,344,394	99.62	1,539,222,772	97.90	20,107,121,622	306.32
現金	1,578,314,655	7.26	1,519,347,301	96.63	58,967,354	3.88
銀行存款	1,578,314,655	7.26	1,519,347,301	96.63	58,967,354	3.88
應收款項	73,349,273	0.34	19,875,471	1.26	53,473,802	269.04
應收票據	-	-	329,490	0.02	-329,490	-100.00
備抵呆帳－應收票據(-)	-	-	-329,490	-0.02	329,490	-100.00
應收帳款	70,779,000	0.33	17,817,750	1.13	52,961,250	297.24
備抵呆帳－應收帳款(-)	-885,000	-	-177,000	-0.01	-708,000	400.00
應收利息	3,455,273	0.02	2,234,721	0.14	1,220,552	54.62
委託經營資產	19,994,680,466	92.02	-	-	19,994,680,466	-
委託經營資產	19,994,680,466	92.02	-	-	19,994,680,466	-
投資、長期應收款項、 貸墊款及準備金	82,286,338	0.38	33,049,543	2.10	49,236,795	148.98
準備金	32,327,755	0.15	33,049,543	2.10	-721,788	-2.18
退休及離職準備金	32,327,755	0.15	33,049,543	2.10	-721,788	-2.18
理財目的之長期投資	49,958,583	0.23	-	-	49,958,583	-
理財目的之長期投資	49,958,583	0.23	-	-	49,958,583	-
其他資產	-	-	-	-	-	-
什項資產	-	-	-	-	-	-
催收款項	94,681,525	0.44	99,622,804	6.34	-4,941,279	-4.96
備抵呆帳－催收款項(-)	-94,681,525	-0.44	-99,622,804	-6.34	4,941,279	-4.96
合 計	21,728,630,732	100.00	1,572,272,315	100.00	20,156,358,417	281.99

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395,187元及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。

管理基金

表

106 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	20,035,740,045	92.21	105,498,497	6.71	19,930,241,548	18,891.49
流動負債	54,731	0.00	3,660	0.00	51,071	1,395.38
應付款項	54,731	0.00	3,660	0.00	51,071	1,395.38
應付帳款	50,000	0.00	—	—	50,000	—
應付代收款	4,731	0.00	3,660	0.00	1,071	29.26
其他負債	20,035,685,314	92.21	105,494,837	6.71	19,930,190,477	18,892.10
什項負債	40,879,446	0.19	34,817,083	2.21	6,062,363	17.41
存入保證金	2,311,691	0.01	1,566,290	0.10	745,401	47.59
應付退休及離職金	32,327,755	0.15	33,049,543	2.10	-721,788	-2.18
暫收及待結轉帳項	6,240,000	0.03	201,250	0.01	6,038,750	3,000.62
負債準備	19,994,805,868	92.02	70,677,754	4.50	19,924,128,114	28,190.10
金融業特別準備	19,994,805,868	92.02	70,677,754	4.50	19,924,128,114	28,190.10
基金餘額	1,692,890,687	7.79	1,466,773,818	93.29	226,116,869	15.42
基金餘額	1,692,890,687	7.79	1,466,773,818	93.29	226,116,869	15.42
基金餘額	1,692,890,687	7.79	1,466,773,818	93.29	226,116,869	15.42
累積餘額	1,692,890,687	7.79	1,466,773,818	93.29	226,116,869	15.42
合 計	21,728,630,732	100.00	1,572,272,315	100.00	20,156,358,417	1,281.99