

桃園縣政府

附屬單位決算

平 衡 綜 計 表

(依基金別分列)

中華民國 98 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	合 計		桃園縣醫療藥品 作業基金		桃園縣警察人員 安全基金		桃園縣消防人員 安全基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	8,474,356,086	100.00	263,808,142	100.00	115,088,979	100.00	21,796,235	100.00
流動資產	7,164,351,675	84.54	258,205,237	97.88	115,088,979	100.00	21,796,235	100.00
現金	5,382,225,814	63.51	233,427,630	88.48	114,868,636	99.81	21,771,988	99.89
銀行存款	5,382,225,814	63.51	233,427,630	88.48	114,868,636	99.81	21,771,988	99.89
零用及週轉金	-	-	-	-	-	-	-	-
應收款項	1,513,865,796	17.86	20,311,155	7.70	220,343	0.19	24,247	0.11
應收帳款	679,184,986	8.01	24,018,882	9.10	-	-	-	-
備抵醫療折讓(-)	3,852,554	0.05	3,852,554	1.46	-	-	-	-
應收收益	29,949,045	0.35	-	-	-	-	-	-
應收利息	5,723,273	0.07	144,827	0.05	220,343	0.19	24,247	0.11
其他應收款	802,889,945	9.47	-	-	-	-	-	-
備抵呆帳-其他各項應收款(-)	28,899	0.00	-	-	-	-	-	-
存貨	4,466,452	0.05	4,466,452	1.69	-	-	-	-
醫療用品	4,466,452	0.05	4,466,452	1.69	-	-	-	-
預付款項	263,793,613	3.11	-	-	-	-	-	-
預付費用	263,793,613	3.11	-	-	-	-	-	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	580,273,349	6.85	3,864,040	1.46	-	-	-	-
長期投資	51,037,989	0.60	-	-	-	-	-	-
不動產投資	51,037,989	0.60	-	-	-	-	-	-
長期應收款	525,371,320	6.20	-	-	-	-	-	-
長期應收款	530,678,101	6.26	-	-	-	-	-	-
備抵呆帳-長期應收款(-)	5,306,781	0.06	-	-	-	-	-	-
準備金	3,864,040	0.05	3,864,040	1.46	-	-	-	-
退休及離職準備金	3,864,040	0.05	3,864,040	1.46	-	-	-	-
固定資產	210,106,714	2.48	1,273,121	0.48	-	-	-	-
土地	178,511,518	2.11	-	-	-	-	-	-
土地	178,511,518	2.11	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	13,279,256	0.16	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	14,301,750	0.17	-	-	-	-	-	-
累計折舊-房屋及建築	1,022,494	0.01	-	-	-	-	-	-
機械及設備	1,649,240	0.02	1,255,029	0.48	-	-	-	-
機械及設備	6,712,212	0.08	4,778,831	1.81	-	-	-	-
累計折舊-機械及設備	5,062,972	0.06	3,523,802	1.34	-	-	-	-
交通及運輸設備	15,839,127	0.19	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	18,240,199	0.22	190,000	0.07	-	-	-	-
累計折舊-交通及運輸設備	2,401,072	0.03	190,000	0.07	-	-	-	-
什項設備	827,573	0.01	18,092	0.01	-	-	-	-
什項設備	3,001,240	0.04	648,972	0.25	-	-	-	-
累計折舊-什項設備	2,173,667	0.03	630,880	0.24	-	-	-	-
無形資產	402,668	0.00	402,668	0.15	-	-	-	-
無形資產	402,668	0.00	402,668	0.15	-	-	-	-
電腦軟體	402,668	0.00	402,668	0.15	-	-	-	-

桃園縣政府
附屬單位決算

平 衡 綜 計 表

中華民國 98 年 12 月 31 日

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

科 目	桃園縣土地重劃基金		桃園縣實施平均地權基金		桃園縣國民住宅管理維護基金		公教人員住宅貸款及急難貸款基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	1,961,280,609	100.00	2,241,391,392	100.00	394,881,783	100.00	824,252,830	100.00
流動資產	1,776,132,292	90.56	2,231,655,542	99.57	394,385,451	99.87	298,881,510	36.26
現金	894,062,215	45.59	1,559,642,419	69.58	376,492,900	95.34	286,607,494	34.77
銀行存款	894,062,215	45.59	1,559,642,419	69.58	376,492,900	95.34	286,607,494	34.77
零用及週轉金	-	-	-	-	-	-	-	-
應收款項	837,470,558	42.70	613,601,228	27.38	17,892,551	4.53	12,274,016	1.49
應收帳款	36,992,242	1.89	613,601,228	27.38	-	-	4,572,634	0.55
備抵醫療折讓(-)	-	-	-	-	-	-	-	-
應收收益	-	-	-	-	17,877,347	4.53	-	-
應收利息	478,316	0.02	-	-	15,204	0.00	4,840,336	0.59
其他應收款	800,000,000	40.79	-	-	-	-	2,889,945	0.35
備抵呆帳-其他各項應收款(-)	-	-	-	-	-	-	28,899	0.00
存貨	-	-	-	-	-	-	-	-
醫療用品	-	-	-	-	-	-	-	-
預付款項	44,599,519	2.27	58,411,895	2.61	-	-	-	-
預付費用	44,599,519	2.27	58,411,895	2.61	-	-	-	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,123	0.00	-	-	-	-	525,371,320	63.74
長期投資	2,123	0.00	-	-	-	-	-	-
不動產投資	2,123	0.00	-	-	-	-	-	-
長期應收款	-	-	-	-	-	-	525,371,320	63.74
長期應收款	-	-	-	-	-	-	530,678,101	64.38
備抵呆帳-長期應收款(-)	-	-	-	-	-	-	5,306,781	0.64
準備金	-	-	-	-	-	-	-	-
退休及離職準備金	-	-	-	-	-	-	-	-
固定資產	103,703	0.01	85,850	0.00	496,332	0.13	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	496,332	0.13	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	654,500	0.17	-	-
累計折舊-房屋及建築	-	-	-	-	158,168	0.04	-	-
機械及設備	103,703	0.01	-	-	-	-	-	-
機械及設備	565,695	0.03	-	-	-	-	-	-
累計折舊-機械及設備	461,992	0.02	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	39,544	0.00	-	-	-	-
交通及運輸設備	524,998	0.03	151,000	0.01	-	-	-	-
累計折舊-交通及運輸設備	524,998	0.03	111,456	0.00	-	-	-	-
什項設備	-	-	46,306	0.00	-	-	-	-
什項設備	-	-	894,883	0.04	-	-	-	-
累計折舊-什項設備	-	-	848,577	0.04	-	-	-	-
無形資產	-	-	-	-	-	-	-	-
無形資產	-	-	-	-	-	-	-	-
電腦軟體	-	-	-	-	-	-	-	-

桃園縣政府

附屬單位決算

平 衡 綜 計 表

中華民國 98 年 12 月 31 日

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

科 目	桃園縣工業區開發管理基金		桃園縣勞工權益基金		桃園縣停車場作業基金		桃園縣都市更新基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	1,404,830,007	100.00	26,332,167	100.00	699,663,471	100.00	22,157,387	100.00
流動資產	1,209,775,021	86.12	26,332,167	100.00	359,467,935	51.38	22,157,387	100.00
現金	1,048,992,822	74.67	26,332,167	100.00	347,396,237	49.65	22,157,387	100.00
銀行存款	1,048,992,822	74.67	26,332,167	100.00	347,396,237	49.65	22,157,387	100.00
零用及週轉金	-	-	-	-	-	-	-	-
應收款項	-	-	-	-	12,071,698	1.73	-	-
應收帳款	-	-	-	-	-	-	-	-
備抵醫療折讓(-)	-	-	-	-	-	-	-	-
應收收益	-	-	-	-	12,071,698	1.73	-	-
應收利息	-	-	-	-	-	-	-	-
其他應收款	-	-	-	-	-	-	-	-
備抵呆帳-其他各項應收款(-)	-	-	-	-	-	-	-	-
存貨	-	-	-	-	-	-	-	-
醫療用品	-	-	-	-	-	-	-	-
預付款項	160,782,199	11.44	-	-	-	-	-	-
預付費用	160,782,199	11.44	-	-	-	-	-	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,690,381	0.19	-	-	-	-	-	-
長期投資	2,690,381	0.19	-	-	-	-	-	-
不動產投資	2,690,381	0.19	-	-	-	-	-	-
長期應收款	-	-	-	-	-	-	-	-
長期應收款	-	-	-	-	-	-	-	-
備抵呆帳-長期應收款(-)	-	-	-	-	-	-	-	-
準備金	-	-	-	-	-	-	-	-
退休及離職準備金	-	-	-	-	-	-	-	-
固定資產	192,364,605	13.69	-	-	15,729,423	2.25	-	-
土地	178,511,518	12.71	-	-	-	-	-	-
土地	178,511,518	12.71	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	12,782,924	0.91	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	13,647,250	0.97	-	-	-	-	-	-
累計折舊-房屋及建築	864,326	0.06	-	-	-	-	-	-
機械及設備	290,508	0.02	-	-	-	-	-	-
機械及設備	1,367,686	0.10	-	-	-	-	-	-
累計折舊-機械及設備	1,077,178	0.08	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	108,143	0.01	-	-	15,691,440	2.24	-	-
交通及運輸設備	150,865	0.01	-	-	17,223,336	2.46	-	-
累計折舊-交通及運輸設備	42,722	0.00	-	-	1,531,896	0.22	-	-
什項設備	671,512	0.05	-	-	37,983	0.01	-	-
什項設備	1,327,699	0.09	-	-	53,000	0.01	-	-
累計折舊-什項設備	656,187	0.05	-	-	15,017	0.00	-	-
無形資產	-	-	-	-	-	-	-	-
無形資產	-	-	-	-	-	-	-	-
電腦軟體	-	-	-	-	-	-	-	-

桃園縣政府
附屬單位決算

平 衡 綜 計 表

中華民國 98 年 12 月 31 日

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

科 目	桃園縣投資開發基金							
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	498,873,084	100.00	-	-	-	-	-	-
流動資產	450,473,919	90.30	-	-	-	-	-	-
現金	450,473,919	90.30	-	-	-	-	-	-
銀行存款	450,473,919	90.30	-	-	-	-	-	-
零用及週轉金	-	-	-	-	-	-	-	-
應收款項	-	-	-	-	-	-	-	-
應收帳款	-	-	-	-	-	-	-	-
備抵醫療折讓(-)	-	-	-	-	-	-	-	-
應收收益	-	-	-	-	-	-	-	-
應收利息	-	-	-	-	-	-	-	-
其他應收款	-	-	-	-	-	-	-	-
備抵呆帳-其他各項應收款(-)	-	-	-	-	-	-	-	-
存貨	-	-	-	-	-	-	-	-
醫療用品	-	-	-	-	-	-	-	-
預付款項	-	-	-	-	-	-	-	-
預付費用	-	-	-	-	-	-	-	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	48,345,485	9.69	-	-	-	-	-	-
長期投資	48,345,485	9.69	-	-	-	-	-	-
不動產投資	48,345,485	9.69	-	-	-	-	-	-
長期應收款	-	-	-	-	-	-	-	-
長期應收款	-	-	-	-	-	-	-	-
備抵呆帳-長期應收款(-)	-	-	-	-	-	-	-	-
準備金	-	-	-	-	-	-	-	-
退休及離職準備金	-	-	-	-	-	-	-	-
固定資產	53,680	0.01	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-
累計折舊-房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	-
累計折舊-機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-
累計折舊-交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	53,680	0.01	-	-	-	-	-	-
什項設備	76,686	0.02	-	-	-	-	-	-
累計折舊-什項設備	23,006	0.00	-	-	-	-	-	-
無形資產	-	-	-	-	-	-	-	-
無形資產	-	-	-	-	-	-	-	-
電腦軟體	-	-	-	-	-	-	-	-

平 衡 綜 計 表

中華民國 98 年 12 月 31 日

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

[illegible]

桃園縣政府

附屬單位決算

平 衡 綜 計 表

(依基金別分列)

中華民國 98 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	桃園縣土地重劃 基金		桃園縣實施平均 地權基金		桃園縣國民住宅 管理維護基金		公教人員住宅貸 款及急難貸款基 金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
其他資產	185,042,491	9.43	9,650,000	0.43	-	-	-	-
什項資產	185,042,491	9.43	9,650,000	0.43	-	-	-	-
存出保證金	-	-	9,650,000	0.43	-	-	-	-
暫付及待結轉帳項	-	-	-	-	-	-	-	-
代管資產	-	-	-	-	-	-	-	-
累計折舊-代管資產(-)	-	-	-	-	-	-	-	-
其他什項資產	185,042,491	9.43	-	-	-	-	-	-
資產總計	1,961,280,609	100.00	2,241,391,392	100.00	394,881,783	100.00	824,252,830	100.00

單位：新臺幣元

綜-33

桃園縣政府

附屬單位決算

平 衡 綜 計 表

中華民國 98 年 12 月 31 日

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

科 目	合 計		桃園縣醫療藥品 作業基金		桃園縣警察人員 安全基金		桃園縣消防人員 安全基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	6,525,419,297	77.00	44,720,983	16.95	6,000	0.01	-	-
流動負債	170,470,166	2.01	40,856,342	15.49	6,000	0.01	-	-
應付款項	169,184,964	2.00	40,854,105	15.49	6,000	0.01	-	-
應付帳款	66,676,916	0.79	33,608,466	12.74	-	-	-	-
應付代收款	28,918,257	0.34	9,225	0.00	-	-	-	-
應付薪工	1,371,344	0.02	-	-	-	-	-	-
應付費用	24,300,195	0.29	7,236,414	2.74	6,000	0.01	-	-
應付利息	47,918,252	0.57	-	-	-	-	-	-
其他應付款	-	-	-	-	-	-	-	-
預收款項	1,285,202	0.02	2,237	0.00	-	-	-	-
預收收入	711,146	0.01	2,237	0.00	-	-	-	-
其他預收款	574,056	0.01	-	-	-	-	-	-
長期負債	5,849,411,379	69.02	-	-	-	-	-	-
長期債務	5,849,411,379	69.02	-	-	-	-	-	-
長期借款	5,849,411,379	69.02	-	-	-	-	-	-
其他負債	505,537,752	5.97	3,864,641	1.46	-	-	-	-
什項負債	505,537,752	5.97	3,864,641	1.46	-	-	-	-
存入保證金	71,848,098	0.85	601	0.00	-	-	-	-
應付退休及離職準備金	3,864,040	0.05	3,864,040	1.46	-	-	-	-
應付代管資產	429,825,614	5.07	-	-	-	-	-	-
暫收及待結轉帳項	-	-	-	-	-	-	-	-
受託代收款	-	-	-	-	-	-	-	-
淨值	1,948,936,789	23.00	219,087,159	83.05	115,082,979	99.99	21,796,235	100.00
基金	1,196,546,492	14.12	6,137,152	2.33	10,000,000	8.69	20,000,000	91.76
基金	1,196,546,492	14.12	6,137,152	2.33	10,000,000	8.69	20,000,000	91.76
基金	1,196,546,492	14.12	6,137,152	2.33	10,000,000	8.69	20,000,000	91.76
公積	16,386,308	0.19	-	-	-	-	-	-
資本公積	16,386,308	0.19	-	-	-	-	-	-
受贈公積	16,386,308	0.19	-	-	-	-	-	-
累積餘絀	736,003,989	8.69	212,950,007	80.72	105,082,979	91.31	1,796,235	8.24
累積賸餘	736,003,989	8.69	212,950,007	80.72	105,082,979	91.31	1,796,235	8.24
累積賸餘	1,212,850,412	14.31	205,346,520	77.84	109,059,587	94.76	1,618,087	7.42
本期賸餘	-476,846,423	-5.63	7,603,487	2.88	-3,976,608	-3.46	178,148	0.82
負債與淨值總計	8,474,356,086	100.00	263,808,142	100.00	115,088,979	100.00	21,796,235	100.00

桃園縣政府

附屬單位決算

平 衡 綜 計 表

(依基金別分列)

中華民國 98 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	桃園縣土地重劃基金		桃園縣實施平均地權基金		桃園縣國民住宅管理維護基金		公教人員住宅貸款及急難貸款基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	526,523,320	26.85	5,420,353,766	241.83	-	-	-	-
流動負債	2,456,251	0.13	57,734,958	2.58	-	-	-	-
應付款項	2,456,251	0.13	57,734,958	2.58	-	-	-	-
應付帳款	-	-	-	-	-	-	-	-
應付代收款	-	-	12,272,957	0.55	-	-	-	-
應付薪工	-	-	-	-	-	-	-	-
應付費用	-	-	-	-	-	-	-	-
應付利息	2,456,251	0.13	45,462,001	2.03	-	-	-	-
其他應付款	-	-	-	-	-	-	-	-
預收款項	-	-	-	-	-	-	-	-
預收收入	-	-	-	-	-	-	-	-
其他預收款	-	-	-	-	-	-	-	-
長期負債	521,010,692	26.56	5,328,400,687	237.73	-	-	-	-
長期債務	521,010,692	26.56	5,328,400,687	237.73	-	-	-	-
長期借款	521,010,692	26.56	5,328,400,687	237.73	-	-	-	-
其他負債	3,056,377	0.16	34,218,121	1.53	-	-	-	-
什項負債	3,056,377	0.16	34,218,121	1.53	-	-	-	-
存入保證金	3,056,377	0.16	34,218,121	1.53	-	-	-	-
應付退休及離職準備金	-	-	-	-	-	-	-	-
應付代管資產	-	-	-	-	-	-	-	-
暫收及待結轉帳項	-	-	-	-	-	-	-	-
受託代收款	-	-	-	-	-	-	-	-
淨值	1,434,757,289	73.15	-3,178,962,374	-141.83	394,881,783	100.00	824,252,830	100.00
基金	-	-	491,831,498	21.94	-	-	668,577,842	81.11
基金	-	-	491,831,498	21.94	-	-	668,577,842	81.11
基金	-	-	491,831,498	21.94	-	-	668,577,842	81.11
公積	-	-	-	-	-	-	-	-
資本公積	-	-	-	-	-	-	-	-
受贈公積	-	-	-	-	-	-	-	-
累積餘絀	1,434,757,289	73.15	-3,670,793,872	-163.77	394,881,783	100.00	155,674,988	18.89
累積積餘	1,434,757,289	73.15	-3,670,793,872	-163.77	394,881,783	100.00	155,674,988	18.89
累積積餘	1,505,911,968	76.78	-3,535,659,394	-157.74	531,353,592	134.56	146,533,896	17.78
本期積餘	-71,154,679	-3.63	-135,134,478	-6.03	-136,471,809	-34.56	9,141,092	1.11
負債與淨值總計	1,961,280,609	100.00	2,241,391,392	100.00	394,881,783	100.00	824,252,830	100.00

桃園縣政府

附屬單位決算

平 衡 綜 計 表

中華民國 98 年 12 月 31 日

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

科 目	桃園縣工業區開發管理基金		桃園縣勞工權益基金		桃園縣停車場作業基金		桃園縣都市更新基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	29,103,970	2.07	2,222,840	8.44	501,567,768	71.69	860,320	3.88
流動負債	15,486,243	1.10	2,222,840	8.44	51,073,176	7.30	574,026	2.59
應付款項	15,486,243	1.10	2,222,840	8.44	50,364,237	7.20	-	-
應付帳款	-	-	-	-	33,068,450	4.73	-	-
應付代收款	-	-	-	-	16,636,075	2.38	-	-
應付薪工	575,974	0.04	76,480	0.29	659,712	0.09	-	-
應付費用	14,910,269	1.06	2,146,360	8.15	-	-	-	-
應付利息	-	-	-	-	-	-	-	-
其他應付款	-	-	-	-	-	-	-	-
預收款項	-	-	-	-	708,939	0.10	574,026	2.59
預收收入	-	-	-	-	708,909	0.10	-	-
其他預收款	-	-	-	-	30	0.00	574,026	2.59
長期負債	-	-	-	-	-	-	-	-
長期債務	-	-	-	-	-	-	-	-
長期借款	-	-	-	-	-	-	-	-
其他負債	13,617,727	0.97	-	-	450,494,592	64.39	286,294	1.29
什項負債	13,617,727	0.97	-	-	450,494,592	64.39	286,294	1.29
存入保證金	13,617,727	0.97	-	-	20,668,978	2.95	286,294	1.29
應付退休及離職準備金	-	-	-	-	-	-	-	-
應付代管資產	-	-	-	-	429,825,614	61.43	-	-
暫收及待結轉帳項	-	-	-	-	-	-	-	-
受託代收款	-	-	-	-	-	-	-	-
淨值	1,375,726,037	97.93	24,109,327	91.56	198,095,703	28.31	21,297,067	96.12
基金	-	-	-	-	-	-	-	-
基金	-	-	-	-	-	-	-	-
基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公積	16,386,308	1.17	-	-	-	-	-	-
資本公積	16,386,308	1.17	-	-	-	-	-	-
受贈公積	16,386,308	1.17	-	-	-	-	-	-
累積餘絀	1,359,339,729	96.76	24,109,327	91.56	198,095,703	28.31	21,297,067	96.12
累積賸餘	1,359,339,729	96.76	24,109,327	91.56	198,095,703	28.31	21,297,067	96.12
累積賸餘	1,599,326,096	113.84	73,237,664	278.13	49,036,148	7.01	27,863,776	125.75
本期賸餘	-239,986,367	-17.08	-49,128,337	-186.57	149,059,555	21.30	-6,566,709	-29.64
負債與淨值總計	1,404,830,007	100.00	26,332,167	100.00	699,663,471	100.00	22,157,387	100.00

桃園縣政府

附屬單位決算

平 衡 綜 計 表

中華民國 98 年 12 月 31 日

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

科 目	桃園縣投資開發基金							
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	60,330	0.01	-	-	-	-	-	-
流動負債	60,330	0.01	-	-	-	-	-	-
應付款項	60,330	0.01	-	-	-	-	-	-
應付帳款	-	-	-	-	-	-	-	-
應付代收款	-	-	-	-	-	-	-	-
應付薪工	59,178	0.01	-	-	-	-	-	-
應付費用	1,152	0.00	-	-	-	-	-	-
應付利息	-	-	-	-	-	-	-	-
其他應付款	-	-	-	-	-	-	-	-
預收款項	-	-	-	-	-	-	-	-
預收收入	-	-	-	-	-	-	-	-
其他預收款	-	-	-	-	-	-	-	-
長期負債	-	-	-	-	-	-	-	-
長期債務	-	-	-	-	-	-	-	-
長期借款	-	-	-	-	-	-	-	-
其他負債	-	-	-	-	-	-	-	-
什項負債	-	-	-	-	-	-	-	-
存入保證金	-	-	-	-	-	-	-	-
應付退休及離職準備金	-	-	-	-	-	-	-	-
應付代管資產	-	-	-	-	-	-	-	-
暫收及待結轉帳項	-	-	-	-	-	-	-	-
受託代收款	-	-	-	-	-	-	-	-
淨值	498,812,754	99.99	-	-	-	-	-	-
基金	-	-	-	-	-	-	-	-
基金	-	-	-	-	-	-	-	-
基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公積	-	-	-	-	-	-	-	-
資本公積	-	-	-	-	-	-	-	-
受贈公積	-	-	-	-	-	-	-	-
累積餘絀	498,812,754	99.99	-	-	-	-	-	-
累積賸餘	498,812,754	99.99	-	-	-	-	-	-
累積賸餘	499,222,472	100.07	-	-	-	-	-	-
本期賸餘	-409,718	-0.08	-	-	-	-	-	-
負債與淨值總計	498,873,084	100.00	-	-	-	-	-	-