

桃園市附屬單位決算

平 衡 綜 計 表

(依基金別分列)

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	合 計		桃園市醫療作業基金		桃園市土地重劃基金		桃園市實施平均地權基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	18,874,744,871	100.00	89,232,534	100.00	4,807,119,797	100.00	7,180,981,616	100.00
流動資產	9,059,207,497	48.00	84,898,522	95.14	3,034,945,391	63.13	1,704,015,896	23.73
現金	8,869,716,182	46.99	66,746,844	74.80	3,016,912,244	62.76	1,656,155,078	23.06
銀行存款	8,869,716,182	46.99	66,746,844	74.80	3,016,912,244	62.76	1,656,155,078	23.06
零用及週轉金	-	-	-	-	-	-	-	-
應收款項	72,638,621	0.38	13,743,293	15.40	7,082,237	0.15	1,560	0.00
應收帳款	38,216,668	0.20	16,373,654	18.35	7,082,237	0.15	1,560	0.00
備抵呆帳-應收帳款(-)	-	-	-	-	-	-	-	-
備抵醫療折讓(-)	2,630,361	0.01	2,630,361	2.95	-	-	-	-
應收分期帳款	1,570,940	0.01	-	-	-	-	-	-
應收收益	2,723,960	0.01	-	-	-	-	-	-
應收利息	1,769,540	0.01	-	-	-	-	-	-
其他應收款	31,017,977	0.16	-	-	-	-	-	-
備抵呆帳-其他各項應收款(-)	30,103	0.00	-	-	-	-	-	-
存貨	4,299,497	0.02	4,299,497	4.82	-	-	-	-
醫療用品	4,299,497	0.02	4,299,497	4.82	-	-	-	-
預付款項	112,553,197	0.60	108,888	0.12	10,950,910	0.23	47,859,258	0.67
預付費用	112,268,197	0.59	108,888	0.12	10,950,910	0.23	47,574,258	0.66
其他預付款	285,000	0.00	-	-	-	-	285,000	0.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,250,856,251	38.42	3,578,358	4.01	1,568,037,839	32.62	5,423,185,743	75.52
長期投資	7,084,603,582	37.53	-	-	1,568,037,839	32.62	5,423,185,743	75.52
不動產投資	6,991,223,582	37.04	-	-	1,568,037,839	32.62	5,423,185,743	75.52
其他長期投資	93,380,000	0.49	-	-	-	-	-	-
長期應收款	152,674,311	0.81	-	-	-	-	-	-
長期應收款	155,773,327	0.83	-	-	-	-	-	-
備抵呆帳-長期應收款(-)	3,099,016	0.02	-	-	-	-	-	-
長期貸款	-	-	-	-	-	-	-	-
其他長期貸款	-	-	-	-	-	-	-	-
長期墊款	10,000,000	0.05	-	-	-	-	-	-
長期墊款	10,000,000	0.05	-	-	-	-	-	-
準備金	3,578,358	0.02	3,578,358	4.01	-	-	-	-
退休及離職準備金	3,578,358	0.02	3,578,358	4.01	-	-	-	-
固定資產	1,229,269,378	6.51	755,654	0.85	2,235,668	0.05	40,655,200	0.57
土地	184,462,993	0.98	-	-	-	-	-	-
土地	184,462,993	0.98	-	-	-	-	-	-
土地改良物	5,492,788	0.03	-	-	-	-	-	-
土地改良物	7,690,879	0.04	-	-	-	-	-	-
累計折舊-土地改良物(-)	2,198,091	0.01	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	332,655,156	1.76	-	-	-	-	28,477,645	0.40
房屋及建築	345,293,012	1.83	-	-	-	-	32,238,843	0.45

平衡綜計表

單位：新臺幣元

科 目	桃園市都市更新基金		桃園市住宅基金		桃園市公教人員住宅貸款及急難貸款基金		桃園市產業園區開發管理基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	162,189,014	100.00	1,500,265,913	100.00	432,959,565	100.00	595,811,310	100.00
流動資產	162,189,014	100.00	1,499,543,876	99.95	280,285,254	64.74	352,290,121	59.13
現金	162,189,014	100.00	1,499,543,876	99.95	273,801,767	63.24	295,707,231	49.63
銀行存款	162,189,014	100.00	1,499,543,876	99.95	273,801,767	63.24	295,707,231	49.63
零用及週轉金	-	-	-	-	-	-	-	-
應收款項	-	-	-	-	6,483,487	1.50	3,525,782	0.59
應收帳款	-	-	-	-	173,721	0.04	-	-
備抵呆帳-應收帳款(-)	-	-	-	-	-	-	-	-
備抵醫療折讓(-)	-	-	-	-	-	-	-	-
應收分期帳款	-	-	-	-	1,570,940	0.36	-	-
應收收益	-	-	-	-	-	-	2,723,960	0.46
應收利息	-	-	-	-	1,769,540	0.41	-	-
其他應收款	-	-	-	-	2,999,389	0.69	801,822	0.13
備抵呆帳-其他各項應收款(-)	-	-	-	-	30,103	0.01	-	-
存貨	-	-	-	-	-	-	-	-
醫療用品	-	-	-	-	-	-	-	-
預付款項	-	-	-	-	-	-	53,057,108	8.91
預付費用	-	-	-	-	-	-	53,057,108	8.91
其他預付款	-	-	-	-	-	-	-	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-	-	152,674,311	35.26	-	-
長期投資	-	-	-	-	-	-	-	-
不動產投資	-	-	-	-	-	-	-	-
其他長期投資	-	-	-	-	-	-	-	-
長期應收款	-	-	-	-	152,674,311	35.26	-	-
長期應收款	-	-	-	-	155,773,327	35.98	-	-
備抵呆帳-長期應收款(-)	-	-	-	-	3,099,016	0.72	-	-
長期貸款	-	-	-	-	-	-	-	-
其他長期貸款	-	-	-	-	-	-	-	-
長期墊款	-	-	-	-	-	-	-	-
長期墊款	-	-	-	-	-	-	-	-
準備金	-	-	-	-	-	-	-	-
退休及離職準備金	-	-	-	-	-	-	-	-
固定資產	-	-	722,037	0.05	-	-	213,521,189	35.84
土地	-	-	-	-	-	-	184,462,993	30.96
土地	-	-	-	-	-	-	184,462,993	30.96
土地改良物	-	-	-	-	-	-	5,492,788	0.92
土地改良物	-	-	-	-	-	-	7,690,879	1.29
累計折舊-土地改良物(-)	-	-	-	-	-	-	2,198,091	0.37
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	11,304,202	1.90
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	15,866,130	2.66

桃園市附屬單位決算

平 衡 綜 計 表

(依基金別分列)

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	桃園市停車場作業基金		桃園市軌道建設發展基金					
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	2,816,255,901	100.00	1,289,929,221	100.00	-	-	-	-
流動資產	798,875,668	28.37	1,142,163,755	88.54	-	-	-	-
現金	757,073,406	26.88	1,141,586,722	88.50	-	-	-	-
銀行存款	757,073,406	26.88	1,141,586,722	88.50	-	-	-	-
零用及週轉金	-	-	-	-	-	-	-	-
應收款項	41,802,262	1.48	-	-	-	-	-	-
應收帳款	14,585,496	0.52	-	-	-	-	-	-
備抵呆帳-應收帳款(-)	-	-	-	-	-	-	-	-
備抵醫療折讓(-)	-	-	-	-	-	-	-	-
應收分期帳款	-	-	-	-	-	-	-	-
應收收益	-	-	-	-	-	-	-	-
應收利息	-	-	-	-	-	-	-	-
其他應收款	27,216,766	0.97	-	-	-	-	-	-
備抵呆帳-其他各項應收款(-)	-	-	-	-	-	-	-	-
存貨	-	-	-	-	-	-	-	-
醫療用品	-	-	-	-	-	-	-	-
預付款項	-	-	577,033	0.04	-	-	-	-
預付費用	-	-	577,033	0.04	-	-	-	-
其他預付款	-	-	-	-	-	-	-	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	103,380,000	8.01	-	-	-	-
長期投資	-	-	93,380,000	7.24	-	-	-	-
不動產投資	-	-	-	-	-	-	-	-
其他長期投資	-	-	93,380,000	7.24	-	-	-	-
長期應收款	-	-	-	-	-	-	-	-
長期應收款	-	-	-	-	-	-	-	-
備抵呆帳-長期應收款(-)	-	-	-	-	-	-	-	-
長期貸款	-	-	-	-	-	-	-	-
其他長期貸款	-	-	-	-	-	-	-	-
長期墊款	-	-	10,000,000	0.78	-	-	-	-
長期墊款	-	-	10,000,000	0.78	-	-	-	-
準備金	-	-	-	-	-	-	-	-
退休及離職準備金	-	-	-	-	-	-	-	-
固定資產	926,994,164	32.92	44,385,466	3.44	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-
累計折舊-土地改良物(-)	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	292,873,309	10.40	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	297,188,039	10.55	-	-	-	-	-	-

桃園市附屬單位決算

平 衡 綜 計 表

(依基金別分列)

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	合 計		桃園市醫療作業 基金		桃園市土地重劃 基金		桃園市實施平均 地權基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
累計折舊-房屋及建築(-)	12,637,856	0.07	-	-	-	-	3,761,198	0.05
機械及設備	10,127,064	0.05	576,459	0.65	288,891	0.01	5,507,067	0.08
機械及設備	23,566,488	0.12	5,599,128	6.27	516,836	0.01	8,664,604	0.12
累計折舊-機械及設備(-)	13,439,424	0.07	5,022,669	5.63	227,945	0.00	3,157,537	0.04
交通及運輸設備	28,443,466	0.15	-	-	1,877,895	0.04	5,016,886	0.07
交通及運輸設備	105,151,124	0.56	-	-	2,637,107	0.05	9,784,191	0.14
累計折舊-交通及運輸設備(-)	76,707,658	0.41	-	-	759,212	0.02	4,767,305	0.07
什項設備	11,747,028	0.06	179,195	0.20	68,882	0.00	1,653,602	0.02
什項設備	21,699,039	0.11	766,911	0.86	172,268	0.00	2,264,808	0.03
累計折舊-什項設備(-)	9,952,011	0.05	587,716	0.66	103,386	0.00	611,206	0.01
租賃權益改良	-	-	-	-	-	-	-	-
租賃權益改良	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	656,340,883	3.48	-	-	-	-	-	-
未完工程	656,340,883	3.48	-	-	-	-	-	-
無形資產	3,474,777	0.02	-	-	-	-	3,474,777	0.05
無形資產	3,474,777	0.02	-	-	-	-	3,474,777	0.05
電腦軟體	3,474,777	0.02	-	-	-	-	3,474,777	0.05
其他資產	1,331,936,968	7.06	-	-	201,900,899	4.20	9,650,000	0.13
什項資產	1,331,936,968	7.06	-	-	201,900,899	4.20	9,650,000	0.13
存出保證金	39,650,000	0.21	-	-	-	-	9,650,000	0.13
催收款項	28,445,908	0.15	-	-	28,445,908	0.59	-	-
暫付及待結轉帳項	-	-	-	-	-	-	-	-
代管資產	1,277,158,817	6.77	-	-	-	-	-	-
累計折舊-代管資產(-)	186,772,748	0.99	-	-	-	-	-	-
其他什項資產	173,454,991	0.92	-	-	173,454,991	3.61	-	-
資產總計	18,874,744,871	100.00	89,232,534	100.00	4,807,119,797	100.00	7,180,981,616	100.00

桃園市附屬單位決算

平 衡 綜 計 表

(依基金別分列)

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	桃園市都市更新基金		桃園市住宅基金		桃園市公教人員住宅貸款及急難貸款基金		桃園市產業園區開發管理基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
累計折舊-房屋及建築(-)	-	-	-	-	-	-	4,561,928	0.77
機械及設備	-	-	141,721	0.01	-	-	1,130,279	0.19
機械及設備	-	-	143,313	0.01	-	-	3,277,364	0.55
累計折舊-機械及設備(-)	-	-	1,592	0.00	-	-	2,147,085	0.36
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	1,323,928	0.22
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	1,630,688	0.27
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-	-	-	-	-	-	306,760	0.05
什項設備	-	-	38,350	0.00	-	-	9,806,999	1.65
什項設備	-	-	39,000	0.00	-	-	18,262,950	3.07
累計折舊-什項設備(-)	-	-	650	0.00	-	-	8,455,951	1.42
租賃權益改良	-	-	-	-	-	-	-	-
租賃權益改良	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	541,966	0.04	-	-	-	-
未完工程	-	-	541,966	0.04	-	-	-	-
無形資產	-	-	-	-	-	-	-	-
無形資產	-	-	-	-	-	-	-	-
電腦軟體	-	-	-	-	-	-	-	-
其他資產	-	-	-	-	-	-	30,000,000	5.04
什項資產	-	-	-	-	-	-	30,000,000	5.04
存出保證金	-	-	-	-	-	-	30,000,000	5.04
催收款項	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
資產總計	162,189,014	100.00	1,500,265,913	100.00	432,959,565	100.00	595,811,310	100.00

桃園市附屬單位決算

平 衡 綜 計 表

(依基金別分列)

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	桃園市停車場作業基金		桃園市軌道建設發展基金					
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
累計折舊-房屋及建築(-)	4,314,730	0.15	-	-	-	-	-	-
機械及設備	2,411,233	0.09	71,414	0.01	-	-	-	-
機械及設備	5,285,243	0.19	80,000	0.01	-	-	-	-
累計折舊-機械及設備(-)	2,874,010	0.10	8,586	0.00	-	-	-	-
交通及運輸設備	19,631,037	0.70	593,720	0.05	-	-	-	-
交通及運輸設備	90,468,639	3.21	630,499	0.05	-	-	-	-
累計折舊-交通及運輸設備(-)	70,837,602	2.52	36,779	0.00	-	-	-	-
什項設備	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	193,102	0.01	-	-	-	-	-	-
累計折舊-什項設備(-)	193,102	0.01	-	-	-	-	-	-
租賃權益改良	-	-	-	-	-	-	-	-
租賃權益改良	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	612,078,585	21.73	43,720,332	3.39	-	-	-	-
未完工程	612,078,585	21.73	43,720,332	3.39	-	-	-	-
無形資產	-	-	-	-	-	-	-	-
無形資產	-	-	-	-	-	-	-	-
電腦軟體	-	-	-	-	-	-	-	-
其他資產	1,090,386,069	38.72	-	-	-	-	-	-
什項資產	1,090,386,069	38.72	-	-	-	-	-	-
存出保證金	-	-	-	-	-	-	-	-
催收款項	-	-	-	-	-	-	-	-
暫付及待結轉帳項	-	-	-	-	-	-	-	-
代管資產	1,277,158,817	45.35	-	-	-	-	-	-
累計折舊-代管資產(-)	186,772,748	6.63	-	-	-	-	-	-
其他什項資產	-	-	-	-	-	-	-	-
資產總計	2,816,255,901	100.00	1,289,929,221	100.00	-	-	-	-

桃園市附屬單位決算

平 衡 綜 計 表

(依基金別分列)

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	合 計		桃園市醫療作業基金		桃園市土地重劃基金		桃園市實施平均地權基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	1,247,227,122	6.61	42,837,937	48.01	3,728,829	0.08	5,437,788	0.08
流動負債	114,994,198	0.61	39,066,949	43.78	-	-	3,663,133	0.05
應付款項	114,994,198	0.61	39,066,949	43.78	-	-	3,663,133	0.05
應付帳款	100,029,269	0.53	27,958,172	31.33	-	-	1,280,040	0.02
應付代收款	2,730,157	0.01	-	-	-	-	2,383,093	0.03
應付薪工	242,241	0.00	-	-	-	-	-	-
應付費用	11,307,165	0.06	11,108,777	12.45	-	-	-	-
應付利息	-	-	-	-	-	-	-	-
應付工程款	-	-	-	-	-	-	-	-
其他應付款	685,366	0.00	-	-	-	-	-	-
預收款項	-	-	-	-	-	-	-	-
預收收入	-	-	-	-	-	-	-	-
其他預收款	-	-	-	-	-	-	-	-
長期負債	1,000,000	0.01	-	-	1,000,000	0.02	-	-
長期債務	1,000,000	0.01	-	-	1,000,000	0.02	-	-
長期借款	1,000,000	0.01	-	-	1,000,000	0.02	-	-
其他負債	1,131,232,924	5.99	3,770,988	4.23	2,728,829	0.06	1,774,655	0.02
什項負債	1,131,232,924	5.99	3,770,988	4.23	2,728,829	0.06	1,774,655	0.02
存入保證金	34,666,561	0.18	150,000	0.17	2,723,225	0.06	1,774,655	0.02
應付保管款	2,553,702	0.01	-	-	-	-	-	-
應付退休及離職金	3,578,358	0.02	3,578,358	4.01	-	-	-	-
應付代管資產	1,090,386,069	5.78	-	-	-	-	-	-
暫收及待結轉帳項	48,234	0.00	42,630	0.05	5,604	0.00	-	-
暫收及待結轉帳項	-	-	-	-	-	-	-	-
受託代收款	-	-	-	-	-	-	-	-
淨值	17,627,517,749	93.39	46,394,597	51.99	4,803,390,968	99.92	7,175,543,828	99.92
基金	3,805,911,112	20.16	6,137,152	6.88	-	-	491,831,498	6.85
基金	3,805,911,112	20.16	6,137,152	6.88	-	-	491,831,498	6.85
基金	3,805,911,112	20.16	6,137,152	6.88	-	-	491,831,498	6.85
公積	209,110,531	1.11	-	-	-	-	-	-
資本公積	209,110,531	1.11	-	-	-	-	-	-
受贈公積	209,110,531	1.11	-	-	-	-	-	-
累積餘絀	13,612,496,106	72.12	40,257,445	45.12	4,803,390,968	99.92	6,683,712,330	93.08
累積賸餘	13,612,496,106	72.12	40,257,445	45.12	4,803,390,968	99.92	6,683,712,330	93.08
累積賸餘	1,573,603,134	8.34	27,974,287	31.35	2,664,438,277	55.43	-2,855,451,617	-39.76
本期賸餘	12,038,892,972	63.78	12,283,158	13.77	2,138,952,691	44.50	9,539,163,947	132.84
負債與淨值總計	18,874,744,871	100.00	89,232,534	100.00	4,807,119,797	100.00	7,180,981,616	100.00

1. 本年度信託代理與保證資產(負債)86,694,744元。2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度或有負債：桃園市產業園區開發管理基金辦理「中小企業信用保證融資貸款專案」之保證責任2.7億元。

桃園市附屬單位決算

平 衡 綜 計 表

(依基金別分列)

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	桃園市都市更新基金		桃園市住宅基金		桃園市公教人員住宅貸款及急難貸款基金		桃園市產業園區開發管理基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	2,895,500	1.79	-	-	198,388	0.05	39,760,245	6.67
流動負債	-	-	-	-	198,388	0.05	21,595,909	3.62
應付款項	-	-	-	-	198,388	0.05	21,595,909	3.62
應付帳款	-	-	-	-	-	-	21,353,668	3.58
應付代收款	-	-	-	-	-	-	-	-
應付薪工	-	-	-	-	-	-	242,241	0.04
應付費用	-	-	-	-	198,388	0.05	-	-
應付利息	-	-	-	-	-	-	-	-
應付工程款	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2,895,500	1.79	-	-	-	-	18,164,336	3.05
什項負債	2,895,500	1.79	-	-	-	-	18,164,336	3.05
存入保證金	341,798	0.21	-	-	-	-	18,164,336	3.05
應付保管款	2,553,702	1.57	-	-	-	-	-	-
應付退休及離職金	-	-	-	-	-	-	-	-
應付代管資產	-	-	-	-	-	-	-	-
暫收及待結轉帳項	-	-	-	-	-	-	-	-
暫收及待結轉帳項	-	-	-	-	-	-	-	-
受託代收款	-	-	-	-	-	-	-	-
淨值	159,293,514	98.21	1,500,265,913	100.00	432,761,177	99.95	556,051,065	93.33
基金	29,364,620	18.11	1,500,000,000	99.98	418,577,842	96.68	50,000,000	8.39
基金	29,364,620	18.11	1,500,000,000	99.98	418,577,842	96.68	50,000,000	8.39
基金	29,364,620	18.11	1,500,000,000	99.98	418,577,842	96.68	50,000,000	8.39
公積	-	-	-	-	-	-	22,337,783	3.75
資本公積	-	-	-	-	-	-	22,337,783	3.75
受贈公積	-	-	-	-	-	-	22,337,783	3.75
累積餘絀	129,928,894	80.11	265,913	0.02	14,183,335	3.28	483,713,282	81.19
累積賸餘	129,928,894	80.11	265,913	0.02	14,183,335	3.28	483,713,282	81.19
累積賸餘	130,107,195	80.22	-	-	11,742,791	2.71	492,123,108	82.60
本期賸餘	-178,301	-0.11	265,913	0.02	2,440,544	0.56	-8,409,826	-1.41
負債與淨值總計	162,189,014	100.00	1,500,265,913	100.00	432,959,565	100.00	595,811,310	100.00

桃園市附屬單位決算

平 衡 綜 計 表

(依基金別分列)

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	桃園市停車場作業基金		桃園市軌道建設發展基金					
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	1,152,368,435	40.92	-	-	-	-	-	-
流動負債	50,469,819	1.79	-	-	-	-	-	-
應付款項	50,469,819	1.79	-	-	-	-	-	-
應付帳款	49,437,389	1.76	-	-	-	-	-	-
應付代收款	347,064	0.01	-	-	-	-	-	-
應付薪工	-	-	-	-	-	-	-	-
應付費用	-	-	-	-	-	-	-	-
應付利息	-	-	-	-	-	-	-	-
應付工程款	-	-	-	-	-	-	-	-
其他應付款	685,366	0.02	-	-	-	-	-	-
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	1,101,898,616	39.13	-	-	-	-	-	-
什項負債	1,101,898,616	39.13	-	-	-	-	-	-
存入保證金	11,512,547	0.41	-	-	-	-	-	-
應付保管款	-	-	-	-	-	-	-	-
應付退休及離職金	-	-	-	-	-	-	-	-
應付代管資產	1,090,386,069	38.72	-	-	-	-	-	-
暫收及待結轉帳項	-	-	-	-	-	-	-	-
暫收及待結轉帳項	-	-	-	-	-	-	-	-
受託代收款	-	-	-	-	-	-	-	-
淨值	1,663,887,466	59.08	1,289,929,221	100.00	-	-	-	-
基金	10,000,000	0.36	1,300,000,000	100.78	-	-	-	-
基金	10,000,000	0.36	1,300,000,000	100.78	-	-	-	-
基金	10,000,000	0.36	1,300,000,000	100.78	-	-	-	-
公積	186,772,748	6.63	-	-	-	-	-	-
資本公積	186,772,748	6.63	-	-	-	-	-	-
受贈公積	186,772,748	6.63	-	-	-	-	-	-
累積餘絀	1,467,114,718	52.09	-10,070,779	-0.78	-	-	-	-
累積賸餘	1,467,114,718	52.09	-10,070,779	-0.78	-	-	-	-
累積賸餘	1,104,853,874	39.23	-2,184,781	-0.17	-	-	-	-
本期賸餘	362,260,844	12.86	-7,885,998	-0.61	-	-	-	-
負債與淨值總計	2,816,255,901	100.00	1,289,929,221	100.00	-	-	-	-