

桃園市附屬單位決算

平 衡 綜 計 表

(依基金別分列)

中華民國 106 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	25,708,892,811	100.00	108,808,231	100.00	5,062,478,757	100.00	6,651,534,493	100.00
流動資產	12,482,326,513	48.55	103,300,585	94.94	3,142,679,435	62.08	1,545,977,627	23.24
現金	11,738,706,662	45.66	83,752,064	76.97	3,051,798,068	60.28	1,221,891,699	18.37
銀行存款	11,738,706,662	45.66	83,752,064	76.97	3,051,798,068	60.28	1,221,891,699	18.37
應收款項	280,300,270	1.09	12,905,909	11.86	2,633,536	0.05	196,741,897	2.96
應收帳款	217,045,871	0.84	14,740,745	13.55	2,152,098	0.04	172,476,352	2.59
備抵呆帳-應收帳款(-)	215,484	0.00	-	-	-	-	-	-
備抵醫療折讓(-)	1,834,836	0.01	1,834,836	1.69	-	-	-	-
應收分期帳款	936,083	0.00	-	-	-	-	-	-
應收收益	4,731,108	0.02	-	-	-	-	-	-
應收利息	25,612,439	0.10	-	-	481,438	0.01	24,265,545	0.36
其他應收款	34,114,305	0.13	-	-	-	-	-	-
備抵呆帳-其他各項應收款(-)	89,216	0.00	-	-	-	-	-	-
存貨	6,509,081	0.03	6,509,081	5.98	-	-	-	-
醫療用品	6,509,081	0.03	6,509,081	5.98	-	-	-	-
預付款項	456,810,500	1.78	133,531	0.12	88,247,831	1.74	127,344,031	1.91
預付費用	456,810,500	1.78	133,531	0.12	88,247,831	1.74	127,344,031	1.91
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,131,724,063	27.74	4,594,440	4.22	1,772,007,634	35.00	5,061,058,049	76.09
長期投資	5,726,101,077	22.27	-	-	1,772,007,634	35.00	3,860,713,443	58.04
不動產投資	5,632,721,077	21.91	-	-	1,772,007,634	35.00	3,860,713,443	58.04
其他長期投資	93,380,000	0.36	-	-	-	-	-	-
長期應收款	1,291,028,546	5.02	-	-	-	-	1,200,344,606	18.05
長期應收款	1,294,127,562	5.03	-	-	-	-	1,200,344,606	18.05
備抵呆帳-長期應收款(-)	3,099,016	0.01	-	-	-	-	-	-
長期墊款	110,000,000	0.43	-	-	-	-	-	-
長期墊款	110,000,000	0.43	-	-	-	-	-	-
準備金	4,594,440	0.02	4,594,440	4.22	-	-	-	-
退休及離職準備金	4,594,440	0.02	4,594,440	4.22	-	-	-	-
固定資產	4,674,873,492	18.18	913,206	0.84	1,746,433	0.03	28,152,153	0.42
土地	2,975,883,700	11.58	-	-	-	-	-	-
土地	2,975,883,700	11.58	-	-	-	-	-	-
土地改良物	33,226,955	0.13	-	-	-	-	-	-
土地改良物	38,736,942	0.15	-	-	-	-	-	-
累計折舊-土地改良物(-)	5,509,987	0.02	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	920,227,125	3.58	-	-	-	-	22,029,877	0.33
房屋及建築	970,019,481	3.77	-	-	-	-	32,238,843	0.48
累計折舊-房屋及建築(-)	49,792,356	0.19	-	-	-	-	10,208,966	0.15
機械及設備	13,207,252	0.05	704,670	0.65	325,584	0.01	3,619,645	0.05
機械及設備	33,844,564	0.13	5,819,741	5.35	800,867	0.02	9,838,313	0.15

桃園市附屬單位決算

平 衡 綜 計 表

(依基金別分列)

中華民國 106 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	%
資產	297,215,969	100.00	6,650,776,121	100.00	237,571,793	100.00	556,260,982	100.00
流動資產	297,215,969	100.00	3,364,847,503	50.59	146,887,853	61.83	289,262,961	52.00
現金	297,215,969	100.00	3,363,632,513	50.58	142,056,097	59.80	249,441,494	44.84
銀行存款	297,215,969	100.00	3,363,632,513	50.58	142,056,097	59.80	249,441,494	44.84
應收款項	-	-	-	-	4,831,756	2.03	5,522,210	0.99
應收帳款	-	-	-	-	84,931	0.04	-	-
備抵呆帳-應收帳款(-)	-	-	-	-	-	-	-	-
備抵醫療折讓(-)	-	-	-	-	-	-	-	-
應收分期帳款	-	-	-	-	936,083	0.39	-	-
應收收益	-	-	-	-	-	-	4,731,108	0.85
應收利息	-	-	-	-	865,456	0.36	-	-
其他應收款	-	-	-	-	2,975,389	1.25	791,102	0.14
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	-	-	1,214,990	0.02	-	-	34,299,257	6.17
預付費用	-	-	1,214,990	0.02	-	-	34,299,257	6.17
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-	-	90,683,940	38.17	-	-
長期投資	-	-	-	-	-	-	-	-
不動產投資	-	-	-	-	-	-	-	-
其他長期投資	-	-	-	-	-	-	-	-
長期應收款	-	-	-	-	90,683,940	38.17	-	-
長期應收款	-	-	-	-	93,782,956	39.48	-	-
備抵呆帳-長期應收款(-)	-	-	-	-	3,099,016	1.30	-	-
長期墊款	-	-	-	-	-	-	-	-
長期墊款	-	-	-	-	-	-	-	-
準備金	-	-	-	-	-	-	-	-
退休及離職準備金	-	-	-	-	-	-	-	-
固定資產	-	-	3,097,516,789	46.57	-	-	236,998,021	42.61
土地	-	-	2,791,420,707	41.97	-	-	184,462,993	33.16
土地	-	-	2,791,420,707	41.97	-	-	184,462,993	33.16
土地改良物	-	-	-	-	-	-	27,198,431	4.89
土地改良物	-	-	-	-	-	-	31,825,259	5.72
累計折舊-土地改良物(-)	-	-	-	-	-	-	4,626,828	0.83
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	15,632,163	2.81
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	21,767,802	3.91
累計折舊-房屋及建築(-)	-	-	-	-	-	-	6,135,639	1.10
機械及設備	-	-	538,003	0.01	-	-	1,020,168	0.18
機械及設備	-	-	538,003	0.01	-	-	1,020,168	0.18

桃園市附屬單位決算

平 衡 綜 計 表

(依基金別分列)

中華民國 106 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	3,531,882,002	100.00	2,612,364,463	100.00	-	-	-	-
流動資產	1,366,777,619	38.70	2,225,376,961	85.19	-	-	-	-
現金	1,274,312,315	36.08	2,054,606,443	78.65	-	-	-	-
銀行存款	1,274,312,315	36.08	2,054,606,443	78.65	-	-	-	-
應收款項	57,664,962	1.63	-	-	-	-	-	-
應收帳款	27,591,745	0.78	-	-	-	-	-	-
備抵呆帳-應收帳款(-)	215,484	0.01	-	-	-	-	-	-
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	30,347,814	0.86	-	-	-	-	-	-
備抵呆帳-其他各項應收款(-)	59,113	0.00	-	-	-	-	-	-
存貨	-	-	-	-	-	-	-	-
醫療用品	-	-	-	-	-	-	-	-
預付款項	34,800,342	0.99	170,770,518	6.54	-	-	-	-
預付費用	34,800,342	0.99	170,770,518	6.54	-	-	-	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	203,380,000	7.79	-	-	-	-
長期投資	-	-	93,380,000	3.57	-	-	-	-
不動產投資	-	-	-	-	-	-	-	-
其他長期投資	-	-	93,380,000	3.57	-	-	-	-
長期應收款	-	-	-	-	-	-	-	-
長期應收款	-	-	-	-	-	-	-	-
備抵呆帳-長期應收款(-)	-	-	-	-	-	-	-	-
長期墊款	-	-	110,000,000	4.21	-	-	-	-
長期墊款	-	-	110,000,000	4.21	-	-	-	-
準備金	-	-	-	-	-	-	-	-
退休及離職準備金	-	-	-	-	-	-	-	-
固定資產	1,125,939,388	31.88	183,607,502	7.03	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-	-
土地改良物	6,028,524	0.17	-	-	-	-	-	-
土地改良物	6,911,683	0.20	-	-	-	-	-	-
累計折舊-土地改良物(-)	883,159	0.03	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	882,565,085	24.99	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	916,012,836	25.94	-	-	-	-	-	-
累計折舊-房屋及建築(-)	33,447,751	0.95	-	-	-	-	-	-
機械及設備	6,906,630	0.20	92,552	0.00	-	-	-	-
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	-

桃園市附屬單位決算

平 衡 綜 計 表

(依基金別分列)

中華民國 106 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-機械及設備 (-)	20,637,312	0.08	5,115,071	4.70	475,283	0.01	6,218,668	0.09
交通及運輸設備	11,213,484	0.04	-	-	1,375,583	0.03	1,517,284	0.02
交通及運輸設備	107,129,720	0.42	-	-	2,637,107	0.05	9,708,691	0.15
累計折舊-交通及運輸 設備(-)	95,916,236	0.37	-	-	1,261,524	0.02	8,191,407	0.12
什項設備	8,897,425	0.03	208,536	0.19	45,266	0.00	985,347	0.01
什項設備	22,975,705	0.09	668,871	0.61	172,268	0.00	2,434,823	0.04
累計折舊-什項設備(-)	14,078,280	0.05	460,335	0.42	127,002	0.00	1,449,476	0.02
購建中固定資產	712,217,551	2.77	-	-	-	-	-	-
未完工程	711,682,751	2.77	-	-	-	-	-	-
預付工程及土地款	534,800	0.00	-	-	-	-	-	-
無形資產	6,763,039	0.03	-	-	-	-	6,696,664	0.10
無形資產	6,763,039	0.03	-	-	-	-	6,696,664	0.10
電腦軟體	6,763,039	0.03	-	-	-	-	6,696,664	0.10
其他資產	1,413,205,704	5.50	-	-	146,045,255	2.88	9,650,000	0.15
什項資產	1,413,205,704	5.50	-	-	146,045,255	2.88	9,650,000	0.15
存出保證金	39,650,000	0.15	-	-	-	-	9,650,000	0.15
催收款項	28,445,908	0.11	-	-	28,445,908	0.56	-	-
暫付及待結轉帳項	11,571	0.00	-	-	11,571	0.00	-	-
代管資產	1,465,504,271	5.70	-	-	-	-	-	-
累計折舊-代管資產(-)	237,993,822	0.93	-	-	-	-	-	-
其他什項資產	117,587,776	0.46	-	-	117,587,776	2.32	-	-
資產總計	25,708,892,811	100.00	108,808,231	100.00	5,062,478,757	100.00	6,651,534,493	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 106 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-機械及設備(-)	-	-	91,623	0.00	-	-	2,385,881	0.43
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	1,048,740	0.19
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	1,610,688	0.29
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-	-	-	-	-	-	561,948	0.10
什項設備	-	-	22,750	0.00	-	-	7,635,526	1.37
什項設備	-	-	39,000	0.00	-	-	19,467,641	3.50
累計折舊-什項設備(-)	-	-	16,250	0.00	-	-	11,832,115	2.13
購建中固定資產	-	-	305,535,329	4.59	-	-	-	-
未完工程	-	-	305,535,329	4.59	-	-	-	-
預付工程及土地款	-	-	-	-	-	-	-	-
無形資產	-	-	66,375	0.00	-	-	-	-
無形資產	-	-	66,375	0.00	-	-	-	-
電腦軟體	-	-	66,375	0.00	-	-	-	-
其他資產	-	-	188,345,454	2.83	-	-	30,000,000	5.39
什項資產	-	-	188,345,454	2.83	-	-	30,000,000	5.39
存出保證金	-	-	-	-	-	-	30,000,000	5.39
催收款項	-	-	-	-	-	-	-	-
暫付及待結轉帳項	-	-	-	-	-	-	-	-
代管資產	-	-	188,345,454	2.83	-	-	-	-
累計折舊-代管資產(-)	-	-	-	-	-	-	-	-
其他什項資產	-	-	-	-	-	-	-	-
資產總計	297,215,969	100.00	6,650,776,121	100.00	237,571,793	100.00	556,260,982	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 106 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-機械及設備(-)	6,296,916	0.18	53,870	0.00	-	-	-	-
交通及運輸設備	5,689,660	0.16	1,582,217	0.06	-	-	-	-
交通及運輸設備	91,286,851	2.58	1,886,383	0.07	-	-	-	-
累計折舊-交通及運輸設備(-)	85,597,191	2.42	304,166	0.01	-	-	-	-
什項設備	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	193,102	0.01	-	-	-	-	-	-
累計折舊-什項設備(-)	193,102	0.01	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	224,749,489	6.36	181,932,733	6.96	-	-	-	-
未完工程	224,749,489	6.36	181,397,933	6.94	-	-	-	-
預付工程及土地款	-	-	534,800	0.02	-	-	-	-
無形資產	-	-	-	-	-	-	-	-
無形資產	-	-	-	-	-	-	-	-
電腦軟體	-	-	-	-	-	-	-	-
其他資產	1,039,164,995	29.42	-	-	-	-	-	-
什項資產	1,039,164,995	29.42	-	-	-	-	-	-
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	36.16	-	-	-	-	-	-
累計折舊-代管資產(-)	237,993,822	6.74	-	-	-	-	-	-
其他什項資產	-	-	-	-	-	-	-	-
資產總計	3,531,882,002	100.00	2,612,364,463	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 106 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	4,165,802,926	16.20	51,433,693	47.27	680,014,785	13.43	303,828,514	4.57
流動負債	552,644,183	2.15	46,734,204	42.95	5,568,029	0.11	198,627,884	2.99
應付款項	380,957,644	1.48	46,734,204	42.95	5,568,029	0.11	26,941,372	0.41
應付帳款	85,281,624	0.33	29,251,796	26.88	3,108,670	0.06	-	-
應付代收款	4,614,311	0.02	-	-	-	-	2,383,093	0.04
應付薪工	1,038,397	0.00	879,789	0.81	-	-	-	-
應付費用	16,649,657	0.06	16,602,619	15.26	-	-	-	-
應付利息	27,017,638	0.11	-	-	2,459,359	0.05	24,558,279	0.37
其他應付款	246,356,017	0.96	-	-	-	-	-	-
預收款項	171,686,539	0.67	-	-	-	-	171,686,512	2.58
預收收入	171,686,539	0.67	-	-	-	-	171,686,512	2.58
長期負債	2,289,177,699	8.90	-	-	674,446,756	13.32	40,000,000	0.60
長期債務	2,289,177,699	8.90	-	-	674,446,756	13.32	40,000,000	0.60
長期借款	714,446,756	2.78	-	-	674,446,756	13.32	40,000,000	0.60
其他長期負債	1,574,730,943	6.13	-	-	-	-	-	-
其他負債	1,323,981,044	5.15	4,699,489	4.32	-	-	65,200,630	0.98
什項負債	1,323,981,044	5.15	4,699,489	4.32	-	-	65,200,630	0.98
存入保證金	28,773,606	0.11	2,500	0.00	-	-	2,200,630	0.03
應付退休及離職金	4,594,440	0.02	4,594,440	4.22	-	-	-	-
應付代管資產	1,227,510,449	4.77	-	-	-	-	-	-
暫收及待結轉帳項	63,102,549	0.25	102,549	0.09	-	-	63,000,000	0.95
淨值	21,543,089,885	83.80	57,374,538	52.73	4,382,463,972	86.57	6,347,705,979	95.43
基金	7,832,761,112	30.47	6,137,152	5.64	-	-	491,831,498	7.39
基金	7,832,761,112	30.47	6,137,152	5.64	-	-	491,831,498	7.39
基金	7,832,761,112	30.47	6,137,152	5.64	-	-	491,831,498	7.39
公積	266,331,605	1.04	-	-	-	-	-	-
資本公積	266,331,605	1.04	-	-	-	-	-	-
受贈公積	266,331,605	1.04	-	-	-	-	-	-
累積餘絀	13,443,997,168	52.29	51,237,386	47.09	4,382,463,972	86.57	5,855,874,481	88.04
累積賸餘	13,443,997,168	52.29	51,237,386	47.09	4,382,463,972	86.57	5,855,874,481	88.04
累積賸餘	7,981,115,314	31.04	34,342,675	31.56	4,193,505,436	82.84	1,221,138,071	18.36
本期賸餘	5,462,881,854	21.25	16,894,711	15.53	188,958,536	3.73	4,634,736,410	69.68
負債與淨值總計	25,708,892,811	100.00	108,808,231	100.00	5,062,478,757	100.00	6,651,534,493	100.00

1. 本年度信託代理與保證資產(負債)559,619,622元；上年度180,340,972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。

3. 本年度債權憑證2筆；上年度0筆。

桃園市附屬單位決算

平 衡 綜 計 表

(依基金別分列)

中華民國 106 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	800,375	0.27	2,009,531,779	30.21	47,038	0.02	31,956,253	5.74
流動負債	-	-	246,355,382	3.70	47,038	0.02	18,285,534	3.29
應付款項	-	-	246,355,382	3.70	47,038	0.02	18,285,507	3.29
應付帳款	-	-	-	-	-	-	17,827,247	3.20
應付代收款	-	-	-	-	-	-	299,652	0.05
應付薪工	-	-	-	-	-	-	158,608	0.03
應付費用	-	-	-	-	47,038	0.02	-	-
應付利息	-	-	-	-	-	-	-	-
其他應付款	-	-	246,355,382	3.70	-	-	-	-
預收款項	-	-	-	-	-	-	27	0.00
預收收入	-	-	-	-	-	-	27	0.00
長期負債	-	-	1,574,730,943	23.68	-	-	-	-
長期債務	-	-	1,574,730,943	23.68	-	-	-	-
長期借款	-	-	-	-	-	-	-	-
其他長期負債	-	-	1,574,730,943	23.68	-	-	-	-
其他負債	800,375	0.27	188,445,454	2.83	-	-	13,670,719	2.46
什項負債	800,375	0.27	188,445,454	2.83	-	-	13,670,719	2.46
存入保證金	800,375	0.27	100,000	0.00	-	-	13,670,719	2.46
應付退休及離職金	-	-	-	-	-	-	-	-
應付代管資產	-	-	188,345,454	2.83	-	-	-	-
暫收及待結轉帳項	-	-	-	-	-	-	-	-
淨值	296,415,594	99.73	4,641,244,342	69.79	237,524,755	99.98	524,304,729	94.26
基金	29,364,620	9.88	4,640,000,000	69.77	218,577,842	92.00	50,000,000	8.99
基金	29,364,620	9.88	4,640,000,000	69.77	218,577,842	92.00	50,000,000	8.99
基金	29,364,620	9.88	4,640,000,000	69.77	218,577,842	92.00	50,000,000	8.99
公積	-	-	-	-	-	-	22,337,783	4.02
資本公積	-	-	-	-	-	-	22,337,783	4.02
受贈公積	-	-	-	-	-	-	22,337,783	4.02
累積餘絀	267,050,974	89.85	1,244,342	0.02	18,946,913	7.98	451,966,946	81.25
累積賸餘	267,050,974	89.85	1,244,342	0.02	18,946,913	7.98	451,966,946	81.25
累積賸餘	167,583,084	56.38	1,158,152	0.02	16,951,117	7.14	473,636,867	85.15
本期賸餘	99,467,890	33.47	86,190	0.00	1,995,796	0.84	-21,669,921	-3.90
負債與淨值總計	297,215,969	100.00	6,650,776,121	100.00	237,571,793	100.00	556,260,982	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 106 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	1,087,986,688	30.80	203,801	0.01	-	-	-	-
流動負債	36,822,311	1.04	203,801	0.01	-	-	-	-
應付款項	36,822,311	1.04	203,801	0.01	-	-	-	-
應付帳款	34,890,110	0.99	203,801	0.01	-	-	-	-
應付代收款	1,931,566	0.05	-	-	-	-	-	-
應付薪工	-	-	-	-	-	-	-	-
應付費用	-	-	-	-	-	-	-	-
應付利息	-	-	-	-	-	-	-	-
其他應付款	635	0.00	-	-	-	-	-	-
預收款項	-	-	-	-	-	-	-	-
預收收入	-	-	-	-	-	-	-	-
長期負債	-	-	-	-	-	-	-	-
長期債務	-	-	-	-	-	-	-	-
長期借款	-	-	-	-	-	-	-	-
其他長期借款	-	-	-	-	-	-	-	-
其他負債	1,051,164,377	29.76	-	-	-	-	-	-
什項負債	1,051,164,377	29.76	-	-	-	-	-	-
存入保證金	11,999,382	0.34	-	-	-	-	-	-
應付退休及離職金	-	-	-	-	-	-	-	-
應付代管資產	1,039,164,995	29.42	-	-	-	-	-	-
暫收及待結轉帳項	-	-	-	-	-	-	-	-
淨值	2,443,895,314	69.20	2,612,160,662	99.99	-	-	-	-
基金	10,000,000	0.28	2,386,850,000	91.37	-	-	-	-
基金	10,000,000	0.28	2,386,850,000	91.37	-	-	-	-
基金	10,000,000	0.28	2,386,850,000	91.37	-	-	-	-
公積	243,993,822	6.91	-	-	-	-	-	-
資本公積	243,993,822	6.91	-	-	-	-	-	-
受贈公積	243,993,822	6.91	-	-	-	-	-	-
累積餘絀	2,189,901,492	62.00	225,310,662	8.62	-	-	-	-
累積賸餘	2,189,901,492	62.00	225,310,662	8.62	-	-	-	-
累積賸餘	1,834,356,443	51.94	38,443,469	1.47	-	-	-	-
本期賸餘	355,545,049	10.07	186,867,193	7.15	-	-	-	-
負債與淨值總計	3,531,882,002	100.00	2,612,364,463	100.00	-	-	-	-