

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀決算表

中華民國104年度

機關名稱：法務部矯正署苗栗看守所

單位：新臺幣元

| 科目                | 本年度預算數               |               | 本年度決算數               |               | 比較增減               |              | 上年度決算數               |               |
|-------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------------|--------------|----------------------|---------------|
|                   | 金額                   | %             | 金額                   | %             | 金額                 | %            | 金額                   | %             |
| <b>業務收入</b>       | <b>11,803,000.00</b> | <b>100.00</b> | <b>10,882,075.00</b> | <b>100.00</b> | <b>-920,925.00</b> | <b>7.80</b>  | <b>12,404,285.00</b> | <b>100.00</b> |
| 勞務收入              | 6,581,000.00         | 55.76         | 6,890,008.00         | 63.32         | 309,008.00         | 4.70         | 7,141,554.00         | 57.57         |
| 加工收入              | 6,071,000.00         | 51.44         | 6,367,402.00         | 58.51         | 296,402.00         | 4.88         | 6,600,626.00         | 53.21         |
| 其他勞務收入            | 510,000.00           | 4.32          | 522,606.00           | 4.80          | 12,606.00          | 2.47         | 540,928.00           | 4.36          |
| 銷貨收入              | 5,222,000.00         | 44.24         | 3,992,067.00         | 36.68         | -1,229,933.00      | 23.55        | 5,262,731.00         | 42.43         |
| 製成品銷貨收入           | 5,222,000.00         | 44.24         | 3,992,067.00         | 36.68         | -1,229,933.00      | 23.55        | 5,262,731.00         | 42.43         |
| <b>業務成本與費用</b>    | <b>7,750,000.00</b>  | <b>65.66</b>  | <b>6,818,741.00</b>  | <b>62.66</b>  | <b>-931,259.00</b> | <b>12.02</b> | <b>8,086,272.00</b>  | <b>65.19</b>  |
| 勞務成本              | 3,273,000.00         | 27.73         | 3,456,757.00         | 31.77         | 183,757.00         | 5.61         | 3,587,799.00         | 28.92         |
| 加工成本              | 3,020,000.00         | 25.59         | 3,196,854.00         | 29.38         | 176,854.00         | 5.86         | 3,317,937.00         | 26.75         |
| 其他勞務成本            | 253,000.00           | 2.14          | 259,903.00           | 2.39          | 6,903.00           | 2.73         | 269,862.00           | 2.18          |
| 銷貨成本              | 4,383,000.00         | 37.13         | 3,238,935.00         | 29.76         | -1,144,065.00      | 26.10        | 4,358,865.00         | 35.14         |
| 製成品銷貨成本           | 4,383,000.00         | 37.13         | 3,238,935.00         | 29.76         | -1,144,065.00      | 26.10        | 4,358,865.00         | 35.14         |
| 行銷及業務費用           | 49,000.00            | 0.42          | 73,117.00            | 0.67          | 24,117.00          | 49.22        | 95,308.00            | 0.77          |
| 行銷費用              | 49,000.00            | 0.42          | 73,117.00            | 0.67          | 24,117.00          | 49.22        | 95,308.00            | 0.77          |
| 管理及總務費用           | 45,000.00            | 0.38          | 49,932.00            | 0.46          | 4,932.00           | 10.96        | 44,300.00            | 0.36          |
| 管理費用及總務費用         | 45,000.00            | 0.38          | 49,932.00            | 0.46          | 4,932.00           | 10.96        | 44,300.00            | 0.36          |
| <b>業務賸餘(短絀一)</b>  | <b>4,053,000.00</b>  | <b>34.34</b>  | <b>4,063,334.00</b>  | <b>37.34</b>  | <b>10,334.00</b>   | <b>0.25</b>  | <b>4,318,013.00</b>  | <b>34.81</b>  |
| <b>業務外收入</b>      | <b>74,000.00</b>     | <b>0.63</b>   | <b>81,581.00</b>     | <b>0.75</b>   | <b>7,581.00</b>    | <b>10.24</b> | <b>76,624.00</b>     | <b>0.62</b>   |
| 財務收入              | 74,000.00            | 0.63          | 76,242.00            | 0.70          | 2,242.00           | 3.03         | 75,930.00            | 0.61          |
| 利息收入              | 74,000.00            | 0.63          | 76,242.00            | 0.70          | 2,242.00           | 3.03         | 75,930.00            | 0.61          |
| 其他業務外收入           | -                    | -             | 5,339.00             | 0.05          | 5,339.00           | -            | 694.00               | 0.01          |
| 違約罰款收入            | -                    | -             | 4,411.00             | 0.04          | 4,411.00           | -            | 2.00                 | 0.00          |
| 雜項收入              | -                    | -             | 928.00               | 0.01          | 928.00             | -            | 692.00               | 0.01          |
| <b>業務外費用</b>      | <b>3,130,000.00</b>  | <b>26.52</b>  | <b>4,069,301.00</b>  | <b>37.39</b>  | <b>939,301.00</b>  | <b>30.01</b> | <b>3,795,972.00</b>  | <b>30.60</b>  |
| 其他業務外費用           | 3,130,000.00         | 26.52         | 4,069,301.00         | 37.39         | 939,301.00         | 30.01        | 3,795,972.00         | 30.60         |
| 監所其他業務費           | 2,927,000.00         | 24.80         | 3,866,090.00         | 35.53         | 939,090.00         | 32.08        | 3,579,977.00         | 28.86         |
| 雜項費用              | 203,000.00           | 1.72          | 203,211.00           | 1.87          | 211.00             | 0.10         | 215,995.00           | 1.74          |
| <b>業務外賸餘(短絀一)</b> | <b>-3,056,000.00</b> | <b>-25.89</b> | <b>-3,987,720.00</b> | <b>-36.64</b> | <b>-931,720.00</b> | <b>30.49</b> | <b>-3,719,348.00</b> | <b>-29.98</b> |
| <b>本期賸餘(短絀一)</b>  | <b>997,000.00</b>    | <b>8.45</b>   | <b>75,614.00</b>     | <b>0.69</b>   | <b>-921,386.00</b> | <b>92.42</b> | <b>598,665.00</b>    | <b>4.83</b>   |

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀決算表附表

中華民國 104 年度

機關名稱：法務部矯正署苗栗看守所

單位：新臺幣元

| 項 目 名 稱                   | 本年度預算數              |               | 本年度決算數              |               | 比較增(+)/減(-)       |              | 備 註 |
|---------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------|--------------|-----|
|                           | 金額                  | %             | 金額                  | %             | 金額                | %            |     |
| <b>監所其他業務費用明細：</b>        | <b>2,927,000.00</b> | <b>100.00</b> | <b>3,866,090.00</b> | <b>100.00</b> | <b>939,090.00</b> | <b>32.08</b> |     |
| 1. 收容人獎勵金                 | 203,000.00          | 6.94          | 203,167.00          | 5.26          | 167.00            | 0.08         |     |
| 2. 收容人飲食補助費               | 1,216,000.00        | 41.54         | 1,219,001.00        | 31.53         | 3,001.00          | 0.25         |     |
| 3. 收容人保險費                 | -                   | -             | -                   | -             | -                 | -            |     |
| 4. 收容人技能訓練費               | 562,000.00          | 19.20         | 578,148.00          | 14.95         | 16,148.00         | 2.87         |     |
| 5. 補助收容人醫療費用              | -                   | -             | -                   | -             | -                 | -            |     |
| 6. 改善收容人生活設施部分(預算或專案核定)   | 663,000.00          | 22.65         | 592,332.00          | 15.32         | -70,668.00        | 10.66        |     |
| (1)其他非業務資產折舊              | 239,000.00          | 8.17          | 192,971.00          | 4.99          | -46,029.00        | 19.26        |     |
| (2)其他攤銷費用                 | 424,000.00          | 14.49         | 399,361.00          | 10.33         | -24,639.00        | 5.81         |     |
| (3)用品消耗                   | -                   | -             | -                   | -             | -                 | -            |     |
| (4)修理保養及保固費               | -                   | -             | -                   | -             | -                 | -            |     |
| (5)其他(請於說明欄內註明)           | -                   | -             | -                   | -             | -                 | -            |     |
| 7. 改善收容人衛生醫療費及設施(預算或專案核定) | 264,000.00          | 9.02          | 261,592.00          | 6.77          | -2,408.00         | 0.91         |     |
| (1)其他非業務資產折舊              | 264,000.00          | 9.02          | 261,592.00          | 6.77          | -2,408.00         | 0.91         |     |
| (2)其他攤銷費用                 | -                   | -             | -                   | -             | -                 | -            |     |
| (3)用品消耗                   | -                   | -             | -                   | -             | -                 | -            |     |
| (4)商品及醫療用品                | -                   | -             | -                   | -             | -                 | -            |     |
| (5)修理保養及保固費               | -                   | -             | -                   | -             | -                 | -            |     |
| (6)其他(請於說明欄內註明)           | -                   | -             | -                   | -             | -                 | -            |     |
| 8. 改善技訓設備部分(預算或專案核定)      | 19,000.00           | 0.65          | 18,278.00           | 0.47          | -722.00           | 3.80         |     |
| (1)其他非業務資產折舊              | 19,000.00           | 0.65          | 18,278.00           | 0.47          | -722.00           | 3.80         |     |
| (2)其他攤銷費用                 | -                   | -             | -                   | -             | -                 | -            |     |
| (3)用品消耗                   | -                   | -             | -                   | -             | -                 | -            |     |
| (4)修理保養及保固費               | -                   | -             | -                   | -             | -                 | -            |     |
| (5)其他(請於說明欄內註明)           | -                   | -             | -                   | -             | -                 | -            |     |
| 9. 其他                     | -                   | -             | 993,572.00          | 25.70         | 993,572.00        | -            |     |

# 法務部矯正機關作業基金

## 餘絀撥補決算表

中華民國 104 年度

機關名稱：法務部矯正署苗栗看守所

單位：新臺幣元

| 項 目           | 本年度預算數     |        | 本年度決算數    |        | 比較增減        |       | 上年度決算數     |        |
|---------------|------------|--------|-----------|--------|-------------|-------|------------|--------|
|               | 金額         | %      | 金額        | %      | 金額          | %     | 金額         | %      |
| <b>賸餘之部</b>   | 997,000.00 | 100.00 | 75,614.00 | 100.00 | -921,386.00 | 92.42 | 598,665.00 | 100.00 |
| 本期賸餘          | 997,000.00 | 100.00 | 75,614.00 | 100.00 | -921,386.00 | 92.42 | 598,665.00 | 100.00 |
| 前期未分配賸餘       | -          | -      | -         | -      | -           | -     | -          | -      |
| 公積轉列數         | -          | -      | -         | -      | -           | -     | -          | -      |
| <b>分配之部</b>   | 997,000.00 | 100.00 | 75,614.00 | 100.00 | -921,386.00 | 92.42 | 598,665.00 | 100.00 |
| 填補累積短絀        | 997,000.00 | 100.00 | 75,614.00 | 100.00 | -921,386.00 | 92.42 | 598,665.00 | 100.00 |
| 提存公積          | -          | -      | -         | -      | -           | -     | -          | -      |
| 賸餘撥充基金數       | -          | -      | -         | -      | -           | -     | -          | -      |
| 解繳國庫淨額        | -          | -      | -         | -      | -           | -     | -          | -      |
| 其他依法分配數       | -          | -      | -         | -      | -           | -     | -          | -      |
| <b>未分配賸餘</b>  | -          | -      | -         | -      | -           | -     | -          | -      |
| <b>短絀之部</b>   | -          | -      | -         | -      | -           | -     | -          | -      |
| 本期短絀          | -          | -      | -         | -      | -           | -     | -          | -      |
| 前期待填補之短絀      | -          | -      | -         | -      | -           | -     | -          | -      |
| <b>填補之部</b>   | -          | -      | -         | -      | -           | -     | -          | -      |
| 撥用賸餘          | -          | -      | -         | -      | -           | -     | -          | -      |
| 撥用公積          | -          | -      | -         | -      | -           | -     | -          | -      |
| 折減基金          | -          | -      | -         | -      | -           | -     | -          | -      |
| 國庫撥款          | -          | -      | -         | -      | -           | -     | -          | -      |
| <b>待填補之短絀</b> | -          | -      | -         | -      | -           | -     | -          | -      |

# 法務部矯正機關作業基金

## 現金流量決算表

中華民國 104 年度

機關名稱：法務部矯正署苗栗看守所

單位：新臺幣元

| 項 目                    | 預 算 數               | 決 算 數               | 比 較 增 減              |              |
|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------|
|                        |                     |                     | 金 額                  | %            |
| <b>業務活動之現金流量</b>       |                     |                     |                      |              |
| 本期賸餘(短絀一)              | 997,000.00          | 75,614.00           | -921,386.00          | 92.42        |
| 調整非現金項目                | 1,138,000.00        | 946,724.00          | -191,276.00          | 16.81        |
| 提存呆帳、醫療折讓及短絀           | -                   | -873.00             | -873.00              | -            |
| 提存各項準備                 | -                   | -                   | -                    | -            |
| 折舊及折耗                  | 714,000.00          | 540,680.00          | -173,320.00          | 24.27        |
| 攤銷                     | 424,000.00          | 399,361.00          | -24,639.00           | 5.81         |
| 處理資產短絀(賸餘一)            | -                   | -                   | -                    | -            |
| 其他                     | -                   | -                   | -                    | -            |
| 流動資產淨減(淨增一)            | -                   | 6,219.00            | 6,219.00             | -            |
| 流動負債淨增(淨減一)            | -                   | 1,337.00            | 1,337.00             | -            |
| <b>業務活動之淨現金流入(流出一)</b> | <b>2,135,000.00</b> | <b>1,022,338.00</b> | <b>-1,112,662.00</b> | <b>52.12</b> |
| <b>投資活動之現金流量</b>       |                     |                     |                      |              |
| 減少流動金融資產及短期貸墊款         | -                   | -                   | -                    | -            |
| 減少流動金融資產               | -                   | -                   | -                    | -            |
| 減少短期貸款                 | -                   | -                   | -                    | -            |
| 減少短期墊款                 | -                   | -                   | -                    | -            |
| 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金     | -                   | -                   | -                    | -            |
| 減少長期投資                 | -                   | -                   | -                    | -            |
| 減少長期應收款                | -                   | -                   | -                    | -            |
| 減少長期貸款                 | -                   | -                   | -                    | -            |
| 減少長期墊款                 | -                   | -                   | -                    | -            |
| 減少準備金                  | -                   | -                   | -                    | -            |
| 減少固定資產及遞耗資產            | -                   | -                   | -                    | -            |
| 減少無形資產、遞延借項及其他資產       | -                   | -                   | -                    | -            |
| 減少無形資產                 | -                   | -                   | -                    | -            |
| 減少遞延借項                 | -                   | -                   | -                    | -            |
| 減少其他資產                 | -                   | -                   | -                    | -            |
| 其他投資活動之現金流入            | -                   | -                   | -                    | -            |
| 增加流動金融資產及短期貸墊款         | -                   | -                   | -                    | -            |
| 增加流動金融資產               | -                   | -                   | -                    | -            |
| 增加短期貸款                 | -                   | -                   | -                    | -            |
| 增加短期墊款                 | -                   | -                   | -                    | -            |
| 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金     | -                   | -                   | -                    | -            |
| 增加長期投資                 | -                   | -                   | -                    | -            |
| 增加長期應收款                | -                   | -                   | -                    | -            |
| 增加長期貸款                 | -                   | -                   | -                    | -            |
| 增加長期墊款                 | -                   | -                   | -                    | -            |
| 增加準備金                  | -                   | -                   | -                    | -            |
| 增加固定資產及遞耗資產            | -181,000.00         | -180,000.00         | 1,000.00             | 0.55         |
| 增加固定資產                 | -181,000.00         | -180,000.00         | 1,000.00             | 0.55         |
| 增加遞耗資產                 | -                   | -                   | -                    | -            |
| 增加無形資產、遞延借項及其他資產       | -743,000.00         | -1,275,225.00       | -532,225.00          | 71.63        |
| 增加無形資產                 | -                   | -                   | -                    | -            |
| 增加遞延借項                 | -                   | -710,000.00         | -710,000.00          | -            |
| 增加其他資產                 | -743,000.00         | -565,225.00         | 177,775.00           | 23.93        |

法務部矯正機關作業基金

現金流量決算表

中華民國 104 年度

機關名稱：法務部矯正署苗栗看守所

單位：新臺幣元

| 項 目                     | 預 算 數                | 決 算 數                | 比 較 增 減            |              |
|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|
|                         |                      |                      | 金額                 | %            |
| 其他投資活動之現金流出             | -                    | -                    | -                  | -            |
| 投資活動之淨現金流入(流出-)         | <b>-924,000.00</b>   | <b>-1,455,225.00</b> | <b>-531,225.00</b> | <b>57.49</b> |
| 融資活動之現金流量               |                      |                      |                    |              |
| 增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 | -                    | 1,779,781.00         | 1,779,781.00       | -            |
| 增加短期債務                  | -                    | -                    | -                  | -            |
| 增加流動金融負債                | -                    | -                    | -                  | -            |
| 增加其他負債                  | -                    | 1,779,781.00         | 1,779,781.00       | -            |
| 增加遞延貸項                  | -                    | -                    | -                  | -            |
| 增加長期負債                  | -                    | -                    | -                  | -            |
| 增加基金、公積及填補短絀            | -                    | -                    | -                  | -            |
| 增加基金                    | -                    | -                    | -                  | -            |
| 增加公積                    | -                    | -                    | -                  | -            |
| 撥款填補短絀                  | -                    | -                    | -                  | -            |
| 其他融資活動之現金流入             | -                    | -                    | -                  | -            |
| 減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項 | -                    | -930,991.00          | -930,991.00        | -            |
| 減少短期債務                  | -                    | -                    | -                  | -            |
| 減少流動金融負債                | -                    | -                    | -                  | -            |
| 減少其他負債                  | -                    | -930,991.00          | -930,991.00        | -            |
| 減少遞延貸項                  | -                    | -                    | -                  | -            |
| 減少長期負債                  | -                    | -                    | -                  | -            |
| 減少基金及公積                 | -                    | -                    | -                  | -            |
| 減少基金                    | -                    | -                    | -                  | -            |
| 減少公積                    | -                    | -                    | -                  | -            |
| 賸餘分配款                   | -                    | -                    | -                  | -            |
| 解繳國庫淨額                  | -                    | -                    | -                  | -            |
| 其他依法分配款                 | -                    | -                    | -                  | -            |
| 其他融資活動之現金流出             | -                    | -                    | -                  | -            |
| 融資活動之淨現金流入(流出-)         | -                    | <b>848,790.00</b>    | <b>848,790.00</b>  | -            |
| 現金及約當現金之淨增(淨減-)         | <b>1,211,000.00</b>  | <b>415,903.00</b>    | <b>-795,097.00</b> | <b>65.66</b> |
| 期初現金及約當現金               | <b>10,224,000.00</b> | <b>10,172,134.00</b> | <b>-51,866.00</b>  | <b>0.51</b>  |
| 期末現金及約當現金               | <b>11,435,000.00</b> | <b>10,588,037.00</b> | <b>-846,963.00</b> | <b>7.41</b>  |

機關名稱：法務部矯正署苗栗看守所

| 科 目             | 本年度決算數               |               | 上年度決算數               |               | 比較增減              |              |
|-----------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------------|--------------|
|                 | 金額                   | %             | 金額                   | %             | 金額                | %            |
| <b>資產</b>       | <b>16,217,488.00</b> | <b>100.00</b> | <b>15,243,747.00</b> | <b>100.00</b> | <b>973,741.00</b> | <b>6.39</b>  |
| <b>流動資產</b>     | <b>11,390,635.00</b> | <b>70.24</b>  | <b>10,980,078.00</b> | <b>72.03</b>  | <b>410,557.00</b> | <b>3.74</b>  |
| 現金              | 10,588,037.00        | 65.29         | 10,172,134.00        | 66.73         | 415,903.00        | 4.09         |
| 銀行存款            | 10,568,037.00        | 65.16         | 10,152,134.00        | 66.60         | 415,903.00        | 4.10         |
| 零用及週轉金          | 20,000.00            | 0.12          | 20,000.00            | 0.13          | -                 | 0            |
| 應收款項            | 535,076.00           | 3.30          | 621,474.00           | 4.08          | -86,398.00        | 13.90        |
| 應收帳款            | 540,481.00           | 3.33          | 627,752.00           | 4.12          | -87,271.00        | 13.90        |
| 備抵呆帳－應收帳款(-)    | 5,405.00             | 0.03          | 6,278.00             | 0.04          | -873.00           | 13.91        |
| 存貨              | 263,594.00           | 1.63          | 186,470.00           | 1.22          | 77,124.00         | 41.36        |
| 原料              | 245,388.00           | 1.51          | 177,372.00           | 1.16          | 68,016.00         | 38.35        |
| 物料              | 1,090.00             | 0.01          | 2,535.00             | 0.02          | -1,445.00         | 57.00        |
| 在製品             | 17,116.00            | 0.11          | 6,563.00             | 0.04          | 10,553.00         | 160.80       |
| 預付款項            | 3,928.00             | 0.02          | -                    | -             | 3,928.00          | -            |
| 預付費用            | 3,928.00             | 0.02          | -                    | -             | 3,928.00          | -            |
| <b>固定資產</b>     | <b>287,507.00</b>    | <b>1.77</b>   | <b>175,346.00</b>    | <b>1.15</b>   | <b>112,161.00</b> | <b>63.97</b> |
| 交通及運輸設備         | 68,175.00            | 0.42          | -                    | -             | 68,175.00         | -            |
| 交通及運輸設備         | 81,000.00            | 0.50          | -                    | -             | 81,000.00         | -            |
| 累計折舊－交通及運輸設備(-) | 12,825.00            | 0.08          | -                    | -             | 12,825.00         | -            |
| 什項設備            | 219,332.00           | 1.35          | 175,346.00           | 1.15          | 43,986.00         | 25.09        |
| 什項設備            | 427,000.00           | 2.63          | 328,000.00           | 2.15          | 99,000.00         | 30.18        |
| 累計折舊－什項設備(-)    | 207,668.00           | 1.28          | 152,654.00           | 1.00          | 55,014.00         | 36.04        |
| <b>遞延借項</b>     | <b>1,661,985.00</b>  | <b>10.25</b>  | <b>1,351,346.00</b>  | <b>8.86</b>   | <b>310,639.00</b> | <b>22.99</b> |
| 遞延費用            | 1,661,985.00         | 10.25         | 1,351,346.00         | 8.86          | 310,639.00        | 22.99        |
| 遞延費用            | 1,661,985.00         | 10.25         | 1,351,346.00         | 8.86          | 310,639.00        | 22.99        |
| <b>其他資產</b>     | <b>2,877,361.00</b>  | <b>17.74</b>  | <b>2,736,977.00</b>  | <b>17.95</b>  | <b>140,384.00</b> | <b>5.13</b>  |
| 非業務資產           | 1,483,861.00         | 9.15          | 1,391,477.00         | 9.13          | 92,384.00         | 6.64         |
| 其他非業務資產         | 3,526,765.00         | 21.75         | 3,143,440.00         | 20.62         | 383,325.00        | 12.19        |
| 累計折舊－其他非業務資產(-) | 2,042,904.00         | 12.60         | 1,751,963.00         | 11.49         | 290,941.00        | 16.61        |
| 什項資產            | 1,393,500.00         | 8.59          | 1,345,500.00         | 8.83          | 48,000.00         | 3.57         |
| 代管資產            | 1,393,500.00         | 8.59          | 1,345,500.00         | 8.83          | 48,000.00         | 3.57         |
| <b>合 計</b>      | <b>16,217,488.00</b> | <b>100.00</b> | <b>15,243,747.00</b> | <b>100.00</b> | <b>973,741.00</b> | <b>6.39</b>  |

# 關作業基金

## 表

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               | %           |
| <b>負債</b>      | <b>12,810,883.00</b> | <b>78.99</b>  | <b>11,837,142.00</b> | <b>77.65</b>  | <b>973,741.00</b> | <b>8.23</b> |
| <b>流動負債</b>    | <b>606,122.00</b>    | <b>3.74</b>   | <b>604,785.00</b>    | <b>3.97</b>   | <b>1,337.00</b>   | <b>0.22</b> |
| 應付款項           | 482,220.00           | 2.97          | 540,645.00           | 3.55          | -58,425.00        | 10.81       |
| 應付帳款           | -                    | -             | 12,440.00            | 0.08          | -12,440.00        | 100.00      |
| 應付代收款          | 82,711.00            | 0.51          | 90,754.00            | 0.60          | -8,043.00         | 8.86        |
| 應付費用           | 399,509.00           | 2.46          | 437,451.00           | 2.87          | -37,942.00        | 8.67        |
| 預收款項           | 123,902.00           | 0.76          | 64,140.00            | 0.42          | 59,762.00         | 93.17       |
| 預收貨款           | 123,902.00           | 0.76          | 64,140.00            | 0.42          | 59,762.00         | 93.17       |
| <b>其他負債</b>    | <b>12,204,761.00</b> | <b>75.26</b>  | <b>11,232,357.00</b> | <b>73.69</b>  | <b>972,404.00</b> | <b>8.66</b> |
| 什項負債           | 2,484,981.00         | 15.32         | 2,298,191.00         | 15.08         | 186,790.00        | 8.13        |
| 存入保證金          | 1,091,481.00         | 6.73          | 952,691.00           | 6.25          | 138,790.00        | 14.57       |
| 應付代管資產         | 1,393,500.00         | 8.59          | 1,345,500.00         | 8.83          | 48,000.00         | 3.57        |
| 應付改善生活設施金      | -                    | -             | -                    | -             | -                 | -           |
| 內部往來           | 9,719,780.00         | 59.93         | 8,934,166.00         | 58.61         | 785,614.00        | 8.79        |
| 內部往來           | 9,719,780.00         | 59.93         | 8,934,166.00         | 58.61         | 785,614.00        | 8.79        |
| <b>淨值</b>      | <b>3,406,605.00</b>  | <b>21.01</b>  | <b>3,406,605.00</b>  | <b>22.35</b>  | -                 | <b>0</b>    |
| <b>基金</b>      | <b>3,347,405.00</b>  | <b>20.64</b>  | <b>3,347,405.00</b>  | <b>21.96</b>  | -                 | <b>0</b>    |
| 基金             | 3,347,405.00         | 20.64         | 3,347,405.00         | 21.96         | -                 | 0           |
| 基金             | 3,347,405.00         | 20.64         | 3,347,405.00         | 21.96         | -                 | 0           |
| <b>公積</b>      | <b>59,200.00</b>     | <b>0.37</b>   | <b>59,200.00</b>     | <b>0.39</b>   | -                 | <b>0</b>    |
| 資本公積           | 59,200.00            | 0.37          | 59,200.00            | 0.39          | -                 | 0           |
| 受贈公積           | 59,200.00            | 0.37          | 59,200.00            | 0.39          | -                 | 0           |
| <b>累積餘絀(-)</b> | -                    | -             | -                    | -             | -                 | -           |
| 累積賸餘           | -                    | -             | -                    | -             | -                 | -           |
| 累積賸餘           | -                    | -             | -                    | -             | -                 | -           |
| 本期賸餘           | -                    | -             | -                    | -             | -                 | -           |
| <b>累積短絀(-)</b> | -                    | -             | -                    | -             | -                 | -           |
| 累積短絀           | -                    | -             | -                    | -             | -                 | -           |
| 本期短絀           | -                    | -             | -                    | -             | -                 | -           |
| <b>合 計</b>     | <b>16,217,488.00</b> | <b>100.00</b> | <b>15,243,747.00</b> | <b>100.00</b> | <b>973,741.00</b> | <b>6.39</b> |