

**法務部矯正機關作業基金**  
**法務部矯正署臺中看守所**  
中華民國 102 年 1 月 1 日起至 102 年 12 月 31 日

一、業務計畫實施績效：本所本年度業務計畫實施績效良好，數量差異原因係根據廠商銷售需要而定，規格大小等亦時常變動，因此數量很難控制，茲將明細如下表。

項 目	數 量				收 入 金 額				成 本 金 額			
	預算數	決算數	比較增減	%	預算數	決算數	比較增減	%	預算數	決算數	比較增減	%
(一) 勞務部分	10,527,435	12,048,218.00	1,520,783.00	14.45	11,839,000	13,401,122	1,562,122	13.19	6,655,000	7,752,901	1,097,901	16.50
1. 加工收支	10,526,385	12,046,340.00	1,519,955.00	14.44	10,619,000	11,797,875	1,178,875	11.10	5,853,000	6,728,060	875,060	14.95
織工科	820,000	809,394	- 10,606	-1.29	440,000	547,205	107,205	24.36	240,000	311,711	71,711	29.88
醬品科	285	-	- 285	-100.00	125,000	-	- 125,000	-100.00	68,000	-	- 68,000	-100.00
縫紉科	195,000	156,131	- 38,869	-19.93	810,000	1,202,809	392,809	48.49	441,000	683,984	242,984	55.10
洗滌科	11,100	10,748	- 352	-3.17	100,000	93,690	- 6,310	-6.31	69,000	72,120	3,120	4.52
紙品科	6,600,000	9,541,072.00	2,941,072.00	44.56	8,300,000	9,256,865	956,865	11.53	4,574,000	5,263,465	689,465	15.07
其他科	2,900,000	1,528,995	- 1,371,005	-47.28	844,000	697,306	- 146,694	-17.38	461,000	396,780	- 64,220	-13.93
2. 其他勞務收支	1,050	1,878	828	78.86	1,220,000	1,603,247	383,247	31.41	802,000	1,024,841	222,841	27.79
什工科	1,050	1,878	828	78.86	1,220,000	1,603,247	383,247	31.41	802,000	1,024,841	222,841	27.79
(二) 銷售部分	98,491	249,816.00	151,325	153.64	3,685,000	7,204,907	3,519,907	95.52	2,883,000	5,097,141	2,214,141	76.80
木工科	901	3,266	2,365	262.49	600,000	1,061,536	461,536	76.92	539,000	904,609	365,609	67.83
食品科	97,590	246,550.00	148,960.00	152.64	3,085,000	6,143,371	3,058,371	99.14	2,344,000	4,192,532	1,848,532	78.86
合 計	10,625,926	12,298,034.00	1,672,108.00	15.74	15,524,000	20,606,029	5,082,029	32.74	9,538,000	12,850,042	3,312,042	34.72

二、作業收支餘絀情形：

項 目	預算數	決算數	比較增減	%	差 異 原 因
(1). 業務收入	15,524,000	20,606,029	5,082,029	32.74	委託加工廠商及自營作業訂單增加，致收入增加。
(2). 業務支出	9,789,000	13,151,006	3,362,006	34.34	收入增加，成本相對增加。
(3). 業務賸餘	5,735,000	7,455,023	1,720,023	29.99	
(4). 業務外收入	489,000	556,585	67,585	13.82	係內部設施金轉入公務列管財產報廢變賣所得致收入增加。
(5). 業務外支出	7,203,000	7,930,939	727,939	10.11	係加工及銷貨收入增加，致業務賸餘及飲補費、獎勵金增加。
(6). 本期賸餘(短絀)-	979,000	80,669	1,059,669	-108.24	

三、餘絀撥補實況：本年度賸餘80,669元，填補其他監所短絀80,669元。

四、現金流量結果：

- 資金來源：本期賸餘80,669元，呆帳1,926元，折舊2,167,604元，流動負債淨增107,827元，融資活動之淨流入528,422元，合計2,886,448元。
- 資金用途：流動資產淨增258,483元，投資活動之淨流出801,520元，合計1,060,003元。
- 現金淨流入：1,826,445元。

五、資產負債情況：

- 資產：流動資產92,746,210元(銀行定期存款81,000,000元，活期存款9,561,645元，零用及週轉金60,000元，應收款項1,724,794元，存貨380,010元，預付費用19,761元)，準備金468,254元，固定資產淨值1,367,421元，非業務資產淨值2,602,284元，代管資產5,040,295元，內部往來2,352,103元，合計104,576,567元。
- 負債及淨值：流動負債1,009,246元(應付代收款168,313元，應付費用833,010元，預收貨款7,923元)，存入保證金3,272,812元，應付退休及離職金468,254元，應付代管資產5,040,295元，內部往來4,017,282元，基金90,768,678元，合計104,576,567元。

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀決算表

中華民國102年度

機關名稱：法務部矯正署臺中看守所

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>15,524,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>20,606,029.00</b>	<b>100.00</b>	<b>5,082,029.00</b>	<b>32.74</b>	<b>20,113,001.00</b>	<b>100.00</b>
勞務收入	11,839,000.00	76.26	13,401,122.00	65.03	1,562,122.00	13.19	13,831,424.00	68.77
加工收入	10,619,000.00	68.40	11,797,875.00	57.25	1,178,875.00	11.10	12,419,744.00	61.75
其他勞務收入	1,220,000.00	7.86	1,603,247.00	7.78	383,247.00	31.41	1,411,680.00	7.02
銷貨收入	3,685,000.00	23.74	7,204,907.00	34.97	3,519,907.00	95.52	6,281,577.00	31.23
製成品銷貨收入	3,685,000.00	23.74	7,204,907.00	34.97	3,519,907.00	95.52	6,281,577.00	31.23
<b>業務成本與費用</b>	<b>9,789,000.00</b>	<b>63.06</b>	<b>13,151,006.00</b>	<b>63.82</b>	<b>3,362,006.00</b>	<b>34.34</b>	<b>12,723,861.00</b>	<b>63.26</b>
勞務成本	6,655,000.00	42.87	7,752,901.00	37.62	1,097,901.00	16.50	7,989,439.00	39.72
加工成本	5,853,000.00	37.70	6,728,060.00	32.65	875,060.00	14.95	7,078,557.00	35.19
其他勞務成本	802,000.00	5.17	1,024,841.00	4.97	222,841.00	27.79	910,882.00	4.53
銷貨成本	2,883,000.00	18.57	5,097,141.00	24.74	2,214,141.00	76.80	4,412,003.00	21.94
製成品銷貨成本	2,883,000.00	18.57	5,097,141.00	24.74	2,214,141.00	76.80	4,412,003.00	21.94
行銷及業務費用	96,000.00	0.62	61,223.00	0.30	-34,777.00	36.23	107,831.00	0.54
行銷費用	94,000.00	0.61	59,297.00	0.29	-34,703.00	36.92	104,471.00	0.52
業務費用	2,000.00	0.01	1,926.00	0.01	-74.00	3.70	3,360.00	0.02
管理及總務費用	155,000.00	1.00	239,741.00	1.16	84,741.00	54.67	214,588.00	1.07
管理費用及總務費用	155,000.00	1.00	239,741.00	1.16	84,741.00	54.67	214,588.00	1.07
<b>業務賸餘(短絀一)</b>	<b>5,735,000.00</b>	<b>36.94</b>	<b>7,455,023.00</b>	<b>36.18</b>	<b>1,720,023.00</b>	<b>29.99</b>	<b>7,389,140.00</b>	<b>36.74</b>
<b>業務外收入</b>	<b>489,000.00</b>	<b>3.15</b>	<b>556,585.00</b>	<b>2.70</b>	<b>67,585.00</b>	<b>13.82</b>	<b>509,892.00</b>	<b>2.54</b>
財務收入	489,000.00	3.15	523,169.00	2.54	34,169.00	6.99	509,399.00	2.53
利息收入	489,000.00	3.15	523,169.00	2.54	34,169.00	6.99	509,399.00	2.53
其他業務外收入	-	-	33,416.00	0.16	33,416.00	-	493.00	0.00
違約罰款收入	-	-	106.00	0.00	106.00	-	493.00	0.00
雜項收入	-	-	33,310.00	0.16	33,310.00	-	-	-
<b>業務外費用</b>	<b>7,203,000.00</b>	<b>46.40</b>	<b>7,930,939.00</b>	<b>38.49</b>	<b>727,939.00</b>	<b>10.11</b>	<b>7,277,949.00</b>	<b>36.19</b>
其他業務外費用	7,203,000.00	46.40	7,930,939.00	38.49	727,939.00	10.11	7,277,949.00	36.19
監所其他業務費	6,916,000.00	44.55	7,552,583.00	36.65	636,583.00	9.20	6,908,492.00	34.35
雜項費用	287,000.00	1.85	378,356.00	1.84	91,356.00	31.83	369,457.00	1.84
<b>業務外賸餘(短絀一)</b>	<b>-6,714,000.00</b>	<b>-43.25</b>	<b>-7,374,354.00</b>	<b>-35.79</b>	<b>-660,354.00</b>	<b>9.84</b>	<b>-6,768,057.00</b>	<b>-33.65</b>
<b>本期賸餘(短絀一)</b>	<b>-979,000.00</b>	<b>-6.31</b>	<b>80,669.00</b>	<b>0.39</b>	<b>1,059,669.00</b>	<b>108.24</b>	<b>621,083.00</b>	<b>3.09</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 102 年度

機關名稱：法務部矯正署臺中看守所

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>6,916,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>7,552,583.00</b>	<b>100.00</b>	<b>636,583.00</b>	<b>9.20</b>	
1. 收容人獎勵金	287,000.00	4.15	372,751.00	4.94	85,751.00	29.88	
2. 收容人飲食補助費	1,720,000.00	24.87	2,236,507.00	29.61	516,507.00	30.03	
3. 收容人保險費	-	-	-	-	-	-	
4. 收容人技能訓練費	380,000.00	5.49	369,042.00	4.89	-10,958.00	2.88	
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)	1,598,000.00	23.11	1,584,603.00	20.98	-13,397.00	0.84	
(1)其他非業務資產折舊	1,598,000.00	23.11	1,584,603.00	20.98	-13,397.00	0.84	
(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)	-	-	-	-	-	-	
7. 改善收容人衛生醫療費及設施(預算或專案核定)	147,000.00	2.13	146,951.00	1.95	-49.00	0.03	
(1)其他非業務資產折舊	147,000.00	2.13	146,951.00	1.95	-49.00	0.03	
(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)	50,000.00	0.72	49,536.00	0.66	-464.00	0.93	
(1)其他非業務資產折舊	50,000.00	0.72	49,536.00	0.66	-464.00	0.93	
(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	2,734,000.00	39.53	2,793,193.00	36.98	59,193.00	2.17	

# 法務部矯正機關作業基金

## 餘絀撥補決算表

中華民國 102 年度

機關名稱：法務部矯正署臺中看守所

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>	-	-	80,669.00	100.00	80,669.00	-	621,083.00	100.00
本期賸餘	-	-	80,669.00	100.00	80,669.00	-	621,083.00	100.00
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>分配之部</b>	-	-	80,669.00	100.00	80,669.00	-	621,083.00	100.00
填補累積短絀	-	-	80,669.00	100.00	80,669.00	-	621,083.00	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>	979,000.00	100.00	-	-	-979,000.00	100.00	-	-
本期短絀	979,000.00	100.00	-	-	-979,000.00	100.00	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>填補之部</b>	979,000.00	100.00	-	-	-979,000.00	100.00	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	979,000.00	100.00	-	-	-979,000.00	100.00	-	-
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 102 年度

機關名稱：法務部矯正署臺中看守所

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)	-979,000.00	80,669.00	1,059,669.00	108.24
調整非現金項目	2,007,000.00	2,018,874.00	11,874.00	0.59
提存呆帳、醫療折讓及短絀	2,000.00	1,926.00	-74.00	3.70
提存各項準備	-	-	-	-
折舊及折耗	2,205,000.00	2,167,604.00	-37,396.00	1.70
攤銷	-	-	-	-
處理資產短絀(賸餘一)	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增一)	-200,000.00	-258,483.00	-58,483.00	29.24
流動負債淨增(淨減一)	-	107,827.00	107,827.00	-
<b>業務活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>1,028,000.00</b>	<b>2,099,543.00</b>	<b>1,071,543.00</b>	<b>104.24</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	-450,000.00	-442,000.00	8,000.00	1.78
增加固定資產	-450,000.00	-442,000.00	8,000.00	1.78
增加遞耗資產	-	-	-	-
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-379,000.00	-359,520.00	19,480.00	5.14
增加無形資產	-	-	-	-
增加遞延借項	-	-	-	-
增加其他資產	-379,000.00	-359,520.00	19,480.00	5.14
其他投資活動之現金流出	-	-	-	-

法務部矯正機關作業基金

現金流量決算表

中華民國 102 年度

機關名稱：法務部矯正署臺中看守所

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
<b>投資活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>-829,000.00</b>	<b>-801,520.00</b>	<b>27,480.00</b>	<b>3.31</b>
<b>融資活動之現金流量</b>				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	629,522.00	629,522.00	-
增加短期債務	-	-	-	-
增加流動金融負債	-	-	-	-
增加其他負債	-	629,522.00	629,522.00	-
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	-	-101,100.00	-101,100.00	-
減少短期債務	-	-	-	-
減少流動金融負債	-	-	-	-
減少其他負債	-	-101,100.00	-101,100.00	-
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	-	-	-	-
<b>融資活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>-</b>	<b>528,422.00</b>	<b>528,422.00</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減一)</b>	<b>199,000.00</b>	<b>1,826,445.00</b>	<b>1,627,445.00</b>	<b>817.81</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>87,557,000.00</b>	<b>88,795,200.00</b>	<b>1,238,200.00</b>	<b>1.41</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>87,756,000.00</b>	<b>90,621,645.00</b>	<b>2,865,645.00</b>	<b>3.27</b>

機關名稱：法務部矯正署臺中看守所

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>104,576,567.00</b>	<b>100.00</b>	<b>104,761,780.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-185,213.00</b>	<b>0.18</b>
<b>流動資產</b>	<b>92,746,210.00</b>	<b>88.69</b>	<b>90,663,208.00</b>	<b>86.54</b>	<b>2,083,002.00</b>	<b>2.30</b>
現金	90,621,645.00	86.66	88,795,200.00	84.76	1,826,445.00	2.06
銀行存款	90,561,645.00	86.60	88,735,200.00	84.70	1,826,445.00	2.06
零用及週轉金	60,000.00	0.06	60,000.00	0.06	-	0
應收款項	1,724,794.00	1.65	1,534,091.00	1.46	190,703.00	12.43
應收帳款	1,718,870.00	1.64	1,528,603.00	1.46	190,267.00	12.45
備抵呆帳－應收帳款(-)	17,189.00	0.02	15,286.00	0.01	1,903.00	12.45
應收利息	18,620.00	0.02	18,620.00	0.02	-	0
其他應收款	4,538.00	0.00	2,176.00	0.00	2,362.00	108.55
備抵呆帳－其他各項應收款(-)	45.00	0.00	22.00	0.00	23.00	104.55
存貨	380,010.00	0.36	317,207.00	0.30	62,803.00	19.80
原料	295,897.00	0.28	217,130.00	0.21	78,767.00	36.28
物料	50,793.00	0.05	55,918.00	0.05	-5,125.00	9.17
在製品	33,320.00	0.03	-	-	33,320.00	-
製成品	-	-	44,159.00	0.04	-44,159.00	100.00
預付款項	19,761.00	0.02	16,710.00	0.02	3,051.00	18.26
預付費用	19,761.00	0.02	16,710.00	0.02	3,051.00	18.26
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>468,254.00</b>	<b>0.45</b>	<b>418,570.00</b>	<b>0.40</b>	<b>49,684.00</b>	<b>11.87</b>
準備金	468,254.00	0.45	418,570.00	0.40	49,684.00	11.87
退休及離職準備金	468,254.00	0.45	418,570.00	0.40	49,684.00	11.87
<b>固定資產</b>	<b>1,367,421.00</b>	<b>1.31</b>	<b>1,311,935.00</b>	<b>1.25</b>	<b>55,486.00</b>	<b>4.23</b>
機械及設備	16,835.00	0.02	43,451.00	0.04	-26,616.00	61.26
機械及設備	1,050,367.00	1.00	1,132,117.00	1.08	-81,750.00	7.22
累計折舊－機械及設備(-)	1,033,532.00	0.99	1,088,666.00	1.04	-55,134.00	5.06
交通及運輸設備	189,800.00	0.18	323,600.00	0.31	-133,800.00	41.35
交通及運輸設備	1,507,480.00	1.44	1,983,430.00	1.89	-475,950.00	24.00
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1,317,680.00	1.26	1,659,830.00	1.58	-342,150.00	20.61
什項設備	1,160,786.00	1.11	944,884.00	0.90	215,902.00	22.85
什項設備	2,425,432.00	2.32	2,085,432.00	1.99	340,000.00	16.30
累計折舊－什項設備(-)	1,264,646.00	1.21	1,140,548.00	1.09	124,098.00	10.88
<b>其他資產</b>	<b>9,994,682.00</b>	<b>9.56</b>	<b>12,368,067.00</b>	<b>11.81</b>	<b>-2,373,385.00</b>	<b>19.19</b>
非業務資產	2,602,284.00	2.49	4,023,854.00	3.84	-1,421,570.00	35.33
其他非業務資產	13,981,704.00	13.37	13,808,684.00	13.18	173,020.00	1.25
累計折舊－其他非業務資產(-)	11,379,420.00	10.88	9,784,830.00	9.34	1,594,590.00	16.30
什項資產	5,040,295.00	4.82	5,992,110.00	5.72	-951,815.00	15.88
代管資產	5,040,295.00	4.82	5,992,110.00	5.72	-951,815.00	15.88
內部往來	2,352,103.00	2.25	2,352,103.00	2.25	-	0
內部往來	2,352,103.00	2.25	2,352,103.00	2.25	-	0
<b>合 計</b>	<b>104,576,567.00</b>	<b>100.00</b>	<b>104,761,780.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-185,213.00</b>	<b>0.18</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>13,807,889.00</b>	<b>13.20</b>	<b>13,993,102.00</b>	<b>13.36</b>	<b>-185,213.00</b>	<b>1.32</b>
<b>流動負債</b>	<b>1,009,246.00</b>	<b>0.97</b>	<b>901,419.00</b>	<b>0.86</b>	<b>107,827.00</b>	<b>11.96</b>
應付款項	1,001,323.00	0.96	901,419.00	0.86	99,904.00	11.08
應付代收款	168,313.00	0.16	149,382.00	0.14	18,931.00	12.67
應付費用	833,010.00	0.80	752,037.00	0.72	80,973.00	10.77
預收款項	7,923.00	0.01	-	-	7,923.00	-
預收貨款	7,923.00	0.01	-	-	7,923.00	-
<b>其他負債</b>	<b>12,798,643.00</b>	<b>12.24</b>	<b>13,091,683.00</b>	<b>12.50</b>	<b>-293,040.00</b>	<b>2.24</b>
什項負債	8,781,361.00	8.40	9,155,070.00	8.74	-373,709.00	4.08
存入保證金	3,272,812.00	3.13	2,744,390.00	2.62	528,422.00	19.25
應付退休及離職金	468,254.00	0.45	418,570.00	0.40	49,684.00	11.87
應付代管資產	5,040,295.00	4.82	5,992,110.00	5.72	-951,815.00	15.88
內部往來	4,017,282.00	3.84	3,936,613.00	3.76	80,669.00	2.05
內部往來	4,017,282.00	3.84	3,936,613.00	3.76	80,669.00	2.05
<b>淨值</b>	<b>90,768,678.00</b>	<b>86.80</b>	<b>90,768,678.00</b>	<b>86.64</b>	-	<b>0</b>
<b>基金</b>	<b>90,768,678.00</b>	<b>86.80</b>	<b>90,768,678.00</b>	<b>86.64</b>	-	<b>0</b>
基金	90,768,678.00	86.80	90,768,678.00	86.64	-	0
基金	90,768,678.00	86.80	90,768,678.00	86.64	-	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>104,576,567.00</b>	<b>100.00</b>	<b>104,761,780.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-185,213.00</b>	<b>0.18</b>