

## 臺中市附屬單位決算

## 平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國 101 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	合 計		臺中市政府人事處 主管 臺中市政府公教人 員住宅及福利委員 會		臺中市政府交通局 主管 臺中市公有停車場 基金		臺中市政府建設 局主管 臺中市管線工程 統一挖補作業基 金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
機械及設備	14,118,076	0.03	-	-	7,365,697	0.39	-	-
機械及設備	26,415,602	0.05	-	-	12,321,405	0.65	-	-
累計折舊－機械及設備(-)	-12,297,526	-0.02	-	-	-4,955,708	-0.26	-	-
交通及運輸設備	46,831,035	0.08	-	-	13,805,849	0.73	31,774,045	2.28
交通及運輸設備	57,002,211	0.10	-	-	20,791,088	1.10	32,659,088	2.34
累計折舊－交通及運輸設 備(-)	-10,171,176	-0.02	-	-	-6,985,239	-0.37	-885,043	-0.06
什項設備	6,083,370	0.01	-	-	2,416,685	0.13	-	-
什項設備	12,030,895	0.02	-	-	3,516,021	0.19	-	-
累計折舊－什項設備(-)	-5,947,525	-0.01	-	-	-1,099,336	-0.06	-	-
購建中固定資產	285,621,421	0.50	-	-	249,016,807	13.19	-	-
未完工程	285,621,421	0.50	-	-	249,016,807	13.19	-	-
無形資產	26,124,199	0.05	-	-	11,997,380	0.64	1,700,220	0.12
無形資產	26,124,199	0.05	-	-	11,997,380	0.64	1,700,220	0.12
電腦軟體	26,124,199	0.05	-	-	11,997,380	0.64	1,700,220	0.12
其他資產	1,492,892,956	2.61	135,265	0.25	221,227,497	11.72	-	-
什項資產	1,492,892,956	2.61	135,265	0.25	221,227,497	11.72	-	-
存出保證金	410,840	-	-	-	170,000	0.01	-	-
存出保證品	69,000,000	0.12	-	-	-	-	-	-
暫付及待結轉帳項	1,200,135,265	2.10	135,265	0.25	-	-	-	-
代管資產	392,241,153	0.69	-	-	388,567,298	20.59	-	-
累計折舊－代管資產(-)	-168,894,302	-0.30	-	-	-167,509,801	-8.87	-	-
<b>資產合計</b>	<b>57,025,982,578</b>		<b>53,135,800</b>		<b>1,887,444,680</b>		<b>1,396,300,199</b>	
備忘科目:	-	-	-	-	-	-	-	-
信託代理與保證資產	329,280,905	-	-	-	59,081,997	-	54,016,155	-
信託代理與保證資產	329,280,905	-	-	-	59,081,997	-	54,016,155	-
保管有價證券	329,280,905	-	-	-	59,081,997	-	54,016,155	-
<b>負債</b>	<b>35,186,436,367</b>	<b>61.70</b>	-	-	<b>723,116,796</b>	<b>38.31</b>	<b>746,072,119</b>	<b>53.43</b>
流動負債	10,341,272,205	18.13	-	-	432,896,147	22.94	710,989,958	50.92
短期債務	2,100,000,000	3.68	-	-	-	-	-	-
短期借款	2,100,000,000	3.68	-	-	-	-	-	-
應付款項	7,708,920,357	13.52	-	-	384,697,968	20.38	294,037,441	21.06
應付帳款	5,545,984,822	9.73	-	-	384,697,968	20.38	202,154,162	14.48
應付代收款	2,740,265	-	-	-	-	-	-	-
應付費用	12,506,486	0.02	-	-	-	-	-	-
應付利息	5,805,505	0.01	-	-	-	-	-	-
應付繳庫數	2,050,000,000	3.59	-	-	-	-	-	-
其他應付款	91,883,279	0.16	-	-	-	-	91,883,279	6.58
預收款項	532,351,848	0.93	-	-	48,198,179	2.55	416,952,517	29.86

## 臺中市附屬單位決算

## 平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國 101 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	合 計		臺中市政府人事處 主 管 臺中市政府公教人 員住宅及福利委員 會		臺中市政府交通局 主 管 臺中市公有停車場 基金		臺中市政府建設 局主 管 臺中市管線工程 統一挖補作業基 金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
預收收入	532,351,848	0.93	-	-	48,198,179	2.55	416,952,517	29.86
長期負債	24,177,875,000	42.40	-	-	-	-	-	-
長期債務	24,177,875,000	42.40	-	-	-	-	-	-
長期借款	24,177,875,000	42.40	-	-	-	-	-	-
其他負債	667,289,162	1.17	-	-	290,220,649	15.38	35,082,161	2.51
什項負債	667,289,162	1.17	-	-	290,220,649	15.38	35,082,161	2.51
存入保證金	54,811,560	0.10	-	-	-	-	12,556,661	0.90
應付保管款	246,171,345	0.43	-	-	64,059,093	3.39	-	-
應付代管資產	223,346,851	0.39	-	-	221,057,497	11.71	-	-
暫收及待結轉帳項	142,959,406	0.25	-	-	5,104,059	0.27	22,525,500	1.61
<b>淨值</b>	<b>21,839,546,211</b>	<b>38.30</b>	<b>53,135,800</b>	<b>100.00</b>	<b>1,164,327,884</b>	<b>61.69</b>	<b>650,228,080</b>	<b>46.57</b>
基金	4,075,332,848	7.15	33,276,996	62.63	-	-	1,000,000	0.07
基金	4,075,332,848	7.15	33,276,996	62.63	-	-	1,000,000	0.07
基金	4,075,332,848	7.15	33,276,996	62.63	-	-	1,000,000	0.07
公積	216,785,349	0.38	-	-	167,509,801	8.87	-	-
資本公積	173,657,631	0.30	-	-	167,509,801	8.87	-	-
受贈公積	173,657,631	0.30	-	-	167,509,801	8.87	-	-
特別公積	43,127,718	0.08	-	-	-	-	-	-
特別公積	43,127,718	0.08	-	-	-	-	-	-
累積餘絀(-)	17,547,428,014	30.77	19,858,804	37.37	996,818,083	52.81	649,228,080	46.50
累積賸餘	17,574,004,293	30.82	19,858,804	37.37	996,818,083	52.81	649,228,080	46.50
累積賸餘	17,574,004,293	30.82	19,858,804	37.37	996,818,083	52.81	649,228,080	46.50
累積短絀(-)	-26,576,279	-0.05	-	-	-	-	-	-
累積短絀	-26,576,279	-0.05	-	-	-	-	-	-
<b>負債及淨值合計</b>	<b>57,025,982,578</b>		<b>53,135,800</b>		<b>1,887,444,680</b>		<b>1,396,300,199</b>	
<b>備忘科目:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
信託代理與保證負債	329,280,905	-	-	-	59,081,997	-	54,016,155	-
信託代理與保證負債	329,280,905	-	-	-	59,081,997	-	54,016,155	-
應付保管有價證券	329,280,905	-	-	-	59,081,997	-	54,016,155	-

## 臺中市附屬單位決算

## 平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國 101 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	臺中市政府都市發展局主管 臺中市都市更新及 都市發展建設基金		臺中市政府衛生局 主管 臺中市醫療作業基 金		臺中市政府地政局 主管 臺中市市地重劃基 金		臺中市政府地政 局主管 臺中市實施平均 地權基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>資產</b>	<b>1,748,747,130</b>	<b>100.00</b>	<b>153,152,399</b>	<b>100.00</b>	<b>13,527,521,324</b>	<b>100.00</b>	<b>11,134,560,296</b>	<b>100.00</b>
流動資產	1,736,229,411	99.28	144,332,445	94.24	9,166,595,652	67.76	4,484,704,733	40.28
現金	1,736,229,411	99.28	127,453,152	83.22	7,044,042,081	52.07	2,078,801,661	18.67
庫存現金	-	-	15,387	0.01	-	-	-	-
銀行存款	1,736,229,411	99.28	127,437,765	83.21	7,044,042,081	52.07	2,078,801,661	18.67
銀行存款	1,576,229,411	90.13	127,437,765	83.21	1,631,042,081	12.06	621,801,661	5.58
定期存款	160,000,000	9.15	-	-	5,413,000,000	40.01	1,457,000,000	13.09
應收款項	-	-	13,786,035	9.00	645,823,263	4.77	1,497,922,457	13.45
應收帳款	-	-	15,495,676	10.12	608,765,102	4.50	1,294,398,783	11.63
備抵呆帳－應收帳款(-)	-	-	-	-	-	-	-123,877	-
備抵醫療折讓(-)	-	-	-2,196,678	-1.43	-	-	-	-
應收收益	-	-	-	-	-	-	-	-
應收利息	-	-	485,525	0.32	550,906	-	43,317,844	0.39
其他應收款	-	-	1,512	-	36,507,255	0.27	160,329,707	1.44
存貨	-	-	2,270,782	1.48	-	-	-	-
醫療用品	-	-	2,270,782	1.48	-	-	-	-
預付款項	-	-	-	-	1,476,730,308	10.92	7,980,615	0.07
預付費用	-	-	-	-	1,476,730,308	10.92	7,980,615	0.07
其他預付款	-	-	-	-	-	-	-	-
短期貸墊款	-	-	822,476	0.54	-	-	900,000,000	8.08
短期墊款	-	-	822,476	0.54	-	-	900,000,000	8.08
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-	-	4,291,434,445	31.72	6,649,855,563	59.72
長期投資	-	-	-	-	4,244,585,927	31.38	-	-
不動產投資	-	-	-	-	4,244,585,927	31.38	-	-
長期應收款	-	-	-	-	46,848,518	0.35	6,594,875,000	59.23
長期應收款	-	-	-	-	46,848,518	0.35	6,594,875,000	59.23
長期貸款	-	-	-	-	-	-	-	-
長期墊款	-	-	-	-	-	-	54,980,563	0.49
長期墊款	-	-	-	-	-	-	54,980,563	0.49
固定資產	881,719	0.05	6,320,600	4.13	459,288	-	-	-
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	-	-	310,980	0.20	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	938,060	0.61	-	-	-	-
累計折舊－房屋及建築	-	-	-627,080	-0.41	-	-	-	-

## 臺中市附屬單位決算

## 平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國 101 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	臺中市政府都市發展局主管 臺中市都市更新及 都市發展建設基金		臺中市政府衛生局 主管 臺中市醫療作業基 金		臺中市政府地政局 主管 臺中市市地重劃基 金		臺中市政府地政 局主管 臺中市實施平均 地權基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
機械及設備	-	-	3,106,208	2.03	413,099	-	-	-
機械及設備	-	-	6,352,978	4.15	2,874,738	0.02	-	-
累計折舊－機械及設備(-)	-	-	-3,246,770	-2.12	-2,461,639	-0.02	-	-
交通及運輸設備	-	-	206,970	0.14	7,505	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	1,273,535	0.83	64,500	-	-	-
累計折舊－交通及運輸設 備(-)	-	-	-1,066,565	-0.70	-56,995	-	-	-
什項設備	881,719	0.05	2,696,442	1.76	38,684	-	-	-
什項設備	1,101,719	0.06	7,151,955	4.67	183,400	-	-	-
累計折舊－什項設備(-)	-220,000	-0.01	-4,455,513	-2.91	-144,716	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
未完工程	-	-	-	-	-	-	-	-
無形資產	11,636,000	0.67	-	-	31,939	-	-	-
無形資產	11,636,000	0.67	-	-	31,939	-	-	-
電腦軟體	11,636,000	0.67	-	-	31,939	-	-	-
其他資產	-	-	2,499,354	1.63	69,000,000	0.51	-	-
什項資產	-	-	2,499,354	1.63	69,000,000	0.51	-	-
存出保證金	-	-	210,000	0.14	-	-	-	-
存出保證品	-	-	-	-	69,000,000	0.51	-	-
暫付及待結轉帳項	-	-	-	-	-	-	-	-
代管資產	-	-	3,673,855	2.40	-	-	-	-
累計折舊－代管資產(-)	-	-	-1,384,501	-0.90	-	-	-	-
<b>資產合計</b>	<b>1,748,747,130</b>		<b>153,152,399</b>		<b>13,527,521,324</b>		<b>11,134,560,296</b>	
備忘科目:	-	-	-	-	-	-	-	-
信託代理與保證資產	15,385,532	-	-	-	119,680	-	-	-
信託代理與保證資產	15,385,532	-	-	-	119,680	-	-	-
保管有價證券	15,385,532	-	-	-	119,680	-	-	-
<b>負債</b>	<b>991,478,511</b>	<b>56.70</b>	<b>14,808,290</b>	<b>9.67</b>	<b>9,555,512,790</b>	<b>70.64</b>	<b>2,264,514,596</b>	<b>20.34</b>
流動負債	965,118,916	55.19	12,506,486	8.17	3,453,680,483	25.53	2,263,956,581	20.33
短期債務	-	-	-	-	900,000,000	6.65	-	-
短期借款	-	-	-	-	900,000,000	6.65	-	-
應付款項	965,118,916	55.19	12,506,486	8.17	2,511,671,112	18.57	2,238,764,800	20.11
應付帳款	965,118,916	55.19	-	-	2,504,977,739	18.52	188,764,800	1.70
應付代收款	-	-	-	-	2,740,265	0.02	-	-
應付費用	-	-	12,506,486	8.17	-	-	-	-
應付利息	-	-	-	-	3,953,108	0.03	-	-
應付繳庫數	-	-	-	-	-	-	2,050,000,000	18.41
其他應付款	-	-	-	-	-	-	-	-
預收款項	-	-	-	-	42,009,371	0.31	25,191,781	0.23

## 臺中市附屬單位決算

## 平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國 101 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	臺中市政府都市發展局主管 臺中市都市更新及 都市發展建設基金		臺中市政府衛生局 主管 臺中市醫療作業基 金		臺中市政府地政局 主管 臺中市市地重劃基 金		臺中市政府地政 局主管 臺中市實施平均 地權基金	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
預收收入	-	-	-	-	42,009,371	0.31	25,191,781	0.23
長期負債	-	-	-	-	5,998,000,000	44.34	-	-
長期債務	-	-	-	-	5,998,000,000	44.34	-	-
長期借款	-	-	-	-	5,998,000,000	44.34	-	-
其他負債	26,359,595	1.51	2,301,804	1.50	103,832,307	0.77	558,015	0.01
什項負債	26,359,595	1.51	2,301,804	1.50	103,832,307	0.77	558,015	0.01
存入保證金	26,344,595	1.51	12,450	0.01	15,200,393	0.11	50,000	-
應付保管款	15,000	-	-	-	69,302,067	0.51	508,015	-
應付代管資產	-	-	2,289,354	1.50	-	-	-	-
暫收及待結轉帳項	-	-	-	-	19,329,847	0.14	-	-
<b>淨值</b>	<b>757,268,619</b>	<b>43.30</b>	<b>138,344,109</b>	<b>90.33</b>	<b>3,972,008,534</b>	<b>29.36</b>	<b>8,870,045,700</b>	<b>79.66</b>
基金	-	-	17,538,622	11.45	-	-	3,936,517,230	35.35
基金	-	-	17,538,622	11.45	-	-	3,936,517,230	35.35
基金	-	-	17,538,622	11.45	-	-	3,936,517,230	35.35
公積	-	-	49,275,548	32.17	-	-	-	-
資本公積	-	-	6,147,830	4.01	-	-	-	-
受贈公積	-	-	6,147,830	4.01	-	-	-	-
特別公積	-	-	43,127,718	28.16	-	-	-	-
特別公積	-	-	43,127,718	28.16	-	-	-	-
累積餘絀(-)	757,268,619	43.30	71,529,939	46.71	3,972,008,534	29.36	4,933,528,470	44.31
累積賸餘	757,268,619	43.30	71,529,939	46.71	3,985,096,457	29.46	4,933,528,470	44.31
累積賸餘	757,268,619	43.30	71,529,939	46.71	3,985,096,457	29.46	4,933,528,470	44.31
累積短絀(-)	-	-	-	-	-13,087,923	-0.10	-	-
累積短絀	-	-	-	-	-13,087,923	-0.10	-	-
<b>負債及淨值合計</b>	<b>1,748,747,130</b>		<b>153,152,399</b>		<b>13,527,521,324</b>		<b>11,134,560,296</b>	
<b>備忘科目:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
信託代理與保證負債	15,385,532	-	-	-	119,680	-	-	-
信託代理與保證負債	15,385,532	-	-	-	119,680	-	-	-
應付保管有價證券	15,385,532	-	-	-	119,680	-	-	-

## 臺中市附屬單位決算

## 平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國 101 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	臺中市政府地政局 主管 臺中市區段徵收作 業基金		臺中市政府經濟發 展局主管 臺中市工業區開發 管理基金		臺中市政府財政局 主管 臺中市市有財產開 發基金			
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>資產</b>	<b>26,733,525,477</b>	<b>100.00</b>	<b>307,183,047</b>	<b>100.00</b>	<b>84,412,226</b>	<b>100.00</b>		
流動資產	8,522,664,285	31.88	307,154,247	99.99	84,412,226	100.00		
現金	5,864,177,938	21.94	305,255,611	99.37	84,412,226	100.00		
庫存現金	-	-	-	-	-	-		
銀行存款	5,864,177,938	21.94	305,255,611	99.37	84,412,226	100.00		
銀行存款	2,865,177,938	10.72	305,255,611	99.37	84,412,226	100.00		
定期存款	2,999,000,000	11.22	-	-	-	-		
應收款項	1,694,887	0.01	1,898,636	0.62	-	-		
應收帳款	-	-	-	-	-	-		
備抵呆帳－應收帳款(-)	-	-	-	-	-	-		
備抵醫療折讓(-)	-	-	-	-	-	-		
應收收益	-	-	1,898,636	0.62	-	-		
應收利息	1,694,887	0.01	-	-	-	-		
其他應收款	-	-	-	-	-	-		
存貨	-	-	-	-	-	-		
醫療用品	-	-	-	-	-	-		
預付款項	1,456,791,460	5.45	-	-	-	-		
預付費用	1,456,791,460	5.45	-	-	-	-		
其他預付款	-	-	-	-	-	-		
短期貸墊款	1,200,000,000	4.49	-	-	-	-		
短期墊款	1,200,000,000	4.49	-	-	-	-		
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	16,969,176,300	63.48	-	-	-	-		
長期投資	16,966,702,462	63.47	-	-	-	-		
不動產投資	16,966,702,462	63.47	-	-	-	-		
長期應收款	-	-	-	-	-	-		
長期應收款	-	-	-	-	-	-		
長期貸款	-	-	-	-	-	-		
長期墊款	2,473,838	0.01	-	-	-	-		
長期墊款	2,473,838	0.01	-	-	-	-		
固定資產	40,895,392	0.15	28,800	0.01	-	-		
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	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	-	-	-	-	-	-		
累計折舊－房屋及建築	-	-	-	-	-	-		

## 臺中市附屬單位決算

## 平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國 101 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	臺中市政府地政局 主管 臺中市區段徵收作 業基金		臺中市政府經濟發 展局主管 臺中市工業區開發 管理基金		臺中市政府財政局 主管 臺中市市有財產開 發基金			
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
機械及設備	3,204,272	0.01	28,800	0.01	-	-	-	-
機械及設備	4,808,881	0.02	57,600	0.02	-	-	-	-
累計折舊－機械及設備(-)	-1,604,609	-0.01	-28,800	-0.01	-	-	-	-
交通及運輸設備	1,036,666	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	2,214,000	0.01	-	-	-	-	-	-
累計折舊－交通及運輸設 備(-)	-1,177,334	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	49,840	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	77,800	-	-	-	-	-	-	-
累計折舊－什項設備(-)	-27,960	-	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	36,604,614	0.14	-	-	-	-	-	-
未完工程	36,604,614	0.14	-	-	-	-	-	-
無形資產	758,660	-	-	-	-	-	-	-
無形資產	758,660	-	-	-	-	-	-	-
電腦軟體	758,660	-	-	-	-	-	-	-
其他資產	1,200,030,840	4.49	-	-	-	-	-	-
什項資產	1,200,030,840	4.49	-	-	-	-	-	-
存出保證金	30,840	-	-	-	-	-	-	-
存出保證品	-	-	-	-	-	-	-	-
暫付及待結轉帳項	1,200,000,000	4.49	-	-	-	-	-	-
代管資產	-	-	-	-	-	-	-	-
累計折舊－代管資產(-)	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>資產合計</b>	<b>26,733,525,477</b>		<b>307,183,047</b>		<b>84,412,226</b>			
備忘科目:	-	-	-	-	-	-	-	-
信託代理與保證資產	119,871,141	-	80,806,400	-	-	-	-	-
信託代理與保證資產	119,871,141	-	80,806,400	-	-	-	-	-
保管有價證券	119,871,141	-	80,806,400	-	-	-	-	-
<b>負債</b>	<b>20,890,285,804</b>	<b>78.14</b>	<b>647,461</b>	<b>0.21</b>	-	-	-	-
流動負債	2,502,123,634	9.36	-	-	-	-	-	-
短期債務	1,200,000,000	4.49	-	-	-	-	-	-
短期借款	1,200,000,000	4.49	-	-	-	-	-	-
應付款項	1,302,123,634	4.87	-	-	-	-	-	-
應付帳款	1,300,271,237	4.86	-	-	-	-	-	-
應付代收款	-	-	-	-	-	-	-	-
應付費用	-	-	-	-	-	-	-	-
應付利息	1,852,397	0.01	-	-	-	-	-	-
應付繳庫數	-	-	-	-	-	-	-	-
其他應付款	-	-	-	-	-	-	-	-
預收款項	-	-	-	-	-	-	-	-

## 臺中市附屬單位決算

## 平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國 101 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	臺中市政府地政局 主管 臺中市區段徵收作 業基金		臺中市政府經濟發 展局主管 臺中市工業區開發 管理基金		臺中市政府財政局 主管 臺中市市有財產開 發基金			
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
預收收入	-	-	-	-	-	-	-	-
長期負債	18,179,875,000	68.00	-	-	-	-	-	-
長期債務	18,179,875,000	68.00	-	-	-	-	-	-
長期借款	18,179,875,000	68.00	-	-	-	-	-	-
其他負債	208,287,170	0.78	647,461	0.21	-	-	-	-
什項負債	208,287,170	0.78	647,461	0.21	-	-	-	-
存入保證金	-	-	647,461	0.21	-	-	-	-
應付保管款	112,287,170	0.42	-	-	-	-	-	-
應付代管資產	-	-	-	-	-	-	-	-
暫收及待結轉帳項	96,000,000	0.36	-	-	-	-	-	-
<b>淨值</b>	<b>5,843,239,673</b>	<b>21.86</b>	<b>306,535,586</b>	<b>99.79</b>	<b>84,412,226</b>	<b>100.00</b>		
基金	2,000,000	0.01	-	-	85,000,000	100.70		
基金	2,000,000	0.01	-	-	85,000,000	100.70		
基金	2,000,000	0.01	-	-	85,000,000	100.70		
公積	-	-	-	-	-	-		
資本公積	-	-	-	-	-	-		
受贈公積	-	-	-	-	-	-		
特別公積	-	-	-	-	-	-		
特別公積	-	-	-	-	-	-		
累積餘絀(-)	5,841,239,673	21.85	306,535,586	99.79	-587,774	-0.70		
累積賸餘	5,854,140,255	21.90	306,535,586	99.79	-	-		
累積賸餘	5,854,140,255	21.90	306,535,586	99.79	-	-		
累積短絀(-)	-12,900,582	-0.05	-	-	-587,774	-0.70		
累積短絀	-12,900,582	-0.05	-	-	-587,774	-0.70		
<b>負債及淨值合計</b>	<b>26,733,525,477</b>		<b>307,183,047</b>		<b>84,412,226</b>			
<b>備忘科目:</b>	-	-	-	-	-	-		
信託代理與保證負債	119,871,141	-	80,806,400	-	-	-		
信託代理與保證負債	119,871,141	-	80,806,400	-	-	-		
應付保管有價證券	119,871,141	-	80,806,400	-	-	-		