

中華民國101年度
(自101年1月1日至101年12月31日止)

中央政府總決算

法務部主管

法務部矯正機關作業基金附屬單位決算

(非營業部份)

法務部矯正署金門監獄編印

法務部矯正機關作業基金

決算目次

中華民國 101 年度

甲、總說明

| | |
|------------|-----------|
| 1、總說明..... | 第 01—02 頁 |
|------------|-----------|

乙、主要表

| | |
|-------------------------|-----------|
| 1、收支餘絀決算表..... | 第 03—03 頁 |
| 2、餘絀撥補決算表..... | 第 04—04 頁 |
| 3、現金流量決算表..... | 第 05—07 頁 |
| 4、平衡表..... | 第 08—09 頁 |
| 1、勞務收入明細表..... | 第 10—10 頁 |
| 2、銷貨收入明細表..... | 第 11—11 頁 |
| 4、勞務成本明細表..... | 第 12—12 頁 |
| 5、銷貨成本明細表..... | 第 13—13 頁 |
| 6、行銷及業務費用明細表..... | 第 14—14 頁 |
| 7、管理及總務費用明細表..... | 第 15—15 頁 |
| 8、業務外收入明細表..... | 第 16—16 頁 |
| 9、業務外費用明細表..... | 第 17—17 頁 |
| 10、資產折舊提列明細表..... | 第 18—19 頁 |
| 11、固定資產建設改良擴充明細表..... | 第 20—21 頁 |
| 13、業務計畫執行績效摘要表..... | 第 22—29 頁 |
| 14、基金數額表..... | 第 30—31 頁 |
| 15、成本彙總表..... | 第 32—33 頁 |
| 16、用人費用彙計表..... | 第 34—37 頁 |
| 17、員工人數明細表..... | 第 38—38 頁 |
| 18、管制性項目及統計所需項目比較表..... | 第 39—39 頁 |
| 19、各項費用彙計決算表..... | 第 40—43 頁 |
| 20、其他非業務資產及費用摘要明細表..... | 第 44—45 頁 |

法務部矯正機關作業基金
法務部矯正署金門監獄
總 說 明
中華民國 101 年度

一、業務計畫實施績效

(一) 勞務部門：

- 1.洗滌科：全年洗滌 3,479 件，較預算 3,000 件，增加 479 件；收入 53,898 元，較預算 41,000 元，增加 12,898 元，增加率 31.46%；成本支出 30,567 元，較預算 23,000 元，增加 7,567 元，增加率 32.90%；係乃金門大學送洗衣物數量增加。
- 2.紙品科：全年金紙加工 54,449 件，較預算 35,000 件，增加 24,449 件；收入 289,849 元，較預算 288,000 元，增加 1,849 元，增加率 0.64%；成本支出 145,522 元，較預算 135,000 元，增加 10,522 元，增加率 7.79%，為勞務收入主要來源。
- 3.雜工科：全年雜役 6,679 工，較預算 6,300 工，增加 379 工；收入 101,130 元，較預算 99,000 元，增加 2,130 元，增加率 2.15%；成本支出 50,565 元，較預算數 46,000 元，增加 4,565 元，增加率 9.92%，為收容人數增加，致工時亦隨之增加。

(二) 生產部門：

- 1.藝品科：全年生產 343 件，較預算 590 件，減少 247 件，收入 118,540 元，較預算 205,000 元，減少 86,460 元，減少率 42.18%；成本支出 107,014 元，較預算 190,000 元，減少 82,986 元，減少率 43.68%；係因景氣不好，購買水晶串珠藝品之意願降低，導致收入減少。
- 2.食品科：全年生產 162,107 件，較預算 121,000 件，增加 41,107 件，收入 6,175,468 元，較預算 4,520,000 元，增加 1,655,468 元，增加率 36.63%；成本支出 4,245,194 元，較預算 3,210,000 元，增加 1,035,194 元，增加率 32.25%；由於麵線製品暢銷，市場上反應良好、且承接台灣司法單位的訂貨，故銷售數量比預期增加許多，為本作業基金主要收入來源。

二、收支餘絀情形

- 1.業務收入決算數 6,738,885 元，較預算數 5,243,000 元，增加 1,495,885 元，約增加 28.53%，主要係自營作業銷售比預期高，且以食品科為最多。
- 2.業務成本與費用決算數 5,222,402 元，較預算數 4,332,000 元，增加 890,402 元，約增加 20.55%，主要係因自營作業銷售增加，成本亦隨之增加。
- 3.業務外收入決算數 135,275 元，較預算數 92,000 元，增加 43,275 元，約增加 47.04%，主要係今年金融機構之利率調高，導致利息收入相對較預期增加。
- 4.業務外費用決算數 760,211 元，較預算 684,000 元，增加 76,211 元，約增加 11.14%，主要係今年盈餘增加，提撥之獎勵金亦隨之增加所致。

法務部矯正機關作業基金
法務部矯正署金門監獄
總 說 明
中華民國 101 年度

5.本期賸餘決算數 891,547 元，較預算數 319,000 元，增加 572,547 元，約增加 179.48%，主要係預算數編列較少、自營作業食品科銷售額比預期高所致。

三、餘絀撥補實況

1.本年度賸餘決算數 891,547 元，較預算數 319,000 元，增加 572,547 元，約增加 179.48%。

2.本年度分配預算數 319,000 元，分配決算數 891,547 元，全數填補其他監所累積短絀。

四、現金流量結果

1.業務活動之淨現金流入：決算數 1,190,666 元，較預算數 543,000 元，增加 647,666 元，約增加 119.28%，主要係本年度銷貨收入增加所致。

2.投資活動之淨現金流出：決算數 516,315 元，較預算數 517,000 元，減少 685 元，約減少 0.13%。投資活動之淨現金流出金額大多數為購置固定資產。

3.融資活動之淨現金流出：決算數 21,735 元，較預算數 0 元，增加 21,735 元，係因存入保證金今年未編列預算數所致。

4.現金及約當現金之淨增 696,086 元，較預算數 26,000 元，增加 670,086 元；期末現金及約當現金 10,851,474.5 元，較預算數 9,809,000 元，增加 1,042,474.50 元，約增加 10.63%，主要係業務活動之淨現金流入增加。

五、資產負債實況

1.流動資產：本年度決算數 11,318,448.5 元，較上年度決算數 10,740,483.5 元，增加 577,965 元，約增加 5.38%。

2.投資、長期應收款、貸墊款及準備金：本年度決算數 318,998 元，較上年度決算數 0 元，增加 318,998 元。

2.固定資產：本年度決算數 640,223 元，較上年度決算數 253,684 元，增加 386,539 元，約增加 152.37%。

3.其他資產：本年度決算數 557,038 元，較上年度決算數 621,260 元，減少 64,222 元，約減少 10.34%

4.流動負債：本年度決算數 100 元，較上年度決算數 13,100 元，減少 13,000 元，約減少 99.24%。

5.其他負債：本年度決算數 5,300,749 元，較上年度決算數 4,068,469 元，增加 1,232,280 元，約增加 30.29%。

6.淨值：本年度決算數 7,533,858.5 元，與上年度決算數相同。

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀決算表

中華民國101年度

機關名稱：法務部矯正署金門監獄

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 | % |
| 業務收入 | 5,243,000.00 | 100.00 | 6,738,885.00 | 100.00 | 1,495,885.00 | 28.53 | 6,358,279.00 | 100.00 |
| 勞務收入 | 428,000.00 | 8.16 | 444,877.00 | 6.60 | 16,877.00 | 3.94 | 399,899.00 | 6.29 |
| 加工收入 | 329,000.00 | 6.28 | 343,747.00 | 5.10 | 14,747.00 | 4.48 | 299,474.00 | 4.71 |
| 其他勞務收入 | 99,000.00 | 1.89 | 101,130.00 | 1.50 | 2,130.00 | 2.15 | 100,425.00 | 1.58 |
| 銷貨收入 | 4,815,000.00 | 91.84 | 6,294,008.00 | 93.40 | 1,479,008.00 | 30.72 | 5,958,380.00 | 93.71 |
| 製成品銷貨收入 | 4,725,000.00 | 90.12 | 6,294,008.00 | 93.40 | 1,569,008.00 | 33.21 | 5,825,573.00 | 91.62 |
| 農林漁牧銷貨收入 | 90,000.00 | 1.72 | - | - | -90,000.00 | -100.00 | 132,807.00 | 2.09 |
| 業務成本與費用 | 4,332,000.00 | 82.62 | 5,222,402.00 | 77.50 | 890,402.00 | 20.55 | 4,921,694.00 | 77.41 |
| 勞務成本 | 204,000.00 | 3.89 | 226,654.00 | 3.36 | 22,654.00 | 11.10 | 202,226.00 | 3.18 |
| 加工成本 | 158,000.00 | 3.01 | 176,089.00 | 2.61 | 18,089.00 | 11.45 | 152,014.00 | 2.39 |
| 其他勞務成本 | 46,000.00 | 0.88 | 50,565.00 | 0.75 | 4,565.00 | 9.92 | 50,212.00 | 0.79 |
| 銷貨成本 | 3,457,000.00 | 65.94 | 4,352,208.00 | 64.58 | 895,208.00 | 25.90 | 4,462,126.00 | 70.18 |
| 製成品銷貨成本 | 3,400,000.00 | 64.85 | 4,352,208.00 | 64.58 | 952,208.00 | 28.01 | 4,377,925.00 | 68.85 |
| 農林漁牧銷貨成本 | 57,000.00 | 1.09 | - | - | -57,000.00 | -100.00 | 84,201.00 | 1.32 |
| 行銷及業務費用 | 121,000.00 | 2.31 | 166,236.00 | 2.47 | 45,236.00 | 37.39 | 215,912.00 | 3.40 |
| 行銷費用 | 121,000.00 | 2.31 | 163,904.00 | 2.43 | 42,904.00 | 35.46 | 215,912.00 | 3.40 |
| 業務費用 | - | - | 2,332.00 | 0.03 | 2,332.00 | - | - | - |
| 管理及總務費用 | 550,000.00 | 10.49 | 477,304.00 | 7.08 | -72,696.00 | -13.22 | 41,430.00 | 0.65 |
| 管理費用及總務費用 | 550,000.00 | 10.49 | 477,304.00 | 7.08 | -72,696.00 | -13.22 | 41,430.00 | 0.65 |
| 業務賸餘(短絀一) | 911,000.00 | 17.38 | 1,516,483.00 | 22.50 | 605,483.00 | 66.46 | 1,436,585.00 | 22.59 |
| 業務外收入 | 92,000.00 | 1.75 | 135,275.00 | 2.01 | 43,275.00 | 47.04 | 105,037.00 | 1.65 |
| 財務收入 | 92,000.00 | 1.75 | 135,275.00 | 2.01 | 43,275.00 | 47.04 | 105,037.00 | 1.65 |
| 利息收入 | 92,000.00 | 1.75 | 135,275.00 | 2.01 | 43,275.00 | 47.04 | 105,037.00 | 1.65 |
| 業務外費用 | 684,000.00 | 13.05 | 760,211.00 | 11.28 | 76,211.00 | 11.14 | 670,090.00 | 10.54 |
| 其他業務外費用 | 684,000.00 | 13.05 | 760,211.00 | 11.28 | 76,211.00 | 11.14 | 670,090.00 | 10.54 |
| 監所其他業務費 | 638,000.00 | 12.17 | 684,387.00 | 10.16 | 46,387.00 | 7.27 | 598,262.00 | 9.41 |
| 雜項費用 | 46,000.00 | 0.88 | 75,824.00 | 1.13 | 29,824.00 | 64.83 | 71,828.00 | 1.13 |
| 業務外賸餘(短絀一) | -592,000.00 | -11.29 | -624,936.00 | -9.27 | -32,936.00 | 5.56 | -565,053.00 | -8.89 |
| 本期賸餘(短絀一) | 319,000.00 | 6.08 | 891,547.00 | 13.23 | 572,547.00 | 179.48 | 871,532.00 | 13.71 |

法務部矯正機關作業基金

餘絀撥補決算表

中華民國 101 年度

機關名稱：法務部矯正署金門監獄

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 | % |
| 賸餘之部 | 319,000.00 | 100.00 | 891,547.00 | 100.00 | 572,547.00 | 179.48 | 871,532.00 | 100.00 |
| 本期賸餘 | 319,000.00 | 100.00 | 891,547.00 | 100.00 | 572,547.00 | 179.48 | 871,532.00 | 100.00 |
| 前期未分配賸餘 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公積轉列數 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配之部 | 319,000.00 | 100.00 | 891,547.00 | 100.00 | 572,547.00 | 179.48 | 871,532.00 | 100.00 |
| 填補累積短絀 | 319,000.00 | 100.00 | 891,547.00 | 100.00 | 572,547.00 | 179.48 | 871,532.00 | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未分配賸餘 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短絀之部 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 本期短絀 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期待填補之短絀 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 填補之部 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 撥用賸餘 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 撥用公積 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 折減基金 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 國庫撥款 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 待填補之短絀 | - | - | - | - | - | - | - | - |

本頁空白

法務部矯正機關作業基金

現金流量決算表

中華民國 101 年度

機關名稱：法務部矯正署金門監獄

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | |
|--------------------|-------------|--------------|------------|--------|
| | | | 金額 | % |
| 業務活動之現金流量 | | | | |
| 本期賸餘(短絀一) | 319,000.00 | 891,547.00 | 572,547.00 | 179.48 |
| 調整非現金項目 | 224,000.00 | 299,119.00 | 75,119.00 | 33.54 |
| 提存呆帳、醫療折讓及短絀 | - | 42.00 | 42.00 | - |
| 提存各項準備 | - | - | - | - |
| 折舊及折耗 | 224,000.00 | 193,998.00 | -30,002.00 | -13.39 |
| 攤銷 | - | - | - | - |
| 處理資產短絀(賸餘一) | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - |
| 流動資產淨減(淨增一) | - | 118,079.00 | 118,079.00 | - |
| 流動負債淨增(淨減一) | - | -13,000.00 | -13,000.00 | - |
| 業務活動之淨現金流入(流出一) | 543,000.00 | 1,190,666.00 | 647,666.00 | 119.28 |
| 投資活動之現金流量 | | | | |
| 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 | -517,000.00 | -516,315.00 | 685.00 | -0.13 |
| 增加固定資產 | -517,000.00 | -516,315.00 | 685.00 | -0.13 |
| 增加遞耗資產 | - | - | - | - |
| 增加無形資產、遞延借項及其他資產 | - | - | - | - |
| 增加無形資產 | - | - | - | - |
| 增加遞延借項 | - | - | - | - |
| 增加其他資產 | - | - | - | - |
| 其他投資活動之現金流出 | - | - | - | - |
| 投資活動之淨現金流入(流出一) | -517,000.00 | -516,315.00 | 685.00 | -0.13 |

法務部矯正機關作業基金

現金流量決算表

中華民國 101 年度

機關名稱：法務部矯正署金門監獄

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | |
|-------------------------|--------------|---------------|--------------|----------|
| | | | 金額 | % |
| 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 | - | 322,350.00 | 322,350.00 | - |
| 增加短期債務 | - | - | - | - |
| 增加流動金融負債 | - | - | - | - |
| 增加其他負債 | - | 322,350.00 | 322,350.00 | - |
| 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 | - | -300,615.00 | -300,615.00 | - |
| 減少短期債務 | - | - | - | - |
| 減少流動金融負債 | - | - | - | - |
| 減少其他負債 | - | -300,615.00 | -300,615.00 | - |
| 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-) | - | 21,735.00 | 21,735.00 | - |
| 現金及約當現金之淨增(淨減-) | 26,000.00 | 696,086.00 | 670,086.00 | 2,577.25 |
| 期初現金及約當現金 | 9,783,000.00 | 10,155,388.50 | 372,388.50 | 3.81 |
| 期末現金及約當現金 | 9,809,000.00 | 10,851,474.50 | 1,042,474.50 | 10.63 |

機關名稱：法務部矯正署金門監獄

| 科 目 | 本年度決算數 | | 上年度決算數 | | 比較增減 | |
|------------------|---------------|--------|---------------|--------|--------------|---------|
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 資產 | 12,834,707.50 | 100.00 | 11,615,427.50 | 100.00 | 1,219,280.00 | 10.50 |
| 流動資產 | 11,318,448.50 | 88.19 | 10,740,483.50 | 92.47 | 577,965.00 | 5.38 |
| 現金 | 10,851,474.50 | 84.55 | 10,155,388.50 | 87.43 | 696,086.00 | 6.85 |
| 銀行存款 | 10,841,474.50 | 84.47 | 10,145,388.50 | 87.34 | 696,086.00 | 6.86 |
| 零用及週轉金 | 10,000.00 | 0.08 | 10,000.00 | 0.09 | - | 0 |
| 應收款項 | 4,142.00 | 0.03 | - | - | 4,142.00 | - |
| 應收帳款 | 4,184.00 | 0.03 | - | - | 4,184.00 | - |
| 備抵呆帳－應收帳款(-) | 42.00 | 0.00 | - | - | 42.00 | - |
| 存貨 | 462,832.00 | 3.61 | 585,095.00 | 5.04 | -122,263.00 | -20.90 |
| 原料 | 40,402.00 | 0.31 | 35,722.00 | 0.31 | 4,680.00 | 13.10 |
| 物料 | 290,778.00 | 2.27 | 333,668.00 | 2.87 | -42,890.00 | -12.85 |
| 製成品 | 131,652.00 | 1.03 | 215,705.00 | 1.86 | -84,053.00 | -38.97 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 318,998.00 | 2.49 | - | - | 318,998.00 | - |
| 準備金 | 318,998.00 | 2.49 | - | - | 318,998.00 | - |
| 退休及離職準備金 | 318,998.00 | 2.49 | - | - | 318,998.00 | - |
| 固定資產 | 640,223.00 | 4.99 | 253,684.00 | 2.18 | 386,539.00 | 152.37 |
| 機械及設備 | - | - | 19,240.00 | 0.17 | -19,240.00 | -100.00 |
| 機械及設備 | - | - | 41,000.00 | 0.35 | -41,000.00 | -100.00 |
| 累計折舊－機械及設備(-) | - | - | 21,760.00 | 0.19 | -21,760.00 | -100.00 |
| 什項設備 | 640,223.00 | 4.99 | 234,444.00 | 2.02 | 405,779.00 | 173.08 |
| 什項設備 | 899,915.00 | 7.01 | 383,600.00 | 3.30 | 516,315.00 | 134.60 |
| 累計折舊－什項設備(-) | 259,692.00 | 2.02 | 149,156.00 | 1.28 | 110,536.00 | 74.11 |
| 其他資產 | 557,038.00 | 4.34 | 621,260.00 | 5.35 | -64,222.00 | -10.34 |
| 非業務資產 | 479,038.00 | 3.73 | 543,260.00 | 4.68 | -64,222.00 | -11.82 |
| 閒置資產 | 41,000.00 | 0.32 | - | - | 41,000.00 | - |
| 累計折舊－閒置資產(-) | 29,920.00 | 0.23 | - | - | 29,920.00 | - |
| 其他非業務資產 | 695,000.00 | 5.42 | 695,000.00 | 5.98 | - | 0 |
| 累計折舊－其他非業務資產(-) | 227,042.00 | 1.77 | 151,740.00 | 1.31 | 75,302.00 | 49.63 |
| 什項資產 | 78,000.00 | 0.61 | 78,000.00 | 0.67 | - | 0 |
| 代管資產 | 78,000.00 | 0.61 | 78,000.00 | 0.67 | - | 0 |
| 合 計 | 12,834,707.50 | 100.00 | 11,615,427.50 | 100.00 | 1,219,280.00 | 10.50 |

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 | % |
| 負債 | 5,300,849.00 | 41.30 | 4,081,569.00 | 35.14 | 1,219,280.00 | 29.87 |
| 流動負債 | 100.00 | 0.00 | 13,100.00 | 0.11 | -13,000.00 | -99.24 |
| 應付款項 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | - | 0 |
| 應付代收款 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | - | 0 |
| 預收款項 | 20.00 | 0.00 | 13,020.00 | 0.11 | -13,000.00 | -99.85 |
| 預收貨款 | 20.00 | 0.00 | 13,020.00 | 0.11 | -13,000.00 | -99.85 |
| 其他負債 | 5,300,749.00 | 41.30 | 4,068,469.00 | 35.03 | 1,232,280.00 | 30.29 |
| 什項負債 | 580,973.00 | 4.53 | 240,240.00 | 2.07 | 340,733.00 | 141.83 |
| 存入保證金 | 183,975.00 | 1.43 | 162,240.00 | 1.40 | 21,735.00 | 13.40 |
| 應付退休及離職金 | 318,998.00 | 2.49 | - | - | 318,998.00 | - |
| 應付代管資產 | 78,000.00 | 0.61 | 78,000.00 | 0.67 | - | 0 |
| 內部往來 | 4,719,776.00 | 36.77 | 3,828,229.00 | 32.96 | 891,547.00 | 23.29 |
| 內部往來 | 4,719,776.00 | 36.77 | 3,828,229.00 | 32.96 | 891,547.00 | 23.29 |
| 淨值 | 7,533,858.50 | 58.70 | 7,533,858.50 | 64.86 | - | 0 |
| 基金 | 7,533,858.50 | 58.70 | 7,533,858.50 | 64.86 | - | 0 |
| 基金 | 7,533,858.50 | 58.70 | 7,533,858.50 | 64.86 | - | 0 |
| 基金 | 7,533,858.50 | 58.70 | 7,533,858.50 | 64.86 | - | 0 |
| 累積餘絀(-) | - | - | - | - | - | - |
| 累積賸餘 | - | - | - | - | - | - |
| 累積賸餘 | - | - | - | - | - | - |
| 本期賸餘 | - | - | - | - | - | - |
| 累積短絀(-) | - | - | - | - | - | - |
| 累積短絀 | - | - | - | - | - | - |
| 本期短絀 | - | - | - | - | - | - |
| 合 計 | 12,834,707.50 | 100.00 | 11,615,427.50 | 100.00 | 1,219,280.00 | 10.50 |

主辦會計人員：莊珠霞



機關長官：許金標

