

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀決算表

中華民國107年度

機關名稱：法務部矯正署新竹看守所

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>2,231,000.00</b> | <b>100.00</b> | <b>2,881,147.00</b>  | <b>100.00</b> | <b>650,147.00</b>    | <b>29.14</b>  | <b>2,338,047.00</b>  | <b>100.00</b> |
| 勞務收入             | 791,000.00          | 35.45         | 1,246,983.00         | 43.28         | 455,983.00           | 57.65         | 978,146.00           | 41.84         |
| 加工收入             | 341,000.00          | 15.28         | 414,440.00           | 14.38         | 73,440.00            | 21.54         | 446,567.00           | 19.10         |
| 其他勞務收入           | 450,000.00          | 20.17         | 832,543.00           | 28.90         | 382,543.00           | 85.01         | 531,579.00           | 22.74         |
| 銷貨收入             | 1,440,000.00        | 64.55         | 1,634,164.00         | 56.72         | 194,164.00           | 13.48         | 1,359,901.00         | 58.16         |
| 製成品銷貨收入          | 1,440,000.00        | 64.55         | 1,634,164.00         | 56.72         | 194,164.00           | 13.48         | 1,359,901.00         | 58.16         |
| <b>業務成本與費用</b>   | <b>1,591,000.00</b> | <b>71.31</b>  | <b>1,933,520.00</b>  | <b>67.11</b>  | <b>342,520.00</b>    | <b>21.53</b>  | <b>1,628,146.00</b>  | <b>69.64</b>  |
| 勞務成本             | 426,000.00          | 19.09         | 645,954.00           | 22.42         | 219,954.00           | 51.63         | 511,300.00           | 21.87         |
| 加工成本             | 180,000.00          | 8.07          | 214,237.00           | 7.44          | 34,237.00            | 19.02         | 233,661.00           | 9.99          |
| 其他勞務成本           | 246,000.00          | 11.03         | 431,717.00           | 14.98         | 185,717.00           | 75.49         | 277,639.00           | 11.87         |
| 銷貨成本             | 1,120,000.00        | 50.20         | 1,245,670.00         | 43.24         | 125,670.00           | 11.22         | 1,055,980.00         | 45.17         |
| 製成品銷貨成本          | 1,120,000.00        | 50.20         | 1,245,670.00         | 43.24         | 125,670.00           | 11.22         | 1,055,980.00         | 45.17         |
| 行銷及業務費用          | 33,000.00           | 1.48          | 37,292.00            | 1.29          | 4,292.00             | 13.01         | 51,375.00            | 2.20          |
| 行銷費用             | 33,000.00           | 1.48          | 36,618.00            | 1.27          | 3,618.00             | 10.96         | 50,462.00            | 2.16          |
| 業務費用             | -                   | -             | 674.00               | 0.02          | 674.00               | -             | 913.00               | 0.04          |
| 管理及總務費用          | 12,000.00           | 0.54          | 4,604.00             | 0.16          | -7,396.00            | 61.63         | 9,491.00             | 0.41          |
| 管理費用及總務費用        | 12,000.00           | 0.54          | 4,604.00             | 0.16          | -7,396.00            | 61.63         | 9,491.00             | 0.41          |
| <b>業務賸餘(短絀)</b>  | <b>640,000.00</b>   | <b>28.69</b>  | <b>947,627.00</b>    | <b>32.89</b>  | <b>307,627.00</b>    | <b>48.07</b>  | <b>709,901.00</b>    | <b>30.36</b>  |
| <b>業務外收入</b>     | <b>30,000.00</b>    | <b>1.34</b>   | <b>24,223.00</b>     | <b>0.84</b>   | <b>-5,777.00</b>     | <b>19.26</b>  | <b>30,067.00</b>     | <b>1.29</b>   |
| 財務收入             | 30,000.00           | 1.34          | 24,223.00            | 0.84          | -5,777.00            | 19.26         | 30,047.00            | 1.29          |
| 利息收入             | 30,000.00           | 1.34          | 24,223.00            | 0.84          | -5,777.00            | 19.26         | 30,047.00            | 1.29          |
| 其他業務外收入          | -                   | -             | -                    | -             | -                    | -             | 20.00                | 0.00          |
| 雜項收入             | -                   | -             | -                    | -             | -                    | -             | 20.00                | 0.00          |
| <b>業務外費用</b>     | <b>573,000.00</b>   | <b>25.68</b>  | <b>1,802,195.00</b>  | <b>62.55</b>  | <b>1,229,195.00</b>  | <b>214.52</b> | <b>1,439,683.00</b>  | <b>61.58</b>  |
| 其他業務外費用          | 573,000.00          | 25.68         | 1,802,195.00         | 62.55         | 1,229,195.00         | 214.52        | 1,439,683.00         | 61.58         |
| 監所其他業務費          | 541,000.00          | 24.25         | 1,754,813.00         | 60.91         | 1,213,813.00         | 224.36        | 1,399,187.00         | 59.84         |
| 雜項費用             | 32,000.00           | 1.43          | 47,382.00            | 1.64          | 15,382.00            | 48.07         | 40,496.00            | 1.73          |
| <b>業務外賸餘(短絀)</b> | <b>-543,000.00</b>  | <b>-24.34</b> | <b>-1,777,972.00</b> | <b>-61.71</b> | <b>-1,234,972.00</b> | <b>227.43</b> | <b>-1,409,616.00</b> | <b>-60.29</b> |
| <b>本期賸餘(短絀)</b>  | <b>97,000.00</b>    | <b>4.35</b>   | <b>-830,345.00</b>   | <b>-28.82</b> | <b>-927,345.00</b>   | <b>956.03</b> | <b>-699,715.00</b>   | <b>-29.93</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 107 年度

機關名稱：法務部矯正署新竹看守所

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>541,000.00</b> | <b>100.00</b> | <b>1,754,813.00</b> | <b>100.00</b> | <b>1,213,813.00</b> | <b>224.36</b> |     |
| 1. 收容人獎勵金                 | 32,000.00         | 5.91          | 47,382.00           | 2.70          | 15,382.00           | 48.07         |     |
| 2. 收容人飲食補助費               | 192,000.00        | 35.49         | 284,288.00          | 16.20         | 92,288.00           | 48.07         |     |
| 3. 收容人保險費                 | -                 | -             | -                   | -             | -                   | -             |     |
| 4. 收容人技能訓練費               | 270,000.00        | 49.91         | 244,006.00          | 13.90         | -25,994.00          | 9.63          |     |
| 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)   | 42,000.00         | 7.76          | 41,724.00           | 2.38          | -276.00             | 0.66          |     |
| (1)其他非業務資產折舊              | 42,000.00         | 7.76          | 41,724.00           | 2.38          | -276.00             | 0.66          |     |
| (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) | -                 | -             | -                   | -             | -                   | -             |     |
| (1)其他非業務資產折舊              | -                 | -             | -                   | -             | -                   | -             |     |
| (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)      | -                 | -             | -                   | -             | -                   | -             |     |
| (1)其他非業務資產折舊              | -                 | -             | -                   | -             | -                   | -             |     |
| (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                     | 5,000.00          | 0.92          | 1,137,413.00        | 64.82         | 1,132,413.00        | 22,648.26     |     |

# 法務部矯正機關作業基金

## 餘絀撥補決算表

中華民國 107 年度

機關名稱：法務部矯正署新竹看守所

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>   | 97,000.00 | - | -          | - | -97,000.00 | 100.00 | -          | - |
| 本期賸餘          | 97,000.00 | - | -          | - | -97,000.00 | 100.00 | -          | - |
| 前期未分配賸餘       | -         | - | -          | - | -          | -      | -          | - |
| 公積轉列數         | -         | - | -          | - | -          | -      | -          | - |
| <b>分配之部</b>   | 97,000.00 | - | -          | - | -97,000.00 | 100.00 | -          | - |
| 填補累積短絀        | 97,000.00 | - | -          | - | -97,000.00 | 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>   | -         | - | 830,345.00 | - | 830,345.00 | -      | 699,715.00 | - |
| 本期短絀          | -         | - | 830,345.00 | - | 830,345.00 | -      | 699,715.00 | - |
| 前期待填補之短絀      | -         | - | -          | - | -          | -      | -          | - |
| <b>填補之部</b>   | -         | - | 830,345.00 | - | 830,345.00 | -      | 699,715.00 | - |
| 撥用賸餘          | -         | - | 830,345.00 | - | 830,345.00 | -      | 699,715.00 | - |
| 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 107 年度

機關名稱：法務部矯正署新竹看守所

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）              | 97,000.00         | -830,345.00        | -927,345.00        | 956.03        |
| 利息股利之調整               | -30,000.00        | -24,223.00         | 5,777.00           | 19.26         |
| 利息收入                  | -30,000.00        | -24,223.00         | 5,777.00           | 19.26         |
| 股利收入                  | -                 | -                  | -                  | -             |
| 利息費用                  | -                 | -                  | -                  | -             |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀）       | 67,000.00         | -854,568.00        | -921,568.00        | 1,375.47      |
| 調整項目                  | 109,000.00        | 119,323.00         | 10,323.00          | 9.47          |
| 提存呆帳、醫療折讓及評價短絀        | -                 | 674.00             | 674.00             | -             |
| 提存各項準備                | -                 | -                  | -                  | -             |
| 折舊、減損及折耗              | 109,000.00        | 108,384.00         | -616.00            | 0.57          |
| 攤銷                    | -                 | -                  | -                  | -             |
| 兌換短絀（賸餘）              | -                 | -                  | -                  | -             |
| 處理資產短絀（賸餘）            | -                 | -                  | -                  | -             |
| 債務整理短絀（賸餘）            | -                 | -                  | -                  | -             |
| 其他                    | -                 | -                  | -                  | -             |
| 流動資產淨減（淨增）            | -                 | -11,041.00         | -11,041.00         | -             |
| 流動負債淨增（淨減）            | -                 | 21,306.00          | 21,306.00          | -             |
| 未計利息股利之現金流入（流出）       | 176,000.00        | -735,245.00        | -911,245.00        | 517.75        |
| 收取利息                  | 30,000.00         | 24,223.00          | -5,777.00          | 19.26         |
| 收取股利                  | -                 | -                  | -                  | -             |
| 支付利息                  | -                 | -                  | -                  | -             |
| <b>業務活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>206,000.00</b> | <b>-711,022.00</b> | <b>-917,022.00</b> | <b>445.16</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        | -                 | 8,000,000.00       | 8,000,000.00       | -             |
| 減少流動金融資產              | -                 | 8,000,000.00       | 8,000,000.00       | -             |
| 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                 | -                 | -                  | -                  | -             |
| 減少不動產、廠房及設備及礦產資源      | -                 | -                  | -                  | -             |
| 減少不動產、廠房及設備           | -                 | -                  | -                  | -             |
| 減少礦產資源                | -                 | -                  | -                  | -             |
| 減少投資性不動產              | -                 | -                  | -                  | -             |
| 減少生物資產—非流動            | -                 | -                  | -                  | -             |
| 減少無形資產及其他資產           | -                 | -                  | -                  | -             |
| 減少無形資產                | -                 | -                  | -                  | -             |
| 減少其他資產                | -                 | -                  | -                  | -             |
| 收取利息                  | -                 | -                  | -                  | -             |
| 收取股利                  | -                 | -                  | -                  | -             |
| 其他投資活動之現金流入           | -                 | -                  | -                  | -             |
| 其他投資活動現金流入            | -                 | -                  | -                  | -             |
| 增加流動金融資產及短期貸墊款        | -                 | -7,000,000.00      | -7,000,000.00      | -             |

法務部矯正機關作業基金

現金流量決算表

中華民國 107 年度

機關名稱：法務部矯正署新竹看守所

單位：新臺幣元

| 項 目                   | 預 算 數 | 決 算 數               | 比 較 增 減             |   |
|-----------------------|-------|---------------------|---------------------|---|
|                       |       |                     | 金額                  | % |
| 增加流動金融資產              | -     | -7,000,000.00       | -7,000,000.00       | - |
| 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                 | -     | -                   | -                   | - |
| 增加不動產、廠房及設備及礦產資源      | -     | -                   | -                   | - |
| 增加不動產、廠房及設備           | -     | -                   | -                   | - |
| 增加礦產資源                | -     | -                   | -                   | - |
| 增加投資性不動產              | -     | -                   | -                   | - |
| 增加生物資產—非流動            | -     | -                   | -                   | - |
| 增加無形資產及其他資產           | -     | -                   | -                   | - |
| 增加無形資產                | -     | -                   | -                   | - |
| 增加其他資產                | -     | -                   | -                   | - |
| 其他投資活動之現金流出           | -     | -                   | -                   | - |
| 其他投資活動之現金流出           | -     | -                   | -                   | - |
| <b>投資活動之淨現金流入（流出）</b> | -     | <b>1,000,000.00</b> | <b>1,000,000.00</b> | - |
| <b>籌資活動之現金流量</b>      |       |                     |                     |   |
| 增加短期債務、流動金融負債及其他負債    | -     | 211,200.00          | 211,200.00          | - |
| 增加短期債務                | -     | -                   | -                   | - |
| 增加流動金融負債              | -     | -                   | -                   | - |
| 增加其他負債                | -     | 211,200.00          | 211,200.00          | - |
| 增加長期負債                | -     | -                   | -                   | - |
| 增加長期債務                | -     | -                   | -                   | - |
| 增加非流動金融負債             | -     | -                   | -                   | - |
| 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                | -     | -                   | -                   | - |
| 其他籌資活動之現金流入           | -     | -                   | -                   | - |
| 其他籌資活動之現金流入           | -     | -                   | -                   | - |
| 減少短期債務、流動金融負債及其他負債    | -     | -117,900.00         | -117,900.00         | - |
| 減少短期債務                | -     | -                   | -                   | - |
| 減少流動金融負債              | -     | -                   | -                   | - |
| 減少其他負債                | -     | -117,900.00         | -117,900.00         | - |
| 減少長期負債                | -     | -                   | -                   | - |
| 減少長期債務                | -     | -                   | -                   | - |
| 減少非流動金融負債             | -     | -                   | -                   | - |
| 減少基金及公積               | -     | -                   | -                   | - |
| 減少基金                  | -     | -                   | -                   | - |
| 減少公積                  | -     | -                   | -                   | - |
| 支付利息                  | -     | -                   | -                   | - |
| 賸餘分配款                 | -     | -                   | -                   | - |
| 解繳公庫淨額                | -     | -                   | -                   | - |

法務部矯正機關作業基金

現金流量決算表

中華民國 107 年度

機關名稱：法務部矯正署新竹看守所

單位：新臺幣元

| 項 目            | 預 算 數        | 決 算 數        | 比 較 增 減     |       |
|----------------|--------------|--------------|-------------|-------|
|                |              |              | 金 額         | %     |
| 其他依法分配款        | -            | -            | -           | -     |
| 其他籌資活動之現金流出    | -            | -            | -           | -     |
| 其他籌資活動之現金流出    | -            | -            | -           | -     |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -            | 93,300.00    | 93,300.00   | -     |
| 匯率影響數          | -            | -            | -           | -     |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | 206,000.00   | 382,278.00   | 176,278.00  | 85.57 |
| 期初現金及約當現金      | 1,517,000.00 | 724,820.00   | -792,180.00 | 52.22 |
| 期末現金及約當現金      | 1,723,000.00 | 1,107,098.00 | -615,902.00 | 35.75 |

機關名稱：法務部矯正署新竹看守所

| 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>15,266,700.00</b> | <b>100.00</b> | <b>15,777,494.00</b> | <b>100.00</b> | <b>-510,794.00</b>   | <b>3.24</b>  |
| <b>流動資產</b>      | <b>9,349,401.00</b>  | <b>61.24</b>  | <b>9,956,756.00</b>  | <b>63.11</b>  | <b>-607,355.00</b>   | <b>6.10</b>  |
| 現金               | 1,107,098.00         | 7.25          | 724,820.00           | 4.59          | 382,278.00           | 52.74        |
| 銀行存款             | 1,087,098.00         | 7.12          | 704,820.00           | 4.47          | 382,278.00           | 54.24        |
| 零用及週轉金           | 20,000.00            | 0.13          | 20,000.00            | 0.13          | -                    | 0            |
| <b>流動金融資產</b>    | <b>8,000,000.00</b>  | <b>52.40</b>  | <b>9,000,000.00</b>  | <b>57.04</b>  | <b>-1,000,000.00</b> | <b>11.11</b> |
| 其他金融資產－流動        | 8,000,000.00         | 52.40         | 9,000,000.00         | 57.04         | -1,000,000.00        | 11.11        |
| <b>應收款項</b>      | <b>173,247.00</b>    | <b>1.13</b>   | <b>96,955.00</b>     | <b>0.61</b>   | <b>76,292.00</b>     | <b>78.69</b> |
| 應收帳款             | 159,097.00           | 1.04          | 91,747.00            | 0.58          | 67,350.00            | 73.41        |
| 備抵呆帳－應收帳款        | 1,591.00             | 0.01          | 917.00               | 0.01          | 674.00               | 73.50        |
| 應收利息             | 15,741.00            | 0.10          | 6,125.00             | 0.04          | 9,616.00             | 157.00       |
| <b>存貨</b>        | <b>69,056.00</b>     | <b>0.45</b>   | <b>134,981.00</b>    | <b>0.86</b>   | <b>-65,925.00</b>    | <b>48.84</b> |
| 原料               | 4,645.00             | 0.03          | -                    | -             | 4,645.00             | -            |
| 物料               | 28,569.00            | 0.19          | 93,864.00            | 0.59          | -65,295.00           | 69.56        |
| 在製品              | -                    | -             | 41,117.00            | 0.26          | -41,117.00           | 100.00       |
| 製成品              | 35,842.00            | 0.23          | -                    | -             | 35,842.00            | -            |
| <b>不動產、廠房及設備</b> | <b>456,117.00</b>    | <b>2.99</b>   | <b>522,777.00</b>    | <b>3.31</b>   | <b>-66,660.00</b>    | <b>12.75</b> |
| 房屋及建築            | 456,117.00           | 2.99          | 522,777.00           | 3.31          | -66,660.00           | 12.75        |
| 房屋及建築            | 3,000,000.00         | 19.65         | 3,000,000.00         | 19.01         | -                    | 0            |
| 累計折舊－房屋及建築       | 2,543,883.00         | 16.66         | 2,477,223.00         | 15.70         | 66,660.00            | 2.69         |
| 交通及運輸設備          | -                    | -             | -                    | -             | -                    | -            |
| 交通及運輸設備          | 527,000.00           | 3.45          | 527,000.00           | 3.34          | -                    | 0            |
| 累計折舊－交通及運輸設備     | 527,000.00           | 3.45          | 527,000.00           | 3.34          | -                    | 0            |
| 什項設備             | -                    | -             | -                    | -             | -                    | -            |
| 什項設備             | 17,200.00            | 0.11          | 17,200.00            | 0.11          | -                    | 0            |
| 累計折舊－什項設備        | 17,200.00            | 0.11          | 17,200.00            | 0.11          | -                    | 0            |
| <b>其他資產</b>      | <b>5,461,182.00</b>  | <b>35.77</b>  | <b>5,297,961.00</b>  | <b>33.58</b>  | <b>163,221.00</b>    | <b>3.08</b>  |
| 什項資產             | 125,552.00           | 0.82          | 792,676.00           | 5.02          | -667,124.00          | 84.16        |
| 代管資產             | -                    | -             | 625,400.00           | 3.96          | -625,400.00          | 100.00       |
| 其他什項資產           | 125,552.00           | 0.82          | 167,276.00           | 1.06          | -41,724.00           | 24.94        |
| 內部往來             | 5,335,630.00         | 34.95         | 4,505,285.00         | 28.56         | 830,345.00           | 18.43        |
| 內部往來             | 5,335,630.00         | 34.95         | 4,505,285.00         | 28.56         | 830,345.00           | 18.43        |
| <b>合 計</b>       | <b>15,266,700.00</b> | <b>100.00</b> | <b>15,777,494.00</b> | <b>100.00</b> | <b>-510,794.00</b>   | <b>3.24</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>935,921.00</b>    | <b>6.13</b>   | <b>1,446,715.00</b>  | <b>9.17</b>   | <b>-510,794.00</b> | <b>35.31</b> |
| <b>流動負債</b> | <b>148,058.00</b>    | <b>0.97</b>   | <b>126,752.00</b>    | <b>0.80</b>   | <b>21,306.00</b>   | <b>16.81</b> |
| 應付款項        | 144,668.00           | 0.95          | 122,562.00           | 0.78          | 22,106.00          | 18.04        |
| 應付代收款       | 24,997.00            | 0.16          | 20,775.00            | 0.13          | 4,222.00           | 20.32        |
| 應付費用        | 119,671.00           | 0.78          | 101,787.00           | 0.65          | 17,884.00          | 17.57        |
| 預收款項        | 3,390.00             | 0.02          | 4,190.00             | 0.03          | -800.00            | 19.09        |
| 預收貨款        | 3,390.00             | 0.02          | 4,190.00             | 0.03          | -800.00            | 19.09        |
| <b>其他負債</b> | <b>787,863.00</b>    | <b>5.16</b>   | <b>1,319,963.00</b>  | <b>8.37</b>   | <b>-532,100.00</b> | <b>40.31</b> |
| 什項負債        | 276,200.00           | 1.81          | 808,300.00           | 5.12          | -532,100.00        | 65.83        |
| 存入保證金       | 276,200.00           | 1.81          | 182,900.00           | 1.16          | 93,300.00          | 51.01        |
| 應付代管資產      | -                    | -             | 625,400.00           | 3.96          | -625,400.00        | 100.00       |
| 內部往來        | 511,663.00           | 3.35          | 511,663.00           | 3.24          | -                  | 0            |
| 內部往來        | 511,663.00           | 3.35          | 511,663.00           | 3.24          | -                  | 0            |
| <b>淨值</b>   | <b>14,330,779.00</b> | <b>93.87</b>  | <b>14,330,779.00</b> | <b>90.83</b>  | <b>-</b>           | <b>0</b>     |
| <b>基金</b>   | <b>14,330,779.00</b> | <b>93.87</b>  | <b>14,330,779.00</b> | <b>90.83</b>  | <b>-</b>           | <b>0</b>     |
| 基金          | 14,330,779.00        | 93.87         | 14,330,779.00        | 90.83         | -                  | 0            |
| 基金          | 14,330,779.00        | 93.87         | 14,330,779.00        | 90.83         | -                  | 0            |
| <b>累積餘絀</b> | <b>-</b>             | <b>-</b>      | <b>-</b>             | <b>-</b>      | <b>-</b>           | <b>-</b>     |
| 累積賸餘        | -                    | -             | -                    | -             | -                  | -            |
| 累積賸餘        | -                    | -             | -                    | -             | -                  | -            |
| 本期賸餘        | -                    | -             | -                    | -             | -                  | -            |
| <b>累積短絀</b> | <b>-</b>             | <b>-</b>      | <b>-</b>             | <b>-</b>      | <b>-</b>           | <b>-</b>     |
| 累積短絀        | -                    | -             | -                    | -             | -                  | -            |
| 本期短絀        | -                    | -             | -                    | -             | -                  | -            |
| <b>合 計</b>  | <b>15,266,700.00</b> | <b>100.00</b> | <b>15,777,494.00</b> | <b>100.00</b> | <b>-510,794.00</b> | <b>3.24</b>  |