

國立國父紀念館作業基金

收支餘絀表

中華民國111年度

| 科 目 | 本 年 度 預 算 數 | | 本 年 度 決 算 數 | |
|------------------|-------------|--------|-------------|--------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 業務收入 | 290,292,000 | 100.00 | 318,231,197 | 100.00 |
| 勞務收入 | 8,000,000 | 2.76 | 5,187,648 | 1.63 |
| 演藝收入 | 8,000,000 | 2.76 | 5,187,648 | 1.63 |
| 教學收入 | 16,800,000 | 5.79 | 13,443,771 | 4.22 |
| 推廣教育收入 | 16,800,000 | 5.79 | 13,443,771 | 4.22 |
| 其他業務收入 | 265,492,000 | 91.46 | 299,599,778 | 94.15 |
| 文化機構發展補助收入 | 198,292,000 | 68.31 | 198,292,000 | 62.31 |
| 其他補助收入 | 67,200,000 | 23.15 | 101,307,778 | 31.83 |
| 業務成本與費用 | 342,982,000 | 118.15 | 350,266,857 | 110.07 |
| 勞務成本 | 204,652,000 | 70.50 | 227,311,985 | 71.43 |
| 服務成本 | 204,652,000 | 70.50 | 227,311,985 | 71.43 |
| 教學成本 | 9,737,000 | 3.35 | 8,694,739 | 2.73 |
| 推廣教育成本 | 9,737,000 | 3.35 | 8,694,739 | 2.73 |
| 管理及總務費用 | 128,593,000 | 44.30 | 114,260,133 | 35.90 |
| 管理費用及總務費用 | 128,593,000 | 44.30 | 114,260,133 | 35.90 |
| 業務賸餘（短絀） | -52,690,000 | -18.15 | -32,035,660 | -10.07 |
| 業務外收入 | 45,988,000 | 15.84 | 32,099,920 | 10.09 |
| 財務收入 | 2,065,000 | 0.71 | 2,321,469 | 0.73 |
| 利息收入 | 2,065,000 | 0.71 | 2,321,469 | 0.73 |
| 其他業務外收入 | 43,923,000 | 15.13 | 29,778,451 | 9.36 |
| 資產使用及權利金收入 | 43,173,000 | 14.87 | 28,717,519 | 9.02 |
| 違規罰款收入 | 0 | 0.00 | 684 | 0.00 |
| 雜項收入 | 750,000 | 0.26 | 1,060,248 | 0.33 |
| 業務外費用 | 0 | 0.00 | 1,849,997 | 0.58 |
| 其他業務外費用 | 0 | 0.00 | 1,849,997 | 0.58 |
| 財產交易短絀 | 0 | 0.00 | 25,752 | 0.01 |
| 雜項費用 | 0 | 0.00 | 1,824,245 | 0.57 |
| 業務外賸餘（短絀） | 45,988,000 | 15.84 | 30,249,923 | 9.51 |
| 本期賸餘（短絀） | -6,702,000 | -2.31 | -1,785,737 | -0.56 |

單位：新臺幣元

| 比較增減 | | 上年度決算數 | |
|-------------|--------|-------------|--------|
| 金額 | % | 金額 | % |
| 27,939,197 | 9.62 | 232,097,311 | 100.00 |
| -2,812,352 | -35.15 | 0 | 0.00 |
| -2,812,352 | -35.15 | 0 | 0.00 |
| -3,356,229 | -19.98 | 9,644,516 | 4.16 |
| -3,356,229 | -19.98 | 9,644,516 | 4.16 |
| 34,107,778 | 12.85 | 222,452,795 | 95.84 |
| 0 | 0.00 | 193,643,000 | 83.43 |
| 34,107,778 | 50.76 | 28,809,795 | 12.41 |
| 7,284,857 | 2.12 | 267,141,559 | 115.10 |
| 22,659,985 | 11.07 | 142,023,441 | 61.19 |
| 22,659,985 | 11.07 | 142,023,441 | 61.19 |
| -1,042,261 | -10.70 | 6,047,657 | 2.61 |
| -1,042,261 | -10.70 | 6,047,657 | 2.61 |
| -14,332,867 | -11.15 | 119,070,461 | 51.30 |
| -14,332,867 | -11.15 | 119,070,461 | 51.30 |
| 20,654,340 | -39.20 | -35,044,248 | -15.10 |
| -13,888,080 | -30.20 | 27,380,622 | 11.80 |
| 256,469 | 12.42 | 2,257,148 | 0.97 |
| 256,469 | 12.42 | 2,257,148 | 0.97 |
| -14,144,549 | -32.20 | 25,123,474 | 10.82 |
| -14,455,481 | -33.48 | 23,772,498 | 10.24 |
| 684 | | 56,978 | 0.02 |
| 310,248 | 41.37 | 1,293,998 | 0.56 |
| 1,849,997 | | 7,327 | 0.00 |
| 1,849,997 | | 7,327 | 0.00 |
| 25,752 | | 0 | 0.00 |
| 1,824,245 | | 7,327 | 0.00 |
| -15,738,077 | -34.22 | 27,373,295 | 11.79 |
| 4,916,263 | -73.36 | -7,670,953 | -3.31 |

國立國父紀念館作業基金

餘絀撥補表

中華民國111年度

| 項 目 | 本 年 度 預 算 數 | | 本 年 度 決 算 數 | |
|---------------|-------------|--------|-------------|--------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 賸餘之部 | 187,459,000 | 100.00 | 179,170,225 | 100.00 |
| 本期賸餘 | 0 | | 0 | |
| 前期未分配賸餘 | 187,459,000 | 100.00 | 179,170,225 | 100.00 |
| 追溯適用及追溯重編之影響數 | 0 | | 0 | |
| 公積轉列數 | 0 | | 0 | |
| 其他轉入數 | 0 | | 0 | |
| 分配之部 | 6,702,000 | 3.58 | 1,785,737 | 1.00 |
| 填補累積短絀 | 6,702,000 | 3.58 | 1,785,737 | 1.00 |
| 提存公積 | 0 | | 0 | |
| 賸餘撥充基金數 | 0 | | 0 | |
| 解繳公庫淨額 | 0 | | 0 | |
| 其他依法分配數 | 0 | | 0 | |
| 未分配賸餘 | 180,757,000 | 96.42 | 177,384,488 | 99.00 |
| 短絀之部 | 6,702,000 | 100.00 | 1,785,737 | 100.00 |
| 本期短絀 | 6,702,000 | 100.00 | 1,785,737 | 100.00 |
| 前期待填補之短絀 | 0 | | 0 | |
| 追溯適用及追溯重編之影響數 | 0 | | 0 | |
| 其他轉入數 | 0 | | 0 | |
| 填補之部 | 6,702,000 | 100.00 | 1,785,737 | 100.00 |
| 撥用賸餘 | 6,702,000 | 100.00 | 1,785,737 | 100.00 |
| 撥用公積 | 0 | | 0 | |
| 折減基金 | 0 | | 0 | |
| 公庫撥款 | 0 | | 0 | |
| 待填補之短絀 | 0 | | 0 | |

單位：新臺幣元

| 比較增減 | | 上年度決算數 | |
|------------|--------|-------------|--------|
| 金額 | % | 金額 | % |
| -8,288,775 | -4.42 | 186,841,178 | 100.00 |
| 0 | | 0 | |
| -8,288,775 | -4.42 | 186,841,178 | 100.00 |
| 0 | | 0 | |
| 0 | | 0 | |
| 0 | | 0 | |
| -4,916,263 | -73.36 | 7,670,953 | 4.11 |
| -4,916,263 | -73.36 | 7,670,953 | 4.11 |
| 0 | | 0 | |
| 0 | | 0 | |
| 0 | | 0 | |
| 0 | | 0 | |
| -3,372,512 | -1.87 | 179,170,225 | 95.89 |
| | | | |
| -4,916,263 | -73.36 | 7,670,953 | 100.00 |
| -4,916,263 | -73.36 | 7,670,953 | 100.00 |
| 0 | | 0 | |
| 0 | | 0 | |
| 0 | | 0 | |
| -4,916,263 | -73.36 | 7,670,953 | 100.00 |
| -4,916,263 | -73.36 | 7,670,953 | 100.00 |
| 0 | | 0 | |
| 0 | | 0 | |
| 0 | | 0 | |
| 0 | | 0 | |

國立國父紀念館作業基金

現金流量表

中華民國111年度

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 | 4,318,000 | -4,587,515 | -8,905,515 | -206.24 |
| 本期賸餘(短絀) | -6,702,000 | -1,785,737 | 4,916,263 | -73.36 |
| 利息股利之調整 | -2,065,000 | -2,321,469 | -256,469 | 12.42 |
| 利息收入 | -2,065,000 | -2,321,469 | -256,469 | 12.42 |
| 未計利息股利之本期賸餘(短絀) | -8,767,000 | -4,107,206 | 4,659,794 | -53.15 |
| 調整項目 | 11,020,000 | -2,846,528 | -13,866,528 | -125.83 |
| 折舊、減損及折耗 | 10,771,000 | 12,119,334 | 1,348,334 | 12.52 |
| 房屋及建築 | 59,000 | 62,383 | 3,383 | 5.73 |
| 機械及設備 | 4,365,000 | 4,544,170 | 179,170 | 4.10 |
| 交通及運輸設備 | 2,050,000 | 1,897,701 | -152,299 | -7.43 |
| 什項設備 | 4,297,000 | 5,615,080 | 1,318,080 | 30.67 |
| 攤銷 | 249,000 | 761,833 | 512,833 | 205.96 |
| 攤銷電腦軟體 | 129,000 | 175,849 | 46,849 | 36.32 |
| 其他攤銷費用 | 120,000 | 585,984 | 465,984 | 388.32 |
| 處理資產短絀(賸餘) | 0 | 25,752 | 25,752 | |
| 機械及設備 | 0 | 20,615 | 20,615 | |
| 什項設備 | 0 | 5,137 | 5,137 | |
| 其他 | 0 | -541,548 | -541,548 | |
| 遞延收入 | 0 | -541,548 | -541,548 | |
| 遞延收入-其他收入 | 0 | -541,548 | -541,548 | |
| 流動資產淨減(淨增) | 0 | 15,902,785 | 15,902,785 | |
| 流動負債淨增(淨減) | 0 | -31,114,684 | -31,114,684 | |
| 未計利息股利之現金流入(流出) | 2,253,000 | -6,953,734 | -9,206,734 | -408.64 |
| 收取利息 | 2,065,000 | 2,366,219 | 301,219 | 14.59 |
| ▼業務活動之淨現金流入(流出) | 4,318,000 | -4,587,515 | -8,905,515 | -206.24 |
| ▼投資活動之現金流量 | -15,318,000 | -421,866 | 14,896,134 | -97.25 |
| 減少流動金融資產及短期貸墊款 | 0 | 9,800,000 | 9,800,000 | |
| 減少流動金融資產 | 0 | 9,800,000 | 9,800,000 | |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 | -15,318,000 | -8,184,366 | 7,133,634 | -46.57 |
| 增加不動產、廠房及設備 | -15,318,000 | -8,184,366 | 7,133,634 | -46.57 |
| 固定資產之增置 | -15,318,000 | -8,184,366 | 7,133,634 | -46.57 |
| 機械及設備 | -3,050,000 | -2,978,918 | 71,082 | -2.33 |
| 交通及運輸設備 | -510,000 | -660,800 | -150,800 | 29.57 |
| 什項設備 | -11,758,000 | -260,438 | 11,497,562 | -97.79 |
| 購建中固定資產 | 0 | -4,284,210 | -4,284,210 | |
| 增加無形資產及其他資產 | 0 | -2,037,500 | -2,037,500 | |
| 增加無形資產 | 0 | -2,037,500 | -2,037,500 | |
| ▼投資活動之淨現金流入(流出) | -15,318,000 | -421,866 | 14,896,134 | -97.25 |
| ▼籌資活動之現金流量 | 12,408,000 | 8,651,740 | -3,756,260 | -30.27 |
| 增加短期債務、流動金融負債及其他負債 | 0 | 5,021,300 | 5,021,300 | |
| 增加其他負債 | 0 | 5,021,300 | 5,021,300 | |
| 增加基金、公積及填補短絀 | 12,408,000 | 12,408,000 | 0 | 0.00 |
| 增加基金 | 12,408,000 | 12,408,000 | 0 | 0.00 |
| 公庫撥款增置固定資產 | 12,408,000 | 12,408,000 | 0 | 0.00 |

國立國父紀念館作業基金

現金流量表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | |
|--------------------|------------|------------|-------------|--------|
| | | | 金 額 | % |
| 減少短期債務、流動金融負債及其他負債 | 0 | -8,777,560 | -8,777,560 | |
| 減少其他負債 | 0 | -8,777,560 | -8,777,560 | |
| ▼籌資活動之淨現金流入(流出) | 12,408,000 | 8,651,740 | -3,756,260 | -30.27 |
| ▼匯率影響數 | 0 | 0 | 0 | |
| ▼現金及約當現金之淨增(淨減) | 1,408,000 | 3,642,359 | 2,234,359 | 158.69 |
| ▼期初現金及約當現金 | 67,072,000 | 31,739,927 | -35,332,073 | -52.68 |
| ▼期初現金及約當現金 | 67,072,000 | 31,739,927 | -35,332,073 | -52.68 |
| ▼期末現金及約當現金 | 68,480,000 | 35,382,286 | -33,097,714 | -48.33 |

附註：

一、業務活動之現金流量「調整項目」：

(一)折舊1,211萬9,334元。

(二)攤銷76萬1,833元，包括：

1.攤銷電腦軟體17萬5,849元。

2.其他攤銷費用58萬5,984元，係攤銷著作權。

(三)處理資產短絀25,752元，係報請審計部准予備查，報廢未達使用年限之設備短絀。

(四)其他54萬1,548元，係應收回勞保年資補償金，攤銷遞延收入，轉列雜項收入。

(五)流動資產淨減1,590萬2,785元，包括應收款項淨增28萬7,123元及預付款項淨減1,618萬9,908元。

(六)流動負債淨減3,111萬4,684元，包括應付款項淨增351萬3,742元及預收款項淨減3,462萬8,426元。

二、投資活動之現金流量「增加無形資產及其他資產」203萬7,500元，係增加無形資產，包括電腦軟體20萬元及其他無形資產183萬7,500元。

三、籌資活動之現金流量「增加短期債務、流動金融負債及其他負債」502萬1,300元，係增加其他負債之存入保證金。

四、籌資活動之現金流量「減少短期債務、流動金融負債及其他負債」877萬7,560元，係減少其他負債之存入保證金。

五、不影響現金流量之投資與籌資活動，分述如下：

(一)提存退撫基金使退休離職準備金及應付退休及離職金同額增加113萬478元。

(二)代管資產與應付代管資產同額減少3億5,858萬4,979元，係依公告地價調整代管國有土地。

(三)代管資產與應付代管資產同額增加9億3,190萬6,400元，係依公告現值調整代管市有土地。

(四)暫收及待結轉帳項轉列基金18萬8,922元，係109年度國立傳統藝術中心及內政部消防署分別移撥本館財產各2件，當年度暫列「暫收及待結轉帳項」科目，於本年度循預算程序辦理轉列基金科目。

(五)什項設備與基金同額增加1,800萬元，係接管本館改隸文化部前原公務預算取得之典藏品2件。

**國立國父紀念館作業基金
平衡表**

中華民國111年12月31日

| 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 | 26,065,211,575 | 100.00 | 25,497,549,905 | 100.00 | 567,661,670 | 2.23 |
| 流動資產 | 334,483,043 | 1.28 | 356,588,219 | 1.40 | -22,105,176 | -6.20 |
| 現金 | 35,382,286 | 0.14 | 31,739,927 | 0.12 | 3,642,359 | 11.48 |
| 銀行存款 | 35,177,286 | 0.13 | 31,534,927 | 0.12 | 3,642,359 | 11.55 |
| 零用及週轉金 | 205,000 | 0.00 | 205,000 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 流動金融資產 | 275,200,000 | 1.06 | 285,000,000 | 1.12 | -9,800,000 | -3.44 |
| 其他金融資產－流動 | 275,200,000 | 1.06 | 285,000,000 | 1.12 | -9,800,000 | -3.44 |
| 應收款項 | 3,418,829 | 0.01 | 3,176,456 | 0.01 | 242,373 | 7.63 |
| 應收收益 | 1,588,788 | 0.01 | 759,109 | 0.00 | 829,679 | 109.30 |
| 應收利息 | 1,776,914 | 0.01 | 1,821,664 | 0.01 | -44,750 | -2.46 |
| 其他應收款 | 53,127 | 0.00 | 595,683 | 0.00 | -542,556 | -91.08 |
| 預付款項 | 20,481,928 | 0.08 | 36,671,836 | 0.14 | -16,189,908 | -44.15 |
| 預付費用 | 20,481,928 | 0.08 | 36,671,836 | 0.14 | -16,189,908 | -44.15 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 21,775,994 | 0.08 | 20,645,516 | 0.08 | 1,130,478 | 5.48 |
| 準備金 | 21,775,994 | 0.08 | 20,645,516 | 0.08 | 1,130,478 | 5.48 |
| 退休及離職準備金 | 21,775,994 | 0.08 | 20,645,516 | 0.08 | 1,130,478 | 5.48 |
| 不動產、廠房及設備 | 320,345,552 | 1.23 | 306,306,272 | 1.20 | 14,039,280 | 4.58 |
| 房屋及建築 | 21,695 | 0.00 | 84,078 | 0.00 | -62,383 | -74.20 |
| 房屋及建築 | 342,165 | 0.00 | 342,165 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 累計折舊－房屋及建築 | -320,470 | 0.00 | -258,087 | 0.00 | -62,383 | 24.17 |
| 機械及設備 | 12,274,720 | 0.05 | 13,860,587 | 0.05 | -1,585,867 | -11.44 |
| 機械及設備 | 82,219,455 | 0.32 | 81,939,756 | 0.32 | 279,699 | 0.34 |
| 累計折舊－機械及設備 | -69,944,735 | -0.27 | -68,079,169 | -0.27 | -1,865,566 | 2.74 |
| 交通及運輸設備 | 5,338,769 | 0.02 | 6,575,670 | 0.03 | -1,236,901 | -18.81 |
| 交通及運輸設備 | 38,071,493 | 0.15 | 38,129,154 | 0.15 | -57,661 | -0.15 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -32,732,724 | -0.13 | -31,553,484 | -0.12 | -1,179,240 | 3.74 |
| 什項設備 | 295,346,013 | 1.13 | 282,705,792 | 1.11 | 12,640,221 | 4.47 |
| 什項設備 | 382,041,765 | 1.47 | 366,254,244 | 1.44 | 15,787,521 | 4.31 |
| 累計折舊－什項設備 | -86,695,752 | -0.33 | -83,548,452 | -0.33 | -3,147,300 | 3.77 |
| 購建中固定資產 | 7,364,355 | 0.03 | 3,080,145 | 0.01 | 4,284,210 | 139.09 |
| 訂購機件及設備款 | 7,364,355 | 0.03 | 3,080,145 | 0.01 | 4,284,210 | 139.09 |
| 無形資產 | 2,296,901 | 0.01 | 1,021,234 | 0.00 | 1,275,667 | 124.91 |
| 無形資產 | 2,296,901 | 0.01 | 1,021,234 | 0.00 | 1,275,667 | 124.91 |
| 電腦軟體 | 314,706 | 0.00 | 290,555 | 0.00 | 24,151 | 8.31 |
| 其他無形資產 | 1,982,195 | 0.01 | 730,679 | 0.00 | 1,251,516 | 171.28 |
| 其他資產 | 25,386,310,085 | 97.40 | 24,812,988,664 | 97.32 | 573,321,421 | 2.31 |
| 什項資產 | 25,386,310,085 | 97.40 | 24,812,988,664 | 97.32 | 573,321,421 | 2.31 |
| 代管資產 | 25,386,531,193 | 97.40 | 24,813,209,772 | 97.32 | 573,321,421 | 2.31 |
| 累計折舊－代管資產 | -221,108 | 0.00 | -221,108 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合 計 | 26,065,211,575 | 100.00 | 25,497,549,905 | 100.00 | 567,661,670 | 2.23 |

附註：

- 一、信託代理與保證資產科目,本年度決算數為4,863萬3,871元及上年度決算數為4,489萬2,921元。
- 二、信託代理與保證負債科目,本年度決算數為4,863萬3,871元及上年度決算數為4,489萬2,921元。
- 三、信託代理與保證資產(負債)科目主要係廠商存入作為履約保證及保固保證之設定質權定期存單127萬7,121元,不可撤銷擔保信用狀2萬5,000元,以及銀行連帶保證書4,733萬1,750元。
- 四、經管珍貴動產、不動產之總額計24億9,252萬8,136元,包括珍貴動產510萬元、珍貴不動產24億8,742萬8,136元。
- 五、代管資產包含：
 - (一) 珍貴不動產－土地24億5,372萬7,716元、珍貴不動產－房屋及建築3,370萬420元。
 - (二) 土地228億9,887萬7,900元、房屋及建築22萬5,157元。
- 六、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(或有負債)估計1,889萬8,021元,包含：
 - (一) 「增建博愛藝廊及公共空間改善工程採購案」工程費用民事訴訟金額1,268萬8,168元。
 - (二) 「國立國父紀念館跨域增值工程委託專案管理技術服務」終止契約結算履約爭議金額620萬9,853元。

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 | 25,489,960,544 | 97.79 | 24,951,110,059 | 97.86 | 538,850,485 | 2.16 |
| 流動負債 | 78,183,280 | 0.30 | 109,297,964 | 0.43 | -31,114,684 | -28.47 |
| 應付款項 | 12,348,855 | 0.05 | 8,835,113 | 0.03 | 3,513,742 | 39.77 |
| 應付代收款 | 2,940,948 | 0.01 | 4,744,396 | 0.02 | -1,803,448 | -38.01 |
| 應付費用 | 9,407,907 | 0.04 | 4,090,717 | 0.02 | 5,317,190 | 129.98 |
| 預收款項 | 65,834,425 | 0.25 | 100,462,851 | 0.39 | -34,628,426 | -34.47 |
| 預收收入 | 65,834,425 | 0.25 | 100,462,851 | 0.39 | -34,628,426 | -34.47 |
| 其他負債 | 25,411,777,264 | 97.49 | 24,841,812,095 | 97.43 | 569,965,169 | 2.29 |
| 遞延負債 | 50,185 | 0.00 | 591,733 | 0.00 | -541,548 | -91.52 |
| 遞延收入 | 50,185 | 0.00 | 591,733 | 0.00 | -541,548 | -91.52 |
| 什項負債 | 25,411,727,079 | 97.49 | 24,841,220,362 | 97.43 | 570,506,717 | 2.30 |
| 存入保證金 | 3,641,000 | 0.01 | 7,397,260 | 0.03 | -3,756,260 | -50.78 |
| 應付退休及離職金 | 21,775,994 | 0.08 | 20,645,516 | 0.08 | 1,130,478 | 5.48 |
| 暫收及待結轉帳項 | 0 | 0.00 | 188,922 | 0.00 | -188,922 | -100.00 |
| 應付代管資產 | 25,386,310,085 | 97.40 | 24,812,988,664 | 97.32 | 573,321,421 | 2.31 |
| 淨值 | 575,251,031 | 2.21 | 546,439,846 | 2.14 | 28,811,185 | 5.27 |
| 基金 | 362,208,007 | 1.39 | 331,611,085 | 1.30 | 30,596,922 | 9.23 |
| 基金 | 362,208,007 | 1.39 | 331,611,085 | 1.30 | 30,596,922 | 9.23 |
| 基金 | 362,208,007 | 1.39 | 331,611,085 | 1.30 | 30,596,922 | 9.23 |
| 公積 | 35,658,536 | 0.14 | 35,658,536 | 0.14 | 0 | 0.00 |
| 資本公積 | 35,658,536 | 0.14 | 35,658,536 | 0.14 | 0 | 0.00 |
| 受贈公積 | 35,658,536 | 0.14 | 35,658,536 | 0.14 | 0 | 0.00 |
| 累積餘絀 | 177,384,488 | 0.68 | 179,170,225 | 0.70 | -1,785,737 | -1.00 |
| 累積賸餘 | 177,384,488 | 0.68 | 179,170,225 | 0.70 | -1,785,737 | -1.00 |
| 累積賸餘 | 177,384,488 | 0.68 | 179,170,225 | 0.70 | -1,785,737 | -1.00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 計 | 26,065,211,575 | 100.00 | 25,497,549,905 | 100.00 | 567,661,670 | 2.23 |