

單位：新台幣元

資 產			金 額	%	負 債 及 基 金 餘 額			金 額	%
科 目 名 稱	符號	檢 查 號 碼			科 目 名 稱	符號	檢 查 號 碼		
資產	1	0	6,253,355,820	100.00%	負債	2	9	1,750,542,321	27.99%
流動資產	11	8	6,253,355,820	100.00%	流動負債	21	7	1,743,837,277	27.89%
現金	111	5	4,020,100,412	64.29%	應付款項	212	1	1,743,837,277	27.89%
銀行存款	1112	1	4,019,550,412	64.28%	應付代收款	2123	A	2,458,826	0.04%
零用及週轉金	1113	4	550,000	0.01%	應付費用	2125	3	1,741,378,451	27.85%
應收款項	113	0	188,241	0.00%	其他負債	22	5	6,705,044	0.11%
應收利息	1139	7	188,241	0.00%	什項負債	221	2	6,705,044	0.11%
預付款項	115	4	2,233,067,167	35.71%	存入保證金	2211	9	6,705,044	0.11%
預付費用	1154	0	2,233,067,167	35.71%	基金餘額	3	8	4,502,813,499	72.01%
			-	-	基金餘額	31	6	4,502,813,499	72.01%
			-	-	基金餘額	311	3	4,502,813,499	72.01%
			-	-	累積餘額	3111	0	4,283,678,867	68.50%
			-	-	本期賸餘	3112	6	219,134,632	3.50%
			-	-				-	-
								-	-
								-	-
								-	-
								-	-
								-	-
								-	-
								-	-
								-	-
合 計			6,253,355,820	100.00%	合 計			6,253,355,820	100.00%
備忘科目			-	-	備忘科目			-	-
信託代理與保證資產	14	5	440,000	0.01%	信託代理與保證負債	23	2	440,000	0.01%
信託代理與保證資產	141	2	440,000	0.01%	信託代理與保證負債	231	0	440,000	0.01%
保證品	1413	1	440,000	0.01%	應付保證品	2313	9	440,000	0.01%