

中華民國 109 年度  
(109年1月1日至109年12月31日)

# 總 決 算

附屬單位決算及綜計表

(非營業部分)

南投縣政府編

中華民國 109 年度  
總決算附屬單位決算及綜計表  
(非營業部分)

目 次

甲、總說明.....	1
乙、作業基金	
一、作業基金收支餘絀綜計表.....	13
二、作業基金餘絀撥補綜計表.....	19
三、作業基金現金流量綜計表.....	25
四、作業基金平衡表綜計表.....	28
丙、特別收入基金	
一、特別收入基金來源、用途及餘絀綜計表.....	38
二、特別收入基金現金流量綜計表.....	41
三、特別收入基金平衡表綜計表.....	44

# 南投縣政府附屬單位決算及綜計表

## 總說明

中華民國 109 年度

### 壹、 概述

109 年度本縣所管非營業基金共 9 個，其中作業基金計有南投縣政府公共造產基金、南投縣政府市地重劃基金、南投縣政府平均地權基金、南投縣醫療作業基金、南投縣資源開發基金；特別收入基金計有南投縣公益彩券盈餘分配基金、南投縣環境保護基金、南投縣身心障者就業基金、南投縣地方教育發展基金，作業基金本年已因應企業會計準則規定，編列決算，(詳後附各作業基金決算書)，有關本府各基金業務略述如下：

#### 一、 作業基金：

- (一) 南投縣政府公共造產基金：辦理本縣公共造產經營業務。
- (二) 南投縣政府市地重劃基金：執行都市計畫內容，整體開發建設。
- (三) 南投縣平均地權基金：辦理平均地權各項業務。
- (四) 南投縣醫療作業基金：辦理縣民醫療保健業務。
- (五) 南投縣資源開發基金：辦理濁水溪疏濬併辦土石標售工程及溫泉取用費徵收。

#### 二、 特別收入基金：

- (一) 南投縣公益彩券盈餘分配基金：辦理公益彩券盈餘分配基金運用管理業務。
- (二) 南投縣環境保護基金：辦理營建工程及固定污染源 NOx、Sox 徵收空氣污染防治費、改善各項污染源管制稽查、空氣品質監測、設置空氣品質淨化區、廢棄物清除處理、水污染防治及環境教育等業務。
- (三) 南投縣身心障礙者就業基金：辦理身心障礙者就業權益及落實就業福利服務等業務。
- (四) 南投縣地方教育發展基金：教育經費專款專用，以充實及合理運用教育資源。

### 貳、 主要營運(業務計畫)執行情形：

#### 一、 作業基金：

- (一) 南投縣政府公共造產基金：輔導本縣鄉鎮市公共造產事業，提高公共造產績效，充裕地方財源。管理費用及總務費用預算數為 395 萬 9,000 元，決算數為 151 萬 9,987 元，較預算數減少 243 萬 9,013 元。
- (二) 南投縣政府市地重劃基金：本府為推動市地重劃及區段徵收業務，集中運用籌措之經費，加強財務收支管理與監督，設立市地重劃基金，並依「南投縣市地重劃基金收支保管及運用辦法」辦理各項前揭各項業務計畫，包含本縣已辦竣市地重劃區、配合「變更草屯都市計畫(第二次通盤檢討)案」、藍田重劃區開發及嘉和重劃區開發等 4 項業務計畫，茲將本年度業務計畫執行情形，說明如下：
  1. 本縣已辦竣市地重劃區(包含水里市地重劃區、魚池德化社等之管理總務

## 南投縣政府附屬單位決算及綜計表 總說明

中華民國 109 年度

費用及雜項業務費用)，本年編列相關預算計 384 萬 2,000 元，決算數 323 萬 3,171 元，較預算數減少 60 萬 8,829 元，主要係配合已完成重劃區工程開發實際需求，覈實列支相關費用。

### 2. 辦理配合「變更草屯都市計畫（第二次通盤檢討）案」

(1) 府西重劃區（包含管理費用及總務費用與雜項業務費用之工程施工費）：本年編列相關預算計 140 萬 6,000 元，決算數 80 萬 2,795 元，較預算數減少 60 萬 3,205 元，係配合府西重劃區工程實際需要，核實列支各項費用。

(2) 敦和重劃區：敦和重劃區（包含管理費用及總務費用與雜項業務費用之工程施工費）：本年編列相關預算計 70 萬 6,000 元，決算數 8,790 元，較預算數減少 69 萬 7,210 元，係配合敦和重劃區工程實際需要，未予列支工程施工費及核實列支各項費用。

3. 配合本縣都市計畫實施，以市地重劃方式辦理南投市藍田重劃區開發，本年度可用預算數計 6,457 萬 5,908 元，決算數 3,089 萬 9,262 元，較預算數減少 3,367 萬 6,646 元，主要係配合該重劃區工程開發進度，辦理工程施工所致。

4. 配合變更南投都市計畫開發嘉和重劃區開發，本年度編列相關預算計 3,063 萬 5,000 元，決算數 0 元，較預算數減少 3,063 萬 5,000 元，主要係因該重劃區都市計畫尚未通過，致相關工程未能如期開工。

(三) 南投縣政府平均地權基金：本府為推動平均地權業務，依平均地權條例施行細則第 14 條規定，設立平均地權基金，其業務計畫依據南投縣實施平均地權基金收支保管及運用辦法，辦理完竣市地重劃區管理維護、改善工程外，並辦理協助廬山溫泉之遷建福興農場開發計畫案，本年度業務計畫共計 4 項，本年度業務計畫執行情形，說明如下：

1. 辦理已完成重劃區之管理維護，本年編列相關管理費用及總務費用計 198 萬 9,000 元，決算數 178 萬 9,438 元，較預算數減少 19 萬 9,562 元，係依已辦竣之重劃區實際需要所致。

2. 辦理已完成重劃區之改善工程等相關費用，本年度編列相關之雜項業務費用計 900 萬元，決算數 950 萬 5,290 元，較預算數增加 50 萬 5,290 元，主要係配合已完成重劃區工程實際需求，覈實招標及將太平東側土地徵收協議 751 萬元，並以超支併決算方式辦理所致。

3. 協助廬山溫泉之遷建福興農場開發計畫案，長期投資之以前年度保留數 11 億 7,887 萬 9,953 元，決算數 5 億 9,987 萬 6,116 元，較可用預算數減少 5 億 7,900 萬 3,837 元，主要係統包工程尚在執行中，未執行相關建設開發經費中 5 億 1,076 萬 1,903 元，經本府於 110 年 1 月 20 日以府主決算字第 1100018006 號函同意保留。

南投縣政府附屬單位決算及綜計表  
總說明

中華民國 109 年度

4. 協助廬山溫泉之遷建福興農場開發計畫案，因應開發計畫所需，舉借長期債務之以前年度保留數 11 億 7,567 萬 5,000 元，決算數 5 億 9,114 萬 7,000 元，較可用預算數減少 5 億 8,452 萬 8,000 元，主要係配合工程進度及資金實際需求辦理舉借，未執行舉借之可用預算數 5 億 1,526 萬 7,260 元，經本府於 110 年 1 月 20 日以府主決算字第 1100018006 號函同意保留。

(四) 南投縣醫療作業基金：本基金係依「南投縣醫療作業基金收支保管及運用辦法」之規定設置，其主要業務係辦理全縣醫療保健業務，其業務計畫執行如下：

計畫別	業務項目	單位	預計金額(人次)	實際金額(人次)	比較增減	增減金額佔預計金額%	增減原因說明
藥品採購計畫	藥品	年	26,555,000	26,011,856	-543,144	-2.05	本年度因應新冠肺炎疫情及流感疫苗施打踴躍，但一般門診量較少，故門診人次雖增加，相對之門診營運量實際決算數未隨同增加。
藥品銷售計畫	藥品	年	37,500,000	37,249,731	-250,269	-0.67	
門診營運計畫	門診醫療	人次	178,250	205,235	26,985	15.14	

(五) 南投縣資源開發基金：

1. 濁水溪和烏溪疏濬併辦土石標售工程：為辦理濁水溪及烏河流域許可本縣執行河川野溪疏濬及管理作業，原編列預算數為 10 億 6,575 萬 2,000 元，本年度實際發生數為 4 億 9,246 萬 4,367 元，減少 5 億 7,328 萬 7,633 元；本年度關鍵績效指標目標值預定執行率 85%，年底已達成率為 46.2%，未達成 85% 之原因為目前市場需求過剩，致土石標售收入降低，使收入較預計數少。

2. 溫泉取用費徵收：辦理轄內溫泉取用費徵收，以保育及永續利用溫泉，原編列預算數為 184 萬元，本年度實際發生數為 120 萬元，減少 64 萬元，因本縣溫泉取用費率之住房率係數，參考本縣近五年平均住房率分區並大幅調整，致使溫泉取用費收入降低；本年度關鍵績效指標目標值預定執行率 95%，年底已達成率為 65.21%，未達成 95% 之原因為本年度受新冠肺炎疫情影響，致住房率下降。

3. 產業運輸道路通行費徵收：辦理濁水河流域道路通行費徵收，以維護管理產

# 南投縣政府附屬單位決算及綜計表

## 總說明

中華民國 109 年度

業運輸道路通行安全等功能，原編列預算數為 2,000 萬元，本年度實際發生數為 1,753 萬 8,384 元，減少 246 萬 1,616 元；本年度關鍵績效指標目標值預定執行率 95%，年底已達成率為 87.69%，未達成 95%之原因為目前市場需求過剩，致土石標售收入降低，連帶產業運輸道路徵收數亦同減少。

4. 土石銷貨成本：因疏濬案件所產生之相關費用及成本，原編列預算數為 3 億 1,830 萬元，本年度實際發生數為 3 億 2,123 萬 8,184 元，增加 293 萬 8,184 元；本年度關鍵績效指標目標值預定執行率 95%，年底已達成率為 100.92%，超出原因為工程支出數較原先估列數高，致支出費用增加；且主管河川局同意由本府辦理之工程件數增多，致相關之工程費用增加。

(六) 有關本縣各作業基金業務計畫執行，詳後附各基金之主要業務計畫執行情形。

## 二、特別收入基金：

### (一) 南投縣公益彩券盈餘分配基金：

1. 社會救助計畫：對老幼無依者分別安置收養或給予家庭幫助安定其生活，一般民眾於遭遇急難事故，致家庭生活陷困者核予急難救助金以資助渡過難關安定社會，對貧病患者給予醫療補助，喪葬補助，及使維持低收入戶最基本權益，按月發放低收入戶兒童家庭補助，使低收入戶兒童能獲得政府補助維護幼童身心健全發展，對因風災、震災、重大火災、爆炸災害、水災、公用氣體與油料管線輸電線路、土石流、毒性化學物質等受災戶，其住屋毀損達安遷救助或人員傷亡、失蹤者，給予災害救助，協助重回社會正常生活。本年度關鍵績效指標目標值預訂執行率 95%，年底已達成率為 82.58%，未達成 95%之原因為本年度受新冠肺炎影響，各項方案及活動減少辦理。
2. 社區發展計畫：依據社區發展工作綱要，辦理社區培力補助計畫，持續開發社區人力資源，提升社區工作幹部的專業能力，確保服務品質；鼓勵績優社區以母雞帶小雞、聯合陪伴方式，推動福利化社區小旗艦型計畫，建立可近性、可及性、可受性及整合性的社區福利服務支援網絡，讓社區共同成長朝向永續發展；補助社區發展協會辦理福利服務方案，輔導社區發展協會依據標的福利人口群需求，促進社區整合資源，推動福利社區化，積極關懷弱勢，發展社區產業，打造安身立命的幸福社區。本年度關鍵績效指標目標值預訂執行率 95%，年底已達成率為 96.65%。
3. 社會福利服務計畫：依據身心障礙者權益保障法，推行福利計畫及辦理福利活動以保障及促進身心障礙者權益；依據老人福利法等，照顧老人社會生活、弘揚敬

# 南投縣政府附屬單位決算及綜計表

## 總說明

中華民國 109 年度

老崇孝之固有倫理道德；辦理婦女大學，加強婦女社會參與機會；依據兒童及少年福利法推展兒童及少年福利及保護服務，辦理相關輔導轉介，緊急庇護、醫療、安置、訴訟補助等；對因發生重大變故而無法於原生家庭獲得妥適照顧之兒童及少年提供家庭寄養服務，使維持其正常生活，以維護兒童少年身心健康發展，保障兒童少年權益。賡續辦理社會福利服務中心計畫，設置社會工作人員解決社會問題，推行志願服務工作增進社會福利。本年度關鍵績效指標目標值預訂執行率 95%，年底已達率為 74.53%，未達成 95%之原因為本年度受新冠肺炎影響，各項方案及活動減少辦理。

4. 一般行政管理計畫：辦理本基金會計業務。本年度關鍵績效指標目標值預訂執行率 95%，年底已達成率為 76.84%，未達成 95%之原因為各項經費屬一般行政業務支出皆本摺節原則核實支用。

### (二) 南投縣環保基金：

1. 空氣污染防治計畫：管制空氣污染列管事業，維護本縣空氣品質，其執行如下：(1) 辦理特定行業管制對象法規符合度查核 121 廠與衡量標準預算數 80 廠增加 41 廠；(2) 辦理固定污染源許可案件審查 133 製程數與衡量標準預算數 80 製程數增加 53 件；(3) 固定空污費徵收對象現場查核 120 廠與衡量標準預算數 100 廠增加 20 廠；(4) 營建工地法規符合度查核 2,194 件與衡量標準預算數 1,500 件增加 694 件；(5) 空污管制委託調查研究 2 件與衡量標準預算數 1 件增加 1 件；(6) 空品淨化區環境綠化及維護 39 件與衡量標準預算數 18 件增加 21 件。
2. 廢棄物妥善處理，提升環境品質：(1) 辦理資源回收垃圾減量宣導 3 場次與衡量標準預算數 2 場增加 1 場；(2) 補助公所改善一般廢棄物處理轉運設施、機具及其他相關場址維修 5 件與衡量標準預算數 5 件一致；(3) 垃圾減量及處理設施效能及事業廢棄物管制委託調查研究 3 件與衡量標準預算數 3 件一致。
3. 環境教育計畫：(1) 環境講習總案件數為 101 件，參加並完成總計 25 件，故參加比率暨完成率為 24.8%。與衡量標準預算數 50%以上減少 25.20%，因 109 年 COVID-19 疫情影響，使環境講習辦理受限場地單位租借意願，及遵守中央疫情指揮中心指示，保持適當室內社交距離與人數限制且受裁處者多以請假請申請延期上課。(2) 辦理環境影響評估審查與監督作業 1 件與衡量標準預算數衡量標準 1 件一致。
4. 水污染防治計畫：(1) 辦理水污染源深度查核 196 家與衡量標準預算數 150 家增加 46 家；(2) 辦理水污染許可案件審查 389 件與衡量標準預算數 200

## 南投縣政府附屬單位決算及綜計表 總說明

中華民國 109 年度

件增加 189 件；(3) 查核工業區水污染列管事業 114 件與衡量標準預算數 100 件增加 14 件；(4) 水污費徵收對象查核 28 家與衡量標準預算數 10 家增加 18 家；(5) 推動沼渣沼液回歸農田計畫 3 案與衡量標準預算數 3 案一致；(6) 推動河川巡守隊持續經營 12 隊與衡量標準預算數 10 隊增加 2 隊。

- (三) 南投縣身心障礙者就業基金：本府依據身心障礙者權益保障法，辦理身心障礙者就業權益相關事項，其業務計畫專責辦理身心障礙者職業訓練、身心障礙者職業重建個案管理服務、身心障礙者庇護性就業服務、身心障礙者職業輔導評量服務、身心障礙者職務再設計服務、視覺功能障礙者就業服等業務，本年度預算數 2,213 萬 8,000 元，決算數 1,587 萬 3,892 元，業務執行率達 79.13%。
- (四) 南投縣地方教育發展基金：本府為推動各項教育工作提升教學品質；推展九年國民教育有關業務；辦理國民中小學改善教學環境等營繕工程及充實設備；加強幼兒學習環境輔導及管理工務；辦理身心障礙學生之鑑定、安置及輔導工作；辦理社會教育活動；充實及修繕午餐廚房設備、設施，補助學校運動場整建工程，本縣游泳池各項設備設施管理、維修及維護等。本年度業務計畫共計 8 項，茲將本年度業務計畫執行情形，說明如下：
1. 高中及高職教育計畫：辦理已完成高中教育及行政業務，本年度預算編列 2 億 3,337 萬 8,000 元、決算數 2 億 2,775 萬 8,714 元。
  2. 國民教育計畫：辦理已完成國中、國小教育及行政業務，本年度預算編列 67 億 9,000 萬元、決算數 69 億 8,761 萬 7,311 元。
  3. 學前教育計畫：辦理已完成幼兒教育及行政業務，本年度預算編列 6 億 5,892 萬 2,000 元、決算數 8 億 3,107 萬 8,781 元。
  4. 特殊教育計畫：辦理已完成特殊教育及行政業務，本年度預算編列 7,356 萬 8,000 元、決算數 8,028 萬 5,287 元。
  5. 社會教育計畫：辦理已完成社會教育及行政業務，本年度預算編列 7,450 萬 8,000 元、決算數 8,272 萬 9,315 元。
  6. 體育及衛生教育計畫：辦理已完成體育教學活動暨學生衛生保健，本年度預算編列 6 億 2,732 萬 3,000 元、決算數 7 億 8,750 萬 5,427 元。
  7. 一般行政管理計畫：辦理已完成基本行政工作、人員薪資、退休給付、撫卹給付、各項補助及人員待遇調整，本年度預算編列 21 億 460 萬 6,000 元、決算數 16 億 4,542 萬 79 元。
  8. 建築及設備計畫：辦理營建及修建工程、交通及運輸設備、其他設備及購買電腦軟體，本年度預算編列 1,558 萬 2,000 元、決算數 1,213 萬 4,836 元，因南投縣立綜合運動場(含棒球場)二期工程尚在執行中，未執行相關工程

南投縣政府附屬單位決算及綜計表  
總說明

中華民國 109 年度

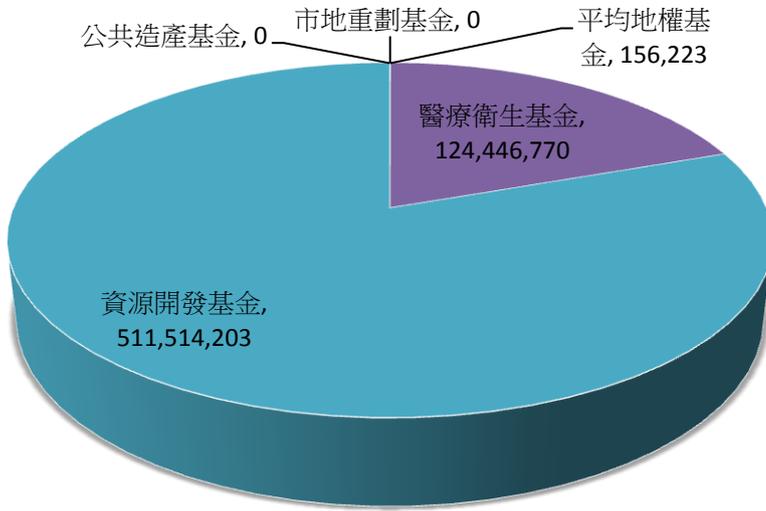
經費，經本府於 110 年 1 月 25 日以府主帳檢字第 1100021960 號函同意保留。

參、收支餘絀（基金來源、用途及餘絀）狀況

一、作業基金收支餘絀狀況：

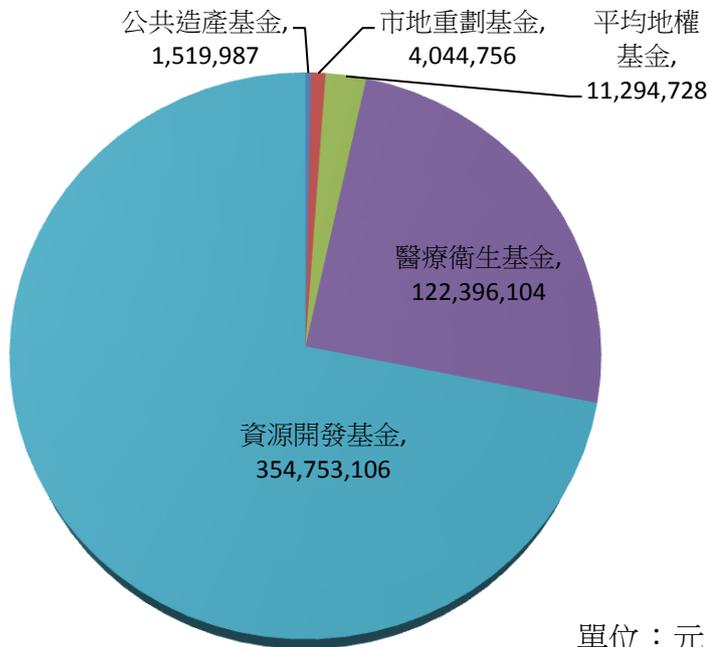
- （一）本年度業務收入決算數 6 億 3,611 萬 7,196 元，較預算數 12 億 2,889 萬 1,000 元，短收 5 億 9,277 萬 3,804 元，其中市地重劃基金業務收入決算數 0 元較預算數 2,300 萬元減少 2,300 萬元；平均地權基金業務收入決算數 15 萬 6,223 元較預算數 20 萬元，減少 4 萬 3,777 元，約 21.89%；醫療作業基金本年度業務收入決算數為 1 億 2,444 萬 6,770 元，較本年度預算數 1 億 1,779 萬 9,000 元，增加 664 萬 7,770 元，約增加 5.64%；資源開發基金業務收入決算數為 5 億 1,151 萬 4,203 元，較本年度預算數 10 億 8,789 萬 2,000 元，減少 5 億 7,637 萬 7,797 元，約增加 52.98%。
- （二）本年度業務成本與費用決算數 4 億 9,400 萬 8,681 元，較預算數 5 億 2,603 萬 8,000 元，減少 3,202 萬 9,319 元，其中公共造產基金業務成本與費用 151 萬 9,987 元，較預算數 395 萬 9,000 元，減少 243 萬 9,013 元，約 61.61%；市地重劃基金業務成本與費用 404 萬 4,756 元，較預算數 595 萬 4,000 元，減少 190 萬 9,244 元，約 32.07%；平均地權基金業務成本與費用 1,129 萬 4,728 元，較預算數 1,098 萬 9,000 元，增加 30 萬 5,728 元，約 2.78%；醫療作業基金業務成本與費用決算數為 1 億 2,239 萬 6,104 元，較本年度預算數 1 億 1,741 萬 3,000 元，增加 498 萬 3,104 元，約增加 4.24%；資源開發基金業務業務成本與費用決算數 3 億 5,475 萬 3,106 元，較預算數 3 億 8,772 萬 3,000 元，減少 3,296 萬 9,894 元，約 8.50%。

南投縣政府附屬單位決算及綜計表  
 總說明  
 中華民國 109 年度



單位：元

南投縣政府各作業基金業務收入情形圖



單位：元

南投縣政府各作業基金業務成本與費用情形圖

## 南投縣政府附屬單位決算及綜計表 總說明

中華民國 109 年度

- (三) 業務外收入決算數 6,220 萬 5,634 元，較預算數 1,577 萬 7,000 元，增加 4,642 萬 8,634 元，其中公共造產基金業務外收入 32 萬 9,785 元，較預算數 26 萬 8,000 元，增加 6 萬 1,785 元，約 23.05%；市地重劃基金業務外收入 215 萬 4,577 元，較預算數 4 萬 8,000 元，增加 210 萬 6,577 元，約 4,388.70%；平均地權基金業務外收入 46 萬 1,736 元，較預算數 48 萬元，減少 1 萬 8,264 元，約 3.81%；醫療作業基金業務外收入決算數為 1,656 萬 1,831 元，較本年度預算數 1,498 萬 1,000 元，增加 158 萬 831 元，約增加 10.55%；資源開發基金業務外收入決算數 4,269 萬 7,705 元，較預算數 0 元，增加 4,269 萬 7,705 元。
- (四) 業務外費用決算數 928 萬 7,205 元，較預算數 943 萬 9,000 元，減少 15 萬 1,795 元，全數為醫療作業基金之業務外費用決算數。
- (五) 本年度各基金賸餘決算數合計 1 億 9,502 萬 6,944 元，較預算數 7 億 919 萬 1,000 元，減少 5 億 1,416 萬 4,056 元，本年度公共造產基金增加 250 萬 798 元、醫療作業基金增加 339 萬 7,292 元；市地劃基金減少 1,898 萬 4,179 元、平均地權基金減少 36 萬 7,769 元、資源開發基金減少 5 億 71 萬 198 元。



南投縣政府各作業基金賸餘增(減)收情形圖

### 二、特別收入基金來源、用途及餘絀狀況

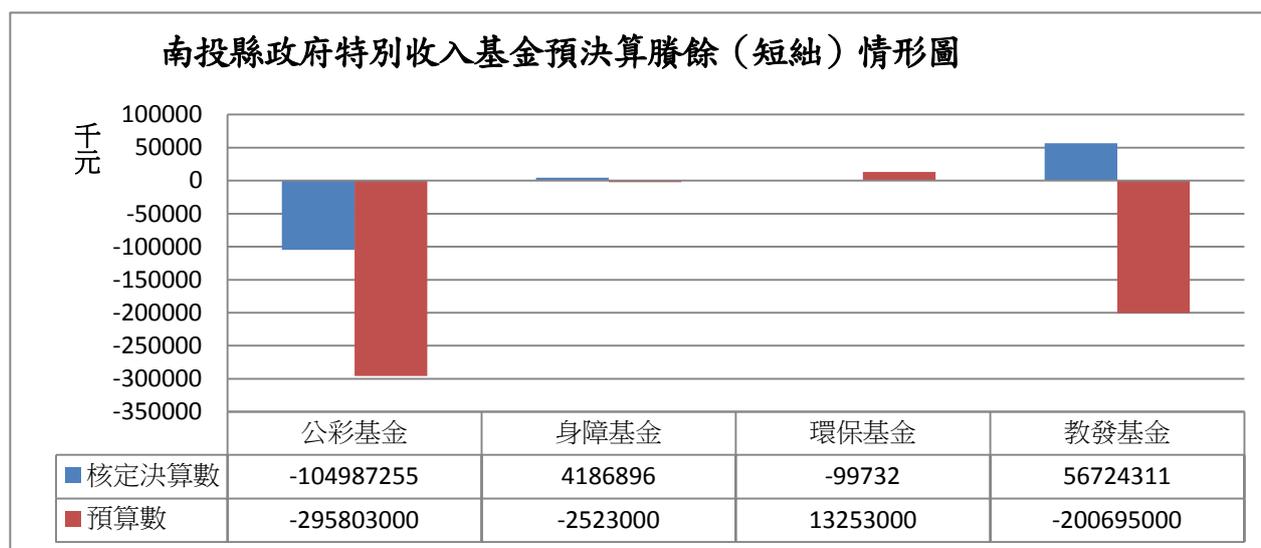
- (一) 本年度基金來源決算數 117 億 7,560 萬 4,984 元，較預算 112 億 3,914 萬 1,000 元，增加 5 億 3,646 萬 3,984 元，係公益彩券盈餘基金增加 8,972 萬 7,408 元、身心障礙者就業基金增加 44 萬 5,788 元、環境保護基金增加 1 億 1,222 萬 8,727 元及地方教育發展基金增加 3 億 3,406 萬 2,061 元。
- (二) 本年度基金用途決算數 118 億 1,978 萬 764 元，較預算數 117 億 2,490 萬 9,000 元，增加 9,487 萬 1,764 元，係公益彩券盈餘基金減少 1 億 108 萬 8,337 元、身心障礙者就業基金減少 626 萬 4,108 元、環境保護基金增加 1

## 南投縣政府附屬單位決算及綜計表 總說明

中華民國 109 年度

億 2,558 萬 1,459 元及地方教育發展基金增加 7,664 萬 2,750 元。

- (三) 本年度基金短絀決算數 4,417 萬 5,780 元，較預算短絀 4 億 8,576 萬 8,000 元，減少 4 億 4,159 萬 2,220 元，係公益彩券盈餘基金增加 1 億 9,081 萬 5,745 元、身心障礙者就業基金增加 670 萬 9,896 元、環境保護基金減少 1,335 萬 2,732 元及地方教育發展基金 2 億 5,741 萬 9,311 元。



### 肆、餘絀撥補概況(作業基金)

本期賸餘 2 億 1,084 萬 3,383 元，前期未分配賸餘 5 億 9,311 萬 3,207 元，賸餘之部 8 億 395 萬 6,590 元，分配之部 2 億 8,011 萬 7,698 元，其中填補累積短絀 1,679 萬 7,698 元，解繳公庫淨額 2 億 6,332 萬元，未分配賸餘 5 億 2,383 萬 8,892 元，本期短絀 1,581 萬 6,439 元，前期待填補短絀 639 萬 5,063 元，短絀之部 2,221 萬 1,502 元，填補之部 1,679 萬 7,698 元，待填補之短絀 541 萬 3,804 元。

### 伍、現金流量情形

#### 一、作業基金：

##### (一) 業務活動現金流量：

業務活動淨現金流入決算數 1 億 3,147 萬 4,900 元。

##### (二) 投資活動之現金流量：

投資活動淨現金流出決算數 6 億 6,909 萬 6,035 元。

##### (三) 籌資活動之現金流量：

籌資活動淨現金流入決算數 3 億 5,064 萬 1,610 元。

##### (四) 本期現金及約當現金淨減 1 億 8,697 萬 9,525 元。

#### 二、特別收入基金

##### (一) 業務活動現金流量

南投縣政府附屬單位決算及綜計表  
總說明

中華民國 109 年度

業務活動淨現金流入決算數 4 億 1,075 萬 4,248 元。

(二) 其他活動現金流量

其他活動淨現金流入決算數 393 萬 9,593 元。

(三) 本期現金及約當現金淨增決算數 4 億 1,469 萬 3,841 元。

陸、資產負債實況

一、作業基金

(一) 本年度資產總額決算數 38 億 4,151 萬 3,522 元。

1. 流動資產 8 億 7,221 萬 5,997 元。
2. 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 28 億 6,383 萬 4,854 元。
3. 不動產、廠房及設備 1,358 萬 8,003 元。
4. 生物資產-非流動 5,710 萬 6,226 元。
5. 其他資產 3,476 萬 8,442 元。

(二) 本年度負債總額決算數 32 億 991 萬 4,277 元。

1. 流動負債 2 億 6,310 萬 3,433 元。
2. 長期負債 28 億 2,725 萬 2,740 元。
3. 其他負債 1 億 1,955 萬 8,104 元。

(三) 本年度淨值決算數 6 億 3,159 萬 9,245 元。

1. 基金 9,409 萬 2,662 元。
2. 公積 1,908 萬 1,495 元。
3. 累積餘絀 5 億 1,842 萬 5,088 元。

二、特別收入基金

(一) 本年度資產總額決算數 60 億 2,481 萬 7,087 元。

1. 流動資產 60 億 540 萬 6,896 元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 1,939 萬 2,791 元。
3. 其他資產 1 萬 7,400 元。

(二) 本年度負債總額決算數 36 億 1,861 萬 5,449 元。

1. 流動負債 35 億 3,301 萬 2,006 元。
2. 其他負債 8,560 萬 3,443 元。

(三) 基金餘額 24 億 620 萬 1,638 元。

# 作業基金收支餘絀綜計表

中華民國109年度

(依收支科目分列)

單位：新臺幣元

科 目	預算數		決算核定數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>業務收入</b>	<b>1,228,891,000</b>	<b>100.00</b>	<b>636,117,196</b>	<b>100.00</b>	<b>-592,773,804</b>	<b>48.24</b>
勞務收入	20,000,000	1.63	17,538,384	2.76	-2,461,616	12.31
銷貨收入	1,065,752,000	86.72	492,464,367	77.42	-573,287,633	53.79
教學收入						0.00
租金及權利金收入						0.00
投融資業務收入	200,000	0.02	156,223	0.02	-43,777	21.89
醫療收入	117,799,000	9.59	124,446,770	19.56	6,647,770	5.64
徵收收入	1,840,000	0.15	1,200,000	0.19	-640,000	34.78
保險收入						0.00
其他業務收入	23,300,000	1.90	311,452	0.05	-22,988,548	98.66
<b>業務成本與費用</b>	<b>526,038,000</b>	<b>42.81</b>	<b>494,008,681</b>	<b>77.66</b>	<b>-32,029,319</b>	<b>6.09</b>
勞務成本						0.00
銷貨成本	318,300,000	25.90	321,238,184	50.50	2,938,184	0.92
教學成本						0.00
出租資產成本						0.00
投融資業務成本						0.00
醫療成本	115,022,000	9.36	120,629,869	18.96	5,607,869	4.88
保險成本						0.00
其他業務成本						0.00
行銷及業務費用						0.00
管理及總務費用	80,816,000	6.58	40,877,235	6.43	-39,938,765	49.42
研究發展及訓練費用						0.00
其他業務費用	11,900,000	0.97	11,263,393	1.77	-636,607	5.35
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>702,853,000</b>	<b>57.19</b>	<b>142,108,515</b>	<b>22.34</b>	<b>-560,744,485</b>	<b>79.78</b>
<b>業務外收入</b>	<b>15,777,000</b>	<b>1.28</b>	<b>62,205,634</b>	<b>9.78</b>	<b>46,428,634</b>	<b>294.28</b>
財務收入	1,174,000	0.10	1,008,462	0.16	-165,538	14.10
其他業務外收入	14,603,000	1.19	61,197,172	9.62	46,594,172	319.07
<b>業務外費用</b>	<b>9,439,000</b>	<b>0.77</b>	<b>9,287,205</b>	<b>1.46</b>	<b>-151,795</b>	<b>1.61</b>
財務費用						0.00
其他業務外費用	9,439,000	0.77	9,287,205	1.46	-151,795	1.61
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>6,338,000</b>	<b>0.52</b>	<b>52,918,429</b>	<b>8.32</b>	<b>46,580,429</b>	<b>734.94</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>709,191,000</b>	<b>57.71</b>	<b>195,026,944</b>	<b>30.66</b>	<b>-514,164,056</b>	<b>72.50</b>

# 作業基金收支

中華民國

科 目	合 計		南投縣政府公共造產基金	
	金 額	%	金 額	%
<b>業務收入</b>	<b>636,117,196</b>	<b>100.00</b>		
勞務收入	17,538,384	2.76		
銷貨收入	492,464,367	77.42		
投融資業務收入	156,223	0.02		
醫療收入	124,446,770	19.56		
徵收收入	1,200,000	0.19		
其他業務收入	311,452	0.05		
<b>業務成本與費用</b>	<b>494,008,681</b>	<b>77.66</b>	<b>1,519,987</b>	
銷貨成本	321,238,184	50.50		
醫療成本	120,629,869	18.96		
管理及總務費用	40,877,235	6.43	1,519,987	
其他業務費用	11,263,393	1.77		
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>142,108,515</b>	<b>22.34</b>	<b>-1,519,987</b>	
<b>業務外收入</b>	<b>62,205,634</b>	<b>9.78</b>	<b>329,785</b>	
財務收入	1,008,462	0.16	329,785	
其他業務外收入	61,197,172	9.62		
<b>業務外費用</b>	<b>9,287,205</b>	<b>1.46</b>		
其他業務外費用	9,287,205	1.46		
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>52,918,429</b>	<b>8.32</b>	<b>329,785</b>	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>195,026,944</b>	<b>30.66</b>	<b>-1,190,202</b>	

# 餘絀綜計表

109年度

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

南投縣政府市地重劃基金		南投縣政府平均地權基金		南投縣醫療作業基金	
金額	%	金額	%	金額	%
		156,223	100.00	124,446,770	100.00
		156,223	100.00	124,446,770	100.00
4,044,756		11,294,728	7,229.88	122,396,104	98.35
				120,629,869	96.93
2,286,653		1,789,438	1,145.44	1,766,235	1.42
1,758,103		9,505,290	6,084.44		
-4,044,756		-11,138,505	-7,129.88	2,050,666	1.65
2,154,577		461,736	295.56	16,561,831	13.31
131,987		289,526	185.33	257,164	0.21
2,022,590		172,210	110.23	16,304,667	13.10
				9,287,205	7.46
				9,287,205	7.46
2,154,577		461,736	295.56	7,274,626	5.85
-1,890,179		-10,676,769	-6,834.31	9,325,292	7.49

# 作業基金收支

中華民國

科 目	南投縣資源開發基金			
	金 額	%	金 額	%
<b>業務收入</b>	<b>511,514,203</b>	<b>100.00</b>		
勞務收入	17,538,384	3.43		
銷貨收入	492,464,367	96.28		
投融資業務收入				
醫療收入				
徵收收入	1,200,000	0.23		
其他業務收入	311,452	0.06		
<b>業務成本與費用</b>	<b>354,753,106</b>	<b>69.35</b>		
銷貨成本	321,238,184	62.80		
醫療成本				
管理及總務費用	33,514,922	6.55		
其他業務費用				
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>156,761,097</b>	<b>30.65</b>		
<b>業務外收入</b>	<b>42,697,705</b>	<b>8.35</b>		
財務收入				
其他業務外收入	42,697,705	8.35		
<b>業務外費用</b>				
其他業務外費用				
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>42,697,705</b>	<b>8.35</b>		
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>199,458,802</b>	<b>38.99</b>		

# 餘絀綜計表

109年度

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

金額	%	金額	%	金額	%

# 作業基金餘絀撥補綜計表

中華民國109年度

(依撥補項目分列)

單位：新臺幣元

項 目	預算數		決算核定數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>賸餘之部</b>	<b>1,289,985,000</b>	<b>100.00</b>	<b>803,956,590</b>	<b>100.00</b>	<b>-486,028,410</b>	<b>37.68</b>
本期賸餘	723,191,000	56.06	210,843,383	26.23	-512,347,617	70.85
前期未分配賸餘	566,794,000	43.94	593,113,207	73.77	26,319,207	4.64
<b>分配之部</b>	<b>738,425,000</b>	<b>57.24</b>	<b>280,117,698</b>	<b>34.84</b>	<b>-458,307,302</b>	<b>62.07</b>
填補累積短絀	24,936,000	1.93	16,797,698	2.09	-8,138,302	32.64
解繳公庫淨額	713,489,000	55.31	263,320,000	32.75	-450,169,000	63.09
<b>未分配賸餘</b>	<b>551,560,000</b>	<b>42.76</b>	<b>523,838,892</b>	<b>65.16</b>	<b>-27,721,108</b>	<b>5.03</b>
<b>短絀之部</b>	<b>24,936,000</b>	<b>100.00</b>	<b>22,211,502</b>	<b>100.00</b>	<b>-2,724,498</b>	<b>10.93</b>
本期短絀	14,000,000	56.14	15,816,439	71.21	1,816,439	12.97
前期待填補之短絀	10,936,000	43.86	6,395,063	28.79	-4,540,937	41.52
<b>填補之部</b>	<b>24,936,000</b>	<b>100.00</b>	<b>16,797,698</b>	<b>75.63</b>	<b>-8,138,302</b>	<b>32.64</b>
撥用賸餘	24,936,000	100.00	16,797,698	75.63	-8,138,302	32.64
<b>待填補之短絀</b>			<b>5,413,804</b>	<b>24.37</b>	<b>5,413,804</b>	

# 作業基金餘絀

中華民國

項 目	合 計		南投縣政府公共造產基金	
	金 額	%	金 額	%
<b>賸餘之部</b>	<b>803,956,590</b>	<b>100.00</b>	<b>95,963,734</b>	<b>100.00</b>
本期賸餘	210,843,383	26.23		
前期未分配賸餘	593,113,207	73.77	95,963,734	100.00
<b>分配之部</b>	<b>280,117,698</b>	<b>34.84</b>	<b>1,190,202</b>	<b>1.24</b>
填補累積短絀	16,797,698	2.09	1,190,202	1.24
解繳公庫淨額	263,320,000	32.75		
<b>未分配賸餘</b>	<b>523,838,892</b>	<b>65.16</b>	<b>94,773,532</b>	<b>98.76</b>
<b>短絀之部</b>	<b>22,211,502</b>	<b>100.00</b>	<b>1,190,202</b>	<b>100.00</b>
本期短絀	15,816,439	71.21	1,190,202	100.00
前期待填補之短絀	6,395,063	28.79		
<b>填補之部</b>	<b>16,797,698</b>	<b>75.63</b>	<b>1,190,202</b>	<b>100.00</b>
撥用賸餘	16,797,698	75.63	1,190,202	100.00
<b>待填補之短絀</b>	<b>5,413,804</b>	<b>24.37</b>		

# 撥補綜計表

109年度

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

南投縣政府市地重劃基金		南投縣政府平均地權基金		南投縣醫療作業基金	
金額	%	金額	%	金額	%
<b>50,717,160</b>	<b>100.00</b>	<b>210,574,489</b>	<b>100.00</b>	<b>78,155,735</b>	<b>100.00</b>
2,059,289	4.06			9,325,292	11.93
48,657,871	95.94	210,574,489	100.00	68,830,443	88.07
<b>4,930,727</b>	<b>9.72</b>	<b>10,676,769</b>	<b>5.07</b>	<b>13,320,000</b>	<b>17.04</b>
4,930,727	9.72	10,676,769	5.07		
				13,320,000	17.04
<b>45,786,433</b>	<b>90.28</b>	<b>199,897,720</b>	<b>94.93</b>	<b>64,835,735</b>	<b>82.96</b>
<b>10,344,531</b>	<b>100.00</b>	<b>10,676,769</b>	<b>100.00</b>		
3,949,468	38.18	10,676,769	100.00		
6,395,063	61.82				
<b>4,930,727</b>	<b>47.67</b>	<b>10,676,769</b>	<b>100.00</b>		
4,930,727	47.67	10,676,769	100.00		
<b>5,413,804</b>	<b>52.33</b>				

# 作業基金餘絀

中華民國

項 目	南投縣資源開發基金			
	金 額	%	金 額	%
<b>賸餘之部</b>	<b>368,545,472</b>	<b>100.00</b>		
本期賸餘	199,458,802	54.12		
前期未分配賸餘	169,086,670	45.88		
<b>分配之部</b>	<b>250,000,000</b>	<b>67.83</b>		
填補累積短絀				
解繳公庫淨額	250,000,000	67.83		
<b>未分配賸餘</b>	<b>118,545,472</b>	<b>32.17</b>		
<b>短絀之部</b>				
本期短絀				
前期待填補之短絀				
<b>填補之部</b>				
撥用賸餘				
<b>待填補之短絀</b>				

# 撥補綜計表

109年度

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

金額	%	金額	%	金額	%

# 作業基金現金

中華民國

項 目	合 計	南投縣政府公共造產 基金	南投縣政府市地重劃 基金
<b>業務活動之現金流量</b>			
本期賸餘（短絀）	195,026,944	-1,190,202	-1,890,179
利息股利之調整	-1,008,462	-329,785	-131,987
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	194,018,482	-1,519,987	-2,022,166
調整項目	-63,716,845		6,919,232
未計利息股利之現金流入（流出）	130,301,637	-1,519,987	4,897,066
收取利息	1,173,263	329,785	160,402
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>131,474,900</b>	<b>-1,190,202</b>	<b>5,057,468</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	6,500,000	4,500,000	2,000,000
減少無形資產及其他資產	126,946		
增加流動金融資產及短期貸墊款	-5,000,000	-4,000,000	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-635,876,116		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-698,822		
增加投資性不動產	-30,899,262		-30,899,262
增加無形資產及其他資產	-3,248,781		
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-669,096,035</b>	<b>500,000</b>	<b>-28,899,262</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	-12,358,729		7,200
增加長期負債	627,147,000		36,000,000
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-826,661		
賸餘分配款	-263,320,000		
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>350,641,610</b>		<b>36,007,200</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>-186,979,525</b>	<b>-690,202</b>	<b>12,165,406</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>909,761,372</b>	<b>1,213,172</b>	<b>55,380,176</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>722,781,847</b>	<b>522,970</b>	<b>67,545,582</b>

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、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）及流動負債淨增（淨

# 流量綜計表

109年度

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

南投縣政府平均地權基金	南投縣醫療作業基金	南投縣資源開發基金	
-10,676,769	9,325,292	199,458,802	
-289,526	-257,164		
-10,966,295	9,068,128	199,458,802	
-1,785,877	-1,556,020	-67,294,180	
-12,752,172	7,512,108	132,164,622	
425,912	257,164		
<b>-12,326,260</b>	<b>7,769,272</b>	<b>132,164,622</b>	
	126,946		
	-1,000,000		
-635,876,116		-698,822	
	-83,981	-3,164,800	
<b>-635,876,116</b>	<b>-957,035</b>	<b>-3,863,622</b>	
73,844,828	952,985	-87,163,742	
591,147,000	-826,661		
	-13,320,000	-250,000,000	
<b>664,991,828</b>	<b>-13,193,676</b>	<b>-337,163,742</b>	
<b>16,789,452</b>	<b>-6,381,439</b>	<b>-208,862,742</b>	
<b>225,399,126</b>	<b>62,469,321</b>	<b>565,299,577</b>	
<b>242,188,578</b>	<b>56,087,882</b>	<b>356,436,835</b>	

# 作業基金現金流量綜計表

中華民國109年度

(依現金流量項目分列)

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算核定數	比較增減	
			金 額	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘(短絀)	709,191,000	195,026,944	-514,164,056	72.50
利息股利之調整	-378,000	-1,008,462	-630,462	166.79
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	708,813,000	194,018,482	-514,794,518	72.63
調整項目	22,777,000	-63,716,845	-86,493,845	379.74
未計利息股利之現金流入(流出)	731,590,000	130,301,637	-601,288,363	82.19
收取利息	378,000	1,173,263	795,263	210.39
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>731,968,000</b>	<b>131,474,900</b>	<b>-600,493,100</b>	<b>82.04</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	867,000	6,500,000	5,633,000	649.71
減少無形資產及其他資產		126,946	126,946	
增加流動金融資產及短期貸墊款		-5,000,000	-5,000,000	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金		-635,876,116	-635,876,116	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源		-698,822	-698,822	
增加投資性不動產	-33,417,000	-30,899,262	2,517,738	7.53
增加無形資產及其他資產		-3,248,781	-3,248,781	
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-32,550,000</b>	<b>-669,096,035</b>	<b>-636,546,035</b>	<b>1,955.59</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		-12,358,729	-12,358,729	
增加長期負債	32,570,000	627,147,000	594,577,000	1,825.54
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-20,000,000	-826,661	19,173,339	95.87
賸餘分配款	-713,489,000	-263,320,000	450,169,000	63.09
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-700,919,000</b>	<b>350,641,610</b>	<b>1,051,560,610</b>	<b>150.03</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>-1,501,000</b>	<b>-186,979,525</b>	<b>-185,478,525</b>	<b>12,357.00</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>810,216,000</b>	<b>909,761,372</b>	<b>99,545,372</b>	<b>12.29</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>808,715,000</b>	<b>722,781,847</b>	<b>-85,933,153</b>	<b>10.63</b>

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、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)及流動負債淨增(淨減)。

# 作業基金平

中華民國109年

科 目	本年度決算核定數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>資產</b>	<b>3,841,513,522</b>	<b>100.00</b>	<b>3,367,715,214</b>	<b>100.00</b>	<b>473,798,308</b>	<b>14.07</b>
<b>流動資產</b>	<b>872,215,997</b>	<b>22.71</b>	<b>1,068,584,652</b>	<b>31.73</b>	<b>-196,368,655</b>	<b>18.38</b>
現金	722,781,847	18.82	909,761,372	27.01	-186,979,525	20.55
流動金融資產	119,100,000	3.10	120,600,000	3.58	-1,500,000	1.24
應收款項	24,256,469	0.63	25,408,430	0.75	-1,151,961	4.53
存貨	6,077,681	0.16	4,745,628	0.14	1,332,053	28.07
預付款項			8,069,222	0.24	-8,069,222	100.00
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>2,863,834,854</b>	<b>74.55</b>	<b>2,197,059,476</b>	<b>65.24</b>	<b>666,775,378</b>	<b>30.35</b>
其他長期投資	2,810,634,854	73.16	2,179,859,476	64.73	630,775,378	28.94
長期應收款	53,200,000	1.38	17,200,000	0.51	36,000,000	209.30
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>13,588,003</b>	<b>0.35</b>	<b>13,318,253</b>	<b>0.40</b>	<b>269,750</b>	<b>2.03</b>
土地	3,680,480	0.10	3,680,480	0.11		
房屋及建築	3,953,785	0.10	4,085,341	0.12	-131,556	3.22
機械及設備	747,738	0.02	547,534	0.02	200,204	36.56
交通及運輸設備	5,107,486	0.13	4,912,029	0.15	195,457	3.98
什項設備	98,514	-	92,869	-	5,645	6.08
<b>生物資產 - 非流動</b>	<b>57,106,226</b>	<b>1.49</b>	<b>57,106,226</b>	<b>1.70</b>		
消耗性生物資產 - 非流動	57,106,226	1.49	57,106,226	1.70		
<b>其他資產</b>	<b>34,768,442</b>	<b>0.91</b>	<b>31,646,607</b>	<b>0.94</b>	<b>3,121,835</b>	<b>9.86</b>
什項資產	34,768,442	0.91	31,646,607	0.94	3,121,835	9.86
<b>合 計</b>	<b>3,841,513,522</b>	<b>100.00</b>	<b>3,367,715,214</b>	<b>100.00</b>	<b>473,798,308</b>	<b>14.07</b>

# 衡綜計表

12月31日

(依科目分列)

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>負債</b>	<b>3,209,914,277</b>	<b>83.56</b>	<b>2,667,822,913</b>	<b>79.22</b>	<b>542,091,364</b>	<b>20.32</b>
<b>流動負債</b>	<b>263,103,433</b>	<b>6.85</b>	<b>334,973,679</b>	<b>9.95</b>	<b>-71,870,246</b>	<b>21.46</b>
應付款項	263,103,433	6.85	334,973,679	9.95	-71,870,246	21.46
<b>長期負債</b>	<b>2,827,252,740</b>	<b>73.60</b>	<b>2,200,105,740</b>	<b>65.33</b>	<b>627,147,000</b>	<b>28.51</b>
長期債務	2,827,252,740	73.60	2,200,105,740	65.33	627,147,000	28.51
<b>其他負債</b>	<b>119,558,104</b>	<b>3.11</b>	<b>132,743,494</b>	<b>3.94</b>	<b>-13,185,390</b>	<b>9.93</b>
什項負債	119,558,104	3.11	132,743,494	3.94	-13,185,390	9.93
<b>淨值</b>	<b>631,599,245</b>	<b>16.44</b>	<b>699,892,301</b>	<b>20.78</b>	<b>-68,293,056</b>	<b>9.76</b>
<b>基金</b>	<b>94,092,662</b>	<b>2.45</b>	<b>94,092,662</b>	<b>2.79</b>		
基金	94,092,662	2.45	94,092,662	2.79		
<b>公積</b>	<b>19,081,495</b>	<b>0.50</b>	<b>19,081,495</b>	<b>0.57</b>		
資本公積	2,086,792	0.05	2,086,792	0.06		
特別公積	16,994,703	0.44	16,994,703	0.50		
<b>累積餘絀</b>	<b>518,425,088</b>	<b>13.50</b>	<b>586,718,144</b>	<b>17.42</b>	<b>-68,293,056</b>	<b>11.64</b>
累積賸餘	523,838,892	13.64	593,113,207	17.61	-69,274,315	11.68
累積短絀	-5,413,804	-0.14	-6,395,063	-0.19	981,259	15.34
<b>合 計</b>	<b>3,841,513,522</b>	<b>100.00</b>	<b>3,367,715,214</b>	<b>100.00</b>	<b>473,798,308</b>	<b>14.07</b>

# 作業基金平

中華民國109年

科 目	合 計		南投縣政府公共造產基金	
	金 額	%	金 額	%
<b>資產</b>	<b>3,841,513,522</b>	<b>100.00</b>	<b>131,030,615</b>	<b>100.00</b>
<b>流動資產</b>	<b>872,215,997</b>	<b>22.71</b>	<b>73,922,970</b>	<b>56.42</b>
現金	722,781,847	18.82	522,970	0.40
流動金融資產	119,100,000	3.10	73,400,000	56.02
應收款項	24,256,469	0.63		
存貨	6,077,681	0.16		
預付款項				
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>2,863,834,854</b>	<b>74.55</b>		
其他長期投資	2,810,634,854	73.16		
長期應收款	53,200,000	1.38		
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>13,588,003</b>	<b>0.35</b>	<b>1,419</b>	<b>-</b>
土地	3,680,480	0.10		
房屋及建築	3,953,785	0.10		
機械及設備	747,738	0.02		
交通及運輸設備	5,107,486	0.13	1,419	-
什項設備	98,514	-		
<b>生物資產 - 非流動</b>	<b>57,106,226</b>	<b>1.49</b>	<b>57,106,226</b>	<b>43.58</b>
消耗性生物資產 - 非流動	57,106,226	1.49	57,106,226	43.58
<b>其他資產</b>	<b>34,768,442</b>	<b>0.91</b>		
什項資產	34,768,442	0.91		
<b>合計</b>	<b>3,841,513,522</b>	<b>100.00</b>	<b>131,030,615</b>	<b>100.00</b>
<b>負債</b>	<b>3,209,914,277</b>	<b>83.56</b>	<b>3,000</b>	<b>-</b>
<b>流動負債</b>	<b>263,103,433</b>	<b>6.85</b>		
應付款項	263,103,433	6.85		
<b>長期負債</b>	<b>2,827,252,740</b>	<b>73.60</b>		
長期債務	2,827,252,740	73.60		
<b>其他負債</b>	<b>119,558,104</b>	<b>3.11</b>	<b>3,000</b>	<b>-</b>
什項負債	119,558,104	3.11	3,000	-
<b>淨值</b>	<b>631,599,245</b>	<b>16.44</b>	<b>131,027,615</b>	<b>100.00</b>
<b>基金</b>	<b>94,092,662</b>	<b>2.45</b>	<b>36,254,083</b>	<b>27.67</b>
基金	94,092,662	2.45	36,254,083	27.67
<b>公積</b>	<b>19,081,495</b>	<b>0.50</b>		

# 衡綜計表

12月31日

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

南投縣政府市地重劃基金		南投縣政府平均地權基金		南投縣醫療作業基金	
金額	%	金額	%	金額	%
<b>107,876,918</b>	<b>100.00</b>	<b>3,098,929,687</b>	<b>100.00</b>	<b>113,576,190</b>	<b>100.00</b>
<b>71,371,223</b>	<b>66.16</b>	<b>254,953,867</b>	<b>8.23</b>	<b>113,346,918</b>	<b>99.80</b>
67,545,582	62.61	242,188,578	7.82	56,087,882	49.38
3,500,000	3.24	12,500,000	0.40	29,700,000	26.15
325,641	0.30	265,289	0.01	21,481,355	18.91
				6,077,681	5.35
<b>36,499,140</b>	<b>33.83</b>	<b>2,827,335,714</b>	<b>91.24</b>		
36,499,140	33.83	2,774,135,714	89.52		
		53,200,000	1.72		
<b>6,555</b>	<b>0.01</b>	<b>6,140,106</b>	<b>0.20</b>	<b>9,132</b>	<b>0.01</b>
		2,177,000	0.07		
		3,953,785	0.13		
6,555	0.01	8,376	-		
		945	-	9,132	0.01
		<b>10,500,000</b>	<b>0.34</b>	<b>220,140</b>	<b>0.19</b>
		10,500,000	0.34	220,140	0.19
<b>107,876,918</b>	<b>100.00</b>	<b>3,098,929,687</b>	<b>100.00</b>	<b>113,576,190</b>	<b>100.00</b>
<b>67,504,289</b>	<b>62.58</b>	<b>2,851,173,888</b>	<b>92.01</b>	<b>29,678,460</b>	<b>26.13</b>
<b>3,684,672</b>	<b>3.42</b>	<b>6,089,384</b>	<b>0.20</b>	<b>21,919,536</b>	<b>19.30</b>
3,684,672	3.42	6,089,384	0.20	21,919,536	19.30
<b>56,200,000</b>	<b>52.10</b>	<b>2,771,052,740</b>	<b>89.42</b>		
56,200,000	52.10	2,771,052,740	89.42		
<b>7,619,617</b>	<b>7.06</b>	<b>74,031,764</b>	<b>2.39</b>	<b>7,758,924</b>	<b>6.83</b>
7,619,617	7.06	74,031,764	2.39	7,758,924	6.83
<b>40,372,629</b>	<b>37.42</b>	<b>247,755,799</b>	<b>7.99</b>	<b>83,897,730</b>	<b>73.87</b>
		<b>47,838,579</b>	<b>1.54</b>		
		47,838,579	1.54		
		<b>19,500</b>	<b>-</b>	<b>19,061,995</b>	<b>16.78</b>

# 作業基金平

中華民國109年

科 目	南投縣資源開發基金			
	金 額	%	金 額	%
<b>資產</b>	<b>390,100,112</b>	<b>100.00</b>		
<b>流動資產</b>	<b>358,621,019</b>	<b>91.93</b>		
現金	356,436,835	91.37		
流動金融資產				
應收款項	2,184,184	0.56		
存貨				
預付款項				
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>				
其他長期投資				
長期應收款				
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>7,430,791</b>	<b>1.90</b>		
土地	1,503,480	0.39		
房屋及建築				
機械及設備	747,738	0.19		
交通及運輸設備	5,091,136	1.31		
什項設備	88,437	0.02		
<b>生物資產 - 非流動</b>				
消耗性生物資產 - 非流動				
<b>其他資產</b>	<b>24,048,302</b>	<b>6.16</b>		
什項資產	24,048,302	6.16		
<b>合計</b>	<b>390,100,112</b>	<b>100.00</b>		
<b>負債</b>	<b>261,554,640</b>	<b>67.05</b>		
<b>流動負債</b>	<b>231,409,841</b>	<b>59.32</b>		
應付款項	231,409,841	59.32		
<b>長期負債</b>				
長期債務				
<b>其他負債</b>	<b>30,144,799</b>	<b>7.73</b>		
什項負債	30,144,799	7.73		
<b>淨值</b>	<b>128,545,472</b>	<b>32.95</b>		
<b>基金</b>	<b>10,000,000</b>	<b>2.56</b>		
基金	10,000,000	2.56		
<b>公積</b>				

# 衡綜計表

12月31日

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

金額	%	金額	%	金額	%

# 作業基金平

中華民國109年

科 目	合 計		南投縣政府公共造產基金	
	金 額	%	金 額	%
資本公積	2,086,792	0.05		
特別公積	16,994,703	0.44		
<b>累積餘絀</b>	<b>518,425,088</b>	<b>13.50</b>	<b>94,773,532</b>	<b>72.33</b>
累積賸餘	523,838,892	13.64	94,773,532	72.33
累積短絀	-5,413,804	-0.14		
<b>合計</b>	<b>3,841,513,522</b>	<b>100.00</b>	<b>131,030,615</b>	<b>100.00</b>

# 衡綜計表

12月31日

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

南投縣政府市地重劃基金		南投縣政府平均地權基金		南投縣醫療作業基金	
金額	%	金額	%	金額	%
		19,500	-	2,067,292	1.82
				16,994,703	14.96
<b>40,372,629</b>	<b>37.42</b>	<b>199,897,720</b>	<b>6.45</b>	<b>64,835,735</b>	<b>57.09</b>
45,786,433	42.44	199,897,720	6.45	64,835,735	57.09
-5,413,804	-5.02				
<b>107,876,918</b>	<b>100.00</b>	<b>3,098,929,687</b>	<b>100.00</b>	<b>113,576,190</b>	<b>100.00</b>

# 作業基金平

中華民國109年

科 目	南投縣資源開發基金			
	金 額	%	金 額	%
資本公積				
特別公積				
<b>累積餘絀</b>	<b>118,545,472</b>	<b>30.39</b>		
累積賸餘	118,545,472	30.39		
累積短絀				
<b>合計</b>	<b>390,100,112</b>	<b>100.00</b>		

# 衡綜計表

12月31日

(依基金別分列)

單位：新臺幣元

金額	%	金額	%	金額	%

# 特別收入基金基金來源

中華民國

基金別	預 算 數			決 算 核	
	基金來源	基金用途	賸餘(短絀)	基金來源	基金用途
<b>社會及勞動處主管</b>	<b>341,795,000</b>	<b>640,121,000</b>	<b>-298,326,000</b>	<b>431,968,196</b>	<b>532,768,555</b>
南投縣公益彩券盈餘分配基金	322,180,000	617,983,000	-295,803,000	411,907,408	516,894,663
南投縣身心障礙者就業基金	19,615,000	22,138,000	-2,523,000	20,060,788	15,873,892
<b>環保局主管</b>	<b>520,154,000</b>	<b>506,901,000</b>	<b>13,253,000</b>	<b>632,382,727</b>	<b>632,482,459</b>
南投縣環境保護基金	520,154,000	506,901,000	13,253,000	632,382,727	632,482,459
<b>教育處主管</b>	<b>10,377,192,000</b>	<b>10,577,887,000</b>	<b>-200,695,000</b>	<b>10,711,254,061</b>	<b>10,654,529,750</b>
南投縣地方教育發展基金	10,377,192,000	10,577,887,000	-200,695,000	10,711,254,061	10,654,529,750
<b>合 計</b>	<b>11,239,141,000</b>	<b>11,724,909,000</b>	<b>-485,768,000</b>	<b>11,775,604,984</b>	<b>11,819,780,764</b>



# 特別收入基金現金流量綜計表

中華民國109年度

(依現金流量項目分列)

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算核定數	比較增減	
			金 額	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘(短絀)	-485,768,000	-44,175,780	441,592,220	90.91
調整非現金項目	6,152,000	454,930,028	448,778,028	7,294.83
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-479,616,000</b>	<b>410,754,248</b>	<b>890,370,248</b>	<b>185.64</b>
<b>其他活動之現金流量</b>				
減少短期投資及短期貸墊款				
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		3,028,842	3,028,842	
減少其他資產		7,324	7,324	
增加短期債務及其他負債	573,000	4,227,060	3,654,060	637.71
其他項目之現金流入				
增加短期投資及短期貸墊款				
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-18,000		18,000	100.00
增加其他資產				
減少短期債務及其他負債		-3,323,633	-3,323,633	
其他項目之現金流出				
<b>其他活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>555,000</b>	<b>3,939,593</b>	<b>3,384,593</b>	<b>609.84</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>-479,061,000</b>	<b>414,693,841</b>	<b>893,754,841</b>	<b>186.56</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>3,215,259,000</b>	<b>4,145,617,097</b>	<b>930,358,097</b>	<b>28.94</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>2,736,198,000</b>	<b>4,560,310,938</b>	<b>1,824,112,938</b>	<b>66.67</b>

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳、流動資產淨減(淨增)、流動負債淨增(淨減)及其他不影響現金流量之非現金項目。

# 特別收入基金現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	合計	南投縣公益彩券盈餘分配基金	南投縣身心障礙者就業基金	南投縣環境保護基金
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘(短絀)	-44,175,780	-104,987,255	4,186,896	-99,732
調整非現金項目	454,930,028	-5,122,049	-728,000	77,255,380
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>410,754,248</b>	<b>-110,109,304</b>	<b>3,458,896</b>	<b>77,155,648</b>
<b>其他活動之現金流量</b>				
減少短期投資及短期貸墊款				
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,028,842		731,000	2,297,842
減少其他資產	7,324			
增加短期債務及其他負債	4,227,060			
其他項目之現金流入				
增加短期投資及短期貸墊款				
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
增加其他資產				
減少短期債務及其他負債	-3,323,633	-10,838	-1,086	-1,213,360
其他項目之現金流出				
<b>其他活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>3,939,593</b>	<b>-10,838</b>	<b>729,914</b>	<b>1,084,482</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>414,693,841</b>	<b>-110,120,142</b>	<b>4,188,810</b>	<b>78,240,130</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>4,145,617,097</b>	<b>1,011,290,379</b>	<b>120,547,498</b>	<b>558,967,771</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>4,560,310,938</b>	<b>901,170,237</b>	<b>124,736,308</b>	<b>637,207,901</b>

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳、流動資產淨減(淨增)、流動負債淨增(淨減)及其他不影響現金流量之非現金項目。

# 特別收入基金現金流量綜計表

(依基金別分列)

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	南投縣地方教育發展基金		
<b>業務活動之現金流量</b>			
本期賸餘（短絀）	56,724,311		
調整非現金項目	383,524,697		
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>440,249,008</b>		
<b>其他活動之現金流量</b>			
減少短期投資及短期貸墊款			
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金			
減少其他資產	7,324		
增加短期債務及其他負債	4,227,060		
其他項目之現金流入			
增加短期投資及短期貸墊款			
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金			
增加其他資產			
減少短期債務及其他負債	-2,098,349		
其他項目之現金流出			
<b>其他活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>2,136,035</b>		
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>442,385,043</b>		
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>2,454,811,449</b>		
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>2,897,196,492</b>		

# 特別收入基金

中華民國109年

科 目	本年度決算核定數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>資產</b>	<b>6,024,817,087</b>	<b>100.00</b>	<b>4,911,324,132</b>	<b>100.00</b>	<b>1,113,492,955</b>	<b>22.67</b>
<b>流動資產</b>	<b>6,005,406,896</b>	<b>99.68</b>	<b>4,888,314,010</b>	<b>99.53</b>	<b>1,117,092,886</b>	<b>22.85</b>
現金	4,560,310,938	75.69	4,145,617,097	84.41	414,693,841	10.00
短期投資						0.00
應收款項	843,957,189	14.01	358,509,653	7.30	485,447,536	135.41
存貨						0.00
預付款項	601,138,769	9.98	384,187,260	7.82	216,951,509	56.47
短期貸墊款						0.00
委託經營資產						0.00
<b>投資、長期應收款項、   貸墊款及準備金</b>	<b>19,392,791</b>	<b>0.32</b>	<b>22,985,398</b>	<b>0.47</b>	<b>-3,592,607</b>	<b>15.63</b>
長期應收款項			731,000	0.01	-731,000	100.00
長期貸款						0.00
長期墊款						0.00
準備金	19,392,791	0.32	22,254,398	0.45	-2,861,607	12.86
理財目的之長期投資						0.00
<b>其他資產</b>	<b>17,400</b>	<b>-</b>	<b>24,724</b>	<b>-</b>	<b>-7,324</b>	<b>29.62</b>
什項資產	17,400	-	24,724	-	-7,324	29.62
待整理資產						0.00
<b>合 計</b>	<b>6,024,817,087</b>	<b>100</b>	<b>4,911,324,132</b>	<b>100</b>	<b>1,113,492,955</b>	<b>22.67</b>

註：環保基金信託代理與保證資產（負債）性質科目，本年度決算核定數為 18 元；地方教育發展基金信託代理與保證資產（負債）性質科目，本年度決算核定數為 2,651,904 元。

# 平衡綜計表

12月31日

(依科目分列)

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算核定數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>負債</b>	<b>3,618,615,449</b>	<b>60.06</b>	<b>2,460,946,714</b>	<b>50.11</b>	<b>1,157,668,735</b>	<b>47.04</b>
<b>流動負債</b>	<b>3,533,012,006</b>	<b>58.64</b>	<b>2,375,682,933</b>	<b>48.37</b>	<b>1,157,329,073</b>	<b>48.72</b>
短期債務						0.00
應付款項	3,533,012,006	58.64	2,375,682,933	48.37	1,157,329,073	48.72
預收款項						0.00
<b>其他負債</b>	<b>85,603,443</b>	<b>1.42</b>	<b>85,263,781</b>	<b>1.74</b>	<b>339,662</b>	<b>0.40</b>
什項負債	85,603,443	1.42	85,263,781	1.74	339,662	0.40
負債準備						0.00
<b>基金餘額</b>	<b>2,406,201,638</b>	<b>39.94</b>	<b>2,450,377,418</b>	<b>49.89</b>	<b>-44,175,780</b>	<b>1.80</b>
<b>基金餘額</b>	<b>2,406,201,638</b>	<b>39.94</b>	<b>2,450,377,418</b>	<b>49.89</b>	<b>-44,175,780</b>	<b>1.80</b>
基金餘額	2,406,201,638	39.94	2,450,377,418	49.89	-44,175,780	1.80
<b>合 計</b>	<b>6,024,817,087</b>	<b>100</b>	<b>4,911,324,132</b>	<b>100</b>	<b>1,113,492,955</b>	<b>22.67</b>

# 特別收入基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	合計		南投縣公益彩券盈餘分配基金		南投縣身心障礙者就業基金		南投縣環境保護基金	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
<b>資產</b>	<b>6,024,817,087</b>	<b>100.00</b>	<b>910,543,147</b>	<b>100.00</b>	<b>125,464,308</b>	<b>100.00</b>	<b>811,193,920</b>	<b>100.00</b>
<b>流動資產</b>	<b>6,005,406,896</b>	<b>99.68</b>	<b>910,542,147</b>	<b>100.00</b>	<b>125,464,308</b>	<b>100.00</b>	<b>798,964,473</b>	<b>98.49</b>
現金	4,560,310,938	75.69	901,170,237	98.97	124,736,308	99.42	637,207,901	78.55
短期投資								
應收款項	843,957,189	14.01	5,665,712	0.62	728,000	0.58	161,756,572	19.94
存貨								
預付款項	601,138,769	9.98	3,706,198	0.41				
短期貸墊款								
委託經營資產								
<b>投資、長期應收款項、貸墊款及準備金</b>	<b>19,392,791</b>	<b>0.32</b>					<b>12,219,447</b>	<b>1.51</b>
長期應收款項								
長期貸款								
長期墊款								
準備金	19,392,791	0.32					12,219,447	1.51
理財目的之長期投資								
<b>其他資產</b>	<b>17,400</b>	<b>-</b>	<b>1,000</b>	<b>-</b>			<b>10,000</b>	<b>-</b>
什項資產	17,400	-	1,000	-			10,000	-
待整理資產								
<b>合計</b>	<b>6,024,817,087</b>	<b>100.00</b>	<b>910,543,147</b>	<b>100.00</b>	<b>125,464,308</b>	<b>100.00</b>	<b>811,193,920</b>	<b>100.00</b>
<b>負債</b>	<b>3,618,615,449</b>	<b>60.06</b>	<b>54,260,932</b>	<b>5.96</b>	<b>12,013</b>	<b>0.01</b>	<b>293,629,547</b>	<b>36.20</b>
<b>流動負債</b>	<b>3,533,012,006</b>	<b>58.64</b>	<b>53,222,402</b>	<b>5.85</b>			<b>278,333,786</b>	<b>34.31</b>
短期債務								
應付款項	3,533,012,006	58.64	53,222,402	5.85			278,333,786	34.31
預收款項								
<b>其他負債</b>	<b>85,603,443</b>	<b>1.42</b>	<b>1,038,530</b>	<b>0.11</b>	<b>12,013</b>	<b>0.01</b>	<b>15,295,761</b>	<b>1.89</b>
什項負債	85,603,443	1.42	1,038,530	0.11	12,013	0.01	15,295,761	1.89
負債準備								
<b>基金餘額</b>	<b>2,406,201,638</b>	<b>39.94</b>	<b>856,282,215</b>	<b>94.04</b>	<b>125,452,295</b>	<b>99.99</b>	<b>517,564,373</b>	<b>63.80</b>
<b>基金餘額</b>	<b>2,406,201,638</b>	<b>39.94</b>	<b>856,282,215</b>	<b>94.04</b>	<b>125,452,295</b>	<b>99.99</b>	<b>517,564,373</b>	<b>63.80</b>
基金餘額	2,406,201,638	39.94	856,282,215	94.04	125,452,295	99.99	517,564,373	63.80
<b>合計</b>	<b>6,024,817,087</b>	<b>100.00</b>	<b>910,543,147</b>	<b>100.00</b>	<b>125,464,308</b>	<b>100.00</b>	<b>811,193,920</b>	<b>100.00</b>

註：環保基金信託代理與保證資產（負債）性質科目，本年度決算核定數為 18 元；地方教育發展基金信託代理與保證資產（負債）性質科目，本年度決算核定數為 2,651,904元。

# 特別收入基金平衡綜計表

(依基金別分列)

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	南投縣地方教育發展 基金							
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
<b>資產</b>	<b>4,177,615,712</b>	<b>100.00</b>						
<b>流動資產</b>	<b>4,170,435,968</b>	<b>99.83</b>						
現金	2,897,196,492	69.35						
短期投資								
應收款項	675,806,905	16.18						
存貨								
預付款項	597,432,571	14.30						
短期貸墊款								
委託經營資產								
<b>投資、長期應收款項、貸墊   款及準備金</b>	<b>7,173,344</b>	<b>0.17</b>						
長期應收款項								
長期貸款								
長期墊款								
準備金	7,173,344	0.17						
理財目的之長期投資								
<b>其他資產</b>	<b>6,400</b>	-						
什項資產	6,400	-						
待整理資產								
<b>合計</b>	<b>4,177,615,712</b>	<b>100.00</b>						
<b>負債</b>	<b>3,270,712,957</b>	<b>78.29</b>						
<b>流動負債</b>	<b>3,201,455,818</b>	<b>76.63</b>						
短期債務								
應付款項	3,201,455,818	76.63						
預收款項								
<b>其他負債</b>	<b>69,257,139</b>	<b>1.66</b>						
什項負債	69,257,139	1.66						
負債準備								
<b>基金餘額</b>	<b>906,902,755</b>	<b>21.71</b>						
<b>基金餘額</b>	<b>906,902,755</b>	<b>21.71</b>						
基金餘額	906,902,755	21.71						
<b>合計</b>	<b>4,177,615,712</b>	<b>100.00</b>						