

中華民國 101 年度

中 央 政 府 總 預 算

行政院衛生署主管

醫療藥品基金  
臺東醫院作業基金  
附屬單位預算之分預算

(非營業部份)

行政院衛生署臺東醫院編

行政院衛生署臺東醫院  
醫療藥品基金  
業務計畫及預算說明

中華民國 101 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨：

本院成立於民國前 16 年 11 月 25 日，任務為提供花東地區民眾醫療保健之服務，成為品質、服務、教學的綜合醫院，以保障病人權益，減輕負擔，便利就醫為目的。

二、組織概況：

依據行政院衛生署 96 年 4 月 30 日衛署人字第 0960015859 號令訂定之「行政院衛生署所屬醫院暫行組織準則」，置院長 1 人承行政院衛生署署長之命綜理院務，並指揮監督所屬員工，由師（一）級之相關醫事人員兼任；副院長 1 人，襄助醫院及行政，由師（一）級之相關醫事人員兼任。醫院設科及室，醫療業務部門計 17 科、3 室，管理及總務部門計 4 室。

三、基金歸類及屬性：

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，凡付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算。

貳、願景及策略目標：

一、願景：台東地區民眾最信賴的健康促進醫院。

二、使命：

- (一)、配合政府執行公共醫療、衛生政策。
- (二)、照顧弱勢族群的身心健康。
- (三)、提供偏遠地區民眾適切的醫療服務。
- (四)、提昇社區的總體健康。

三、策略目標：

- (一)本院：鞏固基本面，充實照護人力。  
分院：擴大供給，改善急診及專科門診。
- (二)落實公醫角色：戒毒、監所醫療、精神醫療、感控、防疫、預防保健、社區營造、長期照護、緊急醫療。
- (三)加強區盟及院際合作：如內科醫師人力由北盟及中南盟支援；精神科與署立玉里醫院、馬偕醫院台東分院及東基醫院合作；復健科與馬偕醫院台東分院合作等。
- (四)節流：人力盤點、人力精簡、物流控管、勤儉持院。
- (五)流程：態度要求、流程確認。

參、前年度及上年度已過期間預算執行情形(前年度決算結果及上年度預算截至 100 年 6 月 30 日止執行情形)：

# 行政院衛生署臺東醫院

## 醫療藥品基金

### 業務計畫及預算說明

中華民國 101 年度

#### 一、前(99)年度決算結果：

- (一) 業務收入：決算數 5 億 2,455 萬 6 千元，較預算數 5 億 7,965 萬 2 千元減少 5,509 萬 6 千元，約 9.51%。主要係因中醫科、日間留院年中停業及康復之家停業，致醫療收入較預算數減少。
- (二) 業務成本與費用：決算數 5 億 2,621 萬 5 千元，較預算數 5 億 7,824 萬 4 千元減少 5,202 萬 9 千元，約 9.00%。主要因業務收入減少，相對變動成本與費用支出亦減少及控管藥品、衛材、用人成本等。
- (三) 業務外收入：決算數 668 萬元，較預算數 1,026 萬 8 千元減少 358 萬 8 千元，約 34.94%，主要係未如預期有轉銷應收帳款而收回獎勵金等因素所致。
- (四) 業務外費用：決算數 417 萬 1 千元，較預算數 651 萬 8 千元減少 234 萬 7 千元，約 36.01%。主要係未如預期轉銷以前年度應收帳款等因素所致。
- (五) 收支短絀：決算數 85 萬 0 千元，較預算數 515 萬 8 千元，減少 430 萬 8 千元，約 83.52%。
- (六) 固定資產之建設改良與擴充：決算數 1,959 萬 1 千元(一般建築及設備計畫)，預算數 2,031 萬 7 千元，執行率 96.43%。

#### 二、上(100)年度截至 6 月底止預算執行情形：

- (一) 業務收入：預計業務收入 2 億 9,622 萬 1 千元，實際業務收入 2 億 8,412 萬 1 千元，較預計數減少 1,210 萬 0 千元，減少 4.08%。主要係因與健保局簽定自主管理(限量)方案，致門、住院醫療收入及營運量較預計數減少。
- (二) 業務成本與費用：預計業務成本與費用 2 億 9,545 萬 8 千元，實際業務成本與費用 2 億 8,286 萬 4 千元，較預計數減少 1,259 萬 4 千元，減少 4.26%。主要係因業務收入減少，相關費用支出亦減少。
- (三) 業務外收入：預計業務外收入 623 萬 6 千元，實際業務外收入 372 萬 9 千元，較預計數減少 250 萬 7 千元，減少 40.20%。主要係利息收入較少。
- (四) 業務外費用：預計業務外費用 541 萬 6 千元，實際業務外費用 228 萬 9 千元，較預計數增加 312 萬 7 元，增加 57.74%。主要係運用外界捐款之公益支出較多所致。
- (五) 收支賸餘：預計賸餘 158 萬 3 千元，實際賸餘 269 萬 7 千元，較預計數增加賸餘 111 萬 4 千元，增加 70.37%。主要因收入未如預期所致。
- (六) 固定資產之建設改良與擴充：預計固定資產之建設改良與擴充 1275 萬 5 千元(一般建築及設備計畫)，實際固定資產之建設改良與擴充

行政院衛生署臺東醫院  
醫療藥品基金  
業務計畫及預算說明

中華民國 101 年度

249 萬 0 千元。

肆、業務計畫：

一、營運計畫：

- (一)本年度業務收入 5 億 4,881 萬 5 千元，業務成本及費用 5 億 4,864 萬 7 千元，業務外收入 854 萬 1 千元，業務外費用 741 萬 8 千元，收支相抵後，計賸餘 129 萬 1 千元。
- (二)預計門診病患 16 萬 5,252 人次，住院病患 5 萬 3,053 人日。
- (三)持續羅致優秀專科醫師，強化醫師陣容；持續關懷員工，激發潛能，降低流動率；落實各項病人安全措施，改善醫療品質；改善服務態度，打造以病人為中心的友善就醫環境；改善環境與設施，打造舒適的就醫環境；開源節流，健全醫院財務狀況；積極拓展健檢業務。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

一般建築及設備計畫：本年度預算編列 1,269 萬 6 千元，均係一次性項目，並由自有資金支應，編列項目如次：

1. 機械及設備 828 萬元，主要係充實醫療設備如微電腦雙股自動偵測肢體止血機及 C-arm 彎臂式 x 光機等設備所需。
  2. 什項設備 441 萬 6 千元，主要係蒸烤箱及 6 樓病房保護室等。
- 101 年度固定資產之建設改良擴充及其資金來源圖(如圖 1)。

伍、預算概要：

一、業務收支及餘絀之預計：

- (一)業務收入 5 億 4,881 萬 5 千元，主要係醫療收入及其他業務收入，較上年度預算數 5 億 6,692 萬 7 千元，減少 1,811 萬 2 千元，約 3.19%。主要係考量本院營運調整醫療收入預算所致。
- (二)業務成本與費用 5 億 4,864 萬 7 千元，主要係醫療成本支出，較上年度預算數 5 億 6,439 萬 2 千元，減少 1,574 萬 5 千元，約 2.79%。
- (三)業務外收入 854 萬 1 千元，係財務收入及其他業務外收入，較上年度預算數 998 萬 3 千元，減少 144 萬 2 千元，約 14.44%。主要係利息收入、資產使用及權利金收入與雜項收入減少所致。
- (四)業務外費用 741 萬 8 千元，係其他業務外費用，較上年度預算數 732 萬 7 千元，增加 9 萬 1 千元，約 1.24%。
- (五)業務總收支相抵後，計獲賸餘 129 萬 1 千元，較上年度預算數 519 萬 1 千元，減少 390 萬 0 千元，約 75.13%。主要係業務收入較上年度預算數減少所致。

行政院衛生署臺東醫院  
醫療藥品基金  
業務計畫及預算說明

中華民國 101 年度

(六)本年度及最近 5 年度收入、支出及賸餘圖表，詳見圖 2、3。

二、餘絀撥補之預計：

(一)本年度預計賸餘 129 萬 1 千元，連同以前年度未分配賸餘 6,385 萬 7 千元，共計賸餘 6,514 萬 8 千元。

(二)分配之部：提存公積 1,269 萬 6 千元，係作為固定資產建設改良擴充之財源。

(三)經以上分配後，本年度未分配賸餘計 5,245 萬 2 千元，留待以後年度處理。

(四)本年度及最近 5 年度賸餘分配圖表，詳見圖 4、5。

三、現金流量之預計：

(一)預計業務活動之現金流入 4,185 萬 7 千元，包括：

1. 本期賸餘 129 萬 1 千元。

2. 調整非現金項目 4,056 萬 6 千元，含提存呆帳 336 萬 5 千元、醫療折讓 6,250 萬 4 千元；折舊及折耗 2,896 萬 1 千元；攤銷 294 萬 6 千元；流動資產淨增 5,721 萬元。

(二)投資活動之現金流出 1,933 萬 8 千元，主要係增加固定資產建設改良擴充數 1,269 萬 6 千元、遞延借項 664 萬 2 千元。

(三)融資活動之現金流入 0 千元。

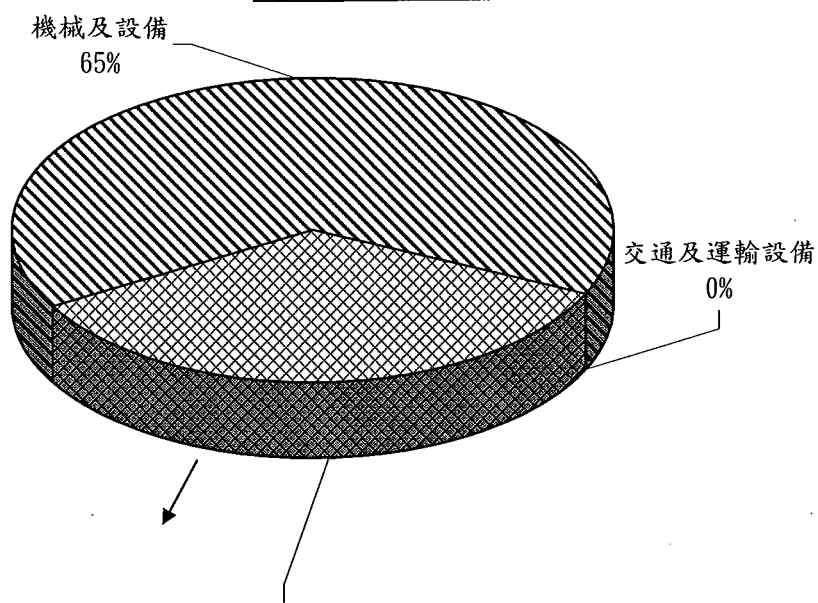
(四)預計本期現金及約當現金淨增 2,251 萬 9 千元。

(五)期初現金及約當現金 4 億 8,256 萬 9 千元。

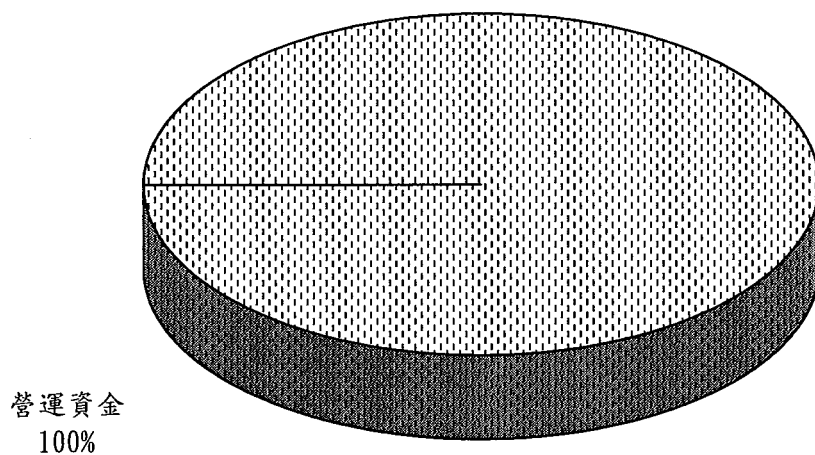
(六)預計期末現金及約當現金 5 億 508 萬 8 千元。

圖1

101年度固定資產建設、改良、擴充及資金來源  
建設改良擴充



資金來源

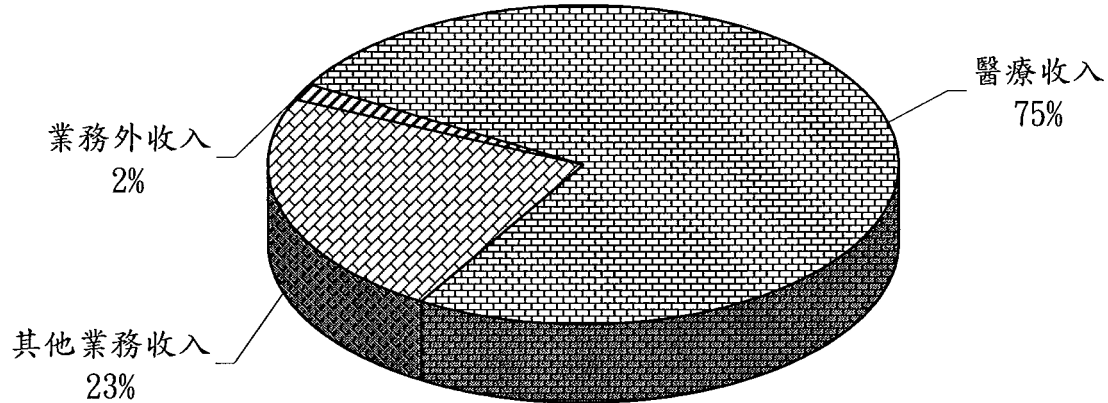


單位：新臺幣千元

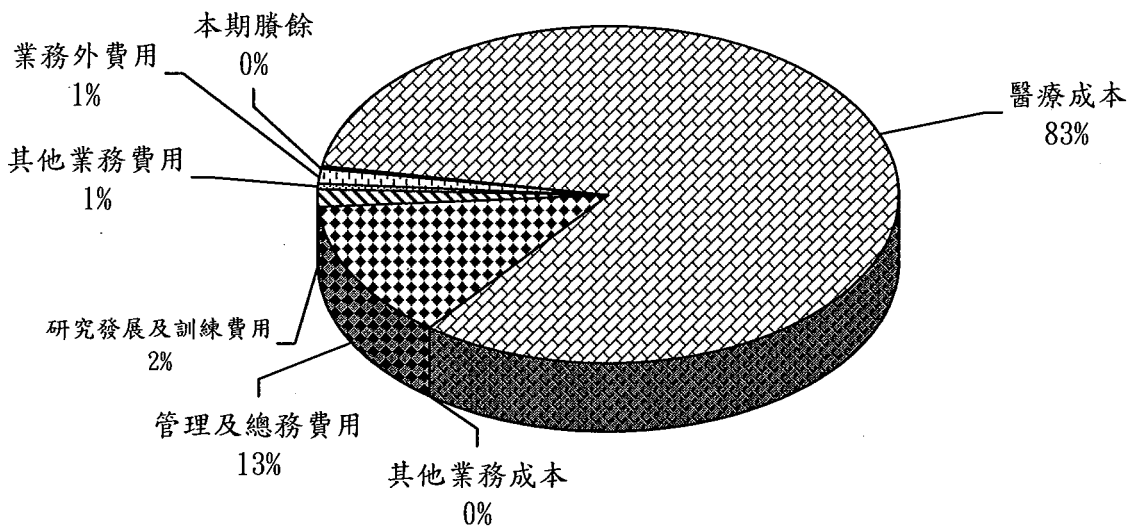
建設改良擴充	101年度預算	資金來源	101年度預算
土地		自有資金	12,696
土地改良物		國庫撥款	
房屋及建築		營運資金	12,696
機械及設備	8,280		
交通及運輸設備	0		
什項設備	4,416		
租賃權益改良			
合計	12,696	合計	12,696

圖2

### 101年度收入、成本與費用及賸餘



### 成本與費用及賸餘

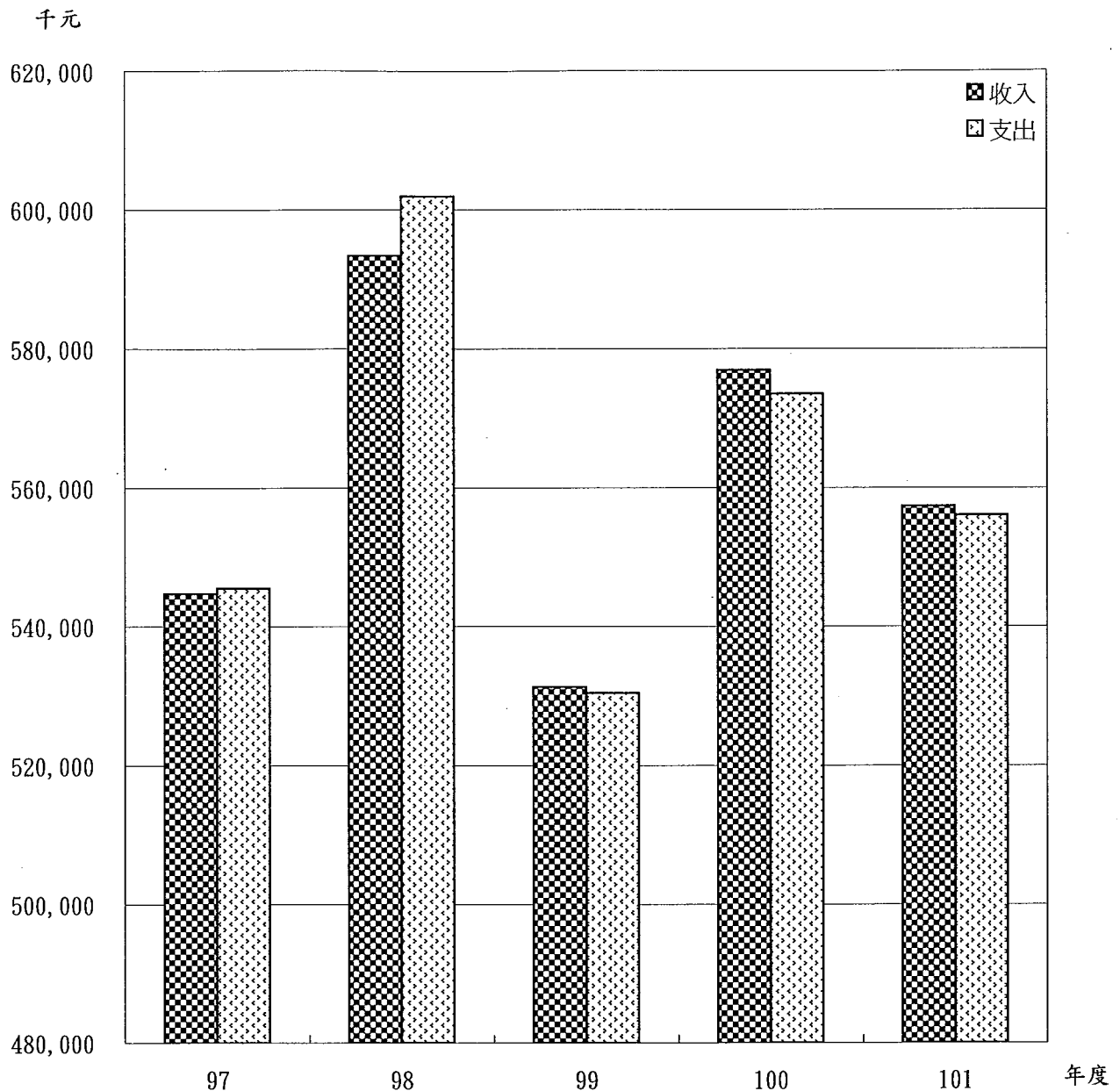


單位：新臺幣千元

收 入	101年度預算	成 本 與 費 用 及 賸 餘	101年度預算
業務收入	548,815	業務成本與費用	548,647
醫療收入	419,483	醫療成本	460,611
其他業務收入	129,332	其他業務成本	1,275
業務外收入	8,541	管理及總務費用	73,110
		研究發展及訓練費用	10,733
		其他業務費用	2,918
		業務外費用	7,418
		本期賸餘	1,291
收入總額	557,356	成本、費用及賸餘總額	557,356

圖 3

## 最近5年收入與費用



單位：新臺幣千元

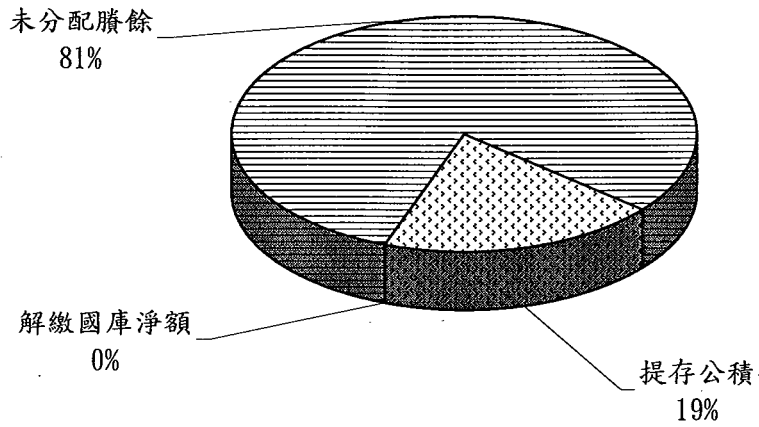
項目 \ 年度	97 年度決算	98 年度決算	99 年度決算	100 年度預算	101 年度預算
收入					
業務收入	522,508	526,909	524,599	566,927	548,815
業務外收入	22,206	66,455	6,680	9,983	8,541
收入合計	544,714	593,364	531,279	576,910	557,356
費用					
業務成本與費用	525,033	530,739	526,250	564,392	548,647
業務外費用	20,447	71,172	4,171	7,327	7,418
費用合計	545,480	601,911	530,421	571,719	556,065
本期賸餘	-766	-8,547	858	5,191	1,291



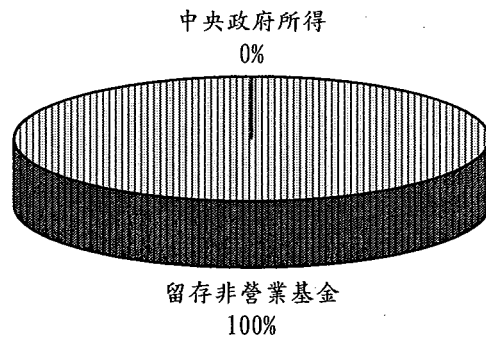
圖 4

# 101年度賸餘分配

## 按分配程序分



## 按所得對象分



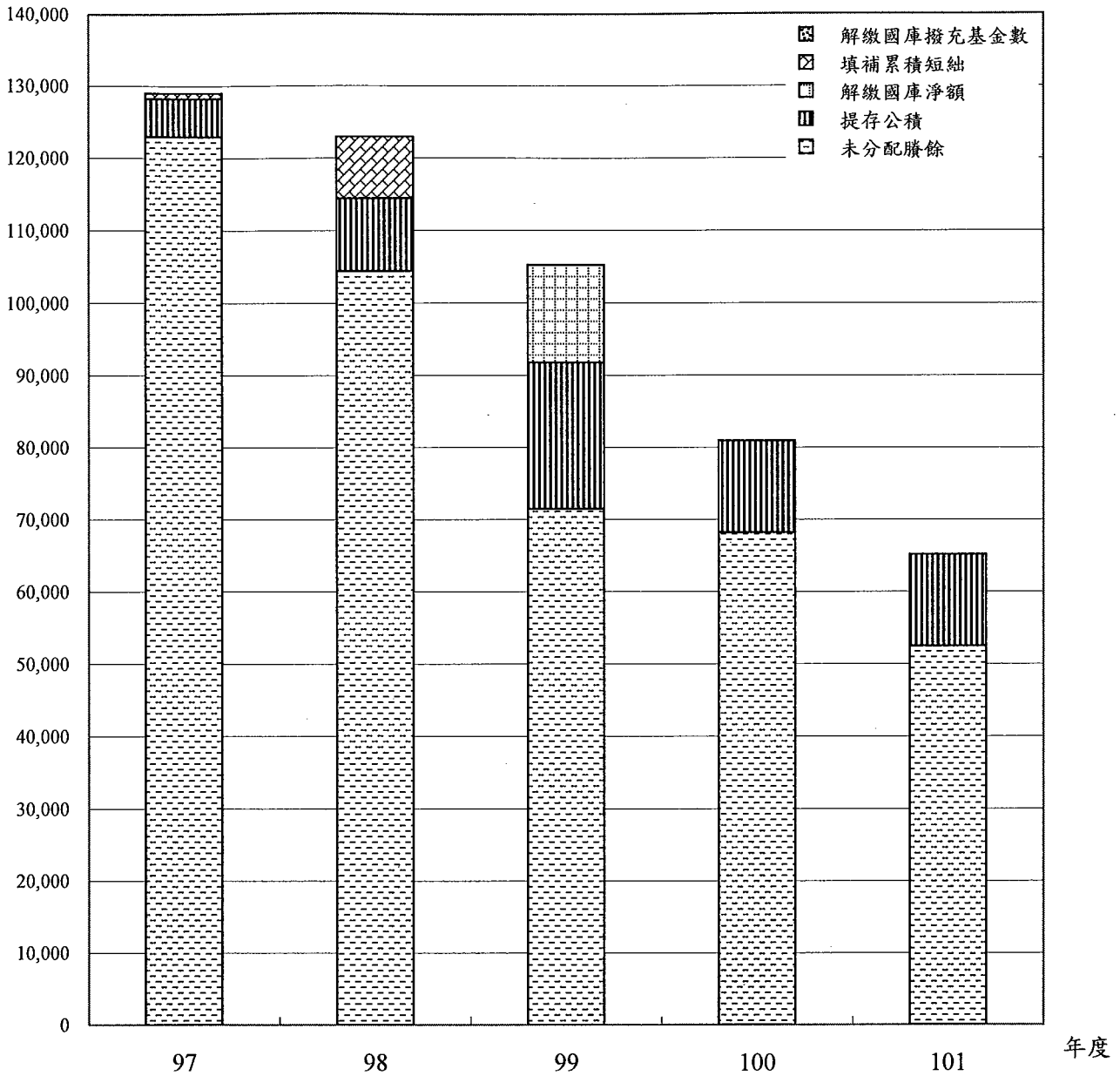
單位：新臺幣千元

按分配程序分	101年度預算	按所得對象分	101年度預算
填補累積短絀		中央政府所得	0
提存公積	12,696	留存非營業基金	65,148
賸餘撥充基金數			
解繳國庫淨額	0		
未分配賸餘	52,452		
合計	65,148		65,148

圖 5

最近5年賸餘分配

千元



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	97 年度 決算	98 年度 決算	99 年度 決算	100 年度 預算	101 年度 預算
賸餘分配					
填補累積短絀	766	8,547			
提存公積	5,261	10,030	20,317	12,755	12,696
賸餘撥充基金數					
解繳國庫淨額			13,497	0	0
未分配賸餘	122,963	104,386	71,430	68,165	52,452
合 計	128,990	122,963	105,244	80,920	65,148

行政院衛生署臺東醫院

醫療藥品基金

收支預計表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(一)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
524,556	100.00	業務收入	548,815	100.00	566,927	100.00	-18,112	-3.19
394,961	75.29	醫療收入	419,483	76.43	436,248	76.95	-16,765	-3.84
224,050	42.71	門診醫療收入	237,493	43.27	240,830	42.48	-3,337	-1.39
180,884	34.48	住院醫療收入	193,184	35.20	199,141	35.13	-5,957	-2.99
50,080	9.55	其他醫療收入	55,271	10.07	60,877	10.74	-5,606	-9.21
-56,298	-10.73	醫療折讓(一)	-62,504	-11.39	-60,107	-10.60	-2,397	3.99
-3,755	-0.72	醫療優待免費(一)	-3,961	-0.72	-4,493	-0.79	532	12
129,595	24.71	其他業務收入	129,332	23.57	130,679	23.05	-1,347	-1.03
126,206	24.06	其他補助收入	125,943	22.95	129,079	22.77	-3,136	-2.43
3,389	0.65	雜項業務收入	3,389	0.62	1,600	0.28	1,789	111.81
526,215	100.32	業務成本與費用	548,647	99.97	564,392	99.55	-15,745	-2.79
454,556	86.66	醫療成本	460,611	83.93	482,444	85.10	-21,833	-4.53
208,616	39.77	門診醫療成本	223,054	40.64	231,237	40.79	-8,183	-3.54
192,492	36.70	住院醫療成本	187,944	34.25	197,656	34.86	-9,712	-4.91
53,448	10.19	其他醫療成本	49,613	9.04	53,551	9.45	-3,938	-7.35
371	0.07	其他業務成本	1,275	0.23	586	0.10	689	-
371	0.07	雜項業務成本	1,275	0.23	586	0.10	689	-
61,106	11.65	管理及總務費用	73,110	13.32	68,142	12.02	4,968	7.29
61,106	11.65	管理費用及總務費用	73,110	13.32	68,142	12.02	4,968	7.29
7,490	1.43	研究發展及訓練費用	10,733	1.96	10,344	1.82	389	3.76
4,244	0.81	研究發展費用	6,399	1.17	6,008	1.06	391	6.51
3,246	0.62	訓練費用	4,334	0.79	4,336	0.76	-2	-0.05
2,692	0.51	其他業務費用	2,918	0.53	2,876	0.51	42	1.46
2,692	0.51	雜項業務費用	2,918	0.53	2,876	0.51	42	1.46
-1,659	-0.32	業務賸餘(短絀)	168	0.03	2,535	0.45	-2,367	-93.37
6,680	1.27	業務外收入	8,541	1.56	9,983	1.76	-1,442	-14.44
1,140	0.22	財務收入	1,077	0.20	1,991	0.35	-914	-45.91
1,140	0.22	利息收入	1,077	0.20	1,991	0.35	-914	-45.91
5,540	1.06	其他業務外收入	7,464	1.36	7,992	1.41	-528	-6.61
2,642	0.50	資產使用及權利金收	2,642	0.48	2,774	0.49	-132	-4.76

行政院衛生署臺東醫院

醫療藥品基金

收支預計表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(一)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
		入						
1,962	0.37	受贈收入	1,800	0.33	1,711	0.30	89	5
10	0.00	賠(補)償收入						
239	0.046	違約罰款收入	67	0.012	60	0.011	7	11.67
9	0.00	收回呆帳	36	0.01	36	0	0	-
678	0.13	雜項收入	2,919	0.53	3,411	0.60	-492	-14.42
4,171	0.80	業務外費用	7,418	1.35	7,327	1.29	91	1.24
4,171	0.80	其他業務外費用	7,418	1.35	7,327	1.29	91	1.24
0	0.00	財產交易短絀						
0	0.000	盤存短絀	-	-	-	-	-	-
0	0.000	違約及處理費用						
4,171	0.80	雜項費用	7,418	1.35	7,327	1.29	91	1.24
2,509	0.48	業務外賸餘(短絀一)	1,123	0.20	2,656	0.47	-1,533	-57.72
850	0.16	本期賸餘(短絀一)	1,291	0.24	5,191	0.92	-3,900	-75.13

備註說明：「配合財務會計準則第10號「存貨之會計處理準則」規定修正其部分四級科目，爰100年度法定預算數存貨盤存賸餘(短絀)隨同重分類調整，門診醫療成本8千元」。

行政院衛生署臺東醫院

醫療藥品基金

餘絀撥補預計表

中華民國101 年度

單位：新台幣千元

上年度預算數		科 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
80,920	100.00	賸餘之部	65,148	100.00	以自有營運資金為財 源擴充資本支出數額 提列。
5,191	6.41	本期賸餘	1,291	1.98	
75,729	93.59	前期未分配賸餘	63,857	98.02	
12,755	15.76	分配之部	12,696	19.49	
12,755	15.76	提存公積	12,696	19.49	
-	-	解繳國庫淨額	0	0.00	
68,165	84.24	未分配賸餘	52,452	80.51	

行政院衛生署臺東醫院

醫療藥品基金

現金流量預計表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀—)	1,291	
調整非現金項目	40,566	1. 提存呆帳、醫療折讓及短絀65,869千元:係本年度增加提列呆帳3,365千元及醫療折讓62,504千元。 2. 折舊28,961千元:係固定資產17,230千元及代管資產11,731千元。 3. 攤銷2,946千元:係醫療院攤銷電腦軟體費用983千元,一般遞延費用攤銷1,963千元。 4. 流動資產淨減(淨增-):淨增數57,210千元,為應收款項淨增加57,210千元。
業務活動之淨現金流入(流出一)	41,857	
投資活動之現金流量		
增加固定資產及遞耗資產	-12,696	增加固定資產12,696千元
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-6,642	增加無形資產1,192千元:係公文線上簽核軟體建置費1104千元及微軟EA方案88千元 增加遞延借項:耐震補強增加遞延費用5,450千元。
投資活動之淨現金流入(流出一)	-19,338	
融資活動之現金流量		
增加其他負債	0	增加暫收及待結轉帳項0
賸餘分配款	0	解繳國庫淨額0
融資活動之淨現金流入(流出一)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減—)	22,519	
期初現金及約當現金	482,569	
期末現金及約當現金	505,088	

行政院衛生署臺東醫院

醫療藥品基金

現金流量預計表補充說明

中華民國101年度

不影響現金流量之投資及融資活動

1. 本年度增加退休及離職準備金暨應付退休及離職金各170千元，係聘用、約用僱人員離職儲金增提數。
2. 增加基金、公積及填補短絀34,069千元、減少短期債務及其他負債41千元、減少基金及公積34,028千元，係為使財務結構合理，由「特別公積」科目撥入「基金」科目34,028千元，衛生署樂生療養院撥入機器設備財產增列基金41千元，減少暫收及待結轉帳款41千元。

行政院衛生署臺東醫院

醫療藥品基金

預計平衡表

中華民國 101 年度

單位：新台幣千元

99年12月31日 實際數	科 目	101年12月31日 預計數	100年12月31日 預計數	比較增減 (—)
1,454,531	資 產	1,458,518	1,457,057	1,461
547,839	流動資產	584,040	570,180	13,860
507,137	現金	505,088	482,569	22,519
0	庫存現金	0	0	0
507,137	銀行存款	505,088	482,569	22,519
0	匯撥中現金	0	0	0
36,745	應收帳款	74,995	83,654	-8,659
194,450	應收醫療帳款	361,459	304,249	57,210
-155,782	備抵醫療折讓(-)	-278,393	-215,889	-62,504
-2,423	備抵呆帳—應收醫療帳款(-)	-8,571	-5,206	-3,365
36	應收利息	36	36	0
464	其他應收款	464	464	0
3,957	存貨	3,957	3,957	0
0	物料	0	0	0
3,957	醫療用品	3,957	3,957	0
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
3,085	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,425	3,255	170
3,085	準備金	3,425	3,255	170
3,085	退休及離職準備金	3,425	3,255	170
209,458	固定資產	197,715	202,249	-4,534
48,539	土地	48,539	48,539	0
48,539	土地	48,539	48,539	0
0	土地改良物	0	0	0
108,911	房屋及建築	102,101	104,231	-2,130
161,813	房屋及建築	147,430	157,545	-10,115
-52,902	累計折舊—房屋及建築	-45,329	-53,314	7,985
41,616	機械及設備	37,817	41,726	-3,909
277,606	機械及設備	221,244	281,915	-60,671
-235,990	累計折舊—機械及設備	-183,427	-240,189	56,762
3,299	交通及運輸設備	1,817	2,719	-902
8,683	交通及運輸設備	6,795	8,131	-1,336



行政院衛生署臺東醫院

醫療藥品基金

預計平衡表

中華民國 101 年度

單位：新台幣千元

99年12月31日 實際數	科 目	101年12月31日 預計數	100年12月31日 預計數	比較增減 (—)
-5,384	累計折舊—交通及運輸設備	-4,978	-5,412	434
7,093	什項設備	7,441	5,034	2,407
18,146	什項設備	19,158	16,470	2,688
-11,053	累計折舊—什項設備	-11,717	-11,436	-281
0	租賃資產	0	0	0
0	租賃資產	0	0	0
0	累計折舊—租賃資產	0	0	0
0	建購中固定資產	0	0	0
0	未完工程	0	0	0
2,741	無形資產	1,877	1,668	209
2,741	無形資產	1,877	1,668	209
2,741	電腦軟體	1,877	1,668	209
6,070	遞延借項	11,582	8,095	3,487
6,070	遞延費用	11,582	8,095	3,487
6,070	遞延費用	11,582	8,095	3,487
685,338	其他資產	659,879	671,610	-11,731
1,786	非業務資產	1,786	1,786	0
0	閒置資產	0	0	0
0	累計折舊—閒置資產	0	0	0
1,786	委託處分資產	1,786	1,786	0
487,952	什項資產	462,493	474,224	-11,731
0	存出保證金	0	0	0
16,956	催收款項	16,956	16,956	0
-14,648	備抵呆帳—催收款項(-)	-14,648	-14,648	0
4,712	暫付及待結轉帳項	4,712	4,712	0
577,996	代管資產	540,493	571,946	-31,453
-97,064	累計折舊—代管資產(-)	-85,020	-104,742	19,722
195,600	內部往來	195,600	195,600	0
195,600	內部往來	195,600	195,600	0
1,454,531	資 產 總 額	1,458,518	1,457,057	1,461

備忘科目：

信託代理保證資產—係保管品300千元。

行政院衛生署臺東醫院

醫療藥品基金

預計平衡表

中華民國 101 年度

單位：新台幣千元

99年12月31日 實際數	科 目	101年12月31日 預計數	100年12月31日 預計數	比較增減 (—)
604,359	負 債	570,083	581,685	-11,602
104,031	流動負債	104,030	104,030	0
103,314	應付款項	103,313	103,313	0
10,892	應付帳款	10,892	10,892	0
8,837	應付代收款	8,836	8,836	0
83,585	應付費用	83,585	83,585	0
0	其他應付款	0	0	0
717	預收款項	717	717	0
717	預收收入	717	717	0
491,190	其他負債	466,053	477,655	-11,602
491,190	什項負債	466,053	477,655	-11,602
7,155	存入保證金	7,155	7,155	0
0	應付保管款	0	0	0
3,085	應付退休及離職金	3,425	3,255	170
480,932	應付代管資產	455,473	467,204	-11,731
18	暫收及待結轉帳項	0	41	-41
9,138	遞延貸項	0	0	0
9,138	遞延收入	0	0	0
9,138	遞延收入	0	0	0
850,172	淨 值	888,435	875,372	13,063
416,228	基金	450,317	416,248	34,069
416,228	基金	450,317	416,248	34,069
416,228	基金	450,317	416,248	34,069
315,123	公積	338,267	347,868	-9,601
279,515	資本公積	311,236	299,505	11,731
0	收入公積	0	0	0
279,515	受贈公積	311,236	299,505	11,731
35,608	特別公積	27,031	48,363	-21,332
35,608	特別公積	27,031	48,363	-21,332
71,422	累積賸餘(—)	52,452	63,857	-11,405
71,422	累積賸餘	52,452	63,857	-11,405
71,422	累積賸餘	52,452	63,857	-11,405
47,399	淨值其他項目	47,399	47,399	0
47,399	未實現重估增值	47,399	47,399	0
47,399	未實現重估增值	47,399	47,399	0
1,454,531	負債及淨值總額	1,458,518	1,457,057	1,461

備忘科目：

信託代理與保證負債—係應付保管品300千元。