

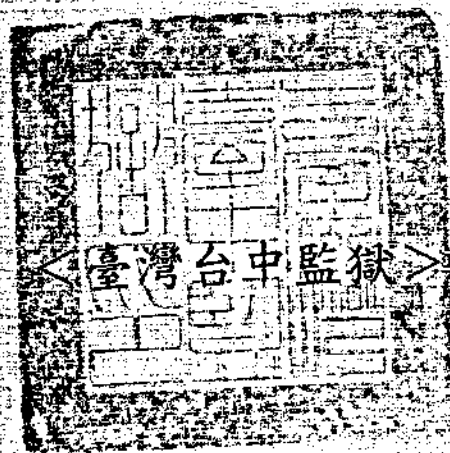
中華民國九十年度

中央政府總決算

法務部主管

法務部監所作業基金附屬單位決算

(非營業部分)



編印

法務部監所作業基金-臺灣台中監獄  
業務收支決算表  
中華民國九十年度

單位：新臺幣元

| 科目            | 本年度預算數        |        | 本年度決算數        |        | 比較增(+)/減(-)   |         | 上次決算數          |        |
|---------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|---------|----------------|--------|
|               | 金額            | %      | 金額            | %      | 金額            | %       | 金額             | %      |
| 業務收入          | 64,896,800.00 | 18D.00 | 71,533,336.08 | 108.08 | 6,637,336.88  | 18.23   | 113,374,232.00 | 108.88 |
| 勞務收入          | 58,128,080.08 | 89.57  | 55,737,688.88 | 77.92  | -2,390,391.20 | -4.11   | 98,455,785.08  | 86.84  |
| 加工收入          | 55,332,000.00 | 85.26  | 51,217,883.08 | 71.68  | -4,114,116.92 | -7.44   | 92,617,115.00  | 81.69  |
| 營建收入          |               | D.00   |               | D.00   | -             | #DIV/0! |                | 8.88   |
| 修繕收入          |               | D.00   |               | 8.80   | -             | #DIV/0! |                | 8.80   |
| 其他勞務收入        | 2,796,000.08  | 4.31   | 4,528,685.88  | 6.32   | 1,724,685.88  | 61.68   | 5,838,590.88   | 5.15   |
| 銷貨收入          | 6,768,000.08  | 10.43  | 15,795,848.08 | 22.08  | 9,027,848.08  | 133.39  | 14,918,527.80  | 13.16  |
| 印刷出版品銷貨收入     | 1,848,800.00  | 2.85   | 2,451,988.80  | 3.43   | 603,188.80    | 32.68   | 3,221,578.80   | 2.84   |
| 製成品銷貨收入       | 4,880,000.08  | 7.48   | 13,278,888.08 | 18.55  | 8,478,888.08  | 176.48  | 11,496,757.00  | 18.14  |
| 製成品銷貨退回及折讓(-) |               | D.00   |               | 8.08   | -             | #DIV/0! |                | 8.88   |
| 農林漁牧銷貨收入      | 120,000.00    | D.18   | 72,780.00     | D.18   | -47,220.00    | -39.35  | 288,200.00     | 8.18   |
| 租金及權利金收入      | -             | 0.00   | -             | 8.00   | -             | #DIV/0! | -              | 8.88   |
| 其他租金收入        |               | 8.00   |               | D.88   | -             | #DIV/0! |                | 8.00   |
| 業務成本與費用       | 41,141,000.00 | 63.40  | 43,877,206.08 | 61.34  | 2,736,206.08  | 6.65    | 67,371,822.08  | 59.42  |
| 勞務成本          | 38,268,000.00 | 46.64  | 29,333,723.00 | 41.81  | -8,934,277.00 | -3.09   | 52,289,102.88  | 46.12  |
| 加工成本          | 28,822,000.00 | 44.41  | 26,971,375.08 | 37.70  | -1,850,624.92 | -6.42   | 49,190,558.08  | 43.39  |
| 營建成本          |               | 8.00   |               | 8.88   | -             | #DIV/0! |                | 8.88   |
| 修繕成本          |               | D.00   |               | D.80   | -             | #DIV/0! |                | 8.80   |
| 其他勞務成本        | 1,446,000.00  | 2.23   | 2,362,348.00  | 3.38   | 916,348.00    | 63.37   | 3,898,544.80   | 2.73   |
| 銷貨成本          | 5,535,080.00  | 8.53   | 12,855,728.88 | 18.85  | 7,320,648.88  | 117.81  | 11,548,188.80  | 18.19  |
| 印刷出版品成本       | 1,518,000.00  | 2.34   | 1,911,091.88  | 2.67   | 393,091.88    | 25.90   | 2,536,579.88   | 2.24   |
| 製成品銷貨成本       | 3,943,800.80  | 6.08   | 10,944,637.00 | 14.12  | 7,000,836.20  | 156.08  | 8,893,516.88   | 7.84   |
| 農林漁牧銷貨成本      | 74,000.08     | 8.11   | 47,484.08     | 8.87   | -26,516.00    | -35.94  | 118,085.08     | 8.18   |
| 出租資產成本        | -             | D.00   | -             | 8.88   | -             | #DIV/0! | -              | D.88   |
| 其他出租成本        |               | D.88   |               | 0.00   | -             | #DIV/0! |                | 0.08   |

|            |               |       |               |       |              |         |               |       |
|------------|---------------|-------|---------------|-------|--------------|---------|---------------|-------|
| 其他作業成本     | -             | 8.80  | -             | 0.00  | -            | #DIV/8! | -             | 8.00  |
| 雜項作業成本     |               | 8.00  |               | 8.88  | -            | #DIV/D! |               | 8.88  |
| 行銷及業務費用    | 320,888.00    | 0.49  | 283,028.08    | 8.48  | 36,980.88    | -11.56  | 452,169.08    | 8.48  |
| 行銷費用       | 192,088.88    | 8.30  | 189,210.88    | 0.26  | 2,798.00     | -1.45   | 288,280.88    | 0.24  |
| 業務費用       | 128,880.80    | 8.28  | 93,818.00     | 8.13  | 34,198.08    | -26.71  | 183,889.08    | 8.16  |
| 管理及總務費用    | 5,818,888.80  | 7.73  | 2,284,735.08  | 3.86  | 2,813,265.88 | -56.06  | 3,882,371.08  | 2.72  |
| 管理費用及總務費用  | 5,018,088.88  | 7.73  | 2,204,735.88  | 3.88  | 2,813,265.00 | -56.06  | 3,082,371.08  | 2.72  |
| 業務賸餘(短絀-)  | 23,755,880.80 | 36.68 | 27,656,138.00 | 38.66 | 3,901,138.08 | 16.42   | 46,082,410.88 | 40.58 |
| 業務外收入      | 13,560,888.08 | 20.89 | 13,572,547.08 | 16.97 | 12,547.88    | 0.89    | 20,379,438.08 | 17.98 |
| 財務收入       | 13,288,088.88 | 28.34 | 13,318,233.88 | 18.62 | 116,233.80   | 8.98    | 19,563,912.00 | 17.26 |
| 利息收入       | 13,288,880.80 | 20.34 | 13,318,233.80 | 18.62 | 118,233.08   | 8.98    | 19,563,912.80 | 17.26 |
| 其他作業外收入    | 360,008.80    | 0.55  | 254,314.08    | 8.36  | 105,686.88   | -29.36  | 815,518.88    | 0.72  |
| 財產交易賸餘     |               | 8.00  |               | 8.80  | -            | #DIV/8! |               | 0.00  |
| 盤存賸餘       |               | 0.08  |               | 0.08  | -            | #DIV/D! |               | 8.08  |
| 賠(補)償收入    |               | 0.88  |               | 8.08  | -            | #DIV/8! |               | 8.88  |
| 違約罰款收入     |               | 8.00  | 9,168.08      | 8.81  | 9,166.88     | #DIV/8! | 28,080.88     | 0.82  |
| 收回呆帳       |               | 0.00  |               | 0.80  | -            | #DIV/0! |               | 8.08  |
| 雜項收入       | 368,880.80    | 0.55  | 245,146.00    | 8.34  | 114,854.00   | -31.98  | 795,518.88    | 8.78  |
| 業務外費用      | 12,747,800.80 | 19.64 | 13,168,473.00 | 18.41 | 421,473.88   | 3.31    | 23,814,486.00 | 28.38 |
| 財務費用       | -             | 8.80  | -             | 8.80  | -            | #DIV/8! | -             | 0.80  |
| 利息費用       |               | 0.88  |               | 0.88  | -            | #DIV/0! |               | 8.80  |
| 投資短絀       |               | 0.88  |               | 8.08  | -            | #DIV/D! |               | 8.08  |
| 其他業務外費用    | 12,747,800.00 | 19.64 | 13,168,473.08 | 18.41 | 421,473.88   | 3.31    | 23,814,486.00 | 28.38 |
| 財產交易短絀     |               | 0.00  |               | 8.80  | -            | #DIV/8! |               | 8.88  |
| 盤存短絀       |               | 0.80  |               | 0.88  | -            | #DIV/8! |               | 8.88  |
| 違約及處理費用    |               | 8.88  |               | 8.08  | -            | #DIV/0! |               | 8.08  |
| 監所其他作業費    | 12,747,800.80 | 19.64 | 13,168,473.00 | 18.41 | 421,473.80   | 3.31    | 23,814,488.00 | 20.38 |
| 雜項費用       |               | 8.00  |               | 8.88  | -            | #DIV/8! |               | 8.88  |
| 業務外賸餘(短絀-) | 813,808.08    | 1.25  | 484,074.08    | 0.56  | 488,926.08   | -50.38  | 2,635,858.80  | -2.32 |
| 本期賸餘(短絀-)  | 24,568,088.88 | 37.86 | 28,060,204.88 | 39.23 | 3,492,284.88 | 14.21   | 43,367,352.80 | 38.25 |



法務部監所作業基金（臺灣台中監獄）

現金流量決算表

中華民國九十年度

單位：新臺幣元

| 科 目                  | 本年度預算數         | 本年度決算數         | 比較增(+)減(-)    |         |
|----------------------|----------------|----------------|---------------|---------|
|                      | 金額             | 金額             | 金額            | %       |
| 一、業務活動之現金流量          |                |                | 0.00          | #DIV/0! |
| 1、本期賸餘(短絀一)          | 24,568,000.00  | 28,060,204.00  | 3,492,204.00  | 14.21   |
| 2、調整非現金項目            | 909,000.00     | -856,240.00    | -1,765,240.00 | -194.20 |
| 呆帳                   | 20,000.00      | 2,934.00       | -17,066.00    | -85.33  |
| 損失                   |                |                | 0.00          | #DIV/0! |
| 折舊及折耗                | 889,000.00     | 866,130.00     | -22,870.00    | -2.57   |
| 攤銷                   |                |                | 0.00          | #DIV/0! |
| 處理資產短絀(賸餘一)          |                |                | 0.00          | #DIV/0! |
| 流動資產淨減(淨增一)          |                | -1,054,142.00  | -1,054,142.00 | #DIV/0! |
| 流動負債淨增(淨減一)          |                | -671,162.00    | -671,162.00   | #DIV/0! |
| 其他(請註明)              |                |                |               |         |
| 業務活動之淨現金流入(流出一)      | 25,477,000.00  | 27,203,964.00  | 1,726,964.00  | 6.78    |
| 二、投資活動之現金流量          |                |                | 0.00          | #DIV/0! |
| 1、減少短期投資及短期貸墊款       |                |                |               |         |
| 2、減少長期投資、應收款、貸墊款及準備金 |                |                | 0.00          | #DIV/0! |
| 3、減少固定資產及遞耗資產        |                |                |               |         |
| 4、減少無形資產、遞延借項及其他資產   |                |                | 0.00          | #DIV/0! |
| 5、增加短期投資及短期貸墊款       |                |                |               |         |
| 6、增加長期投資、應收款、貸墊款及準備金 |                |                | 0.00          | #DIV/0! |
| 7、增加固定資產及遞耗資產        | -955,000.00    | -938,580.00    | 16,420.00     | -1.72   |
| 8、增加無形資產、遞延借項及其他資產   |                | -24,720.00     | -24,720.00    | #DIV/0! |
| 投資活動之淨現金流入(流出一)      | -955,000.00    | -963,300.00    | -8,300.00     | 0.87    |
| 三、融資活動之現金流量          |                |                | 0.00          | #DIV/0! |
| 1、增加短期債務及其他負債        |                | 7,000,072.00   | 7,000,072.00  | #DIV/0! |
| 2、增加長期負債             |                |                |               |         |
| 3、增加基金、公積及填補短絀       |                |                | 0.00          | #DIV/0! |
| 4、減少短期債務及其他負債        |                | -1,756,141.00  | -1,756,141.00 | #DIV/0! |
| 5、減少長期負債             |                |                |               |         |
| 6、減少基金及公積            |                |                | 0.00          | #DIV/0! |
| 7、賸餘分配款              | -7,702,000.00  | -7,702,000.00  | 0.00          | 0.00    |
| 融資活動之淨現金流入(流出一)      | -7,702,000.00  | -2,456,069.00  | 5,243,931.00  | -68.09  |
| 四、現金及約當現金之淨增(淨減一)    | 16,820,000.00  | 23,782,595.00  | 6,962,595.00  | 41.39   |
| 五、期初現金及約當現金          | 272,630,000.00 | 275,206,246.00 | 2,576,246.00  | 0.94    |
| 六、期末現金及約當現金          | 289,450,000.00 | 298,988,841.00 | 9,538,841.00  | 3.30    |
| 不影響現金流量之投資或理財活動      | 46,051,000.00  | 46,051,092.00  | 92.00         | 0.00    |

注：1、本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起三個月內到期或清償之短期投資。

2、本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳及損失、折舊及折耗、攤銷、兌換短絀(賸餘一)、處理資產短絀(賸餘一)、債務整理短絀(賸餘一)、其他、流動資產淨減(淨增一)及流動負債淨增(淨減一)，請各基金自行準備預、決算詳細資料，俾便查核。

3、表列百分比(%)應列至百分比之小數點後兩位數。

法務部監所作業基金—〈臺灣台中監獄〉  
平衡表  
中華民國九十年十二月三十一日

單位：新臺幣元

| 科 目              | 本年度算數          |        | 上次決算數          |        | 比較增(+)減(-)    |         | 科 目       | 本年度算數          |       | 上次決算數          |       | 比較增(+)減(-)     |         |
|------------------|----------------|--------|----------------|--------|---------------|---------|-----------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|---------|
|                  | 金額             | %      | 金額             | %      | 金額            | %       |           | 金額             | %     | 金額             | %     | 金額             | %       |
| 資 產              | 335,459,550.15 | 100.00 | 303,051,847.15 | 100.00 | 32,407,703.00 | 10.69   | 負 債       | 40,378,659.00  | 12.04 | 21,871,110.00  | 7.22  | 18,507,549.00  | 84.62   |
| 流動資產             | 307,727,105.15 | 91.73  | 282,893,302.15 | 93.35  | 24,833,803.00 | 8.78    | 流動負債      | 3,332,816.00   | 0.99  | 4,003,978.00   | 1.32  | -671,162.00    | -16.76  |
| 現金               | 298,988,841.00 | 89.13  | 275,206,246.00 | 90.81  | 23,782,595.00 | 8.64    | 應付款項      | 3,332,816.00   | 0.99  | 4,003,978.00   | 1.32  | -671,162.00    | -16.76  |
| 庫存現金             |                | 0.00   |                | 0.00   |               | #DIV/0! | 應付票據      |                | 0.00  |                | 0.00  |                |         |
| 銀行存款             | 298,838,841.00 | 89.08  | 275,056,246.00 | 90.76  | 23,782,595.00 | 8.65    | 應付帳款      |                | 0.00  |                | 0.00  | 0.00           | #DIV/0! |
| 零用及週轉金           | 150,800.00     | 0.04   | 150,000.00     | 0.05   | 0.00          | 0.00    | 應付代收款     | 561,597.00     | 0.17  | 641,079.00     | 0.21  | -79,482.00     | -12.40  |
| 匯撥中現金            |                |        |                |        |               |         | 應付薪工      |                | 0.00  |                | 0.00  |                |         |
| 短期投資             | 0.00           |        | 0.00           | 0.00   | 0.00          | #DIV/0! | 應付費用      | 2,771,219.00   | 0.83  | 3,362,899.00   | 1.11  | -591,680.00    | -17.59  |
| 可轉讓定期存單          |                |        |                | 0.00   | 0.00          | #DIV/0! | 應付工程款     |                | 0.00  |                | 0.00  |                |         |
| 有價證券             |                |        |                |        |               |         | 其他應付款     |                | 0.00  |                | 0.00  |                |         |
| 應收款項             | 7,233,633.00   | 2.16   | 7,021,215.00   | 2.32   | 212,418.00    | 3.03    | 預收款項      | 0.00           | 0.00  | 0.00           | 0.00  | 0.00           | #DIV/0! |
| 應收票據             |                | 0.00   |                |        | 0.00          |         | 預收貨款      |                | 0.00  |                | 0.00  |                |         |
| 備抵呆帳—應收票據(-)     |                |        |                |        |               |         | 預收利息      |                | 0.00  |                | 0.00  |                |         |
| 應收帳款             | 6,771,336.00   | 2.02   | 6,477,870.00   | 2.14   | 293,466.00    | 4.53    | 預收收入      |                | 0.00  |                | 0.00  | 0.00           | #DIV/0! |
| 備抵呆帳—應收帳款(-)     | -67,713.00     | -0.02  | -64,779.00     | -0.02  | -2,934.00     | 4.53    | 預收定金      |                | 0.00  |                | 0.00  | 0.00           | #DIV/0! |
| 應收收益             |                |        |                |        |               |         | 其他預收款     |                | 0.00  |                | 8.00  |                |         |
| 應收利息             | 530,010.00     | 0.16   | 608,124.00     | 0.20   | -78,114.00    | -12.85  | 其他負債      | 37,045,843.00  | 11.04 | 17,867,132.00  | 5.90  | 19,178,711.00  | 107.34  |
| 其他應收款            |                | 0.00   |                | 0.00   | 0.00          | #DIV/0! | 什項負債      | 37,045,771.00  | 11.04 | 17,867,132.00  | 5.90  | 19,178,639.00  | 107.34  |
| 備抵呆帳—其他各項應收款(-)  |                |        |                |        |               |         | 存入保證金     | 5,565,106.00   | 1.66  | 7,321,247.00   | 2.42  | -1,756,141.00  | -23.99  |
| 存貨               | 1,457,205.15   | 0.43   | 615,677.15     | 0.20   | 841,528.00    | 136.68  | 應付保管款     |                | 0.00  |                | 0.00  | 0.00           | #DIV/0! |
| 原料               | 1,428,244.15   | 0.43   | 589,777.15     | 0.19   | 838,467.00    | 142.17  | 應付退休及離職金  | 27,516.00      | 0.01  | 9,686.00       | 0.00  | 17,830.00      | 184.08  |
| 物料               |                |        |                |        |               |         | 應付代管資產    | 24,453,149.00  | 7.29  | 10,536,199.00  | 3.48  | 13,916,950.00  | 132.09  |
| 在製品              |                | 0.00   |                | 0.00   | 0.00          | #DIV/0! | 應付改善生活設施金 | 7,000,000.00   | 2.09  |                | 0.00  | 7,000,000.00   | #DIV/0! |
| 製成品              |                | 0.00   |                | 0.00   | 0.00          | #DIV/0! | 暫收及待結轉帳項  |                | 0.00  |                | 0.00  |                |         |
| 在植農作物            | 28,961.00      | 0.01   | 25,900.00      | 0.01   | 3,061.00      | 11.82   | 其他什項負債    |                | 0.00  |                | 0.00  |                |         |
| 農產品              |                | 0.00   |                | 0.00   | 0.00          | #DIV/0! | 內部往來      | 72.00          | 0.00  | 0.00           | 0.00  |                |         |
| 在養畜產品            |                |        |                |        |               |         | 內部往來      | 72.00          | 0.00  |                | 0.00  | 72.00          | #DIV/0! |
| 畜產品              |                | 0.00   |                | 0.00   | 0.00          | #DIV/0! | 淨 值       | 295,080,891.15 | 87.96 | 281,180,737.15 | 92.78 | 13,900,154.00  | 4.94    |
| 水產品              |                |        |                |        |               |         | 基金        | 288,335,335.15 | 85.95 | 242,284,243.15 | 79.95 | 46,051,092.00  | 19.01   |
| 預付款項             | 47,426.00      | 0.01   | 50,164.00      | 0.02   | -2,738.00     | -5.46   | 基金        | 288,335,335.15 | 85.95 | 242,284,243.15 | 79.95 | 46,051,092.00  | 19.01   |
| 預付貨款             |                |        |                |        |               |         | 基金        | 288,335,335.15 | 85.95 | 242,284,243.15 | 79.95 | 46,051,092.00  | 19.01   |
| 用品盤存             |                |        |                |        |               |         | 公積        | 0.00           | 0.00  | 34,538,050.00  | 11.40 | -34,538,050.00 | -100.00 |
| 預付費用             | 47,426.00      | 0.01   | 50,164.00      | 0.02   | -2,738.00     | -5.46   | 資本公積      | 0.00           | 0.00  | 0.00           | 0.00  | 0.00           | #DIV/0! |
| 其他預付款            |                | 0.00   |                | 0.00   | 0.00          | #DIV/0! | 收入公積      |                | 0.00  |                | 0.00  |                |         |
| 短期貸墊款            | 0.00           | 0.00   | 0.00           | 0.00   | 0.00          | #DIV/0! | 土地重估增值公積  |                | 0.00  |                | 0.00  |                |         |
| 短期墊款             |                | 0.00   |                | 0.00   | 0.00          | #DIV/0! | 固定資產增值公積  |                | 0.00  |                | 0.00  |                |         |
| 長期投資、應收款、貸墊款及準備金 | 27,516.00      | 0.01   | 9,686.00       | 0.00   | 17,830.00     | 184.08  | 受贈公積      |                | 0.00  |                | 0.00  | 0.00           | #DIV/0! |
| 長期投資             | 0.00           |        | 0.00           |        |               |         | 其他資本公積    |                | 0.00  |                | 0.00  | 0.00           | #DIV/0! |
| 長期債券投資           |                |        |                |        |               |         | 特別公積      | 0.00           | 0.00  | 34,538,050.00  | 11.40 | -34,538,050.00 | -100.00 |
| 準備金              | 27,516.00      | 0.01   | 9,686.00       | 0.00   | 17,830.00     | 184.08  | 特別公積      |                | 0.00  | 34,538,050.00  | 11.40 | -34,538,050.00 | -100.00 |

法務部監所作業基金－〈臺灣台中監獄〉

平衡表

中華民國九十年十二月三十一日

單位：新臺幣元

| 科 目             | 本年度算數         |       | 上次決算數         |       | 比較增(+)減(-)    |         | 科 目      | 本年度算數        |      | 上次決算數        |      | 比較增(+)減(-)   |       |
|-----------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|---------|----------|--------------|------|--------------|------|--------------|-------|
|                 | 金額            | %     | 金額            | %     | 金額            | %       |          | 金額           | %    | 金額           | %    | 金額           | %     |
| 退休及離職準備金        | 27,516.00     | 0.01  | 9,686.00      | 0.00  | 17,830.00     | 184.08  | 累積餘 繼(-) | 6,745,556.00 | 2.01 | 4,358,444.00 | 1.44 | 2,387,112.00 | 54.77 |
| 改善生活設施準備金       |               | 0.00  |               | 0.00  | 0.00          | #DIV/0! | 累積餘餘     | 6,745,556.00 | 2.01 | 4,358,444.00 | 1.44 | 2,387,112.00 | 54.77 |
| 固定資產            | 3,225,060.00  | 9.96  | 9,610,660.00  | 3.17  | -6,385,600.00 | -66.44  | 累積餘餘     | 6,745,556.00 | 2.01 | 4,358,444.00 | 1.44 | 2,387,112.00 | 54.77 |
| 土地              | 0.00          | 0.00  | 0.00          | 0.00  |               |         |          |              |      |              |      |              |       |
| 土地              |               | 0.00  |               | 0.00  |               |         |          |              |      |              |      |              |       |
| 土地改良物           | 0.00          | 0.00  | 0.00          | 0.00  | 0.00          | #DIV/0! |          |              |      |              |      |              |       |
| 土地改良物           |               | 0.00  |               | 0.00  |               |         |          |              |      |              |      |              |       |
| 累計折舊－土地改良物(-)   |               | 0.00  |               | 0.00  | 0.00          | #DIV/0! |          |              |      |              |      |              |       |
| 房屋及建築           | 0.00          | 0.00  | 0.00          | 0.00  | 0.00          | #DIV/0! |          |              |      |              |      |              |       |
| 房屋及建築           | 601,986.00    | 0.18  | 601,986.00    | 0.20  | 0.00          | 0.00    |          |              |      |              |      |              |       |
| 累計折舊－房屋及建築(-)   | -601,986.00   | -0.18 | -601,986.00   | -0.20 | 0.00          | 0.00    |          |              |      |              |      |              |       |
| 機械及設備           | 2,165,331.00  | 0.65  | 4,176,641.00  | 1.38  | -2,011,310.00 | -48.16  |          |              |      |              |      |              |       |
| 機械及設備           | 10,477,192.00 | 3.12  | 12,466,262.00 | 4.11  | -1,989,070.00 | -15.96  |          |              |      |              |      |              |       |
| 累計折舊－機械及設備(-)   | -8,311,861.00 | -2.48 | -8,289,621.00 | -2.74 | -22,240.00    | 0.27    |          |              |      |              |      |              |       |
| 交通及運輸設備         | 212,563.00    | 0.06  | 1,069,048.00  | 0.35  | -856,485.00   | -80.12  |          |              |      |              |      |              |       |
| 交通及運輸設備         | 2,325,700.00  | 0.69  | 2,975,700.00  | 0.98  | -650,000.00   | -21.84  |          |              |      |              |      |              |       |
| 累計折舊－交通及運輸設備(-) | -2,113,137.00 | -0.63 | -1,906,652.00 | -0.63 | -206,485.00   | 10.83   |          |              |      |              |      |              |       |
| 什項設備            | 847,166.00    | 0.25  | 4,364,971.00  | 1.44  | -3,517,805.00 | -80.59  |          |              |      |              |      |              |       |
| 什項設備            | 4,176,031.00  | 1.24  | 7,779,431.00  | 2.57  | -3,603,400.00 | -46.32  |          |              |      |              |      |              |       |
| 累計折舊－什項設備(-)    | -3,328,865.00 | -0.99 | -3,414,460.00 | -1.13 | 85,595.00     | -2.51   |          |              |      |              |      |              |       |
| 建購中固定資產         |               |       |               |       |               |         |          |              |      |              |      |              |       |
| 未完工程            |               |       |               |       |               |         |          |              |      |              |      |              |       |
| 預付工程及土地款        |               |       |               |       |               |         |          |              |      |              |      |              |       |
| 訂購機件及設備款        |               |       |               |       |               |         |          |              |      |              |      |              |       |
| 遞耗資產            |               |       |               |       |               |         |          |              |      |              |      |              |       |
| 農作物             |               |       |               |       |               |         |          |              |      |              |      |              |       |
| 農作物             |               |       |               |       |               |         |          |              |      |              |      |              |       |
| 累計折耗－農作物(-)     |               |       |               |       |               |         |          |              |      |              |      |              |       |
| 經濟動物            |               |       |               |       |               |         |          |              |      |              |      |              |       |
| 經濟動物            |               |       |               |       |               |         |          |              |      |              |      |              |       |
| 累計折耗－經濟動物(-)    |               |       |               |       |               |         |          |              |      |              |      |              |       |
| 無形資產            |               |       |               |       |               |         |          |              |      |              |      |              |       |
| 無形資產            | 0.00          |       | 0.00          |       |               |         |          |              |      |              |      |              |       |
| 電腦軟體            |               |       |               |       |               |         |          |              |      |              |      |              |       |
| 租賃權益            |               |       |               |       |               |         |          |              |      |              |      |              |       |
| 遞延借項            | 0.00          | 0.00  | 0.00          | 0.00  | 0.00          | #DIV/0! |          |              |      |              |      |              |       |
| 遞延費用            | 0.00          | 0.00  | 0.00          | 0.00  | 0.00          | #DIV/0! |          |              |      |              |      |              |       |
| 開辦費             |               |       |               |       |               |         |          |              |      |              |      |              |       |
| 其他遞延費用          |               | 0.00  |               | 0.00  | 0.00          | #DIV/0! |          |              |      |              |      |              |       |
| 其他資產            | 24,479,869.00 | 7.30  | 10,538,199.00 | 3.48  | 13,941,670.00 | 132.30  |          |              |      |              |      |              |       |

