

復華商業銀行貨幣市場共同信託基金

資產負債表

民國九十四年及九十三年十二月三十一日

單位：新台幣元

	<u>94.12.31</u>		<u>93.12.31</u>	
	<u>金 額</u>	<u>%</u>	<u>金 額</u>	<u>%</u>
資 產：				
附賣回債券投資	754,480,090	100	902,237,464	99
應收利息	213,170	-	88,006	-
銀行存款	1,703,936	-	5,910,368	1
資產合計	<u>756,397,196</u>	<u>100</u>	<u>908,235,838</u>	<u>100</u>
負 債：				
應付管理費	93,935	-	218,593	-
應付所得稅	8	-	35	-
負債合計	<u>93,943</u>	<u>-</u>	<u>218,628</u>	<u>-</u>
淨資產	<u>\$ 756,303,253</u>	<u>100</u>	<u>908,017,210</u>	<u>100</u>
淨資產內容：				
資本帳戶	\$ 747,815,965	99	906,658,258	100
累積淨投資收益	8,487,288	1	1,358,952	-
合 計	<u>\$ 756,303,253</u>	<u>100</u>	<u>908,017,210</u>	<u>100</u>
發行在外受益權單位	<u>74,781,596.5</u>		<u>90,665,825.8</u>	
每單位平均淨資產	<u>\$ 10.1135</u>		<u>10.0150</u>	