

平 衡 表

中華民國101年 4月30日

單位:新台幣元

資 產			金 額	%
科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼		
資產	1	0	54,189,923	100.00
流動資產	11	8	49,572,526	91.48
現金	111	5	49,572,526	91.48
銀行存款	1112	8	49,572,526	91.48
銀行存款	11121	3	4,072,526	7.52
定期存款	11122	9	45,500,000	83.96
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	3,733,618	6.89
長期應收款	122	A	3,733,618	6.89
長期應收款	1223	0	3,733,618	6.89
其他資產	17	7	883,779	1.63
什項資產	172	1	883,779	1.63
暫付及待結轉帳項	1725	3	883,779	1.63
合 計			54,189,923	

平 衡 表

中華民國101年 4月30日

單位:新台幣元

負 債 及 業 主 權 益			金 額	%
科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼		
淨值	3	8	54,189,923	100.00
基金	31	6	33,276,996	61.41
基金	311	3	33,276,996	61.41
基金	3111	0	33,276,996	61.41
累積餘絀(-)	33	2	20,912,927	38.59
累積賸餘	331	0	21,669,141	39.99
累積賸餘	3311	3	21,669,141	39.99
累積短絀(-)	332	7	-756,214	-1.40
本期短絀	3322	2	-756,214	-1.40
合 計			54,189,923	

收支餘絀表

中華民國 101年 4月份

單位:新台幣元

科 目	編 號	檢 查 號 碼	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份	
				實 際 數	預 算 數
業務成本與費用	51	4	3,700,000	231,073	308,000
管理及總務費用	51A	7	3,700,000	231,073	308,000
管理費用及總務費用	51A1	3	3,700,000	231,073	308,000
業務賸餘(短絀-)	61	3	-3,700,000	-231,073	-308,000
業務外收入	42	3	520,000	55,824	43,000
財務收入	421	A	520,000	55,625	43,000
利息收入	4211	7	520,000	55,625	43,000
其他業務外收入	422	8	0	199	0
雜項收入	422Y	4	0	199	0
業務外賸餘(短絀-)	62	1	520,000	55,824	43,000
本期賸餘(短絀-)	66	4	-3,180,000	-175,249	-265,000

收支餘絀表

中華民國 101年 4月份

單位:新台幣元

本 月 份		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
比較增減(-)		實 際 數	預 算 數	比較增減(-)	
金 額	%			金 額	%
-76,927	-24.98	941,831	1,236,000	-294,169	-23.80
-76,927	-24.98	941,831	1,236,000	-294,169	-23.80
-76,927	-24.98	941,831	1,236,000	-294,169	-23.80
76,927	-24.98	-941,831	-1,236,000	294,169	-23.80
12,824	29.82	185,617	176,000	9,617	5.46
12,625	29.36	184,551	176,000	8,551	4.86
12,625	29.36	184,551	176,000	8,551	4.86
199	0.00	1,066	0	1,066	0.00
199	0.00	1,066	0	1,066	0.00
12,824	29.82	185,617	176,000	9,617	5.46
89,751	-33.87	-756,214	-1,060,000	303,786	-28.66