

收支餘絀表

中華民國 104年10月份

單位:新台幣元

科 目			本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份	
名 稱	編 號	檢查號碼		實 際 數	預 算 數
業務成本與費用	51	4	1,700,000	83,665	100,000
管理及總務費用	51A	7	1,700,000	83,665	100,000
管理費用及總務費用	51A1	3	1,700,000	83,665	100,000
業務賸餘(短絀-)	61	3	-1,700,000	-83,665	-100,000
業務外收入	42	3	584,000	24,133	49,000
財務收入	421	A	584,000	24,069	49,000
利息收入	4211	7	584,000	24,069	49,000
其他業務外收入	422	8	0	64	0
雜項收入	422Y	4	0	64	0
業務外賸餘(短絀-)	62	1	584,000	24,133	49,000
本期賸餘(短絀-)	66	4	-1,116,000	-59,532	-51,000

收支餘絀表

中華民國 104年10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	%
-16,335	-16.34	950,043	1,105,000	-154,957	-14.02
-16,335	-16.34	950,043	1,105,000	-154,957	-14.02
-16,335	-16.34	950,043	1,105,000	-154,957	-14.02
16,335	-16.34	-950,043	-1,105,000	154,957	-14.02
-24,867	-50.75	384,571	490,000	-105,429	-21.52
-24,931	-50.88	383,931	490,000	-106,069	-21.65
-24,931	-50.88	383,931	490,000	-106,069	-21.65
64	0.00	640	0	640	0.00
64	0.00	640	0	640	0.00
-24,867	-50.75	384,571	490,000	-105,429	-21.52
-8,532	16.73	-565,472	-615,000	49,528	-8.05

平 衡 表

中華民國104年10月31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	50,586,926	100.00
流動資產	11	8	48,447,793	95.77
現金	111	5	48,447,793	95.77
銀行存款	1112	8	48,447,793	95.77
銀行存款	11121	3	5,197,793	10.27
定期存款	11122	9	43,250,000	85.50
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	2,068,258	4.09
長期應收款	122	A	2,068,258	4.09
長期應收款	1223	0	2,068,258	4.09
其他資產	17	7	70,875	0.14
什項資產	172	1	70,875	0.14
暫付及待結轉帳項	1725	3	70,875	0.14
合 計			50,586,926	

平 衡 表

中華民國104年10月31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	50,586,926	100.00
基金	31	6	33,276,996	65.78
基金	311	3	33,276,996	65.78
基金	3111	0	33,276,996	65.78
累積餘絀(-)	33	2	17,309,930	34.22
累積賸餘	331	0	17,875,402	35.34
累積賸餘	3311	6	17,875,402	35.34
累積短絀(-)	332	7	-565,472	-1.12
本期短絀	3322	2	-565,472	-1.12
合 計			50,586,926	