

收支餘絀表

中華民國 104年 9月份

單位:新台幣元

科 目 名稱	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	1,700,000	86,269	105,000
管理及總務費用	51A	7	1,700,000	86,269	105,000
管理費用及總務費用	51A1	3	1,700,000	86,269	105,000
業務賸餘(短絀-)	61	3	-1,700,000	-86,269	-105,000
業務外收入	42	3	584,000	24,247	49,000
財務收入	421	A	584,000	24,183	49,000
利息收入	4211	7	584,000	24,183	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	24,247	49,000
本期賸餘(短絀-)	66	4	-1,116,000	-62,022	-56,000

收支餘絀表

中華民國 104年 9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	%
-18,731	-17.84	866,378	1,005,000	-138,622	-13.79
-18,731	-17.84	866,378	1,005,000	-138,622	-13.79
-18,731	-17.84	866,378	1,005,000	-138,622	-13.79
18,731	-17.84	-866,378	-1,005,000	138,622	-13.79
-24,753	-50.52	360,438	441,000	-80,562	-18.27
-24,817	-50.65	359,862	441,000	-81,138	-18.40
-24,817	-50.65	359,862	441,000	-81,138	-18.40
64	0.00	576	0	576	0.00
64	0.00	576	0	576	0.00
-24,753	-50.52	360,438	441,000	-80,562	-18.27
-6,022	10.75	-505,940	-564,000	58,060	-10.29

平 衡 表

中華民國104年 9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	50,646,458	100.00
流動資產	11	8	48,740,261	96.24
現金	111	5	48,740,261	96.24
銀行存款	1112	8	48,740,261	96.24
銀行存款	11121	3	5,490,261	10.84
定期存款	11122	9	43,250,000	85.40
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	1,834,072	3.62
長期應收款	122	A	1,834,072	3.62
長期應收款	1223	0	1,834,072	3.62
其他資產	17	7	72,125	0.14
什項資產	172	1	72,125	0.14
暫付及待結轉帳項	1725	3	72,125	0.14
合 計			50,646,458	

平 衡 表

中華民國104年 9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	50,646,458	100.00
基金	31	6	33,276,996	65.70
基金	311	3	33,276,996	65.70
基金	3111	0	33,276,996	65.70
累積餘絀(-)	33	2	17,369,462	34.30
累積賸餘	331	0	17,875,402	35.29
累積賸餘	3311	6	17,875,402	35.29
累積短絀(-)	332	7	-505,940	-1.00
本期短絀	3322	2	-505,940	-1.00
合 計			50,646,458	