

收支餘絀表

中華民國 103年11月份

單位:新台幣元

科 目	編 號	檢 查 號 碼	本 年 度 預 算 數	本 月 份	
				實 際 數	預 算 數
業務成本與費用	51	4	2,400,000	117,080	200,000
管理及總務費用	51A	7	2,400,000	117,080	200,000
管理費用及總務費用	51A1	3	2,400,000	117,080	200,000
業務賸餘(短絀-)	61	3	-2,400,000	-117,080	-200,000
業務外收入	42	3	600,000	127,681	50,000
財務收入	421	A	600,000	50,560	50,000
利息收入	4211	7	600,000	50,560	50,000
其他業務外收入	422	8	0	77,121	0
雜項收入	422Y	4	0	77,121	0
業務外賸餘(短絀-)	62	1	600,000	127,681	50,000
本期賸餘(短絀-)	66	4	-1,800,000	10,601	-150,000

收支餘絀表

中華民國 103年11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	%
-82,920	-41.46	1,401,326	2,200,000	-798,674	-36.30
-82,920	-41.46	1,401,326	2,200,000	-798,674	-36.30
-82,920	-41.46	1,401,326	2,200,000	-798,674	-36.30
82,920	-41.46	-1,401,326	-2,200,000	798,674	-36.30
77,681	155.36	700,715	550,000	150,715	27.40
560	1.12	526,813	550,000	-23,187	-4.22
560	1.12	526,813	550,000	-23,187	-4.22
77,121	0.00	173,902	0	173,902	0.00
77,121	0.00	173,902	0	173,902	0.00
77,681	155.36	700,715	550,000	150,715	27.40
160,601	-107.07	-700,611	-1,650,000	949,389	-57.54

平 衡 表

中華民國103年11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	51,186,384	100.00
基金	31	6	33,276,996	65.01
基金	311	3	33,276,996	65.01
基金	3111	0	33,276,996	65.01
累積餘絀(-)	33	2	17,909,388	34.99
累積賸餘	331	0	18,609,999	36.36
累積賸餘	3311	6	18,609,999	36.36
累積短絀(-)	332	7	-700,611	-1.37
本期短絀	3322	2	-700,611	-1.37
合 計			51,186,384	

平 衡 表

中華民國103年11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	51,186,384	100.00
流動資產	11	8	49,260,914	96.24
現金	111	5	49,260,914	96.24
銀行存款	1112	8	49,260,914	96.24
銀行存款	11121	3	6,010,914	11.74
定期存款	11122	9	43,250,000	84.50
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	1,840,845	3.60
長期應收款	122	A	1,840,845	3.60
長期應收款	1223	0	1,840,845	3.60
其他資產	17	7	84,625	0.17
什項資產	172	1	84,625	0.17
暫付及待結轉帳項	1725	3	84,625	0.17
合 計			51,186,384	