

收支餘絀表

中華民國 102年 8月份

單位:新台幣元

科 目	編 號	檢查號碼	本 年 度 法 預 算 數	本 月 份	
				實 際 數	預 算 數
業務成本與費用	51	4	3,000,000	157,020	250,000
管理及總務費用	51A	7	3,000,000	157,020	250,000
管理費用及總務費用	51A1	3	3,000,000	157,020	250,000
業務賸餘(短絀-)	61	3	-3,000,000	-157,020	-250,000
業務外收入	42	3	500,000	212,572	41,000
財務收入	421	A	500,000	95,489	41,000
利息收入	4211	7	500,000	95,489	41,000
其他業務外收入	422	8	0	117,083	0
雜項收入	422Y	4	0	117,083	0
業務外賸餘(短絀-)	62	1	500,000	212,572	41,000
本期賸餘(短絀-)	66	4	-2,500,000	55,552	-209,000

收支餘絀表

中華民國 102年 8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	%
-92,980	-37.19	1,383,410	2,000,000	-616,590	-30.83
-92,980	-37.19	1,383,410	2,000,000	-616,590	-30.83
-92,980	-37.19	1,383,410	2,000,000	-616,590	-30.83
92,980	-37.19	-1,383,410	-2,000,000	616,590	-30.83
171,572	418.47	502,416	336,000	166,416	49.53
54,489	132.90	384,550	336,000	48,550	14.45
54,489	132.90	384,550	336,000	48,550	14.45
117,083	0.00	117,866	0	117,866	0.00
117,083	0.00	117,866	0	117,866	0.00
171,572	418.47	502,416	336,000	166,416	49.53
264,552	-126.58	-880,994	-1,664,000	783,006	-47.06

平 衡 表

中華民國102年 8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	52,254,806	100.00
流動資產	11	8	49,716,029	95.14
現金	111	5	49,716,029	95.14
銀行存款	1112	8	49,716,029	95.14
銀行存款	11121	3	6,466,029	12.37
定期存款	11122	9	43,250,000	82.77
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	2,414,802	4.62
長期應收款	122	A	2,414,802	4.62
長期應收款	1223	0	2,414,802	4.62
其他資產	17	7	123,975	0.24
什項資產	172	1	123,975	0.24
暫付及待結轉帳項	1725	3	123,975	0.24
合 計			52,254,806	

平 衡 表

中華民國102年 8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	52,254,806	100.00
基金	31	6	33,276,996	63.68
基金	311	3	33,276,996	63.68
基金	3111	0	33,276,996	63.68
累積餘絀(-)	33	2	18,977,810	36.32
累積賸餘	331	0	19,858,804	38.00
累積賸餘	3311	6	19,858,804	38.00
累積短絀(-)	332	7	-880,994	-1.69
本期短絀	3322	2	-880,994	-1.69
合 計			52,254,806	