

收支餘絀表

中華民國 102年 5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	3,000,000	167,987	250,000
管理及總務費用	51A	7	3,000,000	167,987	250,000
管理費用及總務費用	51A1	3	3,000,000	167,987	250,000
業務賸餘(短絀-)	61	3	-3,000,000	-167,987	-250,000
業務外收入	42	3	500,000	51,944	41,000
財務收入	421	A	500,000	51,881	41,000
利息收入	4211	7	500,000	51,881	41,000
其他業務外收入	422	8	0	63	0
雜項收入	422Y	4	0	63	0
業務外賸餘(短絀-)	62	1	500,000	51,944	41,000
本期賸餘(短絀-)	66	4	-2,500,000	-116,043	-209,000

收支餘絀表

中華民國 102年 5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	%
-82,013	-32.81	886,979	1,250,000	-363,021	-29.04
-82,013	-32.81	886,979	1,250,000	-363,021	-29.04
-82,013	-32.81	886,979	1,250,000	-363,021	-29.04
82,013	-32.81	-886,979	-1,250,000	363,021	-29.04
10,944	26.69	225,393	213,000	12,393	5.82
10,881	26.54	224,856	213,000	11,856	5.57
10,881	26.54	224,856	213,000	11,856	5.57
63	0.00	537	0	537	0.00
63	0.00	537	0	537	0.00
10,944	26.69	225,393	213,000	12,393	5.82
92,957	-44.48	-661,586	-1,037,000	375,414	-36.20

平 衡 表

中華民國102年 5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	52,474,214	100.00
流動資產	11	8	49,648,227	94.61
現金	111	5	49,648,227	94.61
銀行存款	1112	8	49,648,227	94.61
銀行存款	11121	3	6,398,227	12.19
定期存款	11122	9	43,250,000	82.42
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	2,686,532	5.12
長期應收款	122	A	2,686,532	5.12
長期應收款	1223	0	2,686,532	5.12
其他資產	17	7	139,455	0.27
什項資產	172	1	139,455	0.27
暫付及待結轉帳項	1725	3	139,455	0.27
合 計			52,474,214	

平 衡 表

中華民國102年 5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	52,474,214	100.00
基金	31	6	33,276,996	63.42
基金	311	3	33,276,996	63.42
基金	3111	0	33,276,996	63.42
累積餘絀(-)	33	2	19,197,218	36.58
累積賸餘	331	0	19,858,804	37.84
累積賸餘	3311	6	19,858,804	37.84
累積短絀(-)	332	7	-661,586	-1.26
本期短絀	3322	2	-661,586	-1.26
合 計			52,474,214	