

收支餘絀表

中華民國 102年 2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	182,047	250,000
管理及總務費用	51A	7	3,000,000	182,047	250,000
管理費用及總務費用	51A1	3	3,000,000	182,047	250,000
業務賸餘(短絀-)	61	3	-3,000,000	-182,047	-250,000
業務外收入	42	3	500,000	52,260	41,000
財務收入	421	A	500,000	52,260	41,000
利息收入	4211	7	500,000	52,260	41,000
業務外賸餘(短絀-)	62	1	500,000	52,260	41,000
本期賸餘(短絀-)	66	4	-2,500,000	-129,787	-209,000

收支餘絀表

中華民國 102年 2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	%
-67,953	-27.18	374,423	500,000	-125,577	-25.12
-67,953	-27.18	374,423	500,000	-125,577	-25.12
-67,953	-27.18	374,423	500,000	-125,577	-25.12
67,953	-27.18	-374,423	-500,000	125,577	-25.12
11,260	27.46	68,860	90,000	-21,140	-23.49
11,260	27.46	68,860	90,000	-21,140	-23.49
11,260	27.46	68,860	90,000	-21,140	-23.49
11,260	27.46	68,860	90,000	-21,140	-23.49
79,213	-37.90	-305,563	-410,000	104,437	-25.47

平 衡 表

中華民國102年 2月28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	52,830,237	100.00
流動資產	11	8	49,482,869	93.66
現金	111	5	49,482,869	93.66
銀行存款	1112	8	49,482,869	93.66
銀行存款	11121	3	6,232,869	11.80
定期存款	11122	9	43,250,000	81.87
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	3,183,083	6.03
長期應收款	122	A	3,183,083	6.03
長期應收款	1223	0	3,183,083	6.03
其他資產	17	7	164,285	0.31
什項資產	172	1	164,285	0.31
暫付及待結轉帳項	1725	3	164,285	0.31
合 計			52,830,237	

平 衡 表

中華民國102年 2月28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	52,830,237	100.00
基金	31	6	33,276,996	62.99
基金	311	3	33,276,996	62.99
基金	3111	0	33,276,996	62.99
累積餘絀(-)	33	2	19,553,241	37.01
累積賸餘	331	0	19,858,804	37.59
累積賸餘	3311	6	19,858,804	37.59
累積短絀(-)	332	7	-305,563	-0.58
本期短絀	3322	2	-305,563	-0.58
合 計			52,830,237	