

收支餘絀表

中華民國 101年12月份

單位:新台幣元

科 目	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	3,700,000	193,582	308,000
管理及總務費用	51A	7	3,700,000	193,582	308,000
管理費用及總務費用	51A1	3	3,700,000	193,582	308,000
業務賸餘(短絀-)	61	3	-3,700,000	-193,582	-308,000
業務外收入	42	3	520,000	93,698	43,000
財務收入	421	A	520,000	93,698	43,000
利息收入	4211	7	520,000	93,698	43,000
其他業務外收入	422	8	0	0	0
雜項收入	422Y	4	0	0	0
業務外賸餘(短絀-)	62	1	520,000	93,698	43,000
本期賸餘(短絀-)	66	4	-3,180,000	-99,884	-265,000

收支餘絀表

中華民國 101年12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	%
-114,418	-37.15	2,637,702	3,700,000	-1,062,298	-28.71
-114,418	-37.15	2,637,702	3,700,000	-1,062,298	-28.71
-114,418	-37.15	2,637,702	3,700,000	-1,062,298	-28.71
114,418	-37.15	-2,637,702	-3,700,000	1,062,298	-28.71
50,698	117.90	827,365	520,000	307,365	59.11
50,698	117.90	657,464	520,000	137,464	26.44
50,698	117.90	657,464	520,000	137,464	26.44
0	0.00	169,901	0	169,901	0.00
0	0.00	169,901	0	169,901	0.00
50,698	117.90	827,365	520,000	307,365	59.11
165,116	-62.31	-1,810,337	-3,180,000	1,369,663	-43.07

平 衡 表

中華民國101年12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	53,135,800	100.00
流動資產	11	8	49,583,328	93.31
現金	111	5	49,547,533	93.25
銀行存款	1112	8	49,547,533	93.25
銀行存款	11121	3	6,297,533	11.85
定期存款	11122	9	43,250,000	81.40
應收款項	113	0	35,795	0.07
應收利息	113F	5	35,795	0.07
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	3,417,207	6.43
長期應收款	122	A	3,417,207	6.43
長期應收款	1223	0	3,417,207	6.43
其他資產	17	7	135,265	0.25
什項資產	172	1	135,265	0.25
暫付及待結轉帳項	1725	3	135,265	0.25
合 計			53,135,800	

平 衡 表

中華民國101年12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	53,135,800	100.00
基金	31	6	33,276,996	62.63
基金	311	3	33,276,996	62.63
基金	3111	0	33,276,996	62.63
累積餘絀(-)	33	2	19,858,804	37.37
累積賸餘	331	0	21,669,141	40.78
累積賸餘	3311	3	21,669,141	40.78
累積短絀(-)	332	7	-1,810,337	-3.41
本期短絀	3322	2	-1,810,337	-3.41
合 計			53,135,800	