

## 平 衡 表

中華民國101年 7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	53,761,891	100.00
流動資產	11	8	49,579,998	92.22
現金	111	5	49,579,998	92.22
銀行存款	1112	8	49,579,998	92.22
銀行存款	11121	3	6,329,998	11.77
定期存款	11122	9	43,250,000	80.45
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	3,999,408	7.44
長期應收款	122	A	3,999,408	7.44
長期應收款	1223	0	3,999,408	7.44
其他資產	17	7	182,485	0.34
什項資產	172	1	182,485	0.34
暫付及待結轉帳項	1725	3	182,485	0.34
合 計			53,761,891	

## 平 衡 表

中華民國101年 7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	53,761,891	100.00
基金	31	6	33,276,996	61.90
基金	311	3	33,276,996	61.90
基金	3111	0	33,276,996	61.90
累積餘絀(-)	33	2	20,484,895	38.10
累積賸餘	331	0	21,669,141	40.31
累積賸餘	3311	3	21,669,141	40.31
累積短絀(-)	332	7	-1,184,246	-2.20
本期短絀	3322	2	-1,184,246	-2.20
合 計			53,761,891	

## 收支餘絀表

中華民國 101年 7月份

單位:新台幣元

科 目	編 號	檢 查 號 碼	本 年 度 定 額 預 算 數	本 月 份	
				實 際 數	預 算 數
業務成本與費用	51	4	3,700,000	218,138	308,000
管理及總務費用	51A	7	3,700,000	218,138	308,000
管理費用及總務費用	51A1	3	3,700,000	218,138	308,000
業務賸餘(短絀-)	61	3	-3,700,000	-218,138	-308,000
業務外收入	42	3	520,000	18,852	43,000
財務收入	421	A	520,000	9,267	43,000
利息收入	4211	7	520,000	9,267	43,000
其他業務外收入	422	8	0	9,585	0
雜項收入	422Y	4	0	9,585	0
業務外賸餘(短絀-)	62	1	520,000	18,852	43,000
本期賸餘(短絀-)	66	4	-3,180,000	-199,286	-265,000

## 收支餘絀表

中華民國 101年 7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	%
-89,862	-29.18	1,610,307	2,160,000	-549,693	-25.45
-89,862	-29.18	1,610,307	2,160,000	-549,693	-25.45
-89,862	-29.18	1,610,307	2,160,000	-549,693	-25.45
89,862	-29.18	-1,610,307	-2,160,000	549,693	-25.45
-24,148	-56.16	426,061	305,000	121,061	39.69
-33,733	-78.45	308,168	305,000	3,168	1.04
-33,733	-78.45	308,168	305,000	3,168	1.04
9,585	0.00	117,893	0	117,893	0.00
9,585	0.00	117,893	0	117,893	0.00
-24,148	-56.16	426,061	305,000	121,061	39.69
65,714	-24.80	-1,184,246	-1,855,000	670,754	-36.16