

## 平 衡 表

中華民國101年 3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	54,365,172	100.00
流動資產	11	8	49,522,215	91.09
現金	111	5	49,522,215	91.09
銀行存款	1112	8	49,522,215	91.09
銀行存款	11121	3	4,022,215	7.40
定期存款	11122	9	45,500,000	83.69
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	3,842,705	7.07
長期應收款	122	A	3,842,705	7.07
長期應收款	1223	0	3,842,705	7.07
其他資產	17	7	1,000,252	1.84
什項資產	172	1	1,000,252	1.84
暫付及待結轉帳項	1725	3	1,000,252	1.84
合 計			54,365,172	

## 平 衡 表

中華民國101年 3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	54,365,172	100.00
基金	31	6	33,276,996	61.21
基金	311	3	33,276,996	61.21
基金	3111	0	33,276,996	61.21
累積餘絀(-)	33	2	21,088,176	38.79
累積賸餘	331	0	21,669,141	39.86
累積賸餘	3311	3	21,669,141	39.86
累積短絀(-)	332	7	-580,965	-1.07
本期短絀	3322	2	-580,965	-1.07
合 計			54,365,172	

## 收支餘絀表

中華民國 101年 3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	222,866	308,000
管理及總務費用	51A	7	3,700,000	222,866	308,000
管理費用及總務費用	51A1	3	3,700,000	222,866	308,000
業務賸餘(短絀-)	61	3	-3,700,000	-222,866	-308,000
業務外收入	42	3	520,000	55,999	43,000
財務收入	421	A	520,000	55,795	43,000
利息收入	4211	7	520,000	55,795	43,000
其他業務外收入	422	8	0	204	0
雜項收入	422Y	4	0	204	0
業務外賸餘(短絀-)	62	1	520,000	55,999	43,000
本期賸餘(短絀-)	66	4	-3,180,000	-166,867	-265,000

## 收支餘絀表

中華民國 101年 3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	%
-85,134	-27.64	710,758	928,000	-217,242	-23.41
-85,134	-27.64	710,758	928,000	-217,242	-23.41
-85,134	-27.64	710,758	928,000	-217,242	-23.41
85,134	-27.64	-710,758	-928,000	217,242	-23.41
12,999	30.23	129,793	133,000	-3,207	-2.41
12,795	29.76	128,926	133,000	-4,074	-3.06
12,795	29.76	128,926	133,000	-4,074	-3.06
204	0.00	867	0	867	0.00
204	0.00	867	0	867	0.00
12,999	30.23	129,793	133,000	-3,207	-2.41
98,133	-37.03	-580,965	-795,000	214,035	-26.92