

平 衡 表

中華民國101年 1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	54,710,942	100.00
流動資產	11	8	49,630,152	90.71
現金	111	5	49,630,152	90.71
銀行存款	1112	8	49,630,152	90.71
銀行存款	11121	3	4,130,152	7.55
定期存款	11122	9	45,500,000	83.16
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	4,067,128	7.43
長期應收款	122	A	4,067,128	7.43
長期應收款	1223	0	4,067,128	7.43
其他資產	17	7	1,013,662	1.85
什項資產	172	1	1,013,662	1.85
暫付及待結轉帳項	1725	3	1,013,662	1.85
合 計			54,710,942	

平 衡 表

中華民國101年 1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	54,710,942	100.00
基金	31	6	33,276,996	60.82
基金	311	3	33,276,996	60.82
基金	3111	0	33,276,996	60.82
累積餘絀(-)	33	2	21,433,946	39.18
累積賸餘	331	0	21,669,141	39.61
累積賸餘	3311	3	21,669,141	39.61
累積短絀(-)	332	7	-235,195	-0.43
本期短絀	3322	2	-235,195	-0.43
合 計			54,710,942	

收支餘絀表

中華民國 101年 1月份

單位:新台幣元

科 目	編 號	檢 查 號 碼	本 年 度 預 算 數	本 月 份	
				實 際 數	預 算 數
業務成本與費用	51	4	3,700,000	252,796	312,000
管理及總務費用	51A	7	3,700,000	252,796	312,000
管理費用及總務費用	51A1	3	3,700,000	252,796	312,000
業務賸餘(短絀-)	61	3	-3,700,000	-252,796	-312,000
業務外收入	42	3	520,000	17,601	47,000
財務收入	421	A	520,000	17,206	47,000
利息收入	4211	7	520,000	17,206	47,000
其他業務外收入	422	8	0	395	0
雜項收入	422Y	4	0	395	0
業務外賸餘(短絀-)	62	1	520,000	17,601	47,000
本期賸餘(短絀-)	66	4	-3,180,000	-235,195	-265,000

收支餘絀表

中華民國 101年 1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	%
-59,204	-18.98	252,796	312,000	-59,204	-18.98
-59,204	-18.98	252,796	312,000	-59,204	-18.98
-59,204	-18.98	252,796	312,000	-59,204	-18.98
59,204	-18.98	-252,796	-312,000	59,204	-18.98
-29,399	-62.55	17,601	47,000	-29,399	-62.55
-29,794	-63.39	17,206	47,000	-29,794	-63.39
-29,794	-63.39	17,206	47,000	-29,794	-63.39
395	0.00	395	0	395	0.00
395	0.00	395	0	395	0.00
-29,399	-62.55	17,601	47,000	-29,399	-62.55
29,805	-11.25	-235,195	-265,000	29,805	-11.25