

平 衡 表

中華民國100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	54,946,137	100.00
流動資產	11	8	49,728,433	90.50
現金	111	5	49,689,572	90.43
銀行存款	1112	8	49,689,572	90.43
銀行存款	11121	3	4,189,572	7.62
定期存款	11122	9	45,500,000	82.81
應收款項	113	0	38,861	0.07
應收利息	113F	5	38,861	0.07
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	4,182,472	7.61
長期應收款	122	A	4,182,472	7.61
長期應收款	1223	0	4,182,472	7.61
其他資產	17	7	1,035,232	1.88
什項資產	172	1	1,035,232	1.88
暫付及待結轉帳項	1725	3	1,035,232	1.88
合 計			54,946,137	

平 衡 表

中華民國100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	54,946,137	100.00
基金	31	6	33,276,996	60.56
基金	311	3	33,276,996	60.56
基金	3111	0	33,276,996	60.56
累積餘絀(-)	33	2	21,669,141	39.44
累積賸餘	331	0	25,102,271	45.69
累積賸餘	3311	3	25,102,271	45.69
累積短絀(-)	332	7	-3,433,130	-6.25
本期短絀	3322	2	-3,433,130	-6.25
合 計			54,946,137	

收支餘絀表

中華民國 100年12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	5,500,000	200,657	0
管理及總務費用	51A	7	5,500,000	200,657	0
管理費用及總務費用	51A1	3	5,500,000	200,657	0
業務賸餘(短絀-)	61	3	-5,500,000	-200,657	0
業務外收入	42	3	464,000	98,143	0
財務收入	421	A	464,000	97,910	0
利息收入	4211	7	464,000	97,910	0
其他業務外收入	422	8	0	233	0
雜項收入	422Y	4	0	233	0
業務外賸餘(短絀-)	62	1	464,000	98,143	0
本期賸餘(短絀-)	66	4	-5,036,000	-102,514	0

收支餘絀表

中華民國 100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	%
200,657	0.00	4,068,706	5,500,000	-1,431,294	-26.02
200,657	0.00	4,068,706	5,500,000	-1,431,294	-26.02
200,657	0.00	4,068,706	5,500,000	-1,431,294	-26.02
-200,657	0.00	-4,068,706	-5,500,000	1,431,294	-26.02
98,143	0.00	635,576	464,000	171,576	36.98
97,910	0.00	632,075	464,000	168,075	36.22
97,910	0.00	632,075	464,000	168,075	36.22
233	0.00	3,501	0	3,501	0.00
233	0.00	3,501	0	3,501	0.00
98,143	0.00	635,576	464,000	171,576	36.98
-102,514	0.00	-3,433,130	-5,036,000	1,602,870	-31.83