

收支餘絀表

中華民國 107年 1月份

單位:新台幣元

科 目 名稱	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	750,000	34,805	40,000
管理及總務費用	51A	7	750,000	34,805	40,000
管理費用及總務費用	51A1	3	750,000	34,805	40,000
業務賸餘(短絀-)	61	3	-750,000	-34,805	-40,000
業務外收入	42	3	300,000	3,079	25,000
財務收入	421	A	300,000	3,079	25,000
利息收入	4211	7	300,000	3,079	25,000
業務外賸餘(短絀-)	62	1	300,000	3,079	25,000
本期賸餘(短絀-)	66	4	-450,000	-31,726	-15,000

收支餘絀表

中華民國 107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	%
-5,195	-12.99	34,805	40,000	-5,195	-12.99
-5,195	-12.99	34,805	40,000	-5,195	-12.99
-5,195	-12.99	34,805	40,000	-5,195	-12.99
5,195	-12.99	-34,805	-40,000	5,195	-12.99
-21,921	-87.68	3,079	25,000	-21,921	-87.68
-21,921	-87.68	3,079	25,000	-21,921	-87.68
-21,921	-87.68	3,079	25,000	-21,921	-87.68
-21,921	-87.68	3,079	25,000	-21,921	-87.68
-16,726	111.51	-31,726	-15,000	-16,726	111.51

平 衡 表

中華民國107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	49,553,660	100.00
流動資產	11	8	48,241,673	97.35
現金	111	5	48,241,673	97.35
銀行存款	1112	8	48,241,673	97.35
銀行存款	11121	3	4,991,673	10.07
定期存款	11122	9	43,250,000	87.28
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	1,311,987	2.65
長期貸款	123	8	1,311,987	2.65
其他長期貸款	123Y	4	1,311,987	2.65
合 計			49,553,660	

平 衡 表

中華民國107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	49,553,660	100.00
基金	31	6	33,276,996	67.15
基金	311	3	33,276,996	67.15
基金	3111	0	33,276,996	67.15
累積餘絀(-)	33	2	16,276,664	32.85
累積賸餘	331	0	16,308,390	32.91
累積賸餘	3311	6	16,308,390	32.91
累積短絀(-)	332	7	-31,726	-0.06
本期短絀	3322	2	-31,726	-0.06
合 計			49,553,660	