

清潔隊員執行職務死亡濟助基金

平 衡 表

中華民國 113 年 08 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	%	科 目 名 稱	金額	%
資產	154,212,209	100.00	負債	-	-
流動資產	154,212,209	100.00	淨值	154,212,209	100.00
現金	154,212,209	100.00	累積餘絀	154,212,209	100.00
銀行存款	17,472,209	11.33	累積賸餘	157,432,746	102.09
定期存款	136,740,000	88.67	累積賸餘	157,432,746	102.09
			累積短絀	-3,220,537	-2.09
			本期短絀	-3,220,537	-2.09
合 計	154,212,209	100.00	合 計	154,212,209	100.00

清潔隊員執行職務死亡濟助基金

收支餘絀表

中華民國 113 年 08 月份

單位：新臺幣元

項目名稱	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
	實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
			金額	%			金額	%
總收入	747,868	797,000	-49,132	-6.16	2,219,463	2,267,000	-47,537	-2.10
濟助收入	170	-	170	-	1,700	-	1,700	-
利息收入	747,698	797,000	-49,302	-6.19	2,217,763	2,267,000	-49,237	-2.17
總支出	20,000	-	20,000	-	5,440,000	5,520,000	-80,000	-1.45
濟助支出	20,000	-	20,000	-	5,440,000	5,520,000	-80,000	-1.45
本期賸餘（短絀）	727,868	797,000	-69,132	-8.67	-3,220,537	-3,253,000	32,463	-1.00