## 清潔隊員執行職務死亡濟助基金(信託基金)

## 平衡表

## 中華民國 113 年 06 月 30 日

單位:新臺幣元

現金 153,484,001 100.00 累積餘紬 153,484,001 100.00 銀行存款 14,744,001 9.61 累積廢餘 157,432,746 100		<u>' ' '                                </u>			1 *	- 1
流動資產 153,484,001 100.00 淨值 153,484,001 10   現金 153,484,001 100.00 累積餘绌 153,484,001 10   銀行存款 14,744,001 9.61 累積條餘 157,432,746 10   定期存款 138,740,000 90.39 累積極绌 -3,948,745 -   本期短組 -3,948,745 -	科 目 名 稱	金額	%	科 目 名 稱	金額	%
153,484,001   100,00   浄値   153,484,001   10   10   現金   153,484,001   100,00   累積除軸   153,484,001   10   10   取行存款   14,744,001   90,61   累積廃餘   157,432,746   10   平積短軸   3,948,745   -3,948,745	 資產	153,484,001	100.00	負債	-	-
現金 153,484,001 100.00 累積餘鈾 153,484,001 100.00 銀行存款 14,744,001 9.61 累積條餘 157,432,746 100.00 累積組餘 -3,948,745 -3,948,745 -3		153,484,001			153,484,001	100.00
銀行存款 定期存款 14,744,001 9.61 累積廢餘 157,432,746 10 第積短绌 -3,948,745 - 本期短绌 -3,948,745 -		153,484,001	100.00	累積餘絀	153,484,001	100.00
度期存款 138,740,000 90.39 累積縣餘 157,432,746 10 3,948,745 - 4 期短绌 - 3,948,745 - 5	銀行存款	14,744,001	9.61	累積賸餘	157,432,746	102.57
累積短绌 -3,948,745 - 3,948,745		138,740,000	90.39		157,432,746	102.57
					-3,948,745	-2.57
				本期短絀	-3,948,745	-2.57
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	合 計	153,484,001	100.00	合 計	153,484,001	100.0

## 清潔隊員執行職務死亡濟助基金(信託基金) 收支餘絀表

中華民國 113 年 06 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			
		預算數	比較增減(一)				比較增減(-)		
	實際數		金額	%	實際數	預算數	金額	%	
總收入	612,698	593,000	19,698	3.32	1,471,255	1,422,000	49,255	3.46	
濟助收入	170	-	170	-	1,190	-	1,190	-	
利息收入	612,528	593,000	19,528	3.29	1,470,065	1,422,000	48,065	3.38	
總支出	600,000	-	600,000	-	5,420,000	4,220,000	1,200,000	28.44	
濟助支出	600,000	-	600,000	-	5,420,000	4,220,000	1,200,000	28.44	
本期賸餘 (短絀)	12,698	593,000	-580,302	-97.86	-3,948,745	-2,798,000	-1,150,745	41.13	