

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

科 目 名 稱	金額	%	科 目 名 稱	金額	%
資產	153,484,001	100.00	負債	-	-
流動資產	153,484,001	100.00	淨值	153,484,001	100.00
現金	153,484,001	100.00	累積餘絀	153,484,001	100.00
銀行存款	14,744,001	9.61	累積賸餘	157,432,746	102.57
定期存款	138,740,000	90.39	累積賸餘	157,432,746	102.57
			累積短絀	-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	100.00

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			
	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	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