

清潔隊員執行職務死亡濟助基金

平 衡 表

中華民國 113 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	%	科 目 名 稱	金額	%
資產	153,471,303	100.00	負債	-	-
流動資產	153,471,303	100.00	淨值	153,471,303	100.00
現金	153,471,303	100.00	累積餘絀	153,471,303	100.00
銀行存款	1,231,303	0.80	累積賸餘	157,432,746	102.58
定期存款	152,240,000	99.20	累積賸餘	157,432,746	102.58
			累積短絀	-3,961,443	-2.58
			本期短絀	-3,961,443	-2.58
合 計	153,471,303	100.00	合 計	153,471,303	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 05 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	105,737	103,000	2,737	2.66	858,557	829,000	29,557	3.57
濟助收入	170	-	170	-	1,020	-	1,020	-
利息收入	105,567	103,000	2,567	2.49	857,537	829,000	28,537	3.44
總支出	600,000	-	600,000	-	4,820,000	4,220,000	600,000	14.22
濟助支出	600,000	-	600,000	-	4,820,000	4,220,000	600,000	14.22
本期賸餘（短絀）	-494,263	103,000	-597,263	-579.87	-3,961,443	-3,391,000	-570,443	16.82