

清潔隊員執行職務死亡濟助基金

平 衡 表

中華民國 114 年 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	%	科 目 名 稱	金額	%
資產	154,262,714	100.00	負債	-	-
流動資產	154,262,714	100.00	淨值	154,262,714	100.00
現金	154,262,714	100.00	累積餘絀	154,262,714	100.00
銀行存款	3,342,714	2.17	累積賸餘	154,465,822	100.13
定期存款	150,920,000	97.83	累積賸餘	154,465,822	100.13
			累積短絀	-203,108	-0.13
			本期短絀	-203,108	-0.13
合 計	154,262,714	100.00	合 計	154,262,714	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 114 年 09 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	151,368	185,000	-33,632	-18.18	2,216,892	2,452,000	-235,108	-9.59
濟助收入	100	-	100	-	1,800	-	1,800	-
利息收入	151,268	185,000	-33,732	-18.23	2,215,092	2,452,000	-236,908	-9.66
總支出	1,200,000	-	1,200,000	-	2,420,000	2,760,000	-340,000	-12.32
濟助支出	1,200,000	-	1,200,000	-	2,420,000	2,760,000	-340,000	-12.32
本期賸餘（短絀）	-1,048,632	185,000	-1,233,632	-666.83	-203,108	-308,000	104,892	-34.06