

清潔隊員執行職務死亡濟助基金

平 衡 表

中華民國 113 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	%	科 目 名 稱	金額	%
資產	154,418,433	100.00	負債	-	-
流動資產	154,418,433	100.00	淨值	154,418,433	100.00
現金	154,418,433	100.00	累積餘絀	154,418,433	100.00
銀行存款	1,678,433	1.09	累積賸餘	157,432,746	101.95
定期存款	152,740,000	98.91	累積賸餘	157,432,746	101.95
			累積短絀	-3,014,313	-1.95
			本期短絀	-3,014,313	-1.95
合 計	154,418,433	100.00	合 計	154,418,433	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 10 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	170	-	170	-	2,445,687	2,354,000	91,687	3.89
濟助收入	170	-	170	-	2,210	-	2,210	-
利息收入	-	-	-	-	2,443,477	2,354,000	89,477	3.80
總支出	-	-	-	-	5,460,000	5,520,000	-60,000	-1.09
濟助支出	-	-	-	-	5,460,000	5,520,000	-60,000	-1.09
本期賸餘（短絀）	170	-	170	-	-3,014,313	-3,166,000	151,687	-4.79