

清潔隊員執行職務死亡濟助基金

平 衡 表

中華民國 113 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	154,418,263	100.00	負債	-	-
流動資產	154,418,263	100.00	淨值	154,418,263	100.00
現金	154,418,263	100.00	累積餘絀	154,418,263	100.00
銀行存款	25,678,263	16.63	累積賸餘	157,432,746	101.95
定期存款	128,740,000	83.37	累積賸餘	157,432,746	101.95
			累積短絀	-3,014,483	-1.95
			本期短絀	-3,014,483	-1.95
合 計	154,418,263	100.00	合 計	154,418,263	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 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(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
			金額	%			金額	%
總收入	226,054	87,000	139,054	159.83	2,445,517	2,354,000	91,517	3.89
濟助收入	340	-	340	-	2,040	-	2,040	-
利息收入	225,714	87,000	138,714	159.44	2,443,477	2,354,000	89,477	3.80
總支出	20,000	-	20,000	-	5,460,000	5,520,000	-60,000	-1.09
濟助支出	20,000	-	20,000	-	5,460,000	5,520,000	-60,000	-1.09
本期賸餘(短絀)	206,054	87,000	119,054	136.84	-3,014,483	-3,166,000	151,517	-4.79