

# 清潔隊員執行職務死亡濟助基金

## 平 衡 表

中華民國 113 年 04 月 30 日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金額          | %      | 科 目 名 稱 | 金額          | %      |
|---------|-------------|--------|---------|-------------|--------|
| 資產      | 153,965,566 | 100.00 | 負債      | -           | -      |
| 流動資產    | 153,965,566 | 100.00 | 淨值      | 153,965,566 | 100.00 |
| 現金      | 153,965,566 | 100.00 | 累積餘絀    | 153,965,566 | 100.00 |
| 銀行存款    | 1,725,566   | 1.12   | 累積賸餘    | 157,432,746 | 102.25 |
| 定期存款    | 152,240,000 | 98.88  | 累積賸餘    | 157,432,746 | 102.25 |
|         |             |        | 累積短絀    | -3,467,180  | -2.25  |
|         |             |        | 本期短絀    | -3,467,180  | -2.25  |
| 合 計     | 153,965,566 | 100.00 | 合 計     | 153,965,566 | 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 04 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      | 20,918 | -   | 20,918  | - | 752,820     | 726,000    | 26,820  | 3.69  |
| 濟助收入     | 170    | -   | 170     | - | 850         | -          | 850     | -     |
| 利息收入     | 20,748 | -   | 20,748  | - | 751,970     | 726,000    | 25,970  | 3.58  |
| 總支出      | -      | -   | -       | - | 4,220,000   | 4,220,000  | -       | -     |
| 濟助支出     | -      | -   | -       | - | 4,220,000   | 4,220,000  | -       | -     |
| 本期賸餘（短絀） | 20,918 | -   | 20,918  | - | -3,467,180  | -3,494,000 | 26,820  | -0.77 |