

清潔人員執行職務死亡濟助基金

平 衡 表

中華民國 109 年 03 月 31 日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	168,093,200	100.00	負債	-	-
流動資產	168,093,200	100.00	淨值	168,093,200	100.00
現金	168,033,200	99.96	累積餘絀	168,093,200	100.00
銀行存款	3,533,200	2.10	累積賸餘	168,713,200	100.37
定期存款	164,500,000	97.86	累積賸餘	168,713,200	100.37
預付款項	60,000	0.04	累積短絀	-620,000	-0.37
預付費用	60,000	0.04	本期短絀	-620,000	-0.37
合 計	168,093,200	100.00	合 計	168,093,200	100.00

清潔人員執行職務死亡濟助基金

收支餘絀表

中華民國 109 年 03 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	%
總支出	-	1,200,000	-1,200,000	-100.00	620,000	2,420,000	-1,800,000	-74.38
濟助支出	-	1,200,000	-1,200,000	-100.00	620,000	2,420,000	-1,800,000	-74.38
本期賸餘(短絀)	-	-1,200,000	1,200,000	-100.00	-620,000	-2,420,000	1,800,000	-74.38