

清潔人員執行職務死亡濟助基金

平 衡 表

中華民國 107 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	171,918,493	100.00	負債	-	-
流動資產	171,918,493	100.00	淨值	171,918,493	100.00
現金	171,498,493	99.76	累積餘絀	171,918,493	100.00
銀行存款	2,498,493	1.45	累積賸餘	173,127,254	100.70
定期存款	169,000,000	98.30	累積賸餘	173,127,254	100.70
預付款項	420,000	0.24	累積短絀	-1,208,761	-0.70
預付費用	420,000	0.24	本期短絀	-1,208,761	-0.70
合 計	171,918,493	100.00	合 計	171,918,493	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 107 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(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
			金額	%			金額	%
總收入	32,864	33,000	-136	-0.41	1,191,239	1,192,000	-761	-0.06
利息收入	32,864	33,000	-136	-0.41	1,191,239	1,192,000	-761	-0.06
總支出	-	1,200,000	-1,200,000	-100.00	2,400,000	5,400,000	-3,000,000	-55.56
濟助支出	-	1,200,000	-1,200,000	-100.00	2,400,000	5,400,000	-3,000,000	-55.56
本期賸餘(短絀)	32,864	-1,167,000	1,199,864	-102.82	-1,208,761	-4,208,000	2,999,239	-71.27