

清潔人員執行職務死亡濟助基金

平 衡 表

中華民國 108 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	169,195,940	100.00	負債	-	-
流動資產	169,195,940	100.00	淨值	169,195,940	100.00
現金	169,155,940	99.98	累積餘絀	169,195,940	100.00
銀行存款	3,155,940	1.87	累積賸餘	171,583,076	101.41
定期存款	166,000,000	98.11	累積賸餘	171,583,076	101.41
預付款項	40,000	0.02	累積短絀	-2,387,136	-1.41
預付費用	40,000	0.02	本期短絀	-2,387,136	-1.41
合 計	169,195,940	100.00	合 計	169,195,940	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 108 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	%
總收入	32,864	32,000	864	2.70	32,864	33,000	-136	-0.41
利息收入	32,864	32,000	864	2.70	32,864	33,000	-136	-0.41
總支出	2,420,000	1,200,000	1,220,000	101.67	2,420,000	3,600,000	-1,180,000	-32.78
濟助支出	2,420,000	1,200,000	1,220,000	101.67	2,420,000	3,600,000	-1,180,000	-32.78
本期賸餘(短絀)	-2,387,136	-1,168,000	-1,219,136	104.38	-2,387,136	-3,567,000	1,179,864	-33.08