

清潔人員執行職務死亡濟助基金

平 衡 表

中華民國 109 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	166,904,696	100.00	負債	-	-
流動資產	166,904,696	100.00	淨值	166,904,696	100.00
現金	165,644,696	99.25	累積餘絀	166,904,696	100.00
銀行存款	1,144,696	0.69	累積賸餘	168,713,200	101.08
定期存款	164,500,000	98.56	累積賸餘	168,713,200	101.08
預付款項	1,260,000	0.75	累積短絀	-1,808,504	-1.08
預付費用	1,260,000	0.75	本期短絀	-1,808,504	-1.08
合 計	166,904,696	100.00	合 計	166,904,696	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 05 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	31,496	60,000	-28,504	-47.51	31,496	60,000	-28,504	-47.51
利息收入	31,496	60,000	-28,504	-47.51	31,496	60,000	-28,504	-47.51
總支出	1,200,000	1,200,000	-	-	1,840,000	4,220,000	-2,380,000	-56.40
濟助支出	1,200,000	1,200,000	-	-	1,840,000	4,220,000	-2,380,000	-56.40
本期賸餘(短絀)	-1,168,504	-1,140,000	-28,504	2.50	-1,808,504	-4,160,000	2,351,496	-56.53