

清潔人員執行職務死亡濟助基金

平 衡 表

中華民國 107 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	171,498,493	100.00	負債	-	-
流動資產	171,498,493	100.00	淨值	171,498,493	100.00
現金	171,498,493	100.00	累積餘絀	171,498,493	100.00
銀行存款	2,498,493	1.46	累積賸餘	173,127,254	100.95
定期存款	169,000,000	98.54	累積賸餘	173,127,254	100.95
			累積短絀	-1,628,761	-0.95
			本期短絀	-1,628,761	-0.95
合 計	171,498,493	100.00	合 計	171,498,493	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 11 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	-	-	-	-	1,191,239	1,192,000	-761	-0.06
利息收入	-	-	-	-	1,191,239	1,192,000	-761	-0.06
總支出	420,000	1,400,000	-980,000	-70.00	2,820,000	6,800,000	-3,980,000	-58.53
濟助支出	420,000	1,400,000	-980,000	-70.00	2,820,000	6,800,000	-3,980,000	-58.53
本期賸餘(短絀)	-420,000	-1,400,000	980,000	-70.00	-1,628,761	-5,608,000	3,979,239	-70.96