

清潔人員執行職務死亡濟助基金

平 衡 表

中華民國 109 年 09 月 30 日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	166,324,520	100.00	負債	-	-
流動資產	166,324,520	100.00	淨值	166,324,520	100.00
現金	166,264,520	99.96	累積餘絀	166,324,520	100.00
銀行存款	2,764,520	1.66	累積賸餘	168,713,200	101.44
定期存款	163,500,000	98.30	累積賸餘	168,713,200	101.44
預付款項	60,000	0.04	累積短絀	-2,388,680	-1.44
預付費用	60,000	0.04	本期短絀	-2,388,680	-1.44
合 計	166,324,520	100.00	合 計	166,324,520	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 09 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	97,207	110,000	-12,793	-11.63	1,031,320	1,080,000	-48,680	-4.51
利息收入	97,207	110,000	-12,793	-11.63	1,031,320	1,080,000	-48,680	-4.51
總支出	360,000	620,000	-260,000	-41.94	3,420,000	6,040,000	-2,620,000	-43.38
濟助支出	360,000	620,000	-260,000	-41.94	3,420,000	6,040,000	-2,620,000	-43.38
本期賸餘(短絀)	-262,793	-510,000	247,207	-48.47	-2,388,680	-4,960,000	2,571,320	-51.84