

清潔人員執行職務死亡濟助基金

平 衡 表

中華民國 109 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	166,557,516	100.00	負債	-	-
流動資產	166,557,516	100.00	淨值	166,557,516	100.00
現金	166,497,516	99.96	累積餘絀	166,557,516	100.00
銀行存款	1,997,516	1.20	累積賸餘	168,713,200	101.29
定期存款	164,500,000	98.76	累積賸餘	168,713,200	101.29
預付款項	60,000	0.04	累積短絀	-2,155,684	-1.29
預付費用	60,000	0.04	本期短絀	-2,155,684	-1.29
合 計	166,557,516	100.00	合 計	166,557,516	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 07 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	-	-	-	-	904,316	970,000	-65,684	-6.77
利息收入	-	-	-	-	904,316	970,000	-65,684	-6.77
總支出	20,000	-	20,000	-	3,060,000	4,820,000	-1,760,000	-36.51
濟助支出	20,000	-	20,000	-	3,060,000	4,820,000	-1,760,000	-36.51
本期賸餘(短絀)	-20,000	-	-20,000	-	-2,155,684	-3,850,000	1,694,316	-44.01