

清潔人員執行職務死亡濟助基金

平 衡 表

中華民國 109 年 08 月 31 日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	166,587,313	100.00	負債	-	-
流動資產	166,587,313	100.00	淨值	166,587,313	100.00
現金	166,527,313	99.96	累積餘絀	166,587,313	100.00
銀行存款	3,027,313	1.82	累積賸餘	168,713,200	101.28
定期存款	163,500,000	98.15	累積賸餘	168,713,200	101.28
預付款項	60,000	0.04	累積短絀	-2,125,887	-1.28
預付費用	60,000	0.04	本期短絀	-2,125,887	-1.28
合計	166,587,313	100.00	合計	166,587,313	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 08 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	29,797	-	29,797	-	934,113	970,000	-35,887	-3.70
利息收入	29,797	-	29,797	-	934,113	970,000	-35,887	-3.70
總支出	-	600,000	-600,000	-100.00	3,060,000	5,420,000	-2,360,000	-43.54
濟助支出	-	600,000	-600,000	-100.00	3,060,000	5,420,000	-2,360,000	-43.54
本期賸餘(短絀)	29,797	-600,000	629,797	-104.97	-2,125,887	-4,450,000	2,324,113	-52.23