

清潔人員執行職務死亡濟助基金

平 衡 表

中華民國 107 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	171,885,629	100.00	負債	-	-
流動資產	171,885,629	100.00	淨值	171,885,629	100.00
現金	171,885,629	100.00	累積餘絀	171,885,629	100.00
銀行存款	2,885,629	1.68	累積賸餘	173,127,254	100.72
定期存款	169,000,000	98.32	累積賸餘	173,127,254	100.72
			累積短絀	-1,241,625	-0.72
			本期短絀	-1,241,625	-0.72
合 計	171,885,629	100.00	合 計	171,885,629	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 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	109,545	110,000	-455	-0.41	1,158,375	1,159,000	-625	-0.05
利息收入	109,545	110,000	-455	-0.41	1,158,375	1,159,000	-625	-0.05
總支出	-	300,000	-300,000	-100.00	2,400,000	4,200,000	-1,800,000	-42.86
濟助支出	-	300,000	-300,000	-100.00	2,400,000	4,200,000	-1,800,000	-42.86
本期賸餘(短絀)	109,545	-190,000	299,545	-157.66	-1,241,625	-3,041,000	1,799,375	-59.17