內政部空勤三勇士子女生活照顧基金

會　計　報　告

中 華 民 國 108 年 3 月份

（108年度）

主辦會計人員 副處長周文炳　　基金主持人 主任秘書陳茂春

內政部空勤三勇士子女生活照顧基金

目　　次

	頁次
平衡表	1
收支累計表	2
定期存款明細表	3
暫付款明細表	4
利息收入明細表	5

內政部空勤三勇士子女生活照顧基金

平　　衡　　表

中華民國108年3月31日

單位：新臺幣元

資　產　科　目	金　額	負債、基金及餘絀科目		金　額
資產	8,577,340	淨值		8,577,340
流動資產	8,577,340	基金		13,216,100
普通存款	65,400	累積餘絀（－）		-4,638,760
定期存款	8,450,000	本期賸餘	10,881	
暫付款	61,940	累積短絀	-4,649,641	
資　產　合　計	8,577,340	負債及淨值合計		8,577,340

製表　　覆核

科員王韻婷　　專員王美力 代

內政部空勤三勇士子女生活照顧基金

收　支　累　計　表

中華民國108年1月1日至108年3月31日　　單位：新臺幣元

科　　目	金　　額		
	至1月份止累計數	2月份	截至3月份止累計數
總　收　入	5,938	4,943	10,881
利息收入	5,938	4,943	10,881
其他收入	-	-	-
總　支　出	-	-	-
生活照顧金支出	-	-	-
本期賸餘（短絀－）	5,938	4,943	10,881

製表　科員王韻婷　　覆核　專員土美力

內政部空勤三勇士子女生活照顧基金

定期存款明細表

中華民國108年3月31日　　單位：新臺幣元

摘　　要	金　　額 小　　計
(1)臺灣銀行兩個月定存(108/2/1-108/4/1)、利率0.6%	4,500,000
(2)臺灣銀行九個月定存(107/7/31～108/4/30)、利率0.91%	260,000
(3)臺灣銀行六個月定存(107/10/31～108/4/30)、利率0.795%	260,000
(4)臺灣銀行六個月定存(107/10/31～108/4/30)、利率0.795%	3,170,000
(5)臺灣銀行一年六個月定存(107/1/31～108/7/31)、利率1.035%	260,000
合　　計	8,450,000

製表　科員王韻婷　　覆核　專員王美力 代

內政部空勤三勇士子女生活照顧基金

暫付款明細表

中華民國108年3月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額 小　　計
108.01.11	108年度子女生活照顧金(第20期，發給期間108年2月～108年6月)	61,940
合　　計		61,940

製表　科員王韻婷　　覆核　專員王美力 代

內政部空勤三勇士子女生活照顧基金
利息收入明細表

中華民國108年1月1日至108年3月31日止　　單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計
108.01.31	108年1月份定期存款利息收入	2,693
108.02.14	108年2月份定期存款利息收入	552
108.02.28	108年2月份定期存款利息收入	2,693
108.03.31	108年3月份定期存款利息收入	4,943
合計		10,881

製表　科員王韻婷　　覆核　專員王美力