

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 1 月 份

(108年度)

主辦會計人員 

基金主持人 

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1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	8,569,152	淨值	8,569,152
流動資產	8,569,152	基金	13,216,100
普通存款	57,212	累積餘絀（－）	-4,646,948
定期存款	8,450,000	本期賸餘	2,693
暫付款	61,940	累積短絀	-4,649,641
資產合計	8,569,152	負債及淨值合計	8,569,152

製表

科員王韻婷

覆核

主計室孫碧環
主任

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1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	
	至1月份止累計數	截至1月份止累計數
總 收 入	2,693	2,693
利息收入	2,693	2,693
其他收入	-	-
總 支 出	-	-
生活照顧金支出	-	-
本期賸餘（短絀－）	2,693	2,693

製表

科員王韻婷

覆核

主計室孫碧環
主任

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1月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額
	小 計
(1)臺灣銀行三年期定存(104/12/7-107/12/7)、利率0.08%、 (業於108/2/1辦理續存)	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

主計室孫碧環
主任

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1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

主計室主任 孫碧環

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1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
合 計			2,693

製表

科員王韻婷

覆核

主計室主任孫碧環

