

內政部空勤三勇士子女生活照顧基金

會 計 報 告

中 華 民 國 107 年 3 月 份
(107年度)

主辦會計人員

副處長周文炳

基金主持人

主任秘書沈淑妃

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107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	8,763,047	淨值	8,763,047
流動資產	8,763,047	基金	13,216,100
普通存款	114,839	累積餘絀（－）	-4,453,053
定期存款	8,450,000	本期賸餘 25,449	
暫付款	198,208	累積短絀 -4,478,502	
資產合計	8,763,047	負債及淨值合計	8,763,047

製表

科員王韻婷

覆核

主任室孫碧環

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107年1月1日至107年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額		
	至2月份止累計數	3月份	截至3月份止累計數
總 收 入	16,966	8,483	25,449
利息收入	16,966	8,483	25,449
其他收入	-	-	-
總 支 出	-	-	-
生活照顧金支出	-	-	-
本期賸餘（短絀－）	16,966	8,483	25,449

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107年3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1.35%	4,500,000
(2)臺灣銀行一年九個月定存(105/10/31~107/7/31)、利率1.035%	260,000
(3)臺灣銀行兩年期定存(105/10/31~107/10/31)、利率1.04%	260,000
(4)臺灣銀行兩年期定存(105/10/31~107/10/31)、利率1.04%	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

主任孫碧環

