

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 6 月 份

(107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
利息收入明細表	4
生活照顧金支出明細表	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6月30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	8,590,348	淨值	8,590,348
流動資產	8,590,348	基金	13,216,100
普通存款	140,348	累積餘絀（－）	-4,625,752
定期存款	8,450,000	本期短絀 -147,250	
		累積短絀 -4,478,502	
資產合計	8,590,348	負債及淨值合計	8,590,348

製表

科員王韻婷

覆核

專員王美力

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額		
	至5月份止累計數	6月份	截至6月份止累計數
總 收 入	42,415	8,543	50,958
利息收入	42,415	8,543	50,958
其他收入	-	-	-
總 支 出	198,208	-	198,208
生活照顧金支出	198,208	-	198,208
本期賸餘（短絀－）	-155,793	8,543	-147,250

製表

科員王韻婷

覆核

專員王美力

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107年6月30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

專員王美力

單位：新臺幣元

覆核

專員王美力

內政部空勤三勇士子女生活照顧基金

生活照顧金支出明細表

中華民國107年1月1日至107年6月30日止

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額
		小計
107.4.18	第18期子女生活照顧金暫付轉正(發給期間107年2月～107年7月)	198,208
合 計		198,208

製表

科員王韻婷

覆核

專員王美力

