

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 5 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
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5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	8,581,805	淨值	8,581,805
流動資產	8,581,805	基金	13,216,100
普通存款	131,805	累積餘絀（－）	-4,634,295
定期存款	8,450,000	本期短絀 -155,793	
		累積短絀 -4,478,502	
資 產 合 計	8,581,805	負 債 及 淨 值 合 計	8,581,805

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107年1月1日至107年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額		
	至4月份止累計數	5月份	截至5月份止累計數
總 收 入	33,932	8,483	42,415
利息收入	33,932	8,483	42,415
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－）	-164,276	8,483	-155,793

製表

覆核

科員王韻婷

主計室
主任孫碧環

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5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

主計室孫碧環
主任

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107年1月1日至107年5月31日止

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額
		小計
107.01.31	107年1月份定期存款利息收入	8,483
107.02.28	107年2月份定期存款利息收入	8,483
107.03.31	107年3月份定期存款利息收入	8,483
107.04.30	107年4月份定期存款利息收入	8,483
107.05.31	107年5月份定期存款利息收入	8,483
合 計		42,415

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 生活照顧金支出明細表

中華民國107年1月1日至107年5月31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

主計室孫碧環
主 任

