# 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 2 月份

（107年度）

主辦會計人員 副處長周文炳

基金主持人 主秘任書沈淑妃

# 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 |
| 應收退稅款明細表 | 4 |
| 暫付款明細表 | 5 |
| 利息收入明細表 | 6 |

# 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2月28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 | 8,754,564 | 淨值 | 8,754,564 |
| 流動資產 | 8,754,564 | 基金 | 13,216,100 |
| 普通存款 | 94,212 | 累積餘絀（－） | -4,461,536 |
| 定期存款 | 8,450,000 | 本期賸餘　16,966 | |
| 應收退稅款 | 12,144 | 累積短絀　-4,478,502 | |
| 暫付款 | 198,208 | | |
| 資　產　合　計 | 8,754,564 | 負　債　及　淨　值　合　計 | 8,754,564 |

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

## 收　支　累　計　表

中華民國107年1月1日至107年2月28日　　單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | | |
|---|---|---|---|
| | 至1月份止累計數 | 2月份 | 截至2月份止累計數 |
| 總收入 | 8,483 | 8,483 | 16,966 |
| 利息收入 | 8,483 | 8,483 | 16,966 |
| 其他收入 | － | － | － |
| 總支出 | － | － | － |
| 生活照顧金支出 | － | － | － |
| 本期賸餘（短絀－） | 8,483 | 8,483 | 16,966 |

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2月28日　　單位：新臺幣元

| 摘　　要 | 金　　額<br>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　主計室主任孫碧環

# 內政部空勤三勇士子女生活照顧基金
# 應收退稅款明細表

中華民國107年2月28日　　單位：新臺幣元

| 日期 | 摘　　要 | 金額<br>小計 |
|---|---|---|
| 106.12.31 | 國稅局應退還104年度利息所得扣繳稅額 | 12,144 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合　　計 | | 12,144 |

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

## 暫付款明細表

中華民國107年2月28日　　單位：新臺幣元

| 日期 | 摘　　要 | 金　　額<br>小　　計 |
|---|---|---|
| 107.01.19 | 107年度子女生活照顧金(第18期，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107年1月1日至107年2月28日止　　單位：新臺幣元

| 日期 | 摘　　要 | 金　　額<br>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 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合　　計 | | 16,966 |

製表　科員王韻婷　　覆核　主計室主任孫碧環