

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 9 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
暫付款明細表	4
利息收入明細表	5
生活照顧金支出明細表	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9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	8,615,743	淨值	8,615,743
流動資產	8,615,743	基金	13,216,100
普通存款	91,415	累積餘絀（－）	-4,600,357
定期存款	8,450,000	本期短絀 -121,855	
暫付款	74,328	累積短絀 -4,478,502	
資產合計	8,615,743	負債及淨值合計	8,615,743

製表

覆核

科員王韻婷

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額		
	至8月份止累計數	9月份	截至9月份止累計數
總 收 入	67,897	8,456	76,353
利息收入	67,897	8,456	76,353
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－）	-130,311	8,456	-121,855

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

定期存款明細表

中華民國107年9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)臺灣銀行九個月定存(107/7/31~108/4/30)、利率0.91%	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

暫付款明細表

中華民國107年9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額
		小計
107.07.18	107年度子女生活照顧金(第19期，發給期間107年8月~108年1月)	74,328
合 計		74,328

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9月30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
107.06.30	107年上半年普通存款利息收入	60
107.06.30	107年6月份定期存款利息收入	8,483
107.07.31	107年7月份定期存款利息收入	8,483
107.08.31	107年8月份定期存款利息收入	8,456
107.09.30	107年9月份定期存款利息收入	8,456
	合 計	76,353

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9月30日止

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額
		小計
107.04.18	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

