

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 8 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8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	8,607,287	淨值	8,607,287
流動資產	8,607,287	基金	13,216,100
普通存款	82,959	累積餘絀（－）	-4,608,813
定期存款	8,450,000	本期短絀 -130,311	
暫付款	74,328	累積短絀 -4,478,502	
資產合計	8,607,287	負債及淨值合計	8,607,287

製表

科員王韻婷

覆核

主計室孫碧環

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額		
	至7月份止累計數	8月份	截至8月份止累計數
總 收 入	59,441	8,456	67,897
利息收入	59,441	8,456	67,897
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－）	-138,767	8,456	-130,311

製表

科員王韻婷

覆核

會計室 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8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

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8月31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 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8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
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
	合 計	67,897

製表

科員王韻婷

覆核

主計室孫碧環

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8月31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

