

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 11 月份
(107年度)

主辦會計人員 副處長周文炳

基金主持人 主任秘書陳茂春

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11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	8,557,627	淨值	8,557,627
流動資產	8,557,627	基金	13,216,100
普通存款	107,627	累積餘絀（－）	-4,658,473
定期存款	8,450,000	本期短絀 -179,971	
		累積短絀 -4,478,502	
資 產 合 計	8,557,627	負 債 及 淨 值 合 計	8,557,627

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額		
	至10月份止累計數	11月份	截至11月份止累計數
總 收 入	84,809	7,756	92,565
利息收入	84,809	7,756	92,565
其他收入	-	-	-
總 支 出	272,536	-	272,536
生活照顧金支出	272,536	-	272,536
本期賸餘（短絀－）	-187,727	7,756	-179,971

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11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)臺灣銀行六個月定存(107/10/31~108/4/30)、利率0.795%	260,000
(4)臺灣銀行六個月定存(107/10/31~108/4/30)、利率0.795%	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

利息收入明細表

中華民國107年1月1日至107年11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
107.10.31	107年10月份定期存款利息收入	8,456
107.11.30	107年11月份定期存款利息收入	7,756
合 計		92,565

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

生活照顧金支出明細表

中華民國107年1月1日至107年11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
107.10.08	第19期子女生活照顧金暫付轉正(發給期間107年8月～108年1月)	74,328
合 計		272,536

製表

科員王韻婷

覆核

主計室 孫碧環

