

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 1 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

平 衡 表

中華民國107年1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	8,746,081	淨值	8,746,081
流動資產	8,746,081	基金	13,216,100
普通存款	85,729	累積餘絀（－）	-4,470,019
定期存款	8,450,000	本期賸餘 8,483	
應收退稅款	12,144	累積短絀 -4,478,502	
暫付款	198,208		
資產合計	8,746,081	負債及淨值合計	8,746,081

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1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	
	至1月份止累計數	截至1月份止累計數
總 收 入	8,483	8,483
利息收入	8,483	8,483
其他收入	-	-
總 支 出	-	-
生活照顧金支出	-	-
本期賸餘（短絀－）	8,483	8,483

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1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)臺灣銀行一年三個月定存(105/10/31~107/1/31)、利率1.035%	260,000
(5)臺灣銀行兩年期定存(105/10/31~107/10/31)、利率1.04%	3,170,000
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 應收退稅款明細表

中華民國107年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額
		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1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額
		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1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
合 計		8,483

製表 科員王韻婷

覆核

主計室
主任孫碧環

1. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated January 1, 1861. It is a very important document, as it sets out the President's policy for the new year. The President states that he is pleased to see the Congress assembled, and that he is confident that the country is in a good position to meet the challenges of the future. He also mentions the recent election of Abraham Lincoln as President, and expresses his confidence in the new administration.