

內政部主管
警察消防海巡移民空勤人員及協勤民力安全基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年2月份

單位：新臺幣元

項 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	2,760,000	104,310	252,000	-147,690	58.61	128,519	280,000	-151,481	54.10
財產收入	2,660,000	102,340	242,000	-139,660	57.71	126,549	270,000	-143,451	53.13
利息收入	2,660,000	102,340	242,000	-139,660	57.71	126,549	270,000	-143,451	53.13
其他收入	100,000	1,970	10,000	-8,030	80.30	1,970	10,000	-8,030	80.30
雜項收入	100,000	1,970	10,000	-8,030	80.30	1,970	10,000	-8,030	80.30
基金用途	17,887,000	139,048	3,186,000	-3,046,952	95.64	151,548	3,325,000	-3,173,452	95.44
執行勤務死亡遺族生活照護計畫	15,006,000	0	3,000,000	-3,000,000	100.00	0	3,000,000	-3,000,000	100.00
其他	15,006,000	0	3,000,000	-3,000,000	100.00	0	3,000,000	-3,000,000	100.00
執行勤務受傷人員醫療計畫	2,823,000	132,750	186,000	-53,250	28.63	145,250	308,000	-162,750	52.84
其他	2,823,000	132,750	186,000	-53,250	28.63	145,250	308,000	-162,750	52.84
一般行政管理計畫	58,000	6,298	0	6,298	0.00	6,298	17,000	-10,702	62.95
其他	58,000	6,298	0	6,298	0.00	6,298	17,000	-10,702	62.95
本期賸餘(短絀)	-15,127,000	-34,738	-2,934,000	2,899,262	98.82	-23,029	-3,045,000	3,021,971	99.24
期初基金餘額	876,350,000					884,713,545	876,350,000	8,363,545	0.95
解繳公庫	-								-
期末基金餘額	861,223,000					884,690,516	873,305,000	11,385,516	1.30

備註：

- 一、利息收入，因月底到期定存利息延至次月入帳致短收。
- 二、雜項收入，因各界小額捐款不如預期致短收。
- 三、本基金辦理因公傷亡濟助案件，發生率不確定性高，致執行數與預計數有落差。
- 四、行政管理費用，因擲節支用，致執行落後。

內政部主管

警察消防海巡移民空勤人員及協勤民力安全基金

平 衡 表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	884,690,516	100.00	淨資產	884,690,516	100.00
流動資產	884,690,516	100.00	淨資產	884,690,516	100.00
現金	883,391,003	99.85	淨資產	884,690,516	100.00
銀行存款	883,391,003	99.85	累積餘額	884,713,545	100.00
應收款項	1,299,513	0.15	本期短絀	-23,029	
應收利息	1,299,513	0.15			
合 計	884,690,516	100.00	合 計	884,690,516	100.00

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。