

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11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			
名稱	本年度 行政院核定數	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	195,736	0	195,736	0.00	2,909,054	2,710,000	199,054	7.35
財產收入	2,660,000	195,736	0	195,736	0.00	2,904,214	2,660,000	244,214	9.18
利息收入	2,660,000	195,736	0	195,736	0.00	2,904,214	2,660,000	244,214	9.18
其他收入	100,000	0	0	0	0.00	4,840	50,000	-45,160	90.32
雜項收入	100,000	0	0	0	0.00	4,840	50,000	-45,160	90.32
基金用途	17,887,000	120,750	3,085,000	-2,964,250	96.09	1,487,889	17,862,000	-16,374,111	91.67
執行勤務死亡遺族生活照護計畫	15,006,000	0	3,006,000	-3,006,000	100.00	500,000	15,006,000	-14,506,000	96.67
其他	15,006,000	0	3,006,000	-3,006,000	100.00	500,000	15,006,000	-14,506,000	96.67
執行勤務受傷人員醫療計畫	2,823,000	120,750	67,000	53,750	80.22	954,750	2,798,000	-1,843,250	65.88
其他	2,823,000	120,750	67,000	53,750	80.22	954,750	2,798,000	-1,843,250	65.88
一般行政管理計畫	58,000	0	12,000	-12,000	100.00	33,139	58,000	-24,861	42.86
其他	58,000	0	12,000	-12,000	100.00	33,139	58,000	-24,861	42.86
本期賸餘(短絀)	-15,127,000	74,986	-3,085,000	3,159,986	102.43	1,421,165	-15,152,000	16,573,165	109.38
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					886,134,710	861,198,000	24,936,710	2.90

備註：

- 一、雜項收入，因各界小額捐款不如預期致短收。
- 二、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。
- 三、行政管理費用，因撙節支用，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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	886,134,710	100.00	淨資產	886,134,710	100.00
流動資產	886,134,710	100.00	淨資產	886,134,710	100.00
現金	885,879,847	99.97	淨資產	886,134,710	100.00
銀行存款	885,879,847	99.97	累積餘額	884,713,545	99.84
應收款項	254,863	0.03	本期賸餘（短絀）	1,421,165	0.16
應收利息	254,863	0.03			
合 計	886,134,710	100.00	合 計	886,134,710	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。