

# 清潔人員執行職務死亡濟助基金收支餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	<b>813</b>	<b>100.00</b>	<b>863</b>	<b>100.00</b>	<b>-50</b>	<b>5.79</b>
利息收入	813	100.00	863	100.00	-50	5.79
濟助收入	-	-	-	-	-	-
總支出	<b>6,755</b>	<b>830.87</b>	<b>6,755</b>	<b>782.73</b>	-	-
濟助支出	6,740	829.03	6,740	781.00	-	-
其他支出	15	1.85	15	1.74	-	-
本期賸餘(短絀)	<b>-5,942</b>	<b>-730.87</b>	<b>-5,892</b>	<b>-682.73</b>	<b>-50</b>	<b>0.85</b>



# 清潔人員執行職務死亡濟助基金現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘(短絀)	-5,942	
利息股利之調整	-813	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-6,755	
調整項目	-	
未計利息股利之現金流入(流出)	-6,755	
收取利息	813	
收取股利	-	
支付利息	-	
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>-5,942</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>		<b>-5,942</b>
<b>期初現金及約當現金</b>		<b>159,868</b>
<b>期末現金及約當現金</b>		<b>153,926</b>