

清潔人員執行職務死亡濟助基金收支餘絀表

中華民國112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	1,669	100.00	813	100.00	856	105.29
利息收入	1,669	100.00	813	100.00	856	105.29
濟助收入	-	-	-	-	-	-
總支出	6,755	404.73	6,755	830.87	-	-
濟助支出	6,740	403.83	6,740	829.03	-	-
其他支出	15	0.90	15	1.85	-	-
本期賸餘(短絀)	-5,086	-304.73	-5,942	-730.87	856	14.41

清潔人員執行職務死亡濟助基金現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-5,086	
利息股利之調整	-1,669	
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	1,669	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入(流出)		-5,086
現金及約當現金之淨增(淨減)		-5,086
期初現金及約當現金		156,938
期末現金及約當現金		151,852