

# 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	%
<b>總收入</b>	<b>1,669</b>	<b>100.00</b>	<b>813</b>	<b>100.00</b>	<b>856</b>	<b>105.29</b>
利息收入	1,669	100.00	813	100.00	856	105.29
濟助收入	-	-	-	-	-	-
<b>總支出</b>	<b>6,755</b>	<b>404.73</b>	<b>6,755</b>	<b>830.87</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
濟助支出	6,740	403.83	6,740	829.03	-	-
其他支出	15	0.90	15	1.85	-	-
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-5,086</b>	<b>-304.73</b>	<b>-5,942</b>	<b>-730.87</b>	<b>856</b>	<b>14.41</b>



# 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	
<b>業務活動之現金流量</b>		
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	-	
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>-5,086</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>		<b>-5,086</b>
<b>期初現金及約當現金</b>		<b>156,938</b>
<b>期末現金及約當現金</b>		<b>151,852</b>