

清潔人員執行職務死亡濟助基金收支餘絀表

中華民國 113 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	2,354	100.00	1,669	100.00	685	41.04
利息收入	2,354	100.00	1,669	100.00	685	41.04
濟助收入	-	-	-	-	-	-
總支出	5,535	235.13	6,755	404.73	-1,220	18.06
濟助支出	5,520	234.49	6,740	403.83	-1,220	18.10
其他支出	15	0.64	15	0.90	-	-
本期賸餘 (短絀)	-3,181	-135.13	-5,086	-304.73	1,905	37.46

清潔人員執行職務死亡濟助基金現金流量表

中華民國 113 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)	-3,181
利息股利之調整	-2,354
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-5,535
調整項目	-
未計利息股利之現金流入(流出)	-5,535
收取利息	2,354
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入(流出)	-3,181
現金及約當現金之淨增(淨減)	-3,181
期初現金及約當現金	153,376
期末現金及約當現金	150,195