

清潔人員執行職務死亡濟助基金收支餘絀決算表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算案數		本年度決算數		比較增減(－)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	1,500,000.00	100.00	1,932,416.00	100.00	432,416.00	28.83
利息收入	1,500,000.00	100.00	1,932,416.00	100.00	432,416.00	28.83
總支出	10,200,000.00	680.00	4,080,000.00	211.13	- 6,120,000.00	60.00
濟助支出	10,200,000.00	680.00	4,080,000.00	211.13	- 6,120,000.00	60.00
本期賸餘(短絀－)	- 8,700,000.00	- 580.00	- 2,147,584.00	- 111.13	6,552,416.00	75.32

清潔人員執行職務死亡濟助基金餘絀撥補決算表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算案數		本年度決算數		比較增減(－)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	182,264,000.00	100.00	186,886,628.00	100.00	4,622,628.00	2.54
前期未分配賸餘	182,264,000.00	100.00	186,886,628.00	100.00	4,622,628.00	2.54
分配之部	8,700,000.00	4.77	2,147,584.00	1.15	- 6,552,416.00	75.32
填補累積短絀	8,700,000.00	4.77	2,147,584.00	1.15	- 6,552,416.00	75.32
未分配賸餘	173,564,000.00	95.23	184,739,044.00	98.85	11,175,044.00	6.44
短絀之部	8,700,000.00	100.00	2,147,584.00	100.00	- 6,552,416.00	75.32
本期短絀	8,700,000.00	100.00	2,147,584.00	100.00	- 6,552,416.00	75.32
填補之部	8,700,000.00	100.00	2,147,584.00	100.00	- 6,552,416.00	75.32
撥用賸餘	8,700,000.00	100.00	2,147,584.00	100.00	- 6,552,416.00	75.32
待填補之短絀						

清潔人員執行職務死亡濟助基金現金流量決算表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 案 數	本 年 度 決 算 數	比 較 增 減 (-)	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀-)	- 8,700,000.00	- 2,147,584.00	6,552,416.00	75.32
業務活動之淨現金流入(流出-)	- 8,700,000.00	- 2,147,584.00	6,552,416.00	75.32
融資活動之現金流量				
增加短期債務及其他負債		800,026.00	800,026.00	
減少短期債務及其他負債		- 800,026.00	- 800,026.00	
融資活動之淨現金流入(流出-)				
現金及約當現金之淨增(淨減-)	- 8,700,000.00	- 2,147,584.00	6,552,416.00	75.32
期初現金及約當現金	182,264,000.00	186,886,628.00	4,622,628.00	2.54
期末現金及約當現金	173,564,000.00	184,739,044.00	11,175,044.00	6.44

清潔人員執行職務死亡濟助基金平衡表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	184,739,044.00	100.00	負 債		
流動資產	184,739,044.00	100.00			
			淨 值	184,739,044.00	100.00
			累積餘絀(-)	184,739,044.00	100.00
合 計	184,739,044.00	100.00	合 計	184,739,044.00	100.00