

清潔人員執行職務死亡濟助基金收支餘絀表

中華民國109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	1,242	100.00	1,270	100.00	-28	2.20
利息收入	1,242	100.00	1,270	100.00	-28	2.20
濟助收入	-	-	-	-	-	-
總支出	7,975	642.11	7,815	615.35	160	2.05
濟助支出	7,960	640.90	7,800	614.17	160	2.05
其他支出	15	1.21	15	1.18	-	-
本期賸餘（短絀）	-6,733	-542.11	-6,545	-515.35	-188	2.87

清潔人員執行職務死亡濟助基金現金流量表

中華民國109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)	-6,733
利息股利之調整	-1,242
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-7,975
調整非現金項目	-
未計利息股利之現金流入(流出)	-7,975
收取利息	1,242
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入(流出)	-6,733
現金及約當現金之淨增(淨減)	-6,733
期初現金及約當現金	165,038
期末現金及約當現金	158,305