

# 清潔人員執行職務死亡濟助基金收支餘絀表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

| 科 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       | 1,462       | 100.00  | 1,841       | 100.00  | -379        | 20.59 |
| 濟助收入      | -           | -       | -           | -       | -           | -     |
| 利息收入      | 1,462       | 100.00  | 1,841       | 100.00  | -379        | 20.59 |
| 總支出       | 9,000       | 615.60  | 9,000       | 488.86  | -           | -     |
| 濟助支出      | 8,985       | 614.57  | 9,000       | 488.86  | -15         | 0.17  |
| 其他支出      | 15          | 1.03    | -           | -       | 15          | -     |
| 本期賸餘（短絀－） | -7,538      | -515.60 | -7,159      | -388.86 | -379        | 5.29  |



# 清潔人員執行職務死亡濟助基金現金流量表

中華民國 106 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－）       | -7,538      |
| 調整非現金項目         | -           |
| 業務活動之淨現金流入（流出－） | -7,538      |
| 現金及約當現金之淨增（淨減－） | -7,538      |
| 期初現金及約當現金       | 171,775     |
| 期末現金及約當現金       | 164,237     |