

清潔人員執行職務死亡濟助基金收支餘絀表

中華民國107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	1,299	100.00	1,462	100.00	-163	11.15
利息收入	1,299	100.00	1,462	100.00	-163	11.15
濟助收入	-	-	-	-	-	-
總支出	7,815	601.62	9,000	615.60	-1,185	13.17
濟助支出	7,800	600.46	8,985	614.57	-1,185	13.19
其他支出	15	1.15	15	1.03	-	-
本期賸餘（短絀）	-6,516	-501.62	-7,538	-515.60	1,022	13.56

清潔人員執行職務死亡濟助基金現金流量表

中華民國107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)	-6,516	
利息股利之調整	-1,299	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-7,815	
調整非現金項目	-	
未計利息股利之現金流入(流出)	-7,815	
收取利息	1,299	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入(流出)		-6,516
現金及約當現金之淨增(淨減)		-6,516
期初現金及約當現金		168,419
期末現金及約當現金		161,903