社會福利基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國九十三年度　　單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數		上年度預算數		本年度與上年度預算數比較增(+)減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	
基金來源	**1,096,736**	**100.00**	**1,147,556**	**100.00**	**-50,820**	**4.43**	
徵收收入	850,000	77.50	900,000	78.43	-50,000	5.56	
債務收入	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	204,502	18.65	206,485	17.99	-1,983	0.96	
農政收入	-	-	-	-	-	-	
財產收入	9,950	0.91	9,499	0.83	451	4.75	
政府撥入收入	24,950	2.27	24,950	2.17	-	-	
其他收入	7,334	0.67	6,622	0.58	712	10.75	
基金用途	**1,093,264**	**99.68**	**972,124**	**84.71**	**121,140**	**12.46**	
社會救助計畫	85,000	7.75	80,000	6.97	5,000	6.25	
福利服務計畫	633,495	57.76	638,668	55.65	-5,173	0.81	
小康計畫	208,290	18.99	210,275	18.32	-1,985	0.94	
兒童福利計畫	107,639	9.81	33,166	2.89	74,473	224.55	
一般行政管理	5,478	0.50	10,015	0.87	-4,537	45.30	
一般建築及設備	53,362	4.87	-	-	53,362	-	
本期賸餘（短絀－）	**3,472**	**0.32**	**175,432**	**15.29**	**-171,960**	**98.02**	
期初累積賸餘（短絀－）	**1,154,427**		**631,740**				
期末累積賸餘（短絀－）	**1,157,899**		**807,172**				

社 會 福 利 基 金 現 金 流 量 表

中華民國九十三年度　　**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－）	3,472	
調整非現金項目	-1,430	
業務活動之淨現金流入（流出－）		**2,042**
其他活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款	-	
減少長期應收款項、貸墊款及準備金	-	
減少其他資產	-	
增加短期債務及其他負債	18,000	
其他項目之現金流入	-	
增加短期投資及短期貸墊款	-	
增加長期應收款項、貸墊款及準備金	-	
增加其他資產	-16,000	
減少短期債務及其他負債	-	
其他項目之現金流出	-	
其他活動之淨現金流入（流出－）		**2,000**
現金及約當現金之淨增（淨減－）		**4,042**
期初現金及約當現金		**1,097,042**
期末現金及約當現金		**1,101,084**

註：*1.*本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起三個月內到期或清償之債權證券。
*2.*本表「調整非現金項目」欄所列，包括流動資產淨減（淨增－）及流動負債淨增（淨減－）及其他不影響現金流量之非現金項目。