

社會福利基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國94年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(→)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
基金來源	1,228,215	100.00	1,096,736	100.00	1,289,918	100.00	131,479	11.99	
徵收收入	993,100	80.86	850,000	77.50	1,042,255	80.80	143,100	16.84	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	217,545	17.71	204,502	18.65	196,986	15.27	13,043	6.38	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	11,200	0.91	9,950	0.91	14,831	1.15	1,250	12.56	
政府撥入收入	-	-	24,950	2.27	24,950	1.93	-24,950	100.00	
其他收入	6,370	0.52	7,334	0.67	10,896	0.84	-964	13.14	
基金用途	1,349,185	109.85	1,093,264	99.68	812,698	63.00	255,921	23.41	
社會救助計畫	100,000	8.14	85,000	7.75	80,000	6.20	15,000	17.65	
福利服務計畫	759,342	61.82	676,661	61.70	504,054	39.08	82,681	12.22	
小康計畫	205,592	16.74	208,290	18.99	196,311	15.22	-2,698	1.30	
兒童福利計畫	249,713	20.33	107,639	9.81	31,243	2.42	142,074	131.99	
一般行政管理	34,538	2.81	15,674	1.43	1,090	0.08	18,864	120.35	
本期賸餘(短絀 -)	-120,970	-9.85	3,472	0.32	477,220	37.00	-	-	
期初累積賸餘(短絀 -)	1,149,687		1,154,427		978,995				
期末累積賸餘(短絀 -)	1,028,717		1,157,899		1,456,215				

社會福利基金現金流量表

中華民國 94 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 -）	-120,970
調整非現金項目	10
業務活動之淨現金流入（流出 -）	-120,960
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	1,000
增加短期債務及其他負債	-
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	-
減少短期債務及其他負債	-1,133
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入（流出 -）	-133
現金及約當現金之淨增（淨減 -）	-121,093
期初現金及約當現金	1,103,371
期末現金及約當現金	982,278

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3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。