

社會福利基金作
中華民國八十八年下

科 目	本 次 預 算 數		上 年 度 預 算 數	
	金 額	%	金 額	%
作業收入	1,065,735	100.00	1,065,735	100.00
勞務收入	-	-	-	-
銷貨收入	-	-	-	-
教學收入	-	-	-	-
租金及權利金收入	-	-	-	-
投融資業務收入	-	-	-	-
醫療收入	-	-	-	-
徵收收入	-	-	-	-
福利事業收入	1,065,735	100.00	1,065,735	100.00
債務收入	-	-	-	-
其他作業收入	-	-	-	-
作業成本與費用	1,804,775	169.35	1,537,498	144.27
勞務成本	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-
教學成本	-	-	-	-
出租資產成本	-	-	-	-
投融資業務成本	-	-	-	-
醫療成本	-	-	-	-
福利事業成本	1,804,775	169.35	1,537,498	144.27
其他作業成本	-	-	-	-
行銷及業務費用	-	-	-	-
管理及總務費用	-	-	-	-
研究發展及訓練費用	-	-	-	-
債務支出	-	-	-	-
其他作業費用	-	-	-	-
作業賸餘（短絀－）	-739,040	-69.35	-471,763	-44.27
作業外收入	26,544	2.49	56,455	5.30
財務收入	21,106	1.98	48,829	4.58
整理收入	-	-	-	-
其他作業外收入	5,438	0.51	7,626	0.72
作業外費用	2,000	0.19	2,000	0.19
財務費用	-	-	-	-
整理費用	-	-	-	-
其他作業外費用	2,000	0.19	2,000	0.19
作業外賸餘（短絀－）	24,544	2.30	54,455	5.11
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-
本期賸餘（短絀－）	-714,496	-67.04	-417,308	-39.16

業收支預算表

半年及八十九年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		本次與上年度預算數比較增(+)減(-)		備註
金額	%	金額	%	
1,065,735	100.00	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
1,065,735	100.00	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
1,218,019	114.29	+267,277	17.38	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
1,218,019	114.29	+267,277	17.38	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-152,284	-14.29	-267,277	56.65	
74,203	6.96	-29,911	52.98	
45,678	4.29	-27,723	56.78	
-	-	-	-	
28,525	2.68	-2,188	28.69	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
74,203	6.96	-29,911	54.93	
-	-	-	-	
-78,081	-7.33	-297,188	71.22	

社會福利基金餘絀撥補預算表

中華民國八十八年下半年及八十九年度

單位：新臺幣千元

科 目	本 次 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 (+) 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	714,496	100.00	833,151	100.00	-118,655	14.24
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	714,496	100.00	833,151	100.00	-118,655	14.24
分配之部	714,496	100.00	417,308	50.09	+297,188	71.22
填補累積短絀	714,496	100.00	417,308	50.09	+297,188	71.22
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	415,843	49.91	-415,843	100.00
短絀之部	714,496	100.00	417,308	100.00	+297,188	71.22
本期短絀	714,496	100.00	417,308	100.00	+297,188	71.22
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	714,496	100.00	417,308	100.00	+297,188	71.22
撥用賸餘	714,496	100.00	417,308	100.00	+297,188	71.22
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

社會福利基金資金運用預算表

中華民國八十八年下半年及八十九年度

單位：新臺幣千元

科 目	本 次 預 算 數	
作業活動之現金流量		
本期賸餘（短絀－）	-714,496	
調整非現金項目	-5,105	
作業活動之淨現金流入（流出－）		-719,601
投資活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款	-	
減少長期投資、應收款、貸墊款及準備金	3,120	
減少固定資產及遞耗資產	-	
減少無形資產、遞延借項及其他資產	9	
增加短期投資及短期貸墊款	-	
增加長期投資、應收款、貸墊款及準備金	-	
增加固定資產及遞耗資產	-	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	
投資活動之淨現金流入（流出－）		3,129
理財活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	-	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	18,758	
減少短期債務及其他負債	-89	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
解繳國庫淨額	-	
理財活動之淨現金流入（流出－）		18,669
現金及約當現金之淨增（淨減－）		-697,803
期初現金及約當現金		1,158,948
期末現金及約當現金		461,145

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短期投資。

2. 本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳及損失、折舊及折耗、攤銷、兌換短絀（賸餘－）、處理資產短絀（賸餘－）、債務整理短絀（賸餘－）、其他、流動資產淨減（淨增－）及流動負債淨增（淨減－）。