

# 社會福利基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國98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                | %            |    |
| <b>基金來源</b>  | <b>2,110,162</b> | <b>100.00</b> | <b>2,434,892</b> | <b>100.00</b> | <b>1,332,779</b> | <b>100.00</b> | <b>-324,730</b>   | <b>13.34</b> |    |
| 徵收收入         | 592,350          | 28.07         | 524,300          | 21.53         | 603,360          | 45.27         | 68,050            | 12.98        |    |
| 債務收入         | -                | -             | -                | -             | -                | -             | -                 | -            |    |
| 勞務收入         | 298,502          | 14.15         | 298,502          | 12.26         | 240,156          | 18.02         | -                 | -            |    |
| 農政收入         | -                | -             | -                | -             | -                | -             | -                 | -            |    |
| 財產收入         | 15,815           | 0.75          | 17,280           | 0.71          | 14,217           | 1.07          | -1,465            | 8.48         |    |
| 政府撥入收入       | 368,904          | 17.48         | 368,904          | 15.15         | 419,834          | 31.50         | -                 | -            |    |
| 其他收入         | 834,591          | 39.55         | 1,225,906        | 50.35         | 55,212           | 4.14          | -391,315          | 31.92        |    |
| <b>基金用途</b>  | <b>2,420,162</b> | <b>114.69</b> | <b>2,746,963</b> | <b>112.82</b> | <b>1,442,068</b> | <b>108.20</b> | <b>-326,801</b>   | <b>11.90</b> |    |
| 福利服務計畫       | 1,612,842        | 76.43         | 1,537,939        | 63.16         | 1,436,754        | 107.80        | 74,903            | 4.87         |    |
| 托兒業務計畫       | 3,564            | 0.17          | 3,685            | 0.15          | 3,352            | 0.25          | -121              | 3.28         |    |
| 公彩回饋推展社福計畫   | 799,947          | 37.91         | 1,200,000        | 49.28         | -                | -             | -400,053          | 33.34        |    |
| 一般行政管理計畫     | 3,809            | 0.18          | 5,339            | 0.22          | 1,962            | 0.15          | -1,530            | 28.66        |    |
| <br>         |                  |               |                  |               |                  |               |                   |              |    |
| 本期賸餘（短絀 -）   | -310,000         | -14.69        | -312,071         | -12.82        | -109,289         | -8.20         | 2,071             | 0.66         |    |
| 期初累積賸餘（短絀 -） | 1,193,286        |               | 1,311,985        |               | 1,502,115        |               |                   |              |    |
| 期末累積賸餘（短絀 -） | 883,286          |               | 999,914          |               | 1,392,826        |               |                   |              |    |

# 社會福利基金現金流量表

中華民國 98 年度

單位：新臺幣千元

| 項 目                      | 本 年 度 預 算 數      |
|--------------------------|------------------|
| <b>業務活動之現金流量</b>         |                  |
| 本期賸餘（短絀 - ）              | -310,000         |
| 調整非現金項目                  | -6,342           |
| <b>業務活動之淨現金流入（流出 - ）</b> | <b>-316,342</b>  |
| <b>其他活動之現金流量</b>         |                  |
| 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                   | 1,406            |
| 增加短期債務及其他負債              | 10,554           |
| 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              | -                |
| 其他項目之現金流出                | -                |
| <b>其他活動之淨現金流入（流出 - ）</b> | <b>11,960</b>    |
| 現金及約當現金之淨增（淨減 - ）        | <b>-304,382</b>  |
| 期初現金及約當現金                | <b>1,196,476</b> |
| 期末現金及約當現金                | <b>892,094</b>   |

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，包括提存呆帳、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。