

# 社會福利基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國99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	<b>2,591,800</b>	<b>100.00</b>	<b>2,110,162</b>	<b>100.00</b>	<b>2,803,709</b>	<b>100.00</b>	<b>481,638</b>	<b>22.82</b>	
徵收收入	900,130	34.73	592,350	28.07	603,280	21.52	307,780	51.96	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	282,805	10.91	298,502	14.15	247,793	8.84	-15,697	5.26	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	6,070	0.23	15,815	0.75	18,758	0.67	-9,745	61.62	
政府撥入收入	1,362,354	52.56	368,904	17.48	372,956	13.30	993,450	269.30	
其他收入	40,441	1.56	834,591	39.55	1,560,922	55.67	-794,150	95.15	
基金用途	<b>2,790,800</b>	<b>107.68</b>	<b>2,420,162</b>	<b>114.69</b>	<b>2,171,454</b>	<b>77.45</b>	<b>370,638</b>	<b>15.31</b>	
福利服務計畫	1,617,002	62.39	1,612,842	76.43	1,309,660	46.71	4,160	0.26	
托兒業務計畫	3,564	0.14	3,564	0.17	3,444	0.12	-	-	
公彩回饋推展社福計畫	1,168,158	45.07	799,947	37.91	856,911	30.56	368,211	46.03	
一般行政管理計畫	2,076	0.08	3,809	0.18	1,439	0.05	-1,733	45.50	
本期賸餘（短絀－）	<b>-199,000</b>	<b>-7.68</b>	<b>-310,000</b>	<b>-14.69</b>	<b>632,255</b>	<b>22.55</b>	<b>111,000</b>	<b>35.81</b>	
期初基金餘額	<b>1,715,081</b>		<b>1,193,286</b>		<b>1,392,826</b>				
期末基金餘額	<b>1,516,081</b>		<b>883,286</b>		<b>2,025,081</b>				

# 社會福利基金現金流量表

中華民國 99 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－）	-199,000
調整非現金項目	98,188
<b>業務活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>-100,812</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、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	-
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
增加其他資產	-21
減少短期債務及其他負債	-1,716
其他項目之現金流出	-
<b>其他活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>-1,737</b>
現金及約當現金之淨增（淨減－）	<b>-102,549</b>
期初現金及約當現金	<b>1,426,043</b>
期末現金及約當現金	<b>1,323,494</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。