

社會福利基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國100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 | 2,532,389 | 100.00 | 2,591,800 | 100.00 | 1,945,592 | 100.00 | -59,411 | 2.29 | |
| 徵收及依法分配收入 | 894,000 | 35.30 | 900,130 | 34.73 | 736,965 | 37.88 | -6,130 | 0.68 | |
| 債務收入 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 勞務收入 | 278,513 | 11.00 | 282,805 | 10.91 | 259,535 | 13.34 | -4,292 | 1.52 | |
| 農政收入 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 財產收入 | 2,196 | 0.09 | 6,070 | 0.23 | 13,709 | 0.70 | -3,874 | 63.82 | |
| 政府撥入收入 | 1,349,940 | 53.31 | 1,362,354 | 52.56 | 373,335 | 19.19 | -12,414 | 0.91 | |
| 其他收入 | 7,740 | 0.31 | 40,441 | 1.56 | 562,048 | 28.89 | -32,701 | 80.86 | |
| 基金用途 | 2,926,377 | 115.56 | 2,790,800 | 107.68 | 2,000,830 | 102.84 | 135,577 | 4.86 | |
| 福利服務計畫 | 1,646,835 | 65.03 | 1,617,002 | 62.39 | 1,455,986 | 74.84 | 29,833 | 1.84 | |
| 托兒業務計畫 | 3,564 | 0.14 | 3,564 | 0.14 | 3,356 | 0.17 | - | - | |
| 公彩回饋推展社福計畫 | 1,155,744 | 45.64 | 1,168,158 | 45.07 | 539,185 | 27.71 | -12,414 | 1.06 | |
| 獨立生活學習家園大樓興建計畫 | 9,295 | 0.37 | - | - | - | - | 9,295 | - | |
| 老人福利機構多機能綜合服務計畫 | 108,568 | 4.29 | - | - | - | - | 108,568 | - | |
| 一般行政管理計畫 | 2,371 | 0.09 | 2,076 | 0.08 | 2,303 | 0.12 | 295 | 14.21 | |
| 本期賸餘（短絀－） | -393,988 | -15.56 | -199,000 | -7.68 | -55,238 | -2.84 | -194,988 | 97.98 | |
| 期初基金餘額 | 1,770,843 | | 1,715,081 | | 2,025,081 | | | | |
| 期末基金餘額 | 1,376,855 | | 1,516,081 | | 1,969,843 | | | | |

社會福利基金現金流量表

中華民國 100 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－） | -393,988 |
| 調整非現金項目 | 378,166 |
| 業務活動之淨現金流入（流出－） | -15,822 |
| 其他活動之現金流量 | |
| 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 | 1,696 |
| 增加短期債務及其他負債 | 4,287 |
| 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 | - |
| 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－） | 5,983 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減－） | -9,839 |
| 期初現金及約當現金 | 1,214,247 |
| 期末現金及約當現金 | 1,204,408 |

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。