

社會福利基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國101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	2,628,702	100.00	2,532,389	100.00	2,751,339	100.00	96,313	3.80	
徵收及依法分配收入	894,000	34.01	894,000	35.30	1,027,143	37.33	-	-	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	280,053	10.65	278,513	11.00	269,152	9.78	1,540	0.55	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	3,476	0.13	2,196	0.09	3,189	0.12	1,280	58.29	
政府撥入收入	1,418,125	53.95	1,349,940	53.31	1,377,725	50.07	68,185	5.05	
其他收入	33,048	1.26	7,740	0.31	74,130	2.69	25,308	326.98	
基金用途	3,024,806	115.07	2,926,377	115.56	2,620,711	95.25	98,429	3.36	
福利服務計畫	1,699,485	64.65	1,646,835	65.03	1,466,814	53.31	52,650	3.20	
托兒業務計畫	3,673	0.14	3,564	0.14	3,277	0.12	109	3.06	
公彩回饋推展社福計畫	1,223,929	46.56	1,155,744	45.64	1,148,709	41.75	68,185	5.90	
獨立生活學習家園大樓興建計畫	30,000	1.14	9,295	0.37	-	-	20,705	222.75	
老人福利機構多機能綜合服務計畫	65,634	2.50	108,568	4.29	-	-	-42,934	39.55	
一般行政管理計畫	2,085	0.08	2,371	0.09	1,911	0.07	-286	12.06	
本期騰餘(短絀-)	-396,104	-15.07	-393,988	-15.56	130,628	4.75	-2,116	0.54	
期初基金餘額	1,706,484		1,770,843		1,969,844				
期末基金餘額	1,310,380		1,376,855		2,100,472				

社會福利基金現金流量表

中華民國101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－)	-396,104
調整非現金項目	-91,935
業務活動之淨現金流入(流出－)	-488,039
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	7,841
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	-
減少短期債務及其他負債	-1,125
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入(流出－)	6,716
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-481,323
期初現金及約當現金	1,607,057
期末現金及約當現金	1,125,734

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。