社會福利基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國104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	**2,690,436**	**100.00**	**2,533,348**	**100.00**	**2,779,003**	**100.00**	**157,088**	**6.20**	
徵收及依法分配收入	945,000	35.12	894,000	35.29	981,509	35.32	51,000	5.70	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	333,330	12.39	295,696	11.67	309,936	11.15	37,634	12.73	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	4,672	0.17	7,076	0.28	5,442	0.20	-2,404	33.97	
政府撥入收入	1,397,784	51.95	1,328,252	52.43	1,386,915	49.91	69,532	5.23	
其他收入	9,650	0.36	8,324	0.33	95,201	3.43	1,326	15.93	
基金用途	**3,197,024**	**118.83**	**3,117,438**	**123.06**	**2,562,931**	**92.22**	**79,586**	**2.55**	
福利服務計畫	1,660,156	61.71	1,686,656	66.58	1,532,929	55.16	-26,500	1.57	
托兒業務計畫	3,405	0.13	3,405	0.13	2,831	0.10	-	-	
公彩回饋推展社福計畫	1,273,089	47.32	1,190,869	47.01	873,877	31.45	82,220	6.90	
獨立生活學習家園大樓興建計畫	-	-	-	-	36,226	1.30	-	-	
老人福利機構多機能綜合服務計畫	258,248	9.60	234,435	9.25	115,366	4.15	23,813	10.16	
一般行政管理計畫	2,126	0.08	2,073	0.08	1,702	0.06	53	2.56	
本期賸餘(短絀-)	**-506,588**	**-18.83**	**-584,090**	**-23.06**	**216,072**	**7.78**	**77,502**	**13.27**	
期初基金餘額	**1,982,219**		**1,948,455**		**2,350,237**				
解繳國庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	**1,475,631**		**1,364,365**		**2,566,309**				

社會福利基金現金流量表

中華民國104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－)	-506,588	
調整非現金項目	204,659	
業務活動之淨現金流入(流出－)		**-301,929**
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	-	
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	-2	
減少短期債務及其他負債	-8,891	
其他項目之現金流出	-	
其他活動之淨現金流入(流出－)		**-8,893**
現金及約當現金之淨增(淨減－)		**-310,822**
期初現金及約當現金		**1,125,907**
期末現金及約當現金		**815,085**

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。