

苗栗縣社會福利基金

會計月報

中華民國 113 年 5 月份

主辦會計人員

主計處 顏香儒

基金主持人

縣長鍾東錦(印)

苗栗縣社會福利基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國113年5月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比較增減(-)		實 際 數	預 算 數	比較增減(-)	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	3,321,014,000	306,603,577	224,046,000	82,557,577	36.85	614,439,280	1,171,011,000	-556,571,720	-47.53
徵收及依法分配收入	356,351,000	19,529,170	25,000,000	-5,470,830	-21.88	351,169,942	181,351,000	169,818,942	93.64
違規罰款收入		85,000		85,000		90,111		90,111	
公益彩券盈餘分配收入	356,351,000	19,444,170	25,000,000	-5,555,830	-22.22	351,079,831	181,351,000	169,728,831	93.59
勞務收入	21,720,000	2,627,459	3,470,000	-842,541	-24.28	6,363,978	6,780,000	-416,022	-6.14
服務收入	1,200,000	205,569	100,000	105,569	105.57	1,198,898	500,000	698,898	139.78
其他勞務收入	20,520,000	2,421,890	3,370,000	-948,110	-28.13	5,165,080	6,280,000	-1,114,920	-17.75
財產收入	4,292,000					459		459	
財產處分收入						459		459	
利息收入	4,292,000								
政府撥入收入	2,933,651,000	281,660,475	195,576,000	86,084,475	44.02	247,822,850	977,880,000	-730,057,150	-74.66
公庫撥款收入	464,966,000	77,621,000	30,997,000	46,624,000	150.41	77,621,000	154,985,000	-77,364,000	-49.92
政府其他撥入收入	2,468,685,000	204,039,475	164,579,000	39,460,475	23.98	170,201,850	822,895,000	-652,693,150	-79.32
其他收入	5,000,000	2,786,473		2,786,473		9,082,051	5,000,000	4,082,051	81.64
雜項收入	5,000,000	2,786,473		2,786,473		9,082,051	5,000,000	4,082,051	81.64
基金用途	3,565,281,000	340,017,896	280,308,000	59,709,896	21.30	1,194,643,579	1,840,826,000	-646,182,421	-35.10
社會救助計畫	237,898,000	14,865,619	20,057,000	-5,191,381	-25.88	59,289,296	111,488,000	-52,198,704	-46.82
購建固定資產	200,000	24,494		24,494		48,988	200,000	-151,012	-75.51
其他	237,698,000	14,841,125	20,057,000	-5,215,875	-26.01	59,240,308	111,288,000	-52,047,692	-46.77
社區發展計畫	125,615,000	17,853,341	1,759,000	16,094,341	914.97	51,035,076	108,561,000	-57,525,924	-52.99
購建固定資產	150,000					12,953	150,000	-137,047	-91.36
其他	125,465,000	17,853,341	1,759,000	16,094,341	914.97	51,022,123	108,411,000	-57,388,877	-52.94
社會福利服務計畫	3,154,966,000	306,447,686	240,142,000	66,305,686	27.61	1,078,769,294	1,597,005,000	-518,235,706	-32.45
購建固定資產	26,005,000	14,625,768	55,000	14,570,768	26,492.31	42,238,196	14,809,000	27,429,196	185.22
其他	3,128,961,000	291,821,918	240,087,000	51,734,918	21.55	1,036,531,098	1,582,196,000	-545,664,902	-34.49
社會保險計畫	46,802,000	851,250	18,350,000	-17,498,750	-95.36	5,549,913	23,772,000	-18,222,087	-76.65
購建固定資產	50,000	48,988		48,988		48,988	50,000	-1,012	-2.02
其他	46,752,000	802,262	18,350,000	-17,547,738	-95.63	5,500,925	23,722,000	-18,221,075	-76.81
本期賸餘(短絀)	-244,267,000	-33,414,319	-56,262,000	22,847,681	40.61	-580,204,299	-669,815,000	89,610,701	13.38
期初基金餘額	1,374,800,000					1,550,055,549	1,374,800,000	175,255,549	12.75
解繳公庫									
期末基金餘額	1,130,533,000					969,851,250	704,985,000	264,866,250	37.57

苗栗縣社會福利基金

平衡表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,226,638,635	100.00	負債	108,549,742	8.85
流動資產	1,078,332,992	87.91	流動負債	108,317,767	8.83
現金	943,387,206	76.91	應付款項	108,317,767	8.83
銀行存款	943,137,206	76.89	應付費用	108,317,767	8.83
零用及週轉金	250,000	0.02	其他負債	231,975	0.02
應收款項	6,185,306	0.50	什項負債	231,975	0.02
應收帳款	4,245,600	0.35	暫收及待結轉帳項	231,975	0.02
其他應收款	1,939,706	0.16	淨資產	1,118,088,893	91.15
短期貸墊款	178,330	0.01	淨資產	1,118,088,893	91.15
短期墊款	178,330	0.01	淨資產	1,118,088,893	91.15
預付款項	128,582,150	10.48	累積餘額	1,658,214,480	135.18
預付費用	128,575,815	10.48	本期短絀	-540,288,953	-44.05
其他預付款	6,335		淨資產調整數	163,366	0.01
固定資產	146,248,079	11.92			
土地	654,258	0.05			
土地	654,258	0.05			
土地改良物	5,007,301	0.41			
土地改良物	16,836,351	1.37			
累計折舊－土地改良物	-11,829,050	-0.96			
房屋建築及設備	15,771,403	1.29			
房屋建築及設備	22,104,464	1.80			
累計折舊－房屋建築及設備	-6,333,061	-0.52			
機械及設備	5,596,070	0.46			
機械及設備	18,193,211	1.48			
累計折舊－機械及設備	-12,597,141	-1.03			
交通及運輸設備	46,395,082	3.78			
交通及運輸設備	98,452,334	8.03			
累計折舊－交通及運輸設備	-52,057,252	-4.24			
雜項設備	6,537,437	0.53			
雜項設備	16,359,311	1.33			
累計折舊－雜項設備	-9,821,874	-0.80			
購建中固定資產	66,286,528	5.40			
購建中固定資產	66,286,528	5.40			

苗栗縣社會福利基金

平衡表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	1,989,564	0.16			
無形資產	1,989,564	0.16			
電腦軟體	1,989,564	0.16			
其他資產	68,000	0.01			
什項資產	68,000	0.01			
存出保證金	68,000	0.01			
合 計	1,226,638,635	100.00	合 計	1,226,638,635	100.00

本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。