

苗栗縣社會福利基金

會計月報

中華民國 113 年 6 月份

主辦會計人員

主處會計處長顏香儒

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6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	333,845,903	222,822,000	111,023,903	49.83	948,285,183	1,393,833,000	-445,547,817	-31.97
徵收及依法分配收入	356,351,000	22,499,846	25,000,000	-2,500,154	-10.00	373,669,788	206,351,000	167,318,788	81.08
違規罰款收入						90,111		90,111	
公益彩券盈餘分配收入	356,351,000	22,499,846	25,000,000	-2,500,154	-10.00	373,579,677	206,351,000	167,228,677	81.04
勞務收入	21,720,000	1,362,091	100,000	1,262,091	1,262.09	7,726,069	6,880,000	846,069	12.30
服務收入	1,200,000	230,941	100,000	130,941	130.94	1,429,839	600,000	829,839	138.31
其他勞務收入	20,520,000	1,131,150		1,131,150		6,296,230	6,280,000	16,230	0.26
財產收入	4,292,000	3,552,997	2,146,000	1,406,997	65.56	3,553,456	2,146,000	1,407,456	65.59
財產處分收入						459		459	
利息收入	4,292,000	3,552,997	2,146,000	1,406,997	65.56	3,552,997	2,146,000	1,406,997	65.56
政府撥入收入	2,933,651,000	306,009,516	195,576,000	110,433,516	56.47	553,832,366	1,173,456,000	-619,623,634	-52.80
公庫撥款收入	464,966,000	61,994,000	30,997,000	30,997,000	100.00	139,615,000	185,982,000	-46,367,000	-24.93
政府其他撥入收入	2,468,685,000	244,015,516	164,579,000	79,436,516	48.27	414,217,366	987,474,000	-573,256,634	-58.05
其他收入	5,000,000	421,453		421,453		9,503,504	5,000,000	4,503,504	90.07
雜項收入	5,000,000	421,453		421,453		9,503,504	5,000,000	4,503,504	90.07
基金用途	3,565,281,000	325,279,063	245,914,000	79,365,063	32.27	1,519,922,642	2,086,740,000	-566,817,358	-27.16
社會救助計畫	237,898,000	15,065,159	20,087,000	-5,021,841	-25.00	74,354,455	131,575,000	-57,220,545	-43.49
購建固定資產	200,000	205,116		205,116		254,104	200,000	54,104	27.05
其他	237,698,000	14,860,043	20,087,000	-5,226,957	-26.02	74,100,351	131,375,000	-57,274,649	-43.60
社區發展計畫	125,615,000	6,487,780	1,217,000	5,270,780	433.10	57,522,856	109,778,000	-52,255,144	-47.60
購建固定資產	150,000					12,953	150,000	-137,047	-91.36
其他	125,465,000	6,487,780	1,217,000	5,270,780	433.10	57,509,903	109,628,000	-52,118,097	-47.54
社會福利服務計畫	3,154,966,000	284,484,374	223,777,000	60,707,374	27.13	1,363,253,668	1,820,782,000	-457,528,332	-25.13
購建固定資產	26,005,000	10,780,299	2,210,000	8,570,299	387.80	53,018,495	17,019,000	35,999,495	211.53
其他	3,128,961,000	273,704,075	221,567,000	52,137,075	23.53	1,310,235,173	1,803,763,000	-493,527,827	-27.36
社會保險計畫	46,802,000	19,241,750	833,000	18,408,750	2,209.93	24,791,663	24,605,000	186,663	0.76
購建固定資產	50,000					48,988	50,000	-1,012	-2.02
其他	46,752,000	19,241,750	833,000	18,408,750	2,209.93	24,742,675	24,555,000	187,675	0.76
本期賸餘(短絀)	-244,267,000	8,566,840	-23,092,000	31,658,840	137.10	-571,637,459	-692,907,000	121,269,541	17.50
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					978,418,090	681,893,000	296,525,090	43.49

苗栗縣社會福利基金

平衡表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,244,833,511	100.00	負債	106,120,905	8.52
流動資產	1,084,470,995	87.12	流動負債	105,888,930	8.51
現金	1,037,245,730	83.32	應付款項	105,888,930	8.51
銀行存款	1,036,995,730	83.30	應付費用	105,888,930	8.51
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	0.34	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	1,138,712,606	91.48
預付款項	41,039,959	3.30	淨資產	1,138,712,606	91.48
預付費用	39,397,830	3.16	淨資產	1,138,712,606	91.48
其他預付款	1,642,129	0.13	累積餘額	1,658,214,480	133.21
固定資產	158,211,872	12.71	本期短絀	-519,641,734	-41.74
土地	654,258	0.05	淨資產調整數	139,860	0.01
土地	654,258	0.05			
土地改良物	4,932,476	0.40			
土地改良物	16,836,351	1.35			
累計折舊－土地改良物	-11,903,875	-0.96			
房屋建築及設備	15,731,355	1.26			
房屋建築及設備	22,104,464	1.78			
累計折舊－房屋建築及設備	-6,373,109	-0.51			
機械及設備	5,880,879	0.47			
機械及設備	18,362,705	1.48			
累計折舊－機械及設備	-12,481,826	-1.00			
交通及運輸設備	47,888,211	3.85			
交通及運輸設備	100,612,334	8.08			
累計折舊－交通及運輸設備	-52,724,123	-4.24			
雜項設備	6,440,704	0.52			
雜項設備	16,423,697	1.32			
累計折舊－雜項設備	-9,982,993	-0.80			
購建中固定資產	76,683,989	6.16			
購建中固定資產	76,683,989	6.16			
無形資產	2,082,644	0.17			
無形資產	2,082,644	0.17			

苗栗縣社會福利基金

平衡表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	2,082,644	0.17			
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	1,244,833,511	100.00	合 計	1,244,833,511	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。