

苗栗縣社會福利基金

會計月報

中華民國 110 年 7 月份

主辦會計人員

主計處
處長 吳月萍

基金主持人

縣長 徐耀昌

苗栗縣社會福利基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國110年7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	2,291,719,000	129,326,594	254,414,000	-125,087,406	-49.17	879,268,550	1,019,541,000	-140,272,450	-13.76
徵收及依法分配收入	328,643,000	24,358,866	25,000,000	-641,134	-2.56	298,194,327	203,643,000	94,551,327	46.43
違規罰款收入						975,513		975,513	
公益彩券盈餘分配收入	328,643,000	24,358,866	25,000,000	-641,134	-2.56	297,218,814	203,643,000	93,575,814	45.95
勞務收入						945,797		945,797	
服務收入						945,797		945,797	
財產收入	208,000	36,244		36,244		616,398	104,000	512,398	492.69
利息收入	208,000	36,244		36,244		616,398	104,000	512,398	492.69
政府撥入收入	1,957,868,000	104,898,000	229,414,000	-124,516,000	-54.28	568,672,852	810,794,000	-242,121,148	-29.86
公庫撥款收入	195,326,000	26,042,000	19,533,000	6,509,000	33.32	78,126,000	97,659,000	-19,533,000	-20.00
政府其他撥入收入	1,762,542,000	78,856,000	209,881,000	-131,025,000	-62.43	490,546,852	713,135,000	-222,588,148	-31.21
其他收入	5,000,000	33,484		33,484		10,839,176	5,000,000	5,839,176	116.78
雜項收入	5,000,000	33,484		33,484		10,839,176	5,000,000	5,839,176	116.78
基金用途	2,603,051,000	224,420,397	321,134,000	-96,713,603	-30.12	1,038,151,467	1,721,534,000	-683,382,533	-39.70
社會救助計畫	239,273,000	34,892,396	26,462,000	8,430,396	31.86	82,458,888	131,637,000	-49,178,112	-37.36
購建固定資產	100,000					89,032	100,000	-10,968	-10.97
其他	239,173,000	34,892,396	26,462,000	8,430,396	31.86	82,369,856	131,537,000	-49,167,144	-37.38
社區發展計畫	101,018,000	13,297,229	8,245,000	5,052,229	61.28	46,640,402	97,229,000	-50,588,598	-52.03
購建固定資產	50,000					44,516	50,000	-5,484	-10.97
其他	100,968,000	13,297,229	8,245,000	5,052,229	61.28	46,595,886	97,179,000	-50,583,114	-52.05
社會福利服務計畫	2,223,598,000	176,230,772	286,420,000	-110,189,228	-38.47	892,199,472	1,473,076,000	-580,876,528	-39.43
購建固定資產	3,737,000	790,959	500,000	290,959	58.19	6,027,545	1,837,000	4,190,545	228.12
其他	2,219,861,000	175,439,813	285,920,000	-110,480,187	-38.64	886,171,927	1,471,239,000	-585,067,073	-39.77
社會保險計畫	39,162,000		7,000	-7,000	-100.00	16,852,705	19,592,000	-2,739,295	-13.98
其他	39,162,000		7,000	-7,000	-100.00	16,852,705	19,592,000	-2,739,295	-13.98
本期賸餘(短絀)	-311,332,000	-95,093,803	-66,720,000	-28,373,803	-42.53	-158,882,917	-701,993,000	543,110,083	77.37
期初基金餘額	898,812,000					930,792,385	898,812,000	31,980,385	3.56
解繳公庫									
期末基金餘額	587,480,000					771,909,468	196,819,000	575,090,468	292.19

苗栗縣社會福利基金

平衡表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	913,617,044	100.00	負債	81,763,810	8.95
流動資產	853,673,278	93.44	流動負債	81,477,768	8.92
現金	409,217,240	44.79	應付款項	81,477,768	8.92
銀行存款	408,947,240	44.76	應付費用	81,477,768	8.92
零用及週轉金	270,000	0.03	其他負債	286,042	0.03
應收款項	26,117,167	2.86	什項負債	286,042	0.03
應收帳款	23,781,019	2.60	暫收及待結轉帳項	286,042	0.03
其他應收款	2,336,148	0.26	淨資產	831,853,234	91.05
短期貸墊款	300,000,000	32.84	淨資產	831,853,234	91.05
短期貸款	300,000,000	32.84	淨資產	831,853,234	91.05
預付款項	118,338,871	12.95	累積餘額	986,957,770	108.03
預付費用	106,639,739	11.67	本期短絀	-155,104,536	-16.98
其他預付款	11,699,132	1.28			
固定資產	58,912,766	6.45			
土地改良物	7,551,351	0.83			
土地改良物	16,836,351	1.84			
累計折舊－土地改良物	-9,285,000	-1.02			
房屋建築及設備	11,154,667	1.22			
房屋建築及設備	16,284,388	1.78			
累計折舊－房屋建築及設備	-5,129,721	-0.56			
機械及設備	5,540,086	0.61			
機械及設備	15,170,531	1.66			
累計折舊－機械及設備	-9,630,445	-1.05			
交通及運輸設備	33,083,998	3.62			
交通及運輸設備	66,534,439	7.28			
累計折舊－交通及運輸設備	-33,450,441	-3.66			
雜項設備	1,582,664	0.17			
雜項設備	8,454,622	0.93			
累計折舊－雜項設備	-6,871,958	-0.75			
無形資產	1,031,000	0.11			
無形資產	1,031,000	0.11			
電腦軟體	1,031,000	0.11			
合 計	913,617,044	100.00	合 計	913,617,044	100.00