苗栗縣社會福利基金

會　計　月　報

中華民國　110　年　9　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(甲)

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9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	155,238,608	254,414,000	-99,175,392	-38.98	1,271,695,653	1,528,369,000	-256,673,347	-16.79
徵收及依法分配收入	328,643,000	32,739,595	25,000,000	7,739,595	30.96	352,076,898	253,643,000	98,433,898	38.81
違規罰款收入		23,529		23,529		999,888		999,888	
公益彩券盈餘分配收入	328,643,000	32,716,066	25,000,000	7,716,066	30.86	351,077,010	253,643,000	97,434,010	38.41
勞務收入		196,909		196,909		1,185,348		1,185,348	
服務收入		196,909		196,909		1,185,348		1,185,348	
財產收入	208,000					616,398	104,000	512,398	492.69
利息收入	208,000					616,398	104,000	512,398	492.69
政府撥入收入	1,957,868,000	122,252,073	229,414,000	-107,161,927	-46.71	905,440,997	1,269,622,000	-364,181,003	-28.68
公庫撥款收入	195,326,000	19,533,000	19,533,000			117,192,000	136,725,000	-19,533,000	-14.29
政府其他撥入收入	1,762,542,000	102,719,073	209,881,000	-107,161,927	-51.06	788,248,997	1,132,897,000	-344,648,003	-30.42
其他收入	5,000,000	50,031		50,031		12,376,012	5,000,000	7,376,012	147.52
雜項收入	5,000,000	50,031		50,031		12,376,012	5,000,000	7,376,012	147.52
基金用途	2,602,651,000	153,431,611	251,876,000	-98,444,389	-39.08	1,404,867,710	2,187,660,000	-782,792,290	-35.78
社會救助計畫	239,273,000	12,898,569	30,971,000	-18,072,431	-58.35	114,278,948	182,735,000	-68,456,052	-37.46
購建固定資產	100,000					89,032	100,000	-10,968	-10.97
其他	239,173,000	12,898,569	30,971,000	-18,072,431	-58.35	114,189,916	182,635,000	-68,445,084	-37.48
社區發展計畫	101,018,000	3,516,304	830,000	2,686,304	323.65	55,790,956	99,855,000	-44,064,044	-44.13
購建固定資產	50,000					44,516	50,000	-5,484	-10.97
其他	100,968,000	3,516,304	830,000	2,686,304	323.65	55,746,440	99,805,000	-44,058,560	-44.14
社會福利服務計畫	2,223,198,000	137,016,738	220,075,000	-83,058,262	-37.74	1,217,945,101	1,885,468,000	-667,522,899	-35.40
購建固定資產	3,737,000					8,334,695	1,837,000	6,497,695	353.71
其他	2,219,461,000	137,016,738	220,075,000	-83,058,262	-37.74	1,209,610,406	1,883,631,000	-674,020,594	-35.78
社會保險計畫	39,162,000					16,852,705	19,602,000	-2,749,295	-14.03
其他	39,162,000					16,852,705	19,602,000	-2,749,295	-14.03
本期賸餘(短絀—)	-310,932,000	1,806,997	2,538,000	-731,003	-28.80	-133,172,057	-659,291,000	526,118,943	79.80
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	587,880,000					797,620,328	239,521,000	558,099,328	233.01

苗栗縣社會福利基金

平衡表

中華民國110年9月30日　　單位：新臺幣

科　　目	金　額	%	科　　目	金　額	%
資產	932,161,603	100.00	負債	73,876,261	7.93
流動資產	871,496,589	93.49	流動負債	73,590,219	7.89
現金	430,240,896	46.16	應付款項	73,590,219	7.89
銀行存款	429,970,896	46.13	應付費用	73,590,219	7.89
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	2.80	什項負債	286,042	0.03
應收帳款	23,781,019	2.55	暫收及待結轉帳項	286,042	0.03
其他應收款	2,336,148	0.25	淨資產	858,285,342	92.07
短期貸墊款	300,000,000	32.18	淨資產	858,285,342	92.07
短期貸款	300,000,000	32.18	淨資產	858,285,342	92.07
預付款項	115,138,526	12.35	累積餘額	986,957,770	105.88
預付費用	111,552,004	11.97	本期短絀	-128,672,428	-13.80
其他預付款	3,586,522	0.38			
固定資產	59,680,527	6.40			
土地改良物	7,401,701	0.79			
土地改良物	16,836,351	1.81			
累計折舊－土地改良物	-9,434,650	-1.01			
房屋建築及設備	11,104,281	1.19			
房屋建築及設備	16,284,388	1.75			
累計折舊－房屋建築及設備	-5,180,107	-0.56			
機械及設備	5,448,399	0.58			
機械及設備	15,411,311	1.65			
累計折舊－機械及設備	-9,962,912	-1.07			
交通及運輸設備	34,219,902	3.67			
交通及運輸設備	68,570,439	7.36			
累計折舊－交通及運輸設備	-34,350,537	-3.69			
雜項設備	1,506,244	0.16			
雜項設備	8,484,992	0.91			
累計折舊－雜項設備	-6,978,748	-0.75			
無形資產	984,487	0.11			
無形資產	984,487	0.11			
電腦軟體	984,487	0.11			
合　　計	932,161,603	100.00	合　　計	932,161,603	100.00