

中華民國106年度

(106年1月1日起至106年12月31日)

中央政府總決算
衛生福利部主管

A large, stylized seal in seal script (Zhuanshu) is centered on the page. The seal is rectangular and contains the characters '衛生福利部' (Ministry of Health and Welfare) in a highly decorative, traditional font. The seal is overlaid on a dark, textured rectangular background.

社會福利基金附屬單位決算

(非營業部分)

衛生福利部南區老人之家編

社會福利基金
總 說 明
中華民國106年度

第 1 頁

一、業務計畫實施績效：

本年度共2個工作計畫，福利服務計畫，辦理收容業務及日間託老業務，預計收容230名院民、57名院生、30名日間託老，本年度實際平均收容院民209人、院生48人、日間託老19人。

公彩回饋推展社福計畫，辦理設備改善提升院民健康居住品質及院生心理衛生促進，均按工作目標執行。

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)、基金來源：

1. 勞務收入20,351,961元，較可用預算數14,971,000元，增加5,380,961元。
2. 財產收入131,704元，較可用預算數0元，增加131,704元。
3. 其他收入62,000元，較可用預算數590,640元，增加528,640元。
4. 以上基金來源合計21,074,305元，較可用預算數15,033,000元，增加6,041,305元，約40.19%。

(二)、基金用途：

1. 福利服務計畫支出130,720,286元，較可用預算數141,154,000元，減少10,433,714元，約7.39%。
 - (1). 用人費用支出41,376,726元，較可用預算數44,037,000元，減少2,660,274元。
 - (2). 服務費用支出51,648,048元，較可用預算數53,209,000元，減少1,560,952元。
 - (3). 材料及用品費支出20,563,510元，較可用預算數22,470,000元，減少1,906,490元。
 - (4). 購建固定資產支出3,391,847元，較可用預算數3,439,000元，減少47,153元。
 - (5). 稅捐及規費(強制費)支出61,166元，較可用預算數90,000元，減少28,834元。
 - (6). 會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費支出12,278,846元，較可用預算數16,431,000元，減少4,152,154元。
 - (7). 其他支出1,400,143元，較可用預算數1,478,000元，減少77,857元。
2. 公彩回饋推展社福計畫支出2,817,158元，較可用預算數3,191,000元，減少373,842元，約11.72%。
 - (1). 服務費用支出421,200元，較可用預算數451,000元，減少29,800元。
 - (2). 材料及用品費支出189,882元，較可用預算數260,000元，減少70,118元。
 - (3). 購建固定資產支出2,206,076元，較可用預算數2,480,000元，減少273,924元。

(三)、餘絀部份：

以上收支相抵後計短絀112,463,139元，較可用預算數短絀129,312,000元，增加16,848,861元，係因基金來源增加6,041,305元，主要係各縣市政府轉介院民(生)入家人數增加致收入增加；基金用途減少10,807,556元，係工友5人尚未補實及擲節辦理相關經費節餘所致。

三、現金流量結果：期初現金及約當現金2,649,722元，本年度現金及約當年度淨增821,654元，期末現金及約當現金3,471,376元。

四、資產負債情況：

(一)、資產部份：

1. 銀行存款：3,471,376元。
2. 應收帳款：1,914,100元，應收各縣市政府10-12月份轉介院民(生)安置費收入。
3. 存出保證金：4,400元，郵政信箱及院生住校保證金。
4. 信託代理與保證資產：12,763,286元，代管院民(生)財物。

(二)、負債部份：

1. 應付代收款：693,491元，係院民生加菜金等。
2. 存入保證金：2,019,200元，係廠商保固金及履約保證金。
3. 應付保管款：943,059元，係亡故院民現金遺產。
4. 內部往來：1,914,100元，係應收各縣市政府10-12月份轉介院民(生)安置費收入。

五、固定項目概況：

資產總額385,696,848元，包括土地87,588,700元，土地改良物35,866元，房屋及建築282,157,865元，機械及設備7,821,609元，交通及運輸設備1,410,977元，什項設備6,681,831元。

社 會 福 利 基 金
基金來源、用途及餘絀決算表
中華民國106年度

單位：新臺幣元 第2頁

科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數		比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
基金來源	15,033,000	100.00	21,074,305	100.00	6,041,305	40.19	18,548,416	100.00
勞務收入	14,971,000	99.59	20,351,961	96.57	5,380,961	35.94	18,408,858	99.25
服務收入	14,971,000	99.59	20,351,961	96.57	5,380,961	35.94	18,408,858	99.25
財產收入	0	0.00	131,704	0.78	131,704	0.00	61,155	0.78
財產處分	0	0.00	104,888	0.41	104,888	0.00	33,000	0.41
利息收入	0	0.00	26,816	0.13	26,816	0.00	28,155	0.15
政府撥入收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
政府其他撥入收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他收入	62,000	0.41	590,640	2.80	528,640	852.65	78,403	0.42
雜項收入	62,000	0.41	590,640	2.80	528,640	852.65	78,403	0.42
捐贈收入	50,000	0.33	550,000	2.61	500,000	1,000.00	0	0.00
員工宿舍使用收入	12,000	0.08	0	0.00	-12,000	-100.00	7,995	0.04
其他雜項收入	0	0.00	27,200	0.13	27,200	0.00	32,508	0.18
收回以前年度歲出	0	0.00	0	0.00	0	0.00	37,900	0.20
罰款收入	0	0.00	13,440	0.06	13,440	0.00	0	0.00
基金用途	144,345,000	960.19	133,537,444	633.65	-10,807,556	-7.49	125,044,616	674.15
社會救助計畫	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
福利服務計畫	141,154,000	938.96	130,720,286	620.28	-10,433,714	-7.39	123,199,586	664.21
購建固定資產	3,439,000	22.88	3,391,847	16.09	-47,153	-1.37	1,140,696	6.15
其他	137,715,000	916.08	127,328,439	604.19	-10,386,561	-7.54	122,058,890	658.06
公益彩券回饋金計畫	3,191,000	21.23	2,817,158	13.37	-373,842	-11.72	1,845,030	9.95
購建固定資產	2,480,000	0.00	2,206,076	0.00	-273,924	0.00	1,212,057	0.00
其他	711,000	4.73	611,082	2.90	-99,918	-14.05	632,973	3.41
老人福利機構多機能綜合服務計畫	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
購建固定資產	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
一般行政管理	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
本期賸餘(短絀-)	-129,312,000	-860.19	-112,463,139	-533.65	16,848,861	-13.03	-106,496,200	-574.15
期初累積賸餘(短絀-)	0	-	0	-	0	0.00	0	-
期末累積賸餘(短絀-)	-129,312,000	-	-112,463,139	-	16,848,861	-13.03	-106,496,200	-

社 會 福 利 基 金
現 金 流 量 決 算 表

中華民國106年度

單位：新臺幣元 第 3 頁

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
一、業務活動之現金流量				
1.本期賸餘（短絀－）	0	0	0	0.00
2.調整非現金項目	0	420,809	420,809	0.00
(1)提存呆帳、醫療折讓及短絀				
(7)其他	0	1,742,200	1,742,200	0.00
(8)流動資產淨增	0	-1,922,174	-1,922,174	0.00
(9)流動負債淨增	0	600,783	600,783	0.00
業務活動之淨現金流入（流出一）	0	420,809	0	0.00
二、其他活動之現金流量				
1.減少短期投資及短期貸墊款				
2.減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	7,256	7,256	0.00
3.減少其他資產				
4.增加短期債務及其他負債	0	397,589	397,589	0.00
5.其他項目之現金流入				
6.增加短期投資及短期貸墊款				
7.增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
8.增加其他資產	0	-4,000	-4,000	0.00
9.減少短期債務及其他負債				
10.其他項目之現金流出				
其他活動之淨現金流入（流出一）	0	400,845	400,845	0.00
三、現金及約當現金之淨增（淨減－）	0	821,654	821,654	0.00
四、期初現金及約當現金	0	2,649,722	2,649,722	0.00
五、期末現金及約當現金	0	3,471,376	3,471,376	0.00

社會福利基金
平 衡 表
中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元 第4頁

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	5,569,850	100.00	2,829,278	100.00	2,740,572	96.86
流動資產	5,565,450	99.73	2,821,622	99.73	2,743,828	97.24
現金	3,471,376	62.32	2,649,722	47.57	821,654	31.01
銀行存款	3,471,376	62.32	2,649,722	47.57	821,654	31.01
零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應收款項	1,914,100	34.37	171,900	3.09	1,742,200	1,013.50
應收帳款	1,914,100	34.37	171,900	3.09	1,742,200	1,013.50
應收利息	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他應收款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
存貨	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他存貨	0	0.00	0	0.00	0	0.00
醫療用品	0	0.00	0	0.00	0	0.00
預付款項	179,974	3.23	0	0.00	179,974	0.00
預付費用	179,974	3.23	0	0.00	179,974	0.00
長期投資、應收款、貸墊款及 準備金	0	0.04	7,256	0.04	-7,256	0.00
長期貸款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他長期貸款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
準備金	0	0.04	7,256	0.04	-7,256	0.00
退休及離職準備金	0	0.04	7,256	0.04	-7,256	0.00
其他資產	4,400	0.08	400	0.01	4,000	1,000.00
什項資產	4,400	0.08	400	0.01	4,000	1,000.00
存出保證金	4,400	0.08	400	0.01	4,000	1,000.00
待整理資產	0	0.00	0	0.00	0	0.00
追索債權	0	0.00	0	0.00	0	0.00
待抵銷追索債權(-)		0.00		0.00	0	0.00
信託代理與保證資產	0	0.00	0	0.00	0	0.00
信託代理與保證資產	0	0.00	0	0.00	0	0.00
保管品	0	0.00	0	0.00	0	0.00
內部往來	0	0.00	0	0.00	0	0.00
內部往來	0	0.00	0	0.00	0	0.00
合 計	5,569,850	100.00	2,829,278	50.80	2,740,572	96.86

備註：信託代理與保證資產-保管品：代管院民零用金10,646,492元、院生零用金2,116,794元，合計12,763,286元

社會福利基金
平 衡 表
中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元 第5頁

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	5,569,850	100.00	2,829,278	100.00	2,740,572.00	96.86
流動負債	693,491	3.28	92,708	3.28	600,783.00	648.04
應付款項	693,491	3.28	92,708	3.28	600,783.00	648.04
應付帳款	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
應付代收款	693,491	3.28	92,708	3.28	600,783.00	648.04
其他應付款	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
其他預收款	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
其他負債	4,876,359	96.72	2,736,570	96.72	2,139,789.00	78.19
什項負債	2,962,259	96.72	2,564,670	96.72	397,589.00	15.50
存入保證金	2,019,200	89.15	2,522,200	89.15	-503,000.00	-19.94
應付保管款	943,059	1.24	35,214	1.24	907,845.00	2,578.08
應付退休及離職金	0	0.26	7,256	0.26	-7,256.00	0.00
內部往來	1,914,100	6.08	171,900	6.08	1,742,200.00	1,013.50
內部往來	1,914,100	6.08	171,900	6.08	1,742,200.00	1,013.50
信託代理與保證資產	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
信託代理與保證資產	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
應付保管品	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
基金餘額	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
基金	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
基金	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
基金	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
公積	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
資本公積	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
受贈公積	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
累積餘(+)-絀(-)	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
累積賸餘	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
累積賸餘	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
合 計	5,569,850	100.00	2,829,278	100.00	2,740,572.00	96.86

備註：信託代理與保證資產-應付保管品：代管院民零用金10,646,492元、院生零用金2,116,794元，合計12,763,286元