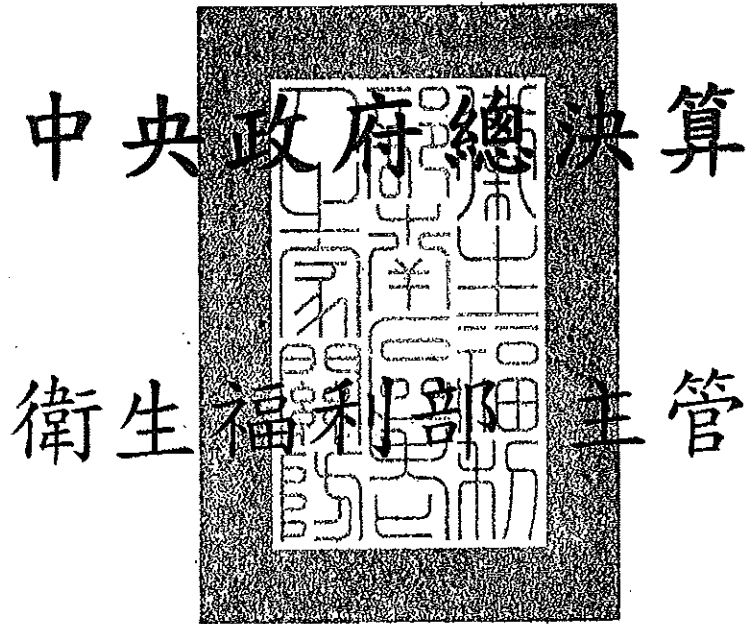


中華民國107年度

(107年1月1日起至107年12月31日)



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107年度

第 1 頁

一、業務計畫實施績效：

本年度共3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202人、院生47人、日間託老17人，合計266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。強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫，辦理修繕日間照顧中心及家屬支持服務，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21,365,055元，較可用預算數16,267,000元，增加5,098,055元。
- 2.財產收入52,770元，較可用預算數0元，增加52,770元。
- 3.其他收入1,097,990元，較可用預算數562,000元，增加535,990元。
- 4.以上基金來源合計22,515,815元，較可用預算數16,829,000元，增加5,686,815元，約33.79%。

(二)、基金用途：

- 1.福利服務計畫，支出131,517,937元，較可用預算數141,802,000元，減少10,284,063元，約7.25%。
  - (1).用人費用支出37,498,641元，較可用預算數42,347,000元，減少4,848,359元。
  - (2).服務費用支出57,611,811元，較可用預算數58,830,000元，減少1,218,189元。
  - (3).材料及用品費支出20,018,621元，較可用預算數21,442,000元，減少1,423,379元。
  - (4).購建固定、無形資產支出4,023,163元，較可用預算數3,194,000元，減少829,163元。
  - (5).稅捐及規費(強制費)支出60,846元，較可用預算數90,000元，減少29,154元。
  - (6).會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費支出10,782,247元，較可用預算數14,398,000元，減少3,615,753元。
  - (7).其他支出1,415,626元，較可用預算數1,478,000元，減少62,374元。
- 2.公彩回饋推展社福計畫，支出4,145,082元，較可用預算數6,032,000元，減少1,886,918元，約31.28%。
  - (1).服務費用支出708,813元，較可用預算數861,000元，減少152,187元。
  - (2).材料及用品費支出218,754元，較可用預算數1,221,000元，減少1,002,246元。
  - (3).購建固定、無形資產支出3,217,515元，較可用預算數3,950,000元，減少732,485元
- 3.強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫支出871,574元，較可用預算數9,500,000元，減少8,628,426元，約90.83%  
購建固定、無形資產支出871,574元，較可用預算數9,500,000元，減少8,628,426元

(三)、餘絀部份：

以上收支相抵後計短絀114,018,778元，較可用預算數短絀140,505,000元，增加26,486,222元，係因基金來源增加5,686,815元，主要係院民(生)安置服務收入及受贈收入增加；基金用途減少20,799,407元，係工友2人尚未補實用人費用賸餘、撙節相關經費及保留日照中心修繕工程經費11,360,597元至108年度使用。

三、現金流量結果：期初現金及約當現金3,471,376元，本年度現金及約當年度淨增94,941元，期末現金及約當現金3,566,317元。

四、資產負債情況：

(一)、資產部份：

- 1.銀行存款：3,566,317元。
- 2.應收帳款：334,738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。

(二)、負債部份：

- 1.應付代收款：133,159元，係院民生加菜金等。
- 2.存入保證金：2,361,400元，係廠商保固金及履約保證金。
- 3.應付保管款：113,691元，係亡故院民現金遺產。
- 4.內部往來：334,738元，係應收各縣市政府10-12月份轉介院民(生)安置費收入。

五、資本資產及長期負債概況：

資本資產總額382,954,084元，包括土地87,588,700元，土地改良物35,866元，房屋及建築279,148,422元，機械及設備8,902,400元，交通及運輸設備797,762元，什項設備6,212,044元，購建中固定資產46,588元，電腦軟體222,302元。

社 會 福 利 基 金  
基金來源、用途及餘額表  
中華民國107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	16,829,000	100.00	22,515,815	100.00	5,686,815	33.79	21,074,305	100.00
勞務收入	16,267,000	96.66	21,365,055	94.89	5,098,055	31.34	20,351,961	99.25
服務收入	16,267,000	96.66	21,365,055	94.89	5,098,055	31.34	20,351,961	99.25
財產收入	0	0.00	52,770	0.78	52,770	0.00	131,704	0.78
財產處分	0	0.00	23,000	0.41	23,000	0.00	104,888	0.41
利息收入	0	0.00	29,770	0.13	29,770	0.00	26,816	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	562,000	3.34	1,097,990	4.88	535,990	95.37	590,640	0.42
雜項收入	562,000	3.34	1,097,990	4.88	535,990	95.37	590,640	0.42
受贈收入	550,000	3.27	1,057,000	4.69	507,000	92.18	550,000	0.00
雜項收入	12,000	0.07	40,990	0.18	28,990	241.58	27,200	0.04
罰款收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	13,440	0.04
基金用途	157,334,000	934.90	136,534,593	606.39	-20,799,407	-13.22	133,537,444	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	141,802,000	842.61	131,517,937	584.11	-10,284,063	-7.25	130,720,286	664.21
購建固定資產	3,194,000	18.98	4,023,163	17.87	829,163	25.96	3,391,847	6.15
其他	138,608,000	823.63	127,494,774	566.25	-11,113,226	-8.02	127,328,439	658.06
公益彩券回饋金計畫	6,032,000	35.84	4,145,082	18.41	-1,886,918	-31.28	2,817,158	9.95
購建固定資產	3,950,000	0.00	3,097,515	0.00	-852,485	0.00	2,206,076	0.00
其他	2,082,000	12.37	1,047,567	4.65	-1,034,433	-49.68	611,082	3.41
強化機構佈建居家式及社區式長期服務計畫	9,500,000	56.45	871,574	3.87	-8,628,426	0.00	0	0.00
購建固定資產	9,500,000	56.45	871,574	3.87	-8,628,426	0.00	0	0.00
本期賸餘(短絀-)	-140,505,000	-834.90	-114,018,778	-506.39	26,486,222	-18.85	-112,463,139	-574.15
期初累積賸餘(短絀-)	0	-	0	-	0	0.00	0	-
期末累積賸餘(短絀-)	-140,505,000	-	-114,018,778	-	26,486,222	-18.85	-112,463,139	-

社會福利基金

現金流量表

中華民國107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	-417,891	-417,891	0.00
(1)提存呆帳、醫療折讓及短絀				
(2)其他	0	-1,579,362	-1,579,362	0.00
(3)流動資產淨增(減)	0	1,721,803	1,721,803	1.00
(4)流動負債淨增(減)	0	-560,332	-560,332	0.00
業務活動之淨現金流入（流出一）	0	-417,891	-417,891	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				
3.減少其他資產				
4.增加短期債務及其他負債	0	512,832	512,832	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				
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	512,832	512,832	0.00
三、現金及約當現金之淨增（淨減－）	0	94,941	94,941	0.00
四、期初現金及約當現金	0	3,471,376	3,471,376	0.00
五、期末現金及約當現金	0	3,566,317	3,566,317	0.00

社會福利基金  
平 衡 表  
中華民國107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	3,942,988	100.00	5,569,850	100.00	-1,626,862	-29.21
流動資產	3,938,588	99.73	5,565,450	99.73	-1,626,862	-29.23
現金	3,566,317	90.45	3,471,376	88.04	94,941	2.73
銀行存款	3,566,317	90.45	3,471,376	88.04	94,941	2.73
零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應收款項	334,738	8.49	1,914,100	48.54	-1,579,362	-82.51
應收帳款	334,738	8.49	1,914,100	48.54	-1,579,362	-82.51
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	37,533	0.95	179,974	4.56	-142,441	0.00
預付費用	37,533	0.95	179,974	4.56	-142,441	0.00
長期投資、應收款、貸墊款及 準備金	0	0.04	0	0.04	0	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	0	0.04	0	0.00
退休及離職準備金	0	0.04	0	0.04	0	0.00
其他資產	4,400	0.11	4,400	0.11	0	0.00
什項資產	4,400	0.11	4,400	0.11	0	0.00
存出保證金	4,400	0.11	4,400	0.11	0	0.00
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	3,942,988	100.00	5,569,850	141.26	-1,626,862	-29.21

備註：信託代理與保證資產-保管品：代管院民零用金10,601,476元、院生零用金1,806,552元，合計12,408,028元

社會福利基金  
平 衡 表  
中華民國107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	3,942,988	100.00	5,569,850	100.00	-1,626,862.00	-29.21
流動負債	133,159	3.28	693,491	3.28	-560,332.00	-80.80
應付款項	133,159	3.28	693,491	3.28	-560,332.00	-80.80
應付帳款	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
應付代收款	133,159	3.28	693,491	3.28	-560,332.00	-80.80
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	3,809,829	96.72	4,876,359	96.72	-1,066,530.00	-21.87
什項負債	3,475,091	96.72	2,962,259	96.72	512,832.00	17.31
存入保證金	3,361,400	89.15	2,019,200	89.15	1,342,200.00	66.47
應付保管款	113,691	1.24	943,059	1.24	-829,368.00	-87.94
應付退休及離職金	0	0.26	0	0.26	0.00	0.00
內部往來	334,738	6.08	1,914,100	6.08	-1,579,362.00	-82.51
內部往來	334,738	6.08	1,914,100	6.08	-1,579,362.00	-82.51
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
累積積餘	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
累積積餘	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
合 計	3,942,988	100.00	5,569,850	100.00	-1,626,862.00	-29.21

備註：信託代理與保證資產-應付保管品：代管院民零用金10,601,476元、院生零用金1,806,552元，合計12,408,028元