

# 社會福利基金-衛生福利部南區老人之家

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年11月份

單位:新臺幣元

| 項 目                   | 本 年 度<br>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                  | 31,208,000         | 6,515,903  | 500,000    | 6,015,903 | 1,203.18 | 25,949,730            | 23,010,000  | 2,939,730  | 12.78    |
| 勞務收入                  | 31,188,000         | 6,506,353  | 500,000    | 6,006,353 | 1,201.27 | 25,586,743            | 23,000,000  | 2,586,743  | 11.25    |
| 服務收入                  | 31,188,000         | 6,506,353  | 500,000    | 6,006,353 | 1,201.27 | 25,586,743            | 23,000,000  | 2,586,743  | 11.25    |
| 財產收入                  | 20,000             | 1,000      |            | 1,000     |          | 335,819               | 10,000      | 325,819    | 3,258.19 |
| 財產處分收入                |                    | 1,000      |            | 1,000     |          | 11,500                |             | 11,500     |          |
| 租金收入                  |                    |            |            |           |          | 315,488               |             | 315,488    |          |
| 利息收入                  | 20,000             |            |            |           |          | 8,831                 | 10,000      | -1,169     | 11.69    |
| 其他收入                  |                    | 8,550      |            | 8,550     |          | 27,168                |             | 27,168     |          |
| 雜項收入                  |                    | 8,550      |            | 8,550     |          | 27,168                |             | 27,168     |          |
| 基金用途                  | 232,369,000        | 14,969,367 | 12,035,000 | 2,934,367 | 24.38    | 143,298,059           | 145,648,000 | -2,349,941 | 1.61     |
| 福利服務計畫                | 184,911,000        | 14,199,757 | 11,875,000 | 2,324,757 | 19.58    | 140,512,411           | 142,748,000 | -2,235,589 | 1.57     |
| 購建固定資產                | 8,685,000          | 1,110,878  |            | 1,110,878 |          | 11,115,404            | 6,585,000   | 4,530,404  | 68.80    |
| 其他                    | 176,226,000        | 13,088,879 | 11,875,000 | 1,213,879 | 10.22    | 129,397,007           | 136,163,000 | -6,765,993 | 4.97     |
| 公彩回饋推展社福計畫            | 2,458,000          | 213,125    | 160,000    | 53,125    | 33.20    | 1,529,656             | 1,900,000   | -370,344   | 19.49    |
| 購建固定資產                | 30,000             |            |            |           |          | 28,222                | 30,000      | -1,778     | 5.93     |
| 其他                    | 2,428,000          | 213,125    | 160,000    | 53,125    | 33.20    | 1,501,434             | 1,870,000   | -368,566   | 19.71    |
| 增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫 | 45,000,000         | 556,485    |            | 556,485   |          | 1,255,992             | 1,000,000   | 255,992    | 25.60    |

# 社會福利基金-衛生福利部南區老人之家

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年11月份

單位:新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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       | %     |
| 購建固定資產   | 45,000,000         | 556,485    |             | 556,485   |       | 1,255,992             | 1,000,000    | 255,992   | 25.60 |
| 本期賸餘(短絀) | -201,161,000       | -8,453,464 | -11,535,000 | 3,081,536 | 26.71 | -117,348,329          | -122,638,000 | 5,289,671 | 4.31  |
| 期初基金餘額   |                    |            |             |           |       |                       |              |           |       |
| 解繳公庫     |                    |            |             |           |       |                       |              |           |       |
| 期末基金餘額   | -201,161,000       |            |             |           |       | -117,348,329          | -122,638,000 | 5,289,671 | 4.31  |

# 社會福利基金-衛生福利部南區老人之家

## 基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國111年11月份

南區老人之家本年度截至本月份累計實際數與預算數比較差異超過10%者，主要增減原因如下：

### 一、 基金來源：

1. 服務收入：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數增加2,586,743元，約11.25%，主要係超收院民生安置服務收入所致。
2. 財產處分收入：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數增加11,500元，主要係變賣報廢財產所致。
3. 租金收入：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數增加315,488元，主要係超收中央機關公有屋頂聯合標租案回饋金所致。
4. 利息收入：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少1,169元，約11.69%，主要係銀行利息收入不如預期所致。
5. 雜項收入：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數增加27,168元，主要係收取廠商違約罰款所致。

### 二、 基金用途：

1. 福利服務計畫：無。
2. 公彩回饋推展社福計畫：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少370,344元，約19.49%，主要係因疫情緣故，課輔計畫執行暫緩所致。
3. 增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數增加255,992元，約25.60%，主要係細部設計款已支付所致。

### 三、 本期短絀：無。

# 社會福利基金-衛生福利部南區老人之家

## 平衡表

中華民國111年11月30日

單位:新臺幣元

| 科 目            | 金 額          | %      | 科 目   | 金 額          | %      |
|----------------|--------------|--------|-------|--------------|--------|
| 資產             | 518,114,500  | 100.00 | 負債    | 243,972,786  | 47.09  |
| 流動資產           | 126,624,057  | 24.44  | 流動負債  | 3,095,801    | 0.60   |
| 現金             | 125,678,249  | 24.26  | 應付款項  | 3,095,801    | 0.60   |
| 銀行存款           | 125,628,249  | 24.25  | 應付代收款 | 3,095,801    | 0.60   |
| 零用及週轉金         | 50,000       | 0.01   | 其他負債  | 240,876,985  | 46.49  |
| 預付款項           | 945,808      | 0.18   | 什項負債  | 3,374,235    | 0.65   |
| 預付費用           | 945,808      | 0.18   | 存入保證金 | 3,100,380    | 0.60   |
| 固定資產           | 390,767,589  | 75.42  | 應付保管款 | 273,855      | 0.05   |
| 土地             | 90,235,500   | 17.42  | 內部往來  | 237,502,750  | 45.84  |
| 土地             | 90,235,500   | 17.42  | 內部往來  | 237,502,750  | 45.84  |
| 土地改良物          | 266,766      | 0.05   | 淨資產   | 274,141,714  | 52.91  |
| 土地改良物          | 3,714,783    | 0.72   | 淨資產   | 274,141,714  | 52.91  |
| 累計折舊 - 土地改良物   | -3,448,017   | -0.67  | 淨資產   | 274,141,714  | 52.91  |
| 房屋建築及設備        | 276,832,158  | 53.43  | 累積餘額  | 386,996,489  | 74.69  |
| 房屋建築及設備        | 432,467,078  | 83.47  | 本期短絀  | -112,854,775 | -21.78 |
| 累計折舊 - 房屋建築及設備 | -155,634,920 | -30.04 |       |              |        |
| 機械及設備          | 8,308,945    | 1.60   |       |              |        |
| 機械及設備          | 26,236,573   | 5.06   |       |              |        |

# 社會福利基金-衛生福利部南區老人之家

## 平衡表

中華民國111年11月30日

單位:新臺幣元

| 科 目            | 金 額         | %     | 科 目 | 金 額 | % |
|----------------|-------------|-------|-----|-----|---|
| 累計折舊 - 機械及設備   | -17,927,628 | -3.46 |     |     |   |
| 交通及運輸設備        | 3,427,575   | 0.66  |     |     |   |
| 交通及運輸設備        | 15,185,296  | 2.93  |     |     |   |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -11,757,721 | -2.27 |     |     |   |
| 雜項設備           | 10,440,653  | 2.02  |     |     |   |
| 雜項設備           | 44,822,680  | 8.65  |     |     |   |
| 累計折舊 - 雜項設備    | -34,382,027 | -6.64 |     |     |   |
| 購建中固定資產        | 1,255,992   | 0.24  |     |     |   |
| 購建中固定資產        | 1,255,992   | 0.24  |     |     |   |
| 無形資產           | 722,454     | 0.14  |     |     |   |
| 無形資產           | 722,454     | 0.14  |     |     |   |
| 電腦軟體           | 197,421     | 0.04  |     |     |   |
| 發展中之無形資產       | 525,033     | 0.10  |     |     |   |
| 其他資產           | 400         | -     |     |     |   |
| 什項資產           | 400         | -     |     |     |   |
| 存出保證金          | 400         | -     |     |     |   |

# 社會福利基金-衛生福利部南區老人之家 平衡表

中華民國111年11月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額         | %      | 科 目 | 金 額         | %      |
|-----|-------------|--------|-----|-------------|--------|
|     |             |        |     |             |        |
| 合 計 | 518,114,500 | 100.00 | 合 計 | 518,114,500 | 100.00 |

註: 南區老人之家截至111年11月底止代管院民財物24,120,466元、代管院生財物2,816,237元。