

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12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	31,208,000	5,541,504	8,198,000	-2,656,496	32.40	31,491,234	31,208,000	283,234	0.91
勞務收入	31,188,000	5,450,547	8,188,000	-2,737,453	33.43	31,037,290	31,188,000	-150,710	0.48
服務收入	31,188,000	5,450,547	8,188,000	-2,737,453	33.43	31,037,290	31,188,000	-150,710	0.48
財產收入	20,000	83,457	10,000	73,457	734.57	419,276	20,000	399,276	1,996.38
財產處分收入		5,500		5,500		17,000		17,000	
租金收入						315,488		315,488	
利息收入	20,000	77,957	10,000	67,957	679.57	86,788	20,000	66,788	333.94
其他收入		7,500		7,500		34,668		34,668	
雜項收入		7,500		7,500		34,668		34,668	
基金用途	232,369,000	27,583,313	86,721,000	-59,137,687	68.19	170,881,372	232,369,000	-61,487,628	26.46
福利服務計畫	184,911,000	26,834,989	42,163,000	-15,328,011	36.35	167,347,400	184,911,000	-17,563,600	9.50
購建固定資產	8,685,000	1,306,502	2,100,000	-793,498	37.79	12,421,906	8,685,000	3,736,906	43.03
其他	176,226,000	25,528,487	40,063,000	-14,534,513	36.28	154,925,494	176,226,000	-21,300,506	12.09
公彩回饋推展社福計畫	2,458,000	504,708	558,000	-53,292	9.55	2,034,364	2,458,000	-423,636	17.23
購建固定資產	30,000					28,222	30,000	-1,778	5.93
其他	2,428,000	504,708	558,000	-53,292	9.55	2,006,142	2,428,000	-421,858	17.37
增設及改善公設兒少緊急及 中長期安置機構計畫	45,000,000	243,616	44,000,000	-43,756,384	99.45	1,499,608	45,000,000	-43,500,392	96.67

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12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	%
購建固定資產	45,000,000	243,616	44,000,000	-43,756,384	99.45	1,499,608	45,000,000	-43,500,392	96.67
本期賸餘(短絀)	-201,161,000	-22,041,809	-78,523,000	56,481,191	71.93	-139,390,138	-201,161,000	61,770,862	30.71
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-201,161,000					-139,390,138	-201,161,000	61,770,862	30.71

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12月份

南區老人之家本年度截至本月份累計餘絀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. 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17,000元，主要係變賣報廢財產所致。
2. 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。
3. 利息收入：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數增加66,788元，約333.94%，主要係超收銀行利息收入所致。
4. 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34,668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423,636元，約17.23%，主要係因外包費人力未全年聘足所致。
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減少43,500,392元，約96.67%，主要係工程款尚未支付所致。

三、 本期短絀：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少61,770,862元，約30.71%，主要係收入超收、支出減少所致。

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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	428,418,484	100.00	負債	38,325,545	8.95
流動資產	7,706,353	1.80	流動負債	2,734,732	0.64
現金	6,740,283	1.57	應付款項	2,734,732	0.64
銀行存款	6,740,283	1.57	應付代收款	2,734,732	0.64
應收款項	904,450	0.21	其他負債	4,972,021	1.16
應收帳款	904,450	0.21	什項負債	4,067,571	0.95
預付款項	61,620	0.01	存入保證金	3,368,380	0.79
預付費用	61,620	0.01	應付保管款	699,191	0.16
固定資產	389,172,054	90.84	內部往來	904,450	0.21
土地	90,235,500	21.06	內部往來	904,450	0.21
土地	90,235,500	21.06	信託代理與保證負債	30,618,792	7.15
土地改良物	265,126	0.06	信託代理與保證負債	30,618,792	7.15
土地改良物	3,714,783	0.87	應付保管品	26,618,792	6.21
累計折舊 - 土地改良物	-3,449,657	-0.81	應付保證品	4,000,000	0.93
房屋建築及設備	274,063,730	63.97	淨資產	390,092,939	91.05
房屋建築及設備	432,467,078	100.95	淨資產	390,092,939	91.05
累計折舊 - 房屋建築及設備	-158,403,348	-36.97	淨資產	390,092,939	91.05
機械及設備	8,379,126	1.96	累積餘額	390,092,939	91.05

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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	26,228,936	6.12			
累計折舊 - 機械及設備	-17,849,810	-4.17			
交通及運輸設備	3,387,370	0.79			
交通及運輸設備	15,185,296	3.54			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-11,797,926	-2.75			
雜項設備	11,341,594	2.65			
雜項設備	45,275,508	10.57			
累計折舊 - 雜項設備	-33,933,914	-7.92			
購建中固定資產	1,499,608	0.35			
購建中固定資產	1,499,608	0.35			
無形資產	920,885	0.21			
無形資產	920,885	0.21			
電腦軟體	920,885	0.21			
其他資產	400	-			
什項資產	400	-			
存出保證金	400	-			
信託代理與保證資產	30,618,792	7.15			
信託代理與保證資產	30,618,792	7.15			

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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
保管品	26,618,792	6.21			
保證品	4,000,000	0.93			
合 計	428,418,484	100.00	合 計	428,418,484	100.00

註: 南區老人之家截至111年12月底止代管院民財物23,661,524元、代管院生財物2,957,268元、履約保證金定存單4,000,000元。