

# 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112年4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	36,730,000	378,858	3,000,000	-2,621,142	87.37	3,537,970	4,000,000	-462,030	11.55
徵收及依法分配收入		40		40		40		40	
違規罰款收入		40		40		40		40	
勞務收入	36,698,000	378,858	3,000,000	-2,621,142	87.37	3,188,363	4,000,000	-811,637	20.29
服務收入	36,698,000	378,858	3,000,000	-2,621,142	87.37	3,188,363	4,000,000	-811,637	20.29
財產收入	32,000					347,883		347,883	
財產處分收入						213,250		213,250	
租金收入						134,633		134,633	
利息收入	32,000								
其他收入		-40		-40		1,684		1,684	
雜項收入		-40		-40		1,684		1,684	
基金用途	198,555,000	12,004,189	12,573,000	-568,811	4.52	52,054,192	55,155,000	-3,100,808	5.62
福利服務計畫	196,067,000	11,832,266	12,331,000	-498,734	4.04	51,724,603	54,645,000	-2,920,397	5.34
購建固定資產	18,045,000	126,000		126,000		404,470	2,435,000	-2,030,530	83.39
其他	178,022,000	11,706,266	12,331,000	-624,734	5.07	51,320,133	52,210,000	-889,867	1.70
公彩回饋推展社福計畫	2,488,000	171,538	242,000	-70,462	29.12	297,170	510,000	-212,830	41.73
其他	2,488,000	171,538	242,000	-70,462	29.12	297,170	510,000	-212,830	41.73
增設及改善公設兒少緊急及		385		385		32,419		32,419	

# 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112年4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	%
中長期安置機構計畫									
購建固定資產		385		385		32,419		32,419	
本期賸餘(短絀)	-161,825,000	-11,625,331	-9,573,000	-2,052,331	21.44	-48,516,222	-51,155,000	2,638,778	5.16
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-161,825,000					-48,516,222	-51,155,000	2,638,778	5.16

# 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112年4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. 違規罰款收入：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數增加40元，主要係超收廠商違約罰款收入所致。
2. 服務收入：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少811,637元，約20.29%，主要係院民生安置服務收入尚未入庫所致。
3. 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213,250元，主要係超收院舍拆除工程變賣廢料所致。
4. 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134,633元，主要係超收中央機關公有屋頂聯合標租案回饋金所致。
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1,684元，主要係收取廢油變賣收入所致。

### 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212,830元，約41.73%，主要係因地域共生計畫活動尚未核銷所致。
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32,419元，主要係111年度保留款於今年度執行所致。

### 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112年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	468,919,888	100.00	負債	130,975,288	27.93
流動資產	48,344,164	10.31	流動負債	3,707,935	0.79
現金	47,519,687	10.13	應付款項	3,707,935	0.79
銀行存款	47,469,687	10.12	應付代收款	3,707,935	0.79
零用及週轉金	50,000	0.01	其他負債	93,152,851	19.87
預付款項	824,477	0.18	什項負債	3,652,401	0.78
預付費用	824,477	0.18	存入保證金	3,441,380	0.73
固定資產	385,411,023	82.19	應付保管款	211,021	0.05
土地	90,235,500	19.24	內部往來	89,500,450	19.09
土地	90,235,500	19.24	內部往來	89,500,450	19.09
土地改良物	258,566	0.06	信託代理與保證負債	34,114,502	7.28
土地改良物	3,714,783	0.79	信託代理與保證負債	34,114,502	7.28
累計折舊 - 土地改良物	-3,456,217	-0.74	應付保管品	30,114,502	6.42
房屋建築及設備	271,387,330	57.87	應付保證品	4,000,000	0.85
房屋建築及設備	432,467,078	92.23	淨資產	337,944,600	72.07
累計折舊 - 房屋建築及設備	-161,079,748	-34.35	淨資產	337,944,600	72.07
機械及設備	7,943,663	1.69	淨資產	337,944,600	72.07
機械及設備	26,114,527	5.57	累積餘額	390,092,939	83.19

# 社會福利基金-衛生福利部南區老人之家

## 平衡表

中華民國112年4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	-18,170,864	-3.88	本期短絀	-52,148,339	-11.12
交通及運輸設備	3,224,909	0.69			
交通及運輸設備	15,021,076	3.20			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-11,796,167	-2.52			
雜項設備	10,823,279	2.31			
雜項設備	45,272,348	9.65			
累計折舊 - 雜項設備	-34,449,069	-7.35			
購建中固定資產	1,537,776	0.33			
購建中固定資產	1,537,776	0.33			
無形資產	1,049,799	0.22			
無形資產	1,049,799	0.22			
電腦軟體	1,049,799	0.22			
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	34,114,502	7.28			
信託代理與保證資產	34,114,502	7.28			
保管品	30,114,502	6.42			

# 社會福利基金-衛生福利部南區老人之家 平衡表

中華民國112年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
保證品	4,000,000	0.85			
合 計	468,919,888	100.00	合 計	468,919,888	100.00

註: 南區老人之家截至112年4月底止代管院民財物26,591,312元、代管院生財物3,523,190元、履約保證金定存單4,000,000元。