

# 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5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	7,063,494	7,000,000	63,494	0.91	10,601,464	11,000,000	-398,536	3.62
徵收及依法分配收入						40		40	
違規罰款收入						40		40	
勞務收入	36,698,000	7,063,494	7,000,000	63,494	0.91	10,251,857	11,000,000	-748,143	6.80
服務收入	36,698,000	7,063,494	7,000,000	63,494	0.91	10,251,857	11,000,000	-748,143	6.80
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						1,684		1,684	
雜項收入						1,684		1,684	
基金用途	198,555,000	12,826,962	22,035,000	-9,208,038	41.79	64,881,154	77,190,000	-12,308,846	15.95
福利服務計畫	196,067,000	12,703,242	21,881,000	-9,177,758	41.94	64,427,845	76,526,000	-12,098,155	15.81
購建固定資產	18,045,000	391,723	10,430,000	-10,038,277	96.24	796,193	12,865,000	-12,068,807	93.81
其他	178,022,000	12,311,519	11,451,000	860,519	7.51	63,631,652	63,661,000	-29,348	0.05
公彩回饋推展社福計畫	2,488,000	122,441	154,000	-31,559	20.49	419,611	664,000	-244,389	36.81
其他	2,488,000	122,441	154,000	-31,559	20.49	419,611	664,000	-244,389	36.81
增設及改善公設兒少緊急及		1,279		1,279		33,698		33,698	

# 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5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		1,279		1,279		33,698		33,698	
本期賸餘(短絀)	-161,825,000	-5,763,468	-15,035,000	9,271,532	61.67	-54,279,690	-66,190,000	11,910,310	17.99
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-161,825,000					-54,279,690	-66,190,000	11,910,310	17.99

# 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5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，主要係收取廠商違約罰款收入所致。
2. 服務收入：無。
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，主要係收取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，主要係收取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：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少12,098,155元，約15.81%，主要係因怡樂大樓耐震補強工程及頤養大樓消防受信總機尚未核銷所致。
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244,389元，約36.81%，主要係因地域共生計畫活動及南部地區兒少福利機構研習會尚未核銷所致。
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33,698元，主要係111年度保留款於今年度執行所致。

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11,910,310元，約17.99%，主要係支出減少所致。

# 社會福利基金-衛生福利部南區老人之家

## 平衡表

中華民國112年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	486,734,527	100.00	負債	155,268,743	31.90
流動資產	66,354,282	13.63	流動負債	4,867,977	1.00
現金	65,904,408	13.54	應付款項	4,867,977	1.00
銀行存款	65,854,408	13.53	應付代收款	4,867,977	1.00
零用及週轉金	50,000	0.01	其他負債	115,766,395	23.78
預付款項	449,874	0.09	什項負債	3,573,945	0.73
預付費用	449,874	0.09	存入保證金	3,341,380	0.69
固定資產	384,769,173	79.05	應付保管款	232,565	0.05
土地	90,235,500	18.54	內部往來	112,192,450	23.05
土地	90,235,500	18.54	內部往來	112,192,450	23.05
土地改良物	256,926	0.05	信託代理與保證負債	34,634,371	7.12
土地改良物	3,714,783	0.76	信託代理與保證負債	34,634,371	7.12
累計折舊 - 土地改良物	-3,457,857	-0.71	應付保管品	30,634,371	6.29
房屋建築及設備	270,718,230	55.62	應付保證品	4,000,000	0.82
房屋建築及設備	432,467,078	88.85	淨資產	331,465,784	68.10
累計折舊 - 房屋建築及設備	-161,748,848	-33.23	淨資產	331,465,784	68.10
機械及設備	7,766,654	1.60	淨資產	331,465,784	68.10
機械及設備	26,114,527	5.37	累積餘額	390,092,939	80.14

# 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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 機械及設備	-18,347,873	-3.77	本期短絀	-58,627,155	-12.04
交通及運輸設備	3,184,704	0.65			
交通及運輸設備	15,021,076	3.09			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-11,836,372	-2.43			
雜項設備	10,676,381	2.19			
雜項設備	45,286,848	9.30			
累計折舊 - 雜項設備	-34,610,467	-7.11			
購建中固定資產	1,930,778	0.40			
購建中固定資產	1,930,778	0.40			
無形資產	976,301	0.20			
無形資產	976,301	0.20			
電腦軟體	976,301	0.20			
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	34,634,371	7.12			
信託代理與保證資產	34,634,371	7.12			
保管品	30,634,371	6.29			

# 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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
保證品	4,000,000	0.82			
合 計	486,734,527	100.00	合 計	486,734,527	100.00

註: 南區老人之家截至112年5月底止代管院民財物27,097,488元、代管院生財物3,536,883元、履約保證金定存單4,000,000元。