

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6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	1,819,140	516,000	1,303,140	252.55	12,420,604	11,516,000	904,604	7.86
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	1,718,681	500,000	1,218,681	243.74	11,970,538	11,500,000	470,538	4.09
服務收入	36,698,000	1,718,681	500,000	1,218,681	243.74	11,970,538	11,500,000	470,538	4.09
財產收入	32,000	99,249	16,000	83,249	520.31	447,132	16,000	431,132	2,694.58
財產處分收入						213,250		213,250	
租金收入						134,633		134,633	
利息收入	32,000	99,249	16,000	83,249	520.31	99,249	16,000	83,249	520.31
其他收入		1,210		1,210		2,894		2,894	
雜項收入		1,210		1,210		2,894		2,894	
基金用途	198,555,000	24,823,490	12,005,000	12,818,490	106.78	89,704,644	89,195,000	509,644	0.57
福利服務計畫	196,067,000	13,193,261	11,851,000	1,342,261	11.33	77,621,106	88,377,000	-10,755,894	12.17
購建固定資產	18,045,000					796,193	12,865,000	-12,068,807	93.81
其他	178,022,000	13,193,261	11,851,000	1,342,261	11.33	76,824,913	75,512,000	1,312,913	1.74
公彩回饋推展社福計畫	2,488,000	137,891	154,000	-16,109	10.46	557,502	818,000	-260,498	31.85
其他	2,488,000	137,891	154,000	-16,109	10.46	557,502	818,000	-260,498	31.85
增設及改善公設兒少緊急及		11,492,338		11,492,338		11,526,036		11,526,036	

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6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		11,492,338		11,492,338		11,526,036		11,526,036	
本期賸餘(短絀)	-161,825,000	-23,004,350	-11,489,000	-11,515,350	100.23	-77,284,040	-77,679,000	394,960	0.51
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-161,825,000					-77,284,040	-77,679,000	394,960	0.51

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6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. 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83,249元，約520.31%，主要係超收利息收入所致。
6. 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2,894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10,755,894元，約12.17%，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260,498元，約31.85%，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11,526,036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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	485,637,168	100.00	負債	166,754,582	34.34
流動資產	55,808,948	11.49	流動負債	4,610,993	0.95
現金	55,404,874	11.41	應付款項	4,610,993	0.95
銀行存款	55,354,874	11.40	應付代收款	4,610,993	0.95
零用及週轉金	50,000	0.01	其他負債	128,482,395	26.46
預付款項	404,074	0.08	什項負債	3,551,945	0.73
預付費用	404,074	0.08	存入保證金	3,319,380	0.68
固定資產	395,263,823	81.39	應付保管款	232,565	0.05
土地	90,235,500	18.58	內部往來	124,930,450	25.73
土地	90,235,500	18.58	內部往來	124,930,450	25.73
土地改良物	255,286	0.05	信託代理與保證負債	33,661,194	6.93
土地改良物	3,714,783	0.76	信託代理與保證負債	33,661,194	6.93
累計折舊 - 土地改良物	-3,459,497	-0.71	應付保管品	30,661,194	6.31
房屋建築及設備	270,049,130	55.61	應付保證品	3,000,000	0.62
房屋建築及設備	432,467,078	89.05	淨資產	318,882,586	65.66
累計折舊 - 房屋建築及設備	-162,417,948	-33.44	淨資產	318,882,586	65.66
機械及設備	7,637,681	1.57	淨資產	318,882,586	65.66
機械及設備	26,162,527	5.39	累積餘額	390,092,939	80.33

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6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	-18,524,846	-3.81	本期短絀	-71,210,353	-14.66
交通及運輸設備	3,144,499	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	-11,876,577	-2.45			
雜項設備	10,518,611	2.17			
雜項設備	45,286,848	9.33			
累計折舊 - 雜項設備	-34,768,237	-7.16			
購建中固定資產	13,423,116	2.76			
購建中固定資產	13,423,116	2.76			
無形資產	902,803	0.19			
無形資產	902,803	0.19			
電腦軟體	902,803	0.19			
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	33,661,194	6.93			
信託代理與保證資產	33,661,194	6.93			
保管品	30,661,194	6.31			

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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
保證品	3,000,000	0.62			
合 計	485,637,168	100.00	合 計	485,637,168	100.00

註: 南區老人之家截至112年6月底止代管院民財物27,198,458元、代管院生財物3,462,736元、履約保證金定存單3,000,000元。