

# 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8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	7,459,504	8,000,000	-540,496	6.76	20,322,347	20,016,000	306,347	1.53
徵收及依法分配收入		95		95		135		135	
違規罰款收入		95		95		135		135	
勞務收入	36,698,000	7,456,909	8,000,000	-543,091	6.79	19,869,586	20,000,000	-130,414	0.65
服務收入	36,698,000	7,456,909	8,000,000	-543,091	6.79	19,869,586	20,000,000	-130,414	0.65
財產收入	32,000	2,500		2,500		449,632	16,000	433,632	2,710.20
財產處分收入		2,500		2,500		215,750		215,750	
租金收入						134,633		134,633	
利息收入	32,000					99,249	16,000	83,249	520.31
其他收入						2,994		2,994	
雜項收入						2,994		2,994	
基金用途	198,555,000	12,807,782	12,193,000	614,782	5.04	115,531,766	113,984,000	1,547,766	1.36
福利服務計畫	196,067,000	12,652,814	11,839,000	813,814	6.87	103,163,535	112,658,000	-9,494,465	8.43
購建固定資產	18,045,000		80,000	-80,000	100.00	964,193	13,295,000	-12,330,807	92.75
其他	178,022,000	12,652,814	11,759,000	893,814	7.60	102,199,342	99,363,000	2,836,342	2.85
公彩回饋推展社福計畫	2,488,000	150,638	354,000	-203,362	57.45	824,236	1,326,000	-501,764	37.84
其他	2,488,000	150,638	354,000	-203,362	57.45	824,236	1,326,000	-501,764	37.84
增設及改善公設兒少緊急及		4,330		4,330		11,543,995		11,543,995	

# 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8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		4,330		4,330		11,543,995		11,543,995	
本期賸餘(短絀)	-161,825,000	-5,348,278	-4,193,000	-1,155,278	27.55	-95,209,419	-93,968,000	-1,241,419	1.32
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-161,825,000					-95,209,419	-93,968,000	-1,241,419	1.32

# 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8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：增加135元，本年度無預算分配數，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：增加215,750元，本年度無預算分配數，主要係收取院舍拆除工程變賣廢料所致。
4. 租金收入：增加134,633元，本年度無預算分配數，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%，主要係銀行存款利率調升所致。
6. 雜項收入：增加2,994元，本年度無預算分配數，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501,764元，約37.84%，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：增加11,543,995元，本年度無預算分配數，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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	492,843,350	100.00	負債	193,880,669	39.34
流動資產	65,331,688	13.26	流動負債	5,823,711	1.18
現金	64,760,350	13.14	應付款項	5,823,711	1.18
銀行存款	64,710,350	13.13	應付代收款	5,823,711	1.18
零用及週轉金	50,000	0.01	其他負債	154,717,796	31.39
預付款項	571,338	0.12	什項負債	4,317,346	0.88
預付費用	571,338	0.12	存入保證金	4,039,380	0.82
固定資產	393,368,793	79.82	應付保管款	277,966	0.06
土地	90,235,500	18.31	內部往來	150,400,450	30.52
土地	90,235,500	18.31	內部往來	150,400,450	30.52
土地改良物	252,006	0.05	信託代理與保證負債	33,339,162	6.76
土地改良物	3,714,783	0.75	信託代理與保證負債	33,339,162	6.76
累計折舊 - 土地改良物	-3,462,777	-0.70	應付保管品	30,339,162	6.16
房屋建築及設備	268,851,698	54.55	應付保證品	3,000,000	0.61
房屋建築及設備	432,608,078	87.78	淨資產	298,962,681	60.66
累計折舊 - 房屋建築及設備	-163,756,380	-33.23	淨資產	298,962,681	60.66
機械及設備	7,293,987	1.48	淨資產	298,962,681	60.66

# 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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	26,162,527	5.31	累積餘額	390,092,939	79.15
累計折舊 - 機械及設備	-18,868,540	-3.83	本期短絀	-91,130,258	-18.49
交通及運輸設備	3,090,643	0.63			
交通及運輸設備	15,048,076	3.05			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-11,957,433	-2.43			
雜項設備	10,203,884	2.07			
雜項設備	45,286,848	9.19			
累計折舊 - 雜項設備	-35,082,964	-7.12			
購建中固定資產	13,441,075	2.73			
購建中固定資產	13,441,075	2.73			
無形資產	803,307	0.16			
無形資產	803,307	0.16			
電腦軟體	803,307	0.16			
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	33,339,162	6.76			

# 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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
信託代理與保證資產	33,339,162	6.76			
保管品	30,339,162	6.16			
保證品	3,000,000	0.61			
合 計	492,843,350	100.00	合 計	492,843,350	100.00

註: 南區老人之家截至112年8月底止代管院民財物27,336,291元、代管院生財物3,002,871元、履約保證金定存單3,000,000元。