

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10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	568,592	500,000	68,592	13.72	21,590,273	21,016,000	574,273	2.73
徵收及依法分配收入						163		163	
違規罰款收入						163		163	
勞務收入	36,698,000	567,372	500,000	67,372	13.47	20,998,396	21,000,000	-1,604	0.01
服務收入	36,698,000	567,372	500,000	67,372	13.47	20,998,396	21,000,000	-1,604	0.01
財產收入	32,000					587,500	16,000	571,500	3,571.88
財產處分收入						215,750		215,750	
租金收入						272,501		272,501	
利息收入	32,000					99,249	16,000	83,249	520.31
其他收入		1,220		1,220		4,214		4,214	
雜項收入		1,220		1,220		4,214		4,214	
基金用途	198,555,000	13,850,745	13,743,000	107,745	0.78	151,929,028	141,004,000	10,925,028	7.75
福利服務計畫	196,067,000	13,308,128	13,589,000	-280,872	2.07	131,432,832	139,370,000	-7,937,168	5.70
購建固定資產	18,045,000	1,696,508	1,900,000	-203,492	10.71	5,524,724	16,145,000	-10,620,276	65.78
其他	178,022,000	11,611,620	11,689,000	-77,380	0.66	125,908,108	123,225,000	2,683,108	2.18
公彩回饋推展社福計畫	2,488,000	229,745	154,000	75,745	49.19	1,365,104	1,634,000	-268,896	16.46
其他	2,488,000	229,745	154,000	75,745	49.19	1,365,104	1,634,000	-268,896	16.46
增設及改善公設兒少緊急及		312,872		312,872		19,131,092		19,131,092	

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10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		312,872		312,872		19,131,092		19,131,092	
本期賸餘(短絀)	-161,825,000	-13,282,153	-13,243,000	-39,153	0.30	-130,338,755	-119,988,000	-10,350,755	8.63
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-161,825,000					-130,338,755	-119,988,000	-10,350,755	8.63

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10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163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272,501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4,214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268,896元，約16.46%，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：增加19,131,092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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	502,853,041	100.00	負債	228,166,953	45.37
流動資產	66,241,413	13.17	流動負債	4,102,276	0.82
現金	65,548,243	13.04	應付款項	4,102,276	0.82
銀行存款	65,498,243	13.03	應付代收款	4,102,276	0.82
零用及週轉金	50,000	0.01	其他負債	192,478,292	38.28
預付款項	693,170	0.14	什項負債	4,153,842	0.83
預付費用	693,170	0.14	存入保證金	3,526,380	0.70
固定資產	404,321,040	80.41	應付保管款	627,462	0.12
土地	90,235,500	17.94	內部往來	188,324,450	37.45
土地	90,235,500	17.94	內部往來	188,324,450	37.45
土地改良物	557,021	0.11	信託代理與保證負債	31,586,385	6.28
土地改良物	4,024,783	0.80	信託代理與保證負債	31,586,385	6.28
累計折舊 - 土地改良物	-3,467,762	-0.69	應付保管品	29,586,385	5.88
房屋建築及設備	267,513,034	53.20	應付保證品	2,000,000	0.40
房屋建築及設備	432,608,078	86.03	淨資產	274,686,088	54.63
累計折舊 - 房屋建築及設備	-165,095,044	-32.83	淨資產	274,686,088	54.63
機械及設備	7,334,243	1.46	淨資產	274,686,088	54.63

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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	26,487,682	5.27	累積餘額	390,092,939	77.58
累計折舊 - 機械及設備	-19,153,439	-3.81	本期短絀	-115,406,851	-22.95
交通及運輸設備	3,009,341	0.60			
交通及運輸設備	15,048,076	2.99			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-12,038,735	-2.39			
雜項設備	10,393,198	2.07			
雜項設備	45,760,144	9.10			
累計折舊 - 雜項設備	-35,366,946	-7.03			
購建中固定資產	25,278,703	5.03			
購建中固定資產	25,278,703	5.03			
無形資產	703,803	0.14			
無形資產	703,803	0.14			
電腦軟體	703,803	0.14			
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	31,586,385	6.28			

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10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	31,586,385	6.28			
保管品	29,586,385	5.88			
保證品	2,000,000	0.40			
合 計	502,853,041	100.00	合 計	502,853,041	100.00

註: 南區老人之家截至112年10月底止代管院民財物26,918,350元、代管院生財物2,668,035元、履約保證金定存單2,000,000元。