

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12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	7,337,300	7,714,000	-376,700	4.88	35,869,989	36,730,000	-860,011	2.34
徵收及依法分配收入		-11		-11		193,522		193,522	
違規罰款收入		-11		-11		193,522		193,522	
勞務收入	36,698,000	7,152,506	7,698,000	-545,494	7.09	34,896,348	36,698,000	-1,801,652	4.91
服務收入	36,698,000	7,152,506	7,698,000	-545,494	7.09	34,896,348	36,698,000	-1,801,652	4.91
財產收入	32,000	177,925	16,000	161,925	1,012.03	765,425	32,000	733,425	2,291.95
財產處分收入						215,750		215,750	
租金收入						272,501		272,501	
利息收入	32,000	177,925	16,000	161,925	1,012.03	277,174	32,000	245,174	766.17
其他收入		6,880		6,880		14,694		14,694	
雜項收入		6,880		6,880		14,694		14,694	
基金用途	198,555,000	26,051,268	43,931,000	-17,879,732	40.70	208,162,364	198,555,000	9,607,364	4.84
福利服務計畫	196,067,000	25,742,990	43,507,000	-17,764,010	40.83	175,127,383	196,067,000	-20,939,617	10.68
購建固定資產	18,045,000	2,012,800		2,012,800		11,863,027	18,045,000	-6,181,973	34.26
其他	178,022,000	23,730,190	43,507,000	-19,776,810	45.46	163,264,356	178,022,000	-14,757,644	8.29
公彩回饋推展社福計畫	2,488,000	308,278	424,000	-115,722	27.29	2,117,080	2,488,000	-370,920	14.91
其他	2,488,000	308,278	424,000	-115,722	27.29	2,117,080	2,488,000	-370,920	14.91
增設及改善公設兒少緊急及						30,917,901		30,917,901	

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12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									
本期賸餘(短絀)	-161,825,000	-18,713,968	-36,217,000	17,503,032	48.33	-172,292,375	-161,825,000	-10,467,375	6.47
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-161,825,000					-172,292,375	-161,825,000	-10,467,375	6.47

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12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193,522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245,174元，約766.17%，主要係銀行存款利率調升所致。
6. 雜項收入：增加14,694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：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少20,939,617元，約10.68%，主要係因職員工及臨時人員人事費用核實支付所致。
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370,920元，約14.91%，主要係因地域共生計畫人事費用核實支付所致。
3. 增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫：增加30,917,901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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	460,720,859	100.00	負債	39,251,084	8.52
流動資產	8,113,754	1.76	流動負債	3,483,010	0.76
現金	7,401,896	1.61	應付款項	3,483,010	0.76
銀行存款	7,401,896	1.61	應付代收款	3,483,010	0.76
應收款項	559,530	0.12	其他負債	4,631,144	1.01
應收帳款	559,530	0.12	什項負債	4,071,614	0.88
預付款項	152,328	0.03	存入保證金	3,764,318	0.82
預付費用	152,328	0.03	應付保管款	307,296	0.07
固定資產	420,823,052	91.34	內部往來	559,530	0.12
土地	90,235,500	19.59	內部往來	559,530	0.12
土地	90,235,500	19.59	信託代理與保證負債	31,136,930	6.76
土地改良物	550,331	0.12	信託代理與保證負債	31,136,930	6.76
土地改良物	4,024,783	0.87	應付保管品	30,136,930	6.54
累計折舊 - 土地改良物	-3,474,452	-0.75	應付保證品	1,000,000	0.22
房屋建築及設備	268,007,203	58.17	淨資產	421,469,775	91.48
房屋建築及設備	434,445,473	94.30	淨資產	421,469,775	91.48
累計折舊 - 房屋建築及設備	-166,438,270	-36.13	淨資產	421,469,775	91.48

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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	7,210,720	1.57	累積餘額	421,469,775	91.48
機械及設備	25,810,586	5.60			
累計折舊 - 機械及設備	-18,599,866	-4.04			
交通及運輸設備	2,927,589	0.64			
交通及運輸設備	15,003,076	3.26			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-12,075,487	-2.62			
雜項設備	10,620,894	2.31			
雜項設備	45,888,668	9.96			
累計折舊 - 雜項設備	-35,267,774	-7.65			
購建中固定資產	41,270,815	8.96			
購建中固定資產	41,270,815	8.96			
無形資產	646,723	0.14			
無形資產	646,723	0.14			
電腦軟體	646,723	0.14			
其他資產	400	-			
什項資產	400	-			
存出保證金	400	-			

