

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113年2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	43,865,000	594,741	2,300,000	-1,705,259	74.14	919,717	2,300,000	-1,380,283	60.01
徵收及依法分配收入		1,850		1,850		1,850		1,850	
違規罰款收入		1,850		1,850		1,850		1,850	
勞務收入	43,566,000	452,435	2,300,000	-1,847,565	80.33	777,411	2,300,000	-1,522,589	66.20
服務收入	43,566,000	452,435	2,300,000	-1,847,565	80.33	777,411	2,300,000	-1,522,589	66.20
財產收入	299,000	139,456		139,456		139,456		139,456	
租金收入	267,000	139,456		139,456		139,456		139,456	
利息收入	32,000								
其他收入		1,000		1,000		1,000		1,000	
雜項收入		1,000		1,000		1,000		1,000	
基金用途	203,856,000	11,366,555	12,969,000	-1,602,445	12.36	26,752,923	29,129,000	-2,376,077	8.16
福利服務計畫	201,498,000	11,140,176	12,774,000	-1,633,824	12.79	26,526,544	28,934,000	-2,407,456	8.32
購建固定資產	15,852,000	43,000	50,000	-7,000	14.00	65,924	50,000	15,924	31.85
其他	185,646,000	11,097,176	12,724,000	-1,626,824	12.79	26,460,620	28,884,000	-2,423,380	8.39
公彩回饋推展社福計畫	2,358,000	226,379	195,000	31,379	16.09	226,379	195,000	31,379	16.09
其他	2,358,000	226,379	195,000	31,379	16.09	226,379	195,000	31,379	16.09

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113年2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	%
增設及改善公設兒少緊急及 中長期安置機構計畫 購建固定資產									
本期賸餘(短絀)	-159,991,000	-10,771,814	-10,669,000	-102,814	0.96	-25,833,206	-26,829,000	995,794	3.71
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-159,991,000					-25,833,206	-26,829,000	995,794	3.71

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

社會福利基金-衛生福利部南區老人之家
基金來源、用途及餘絀表說明
中華民國113年2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1,850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：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少1,522,589元，約66.20%，主要係尚未收取院民安置費所致。
3. 租金收入：增加139,456元，本月無預算分配數，主要係收取中央機關公有屋頂聯合標租案回饋金所致。
4. 利息收入：無。
5. 雜項收入：增加1,000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增加31,379元，約16.09%，主要係因地域共生計畫活動費用核實支付所致。
3. 增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫：無。

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113年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	489,371,584	100.00	負債	95,780,566	19.57
流動資產	36,570,180	7.47	流動負債	4,484,472	0.92
現金	23,886,451	4.88	應付款項	4,484,472	0.92
銀行存款	23,836,451	4.87	應付代收款	4,484,472	0.92
零用及週轉金	50,000	0.01	其他負債	57,919,314	11.84
預付款項	12,683,729	2.59	什項負債	3,592,784	0.73
預付費用	12,683,729	2.59	存入保證金	3,418,318	0.70
固定資產	418,874,393	85.59	應付保管款	174,466	0.04
土地	90,275,000	18.45	內部往來	54,326,530	11.10
土地	90,275,000	18.45	內部往來	54,326,530	11.10
土地改良物	543,641	0.11	信託代理與保證負債	33,376,780	6.82
土地改良物	4,024,783	0.82	信託代理與保證負債	33,376,780	6.82
累計折舊 - 土地改良物	-3,481,142	-0.71	應付保管品	32,376,780	6.62
房屋建築及設備	266,671,809	54.49	應付保證品	1,000,000	0.20
房屋建築及設備	434,445,473	88.78	淨資產	393,591,018	80.43
累計折舊 - 房屋建築及設備	-167,773,664	-34.28	淨資產	393,591,018	80.43
機械及設備	6,910,729	1.41	淨資產	393,591,018	80.43

社會福利基金-衛生福利部南區老人之家

平衡表

中華民國113年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	25,788,736	5.27	累積餘額	421,469,775	86.12
累計折舊 - 機械及設備	-18,878,007	-3.86	本期短絀	-27,878,757	-5.70
交通及運輸設備	2,846,137	0.58			
交通及運輸設備	14,988,076	3.06			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-12,141,939	-2.48			
雜項設備	10,356,262	2.12			
雜項設備	45,861,259	9.37			
累計折舊 - 雜項設備	-35,504,997	-7.26			
購建中固定資產	41,270,815	8.43			
購建中固定資產	41,270,815	8.43			
無形資產	549,831	0.11			
無形資產	549,831	0.11			
電腦軟體	549,831	0.11			
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	33,376,780	6.82			

社會福利基金-衛生福利部南區老人之家

平衡表

中華民國113年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
信託代理與保證資產	33,376,780	6.82			
保管品	32,376,780	6.62			
保證品	1,000,000	0.20			
合 計	489,371,584	100.00	合 計	489,371,584	100.00

註: 一、南區老人之家截至113年2月底止代管院民財物29,244,700元、代管院生財物3,132,080元、履約保證金定存單1,000,000元。

二、本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。