

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3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 | 2,469,173 | 733,000 | 1,736,173 | 236.86 | 3,388,890 | 3,033,000 | 355,890 | 11.73 |
| 徵收及依法分配收入 | | 1,000 | | 1,000 | | 2,850 | | 2,850 | |
| 違規罰款收入 | | 1,000 | | 1,000 | | 2,850 | | 2,850 | |
| 勞務收入 | 43,566,000 | 2,449,350 | 600,000 | 1,849,350 | 308.23 | 3,226,761 | 2,900,000 | 326,761 | 11.27 |
| 服務收入 | 43,566,000 | 2,449,350 | 600,000 | 1,849,350 | 308.23 | 3,226,761 | 2,900,000 | 326,761 | 11.27 |
| 財產收入 | 299,000 | 4,823 | 133,000 | -128,177 | 96.37 | 144,279 | 133,000 | 11,279 | 8.48 |
| 租金收入 | 267,000 | 4,823 | 133,000 | -128,177 | 96.37 | 144,279 | 133,000 | 11,279 | 8.48 |
| 利息收入 | 32,000 | | | | | | | | |
| 其他收入 | | 14,000 | | 14,000 | | 15,000 | | 15,000 | |
| 雜項收入 | | 14,000 | | 14,000 | | 15,000 | | 15,000 | |
| 基金用途 | 203,856,000 | 24,670,517 | 16,489,000 | 8,181,517 | 49.62 | 51,423,440 | 45,618,000 | 5,805,440 | 12.73 |
| 福利服務計畫 | 201,498,000 | 19,246,913 | 16,379,000 | 2,867,913 | 17.51 | 45,773,457 | 45,313,000 | 460,457 | 1.02 |
| 購建固定資產 | 15,852,000 | 5,342,140 | 125,000 | 5,217,140 | 4,173.71 | 5,408,064 | 175,000 | 5,233,064 | 2,990.32 |
| 其他 | 185,646,000 | 13,904,773 | 16,254,000 | -2,349,227 | 14.45 | 40,365,393 | 45,138,000 | -4,772,607 | 10.57 |
| 公彩回饋推展社福計畫 | 2,358,000 | 67,400 | 110,000 | -42,600 | 38.73 | 293,779 | 305,000 | -11,221 | 3.68 |
| 其他 | 2,358,000 | 67,400 | 110,000 | -42,600 | 38.73 | 293,779 | 305,000 | -11,221 | 3.68 |

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3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 | | 5,356,204 | | 5,356,204 | | 5,356,204 | | 5,356,204 | |
| 購建固定資產 | | 5,356,204 | | 5,356,204 | | 5,356,204 | | 5,356,204 | |
| 本期賸餘(短絀) | -159,991,000 | -22,201,344 | -15,756,000 | -6,445,344 | 40.91 | -48,034,550 | -42,585,000 | -5,449,550 | 12.80 |
| 期初基金餘額 | | | | | | | | | |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | -159,991,000 | | | | | -48,034,550 | -42,585,000 | -5,449,550 | 12.80 |

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3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2,850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增加326,761元，約11.27%，主要係收取院民安置費所致。
3. 租金收入：無。
4. 利息收入：無。
5. 雜項收入：增加15,000元，本年度無預算分配數，主要係收取大禮堂出借使用費收入所致。

二、基金用途：

1. 福利服務計畫：無。
2. 公彩回饋推展社福計畫：無。
3. 增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫：增加5,356,204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：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數增加5,449,550元，約12.80%，主要係收入增加、支出增加所致。

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3月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|----------------|--------------|--------|-----------|-------------|-------|
| 資產 | 498,289,920 | 100.00 | 負債 | 117,298,745 | 23.54 |
| 流動資產 | 36,117,173 | 7.25 | 流動負債 | 4,232,948 | 0.85 |
| 現金 | 35,390,045 | 7.10 | 應付款項 | 4,232,948 | 0.85 |
| 銀行存款 | 35,340,045 | 7.09 | 應付代收款 | 4,232,948 | 0.85 |
| 零用及週轉金 | 50,000 | 0.01 | 其他負債 | 79,919,175 | 16.04 |
| 預付款項 | 727,128 | 0.15 | 什項負債 | 3,593,645 | 0.72 |
| 預付費用 | 727,128 | 0.15 | 存入保證金 | 3,398,318 | 0.68 |
| 固定資產 | 428,524,340 | 86.00 | 應付保管款 | 195,327 | 0.04 |
| 土地 | 90,275,000 | 18.12 | 內部往來 | 76,325,530 | 15.32 |
| 土地 | 90,275,000 | 18.12 | 內部往來 | 76,325,530 | 15.32 |
| 土地改良物 | 540,296 | 0.11 | 信託代理與保證負債 | 33,146,622 | 6.65 |
| 土地改良物 | 4,024,783 | 0.81 | 信託代理與保證負債 | 33,146,622 | 6.65 |
| 累計折舊 - 土地改良物 | -3,484,487 | -0.70 | 應付保管品 | 32,146,622 | 6.45 |
| 房屋建築及設備 | 266,004,112 | 53.38 | 應付保證品 | 1,000,000 | 0.20 |
| 房屋建築及設備 | 434,445,473 | 87.19 | 淨資產 | 380,991,175 | 76.46 |
| 累計折舊 - 房屋建築及設備 | -168,441,361 | -33.80 | 淨資產 | 380,991,175 | 76.46 |
| 機械及設備 | 6,741,871 | 1.35 | 淨資產 | 380,991,175 | 76.46 |

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3月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|----------------|-------------|-------|------|-------------|-------|
| 機械及設備 | 25,678,838 | 5.15 | 累積餘額 | 421,469,775 | 84.58 |
| 累計折舊 - 機械及設備 | -18,936,967 | -3.80 | 本期短絀 | -40,478,600 | -8.12 |
| 交通及運輸設備 | 2,805,286 | 0.56 | | | |
| 交通及運輸設備 | 14,968,076 | 3.00 | | | |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -12,162,790 | -2.44 | | | |
| 雜項設備 | 15,406,696 | 3.09 | | | |
| 雜項設備 | 50,881,275 | 10.21 | | | |
| 累計折舊 - 雜項設備 | -35,474,579 | -7.12 | | | |
| 購建中固定資產 | 46,751,079 | 9.38 | | | |
| 購建中固定資產 | 46,751,079 | 9.38 | | | |
| 無形資產 | 501,385 | 0.10 | | | |
| 無形資產 | 501,385 | 0.10 | | | |
| 電腦軟體 | 501,385 | 0.10 | | | |
| 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 | 33,146,622 | 6.65 | | | |

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3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 | 33,146,622 | 6.65 | | | |
| 保管品 | 32,146,622 | 6.45 | | | |
| 保證品 | 1,000,000 | 0.20 | | | |
| 合 計 | 498,289,920 | 100.00 | 合 計 | 498,289,920 | 100.00 |

註: 一、南區老人之家截至113年3月底止代管院民財物28,972,503元、代管院生財物3,174,119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。