

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4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	705,595	600,000	105,595	17.60	4,094,485	3,633,000	461,485	12.70
徵收及依法分配收入						2,850		2,850	
違規罰款收入						2,850		2,850	
勞務收入	43,566,000	700,772	600,000	100,772	16.80	3,927,533	3,500,000	427,533	12.22
服務收入	43,566,000	700,772	600,000	100,772	16.80	3,927,533	3,500,000	427,533	12.22
財產收入	299,000	4,823		4,823		149,102	133,000	16,102	12.11
租金收入	267,000	4,823		4,823		149,102	133,000	16,102	12.11
利息收入	32,000								
其他收入						15,000		15,000	
雜項收入						15,000		15,000	
基金用途	203,856,000	21,106,945	15,773,000	5,333,945	33.82	72,530,385	61,391,000	11,139,385	18.14
福利服務計畫	201,498,000	15,247,427	15,650,000	-402,573	2.57	61,020,884	60,963,000	57,884	0.09
購建固定資產	15,852,000	2,982,931	2,070,000	912,931	44.10	8,390,995	2,245,000	6,145,995	273.76
其他	185,646,000	12,264,496	13,580,000	-1,315,504	9.69	52,629,889	58,718,000	-6,088,111	10.37
公彩回饋推展社福計畫	2,358,000	111,225	123,000	-11,775	9.57	405,004	428,000	-22,996	5.37
其他	2,358,000	111,225	123,000	-11,775	9.57	405,004	428,000	-22,996	5.37

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4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		5,748,293		5,748,293		11,104,497		11,104,497	
購建固定資產		5,748,293		5,748,293		11,104,497		11,104,497	
本期賸餘(短絀)	-159,991,000	-20,401,350	-15,173,000	-5,228,350	34.46	-68,435,900	-57,758,000	-10,677,900	18.49
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-159,991,000					-68,435,900	-57,758,000	-10,677,900	18.49

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4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427,533元，約12.22%，主要係收取院民安置費收入所致。
3. 租金收入：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數增加16,102元，約12.11%，主要係收取關懷據點場地出租費收入所致。
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11,104,497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10,677,900元，約18.49%，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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	500,802,607	100.00	負債	132,787,349	26.51
流動資產	31,262,553	6.24	流動負債	4,147,515	0.83
現金	30,676,717	6.13	應付款項	4,147,515	0.83
銀行存款	30,626,717	6.12	應付代收款	4,147,515	0.83
零用及週轉金	50,000	0.01	其他負債	95,551,338	19.08
預付款項	585,836	0.12	什項負債	4,063,808	0.81
預付費用	585,836	0.12	存入保證金	3,578,318	0.71
固定資產	435,998,219	87.06	應付保管款	485,490	0.10
土地	90,275,000	18.03	內部往來	91,487,530	18.27
土地	90,275,000	18.03	內部往來	91,487,530	18.27
土地改良物	536,951	0.11	信託代理與保證負債	33,088,496	6.61
土地改良物	4,024,783	0.80	信託代理與保證負債	33,088,496	6.61
累計折舊 - 土地改良物	-3,487,832	-0.70	應付保管品	32,088,496	6.41
房屋建築及設備	265,336,415	52.98	應付保證品	1,000,000	0.20
房屋建築及設備	434,445,473	86.75	淨資產	368,015,258	73.49
累計折舊 - 房屋建築及設備	-169,109,058	-33.77	淨資產	368,015,258	73.49
機械及設備	7,008,249	1.40	淨資產	368,015,258	73.49

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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	26,085,945	5.21	累積餘額	421,469,775	84.16
累計折舊 - 機械及設備	-19,077,696	-3.81	本期短絀	-53,454,517	-10.67
交通及運輸設備	2,779,095	0.55			
交通及運輸設備	14,982,566	2.99			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-12,203,471	-2.44			
雜項設備	15,026,003	3.00			
雜項設備	50,691,275	10.12			
累計折舊 - 雜項設備	-35,665,272	-7.12			
購建中固定資產	55,036,506	10.99			
購建中固定資產	55,036,506	10.99			
無形資產	452,939	0.09			
無形資產	452,939	0.09			
電腦軟體	452,939	0.09			
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	33,088,496	6.61			

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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
信託代理與保證資產	33,088,496	6.61			
保管品	32,088,496	6.41			
保證品	1,000,000	0.20			
合 計	500,802,607	100.00	合 計	500,802,607	100.00

註: 一、南區老人之家截至113年4月底止代管院民財物28,932,211元、代管院生財物3,156,285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。