

# 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5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	%
<b>基金來源</b>	<b>43,865,000</b>	<b>7,651,170</b>	<b>8,000,000</b>	<b>-348,830</b>	<b>4.36</b>	<b>11,745,655</b>	<b>11,633,000</b>	<b>112,655</b>	<b>0.97</b>
<b>徵收及依法分配收入</b>		<b>40</b>		<b>40</b>		<b>2,890</b>		<b>2,890</b>	
違規罰款收入		40		40		2,890		2,890	
<b>勞務收入</b>	<b>43,566,000</b>	<b>7,627,547</b>	<b>8,000,000</b>	<b>-372,453</b>	<b>4.66</b>	<b>11,555,080</b>	<b>11,500,000</b>	<b>55,080</b>	<b>0.48</b>
服務收入	43,566,000	7,627,547	8,000,000	-372,453	4.66	11,555,080	11,500,000	55,080	0.48
<b>財產收入</b>	<b>299,000</b>	<b>14,823</b>		<b>14,823</b>		<b>163,925</b>	<b>133,000</b>	<b>30,925</b>	<b>23.25</b>
財產處分收入		10,000		10,000		10,000		10,000	
租金收入	267,000	4,823		4,823		153,925	133,000	20,925	15.73
利息收入	32,000								
<b>其他收入</b>		<b>8,760</b>		<b>8,760</b>		<b>23,760</b>		<b>23,760</b>	
雜項收入		8,760		8,760		23,760		23,760	
<b>基金用途</b>	<b>203,856,000</b>	<b>14,593,563</b>	<b>15,162,000</b>	<b>-568,437</b>	<b>3.75</b>	<b>87,123,948</b>	<b>76,553,000</b>	<b>10,570,948</b>	<b>13.81</b>
<b>福利服務計畫</b>	<b>201,498,000</b>	<b>14,497,028</b>	<b>15,039,000</b>	<b>-541,972</b>	<b>3.60</b>	<b>75,517,912</b>	<b>76,002,000</b>	<b>-484,088</b>	<b>0.64</b>
購建固定資產	15,852,000	1,991,692	2,350,000	-358,308	15.25	10,382,687	4,595,000	5,787,687	125.96
其他	185,646,000	12,505,336	12,689,000	-183,664	1.45	65,135,225	71,407,000	-6,271,775	8.78
<b>公彩回饋推展社福計畫</b>	<b>2,358,000</b>	<b>96,535</b>	<b>123,000</b>	<b>-26,465</b>	<b>21.52</b>	<b>501,539</b>	<b>551,000</b>	<b>-49,461</b>	<b>8.98</b>

# 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5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	%
其他	2,358,000	96,535	123,000	-26,465	21.52	501,539	551,000	-49,461	8.98
增設及改善公設兒少緊急及 中長期安置機構計畫						<b>11,104,497</b>		<b>11,104,497</b>	
購建固定資產						11,104,497		11,104,497	
本期賸餘(短絀)	-159,991,000	-6,942,393	-7,162,000	219,607	3.07	-75,378,293	-64,920,000	-10,458,293	16.11
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-159,991,000					-75,378,293	-64,920,000	-10,458,293	16.11

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5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2,890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10,000元，本年度無預算分配數，主要係收取變賣報廢財產收入所致。
- 4.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20,925元，約15.73%，主要係收取關懷據點場地出租費收入所致。
- 5.利息收入：無。
- 6.雜項收入：增加23,760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短絀數較分配預算短絀數增加10,458,293元，約16.11%，主要係增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫支用111年度保留款所致。

# 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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	527,130,688	100.00	負債	164,148,678	31.14
流動資產	55,202,281	10.47	流動負債	12,500,512	2.37
現金	54,717,155	10.38	應付款項	12,500,512	2.37
銀行存款	54,667,155	10.37	應付代收款	12,500,512	2.37
零用及週轉金	50,000	0.01	其他負債	118,080,462	22.40
預付款項	485,126	0.09	什項負債	3,858,932	0.73
預付費用	485,126	0.09	存入保證金	3,318,318	0.63
固定資產	437,955,810	83.08	應付保管款	540,614	0.10
土地	90,275,000	17.13	內部往來	114,221,530	21.67
土地	90,275,000	17.13	內部往來	114,221,530	21.67
土地改良物	533,606	0.10	信託代理與保證負債	33,567,704	6.37
土地改良物	4,024,783	0.76	信託代理與保證負債	33,567,704	6.37
累計折舊 - 土地改良物	-3,491,177	-0.66	應付保管品	32,307,704	6.13
房屋建築及設備	266,163,656	50.49	應付保證品	1,260,000	0.24
房屋建築及設備	435,940,411	82.70	淨資產	362,982,010	68.86
累計折舊 - 房屋建築及設備	-169,776,755	-32.21	淨資產	362,982,010	68.86
機械及設備	6,825,802	1.29	淨資產	362,982,010	68.86

# 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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	26,085,945	4.95	累積餘額	421,469,775	79.96
累計折舊 - 機械及設備	-19,260,143	-3.65	本期短絀	-58,487,765	-11.10
交通及運輸設備	3,793,181	0.72			
交通及運輸設備	15,924,566	3.02			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-12,131,385	-2.30			
雜項設備	15,328,059	2.91			
雜項設備	51,031,013	9.68			
累計折舊 - 雜項設備	-35,702,954	-6.77			
購建中固定資產	55,036,506	10.44			
購建中固定資產	55,036,506	10.44			
無形資產	404,493	0.08			
無形資產	404,493	0.08			
電腦軟體	404,493	0.08			
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	33,567,704	6.37			

# 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5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	33,567,704	6.37			
保管品	32,307,704	6.13			
保證品	1,260,000	0.24			
合 計	527,130,688	100.00	合 計	527,130,688	100.00

註: 一、南區老人之家截至113年5月底止代管院民財物29,134,581元、代管院生財物3,173,123元、履約保證金定存單1,260,000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。