

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6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	1,345,442	2,016,000	-670,558	33.26	13,091,097	13,649,000	-557,903	4.09
徵收及依法分配收入						2,890		2,890	
違規罰款收入						2,890		2,890	
勞務收入	43,566,000	1,238,587	2,000,000	-761,413	38.07	12,793,667	13,500,000	-706,333	5.23
服務收入	43,566,000	1,238,587	2,000,000	-761,413	38.07	12,793,667	13,500,000	-706,333	5.23
財產收入	299,000	103,555	16,000	87,555	547.22	267,480	149,000	118,480	79.52
財產處分收入						10,000		10,000	
租金收入	267,000	4,823		4,823		158,748	133,000	25,748	19.36
利息收入	32,000	98,732	16,000	82,732	517.08	98,732	16,000	82,732	517.08
其他收入		3,300		3,300		27,060		27,060	
雜項收入		3,300		3,300		27,060		27,060	
基金用途	203,856,000	13,576,430	17,516,000	-3,939,570	22.49	100,700,378	94,069,000	6,631,378	7.05
福利服務計畫	201,498,000	13,506,280	17,280,000	-3,773,720	21.84	89,024,192	93,282,000	-4,257,808	4.56
購建固定資產	15,852,000	1,584,842	2,735,000	-1,150,158	42.05	11,967,529	7,330,000	4,637,529	63.27
其他	185,646,000	11,921,438	14,545,000	-2,623,562	18.04	77,056,663	85,952,000	-8,895,337	10.35
公彩回饋推展社福計畫	2,358,000	70,150	236,000	-165,850	70.28	571,689	787,000	-215,311	27.36

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6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	70,150	236,000	-165,850	70.28	571,689	787,000	-215,311	27.36
增設及改善公設兒少緊急及 中長期安置機構計畫						11,104,497		11,104,497	
購建固定資產						11,104,497		11,104,497	
本期賸餘(短絀)	-159,991,000	-12,230,988	-15,500,000	3,269,012	21.09	-87,609,281	-80,420,000	-7,189,281	8.94
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-159,991,000					-87,609,281	-80,420,000	-7,189,281	8.94

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6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25,748元，約19.36%，主要係收取關懷據點場地出租費收入所致。
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82,732元，約517.08%，主要係銀行存款利率調升所致。
6. 雜項收入：增加27,060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：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少215,311元，約27.36%，主要係因地域共生計畫尚未核銷所致。
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：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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	530,646,254	100.00	負債	179,496,898	33.83
流動資產	58,370,778	11.00	流動負債	12,476,917	2.35
現金	53,802,524	10.14	應付款項	12,476,917	2.35
銀行存款	53,752,524	10.13	應付代收款	12,476,917	2.35
零用及週轉金	50,000	0.01	其他負債	133,503,542	25.16
預付款項	4,568,254	0.86	什項負債	3,687,012	0.69
預付費用	4,568,254	0.86	存入保證金	3,073,318	0.58
固定資產	438,402,590	82.62	應付保管款	613,694	0.12
土地	90,275,000	17.01	內部往來	129,816,530	24.46
土地	90,275,000	17.01	內部往來	129,816,530	24.46
土地改良物	530,261	0.10	信託代理與保證負債	33,516,439	6.32
土地改良物	4,024,783	0.76	信託代理與保證負債	33,516,439	6.32
累計折舊 - 土地改良物	-3,494,522	-0.66	應付保管品	32,256,439	6.08
房屋建築及設備	265,492,444	50.03	應付保證品	1,260,000	0.24
房屋建築及設備	435,940,411	82.15	淨資產	351,149,356	66.17
累計折舊 - 房屋建築及設備	-170,447,967	-32.12	淨資產	351,149,356	66.17
機械及設備	6,652,793	1.25	淨資產	351,149,356	66.17

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6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	4.92	累積餘額	421,469,775	79.43
累計折舊 - 機械及設備	-19,433,152	-3.66	本期短絀	-70,320,419	-13.25
交通及運輸設備	3,746,796	0.71			
交通及運輸設備	15,924,566	3.00			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-12,177,770	-2.29			
雜項設備	16,668,790	3.14			
雜項設備	51,286,391	9.66			
累計折舊 - 雜項設備	-34,617,601	-6.52			
購建中固定資產	55,036,506	10.37			
購建中固定資產	55,036,506	10.37			
無形資產	356,047	0.07			
無形資產	356,047	0.07			
電腦軟體	356,047	0.07			
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	33,516,439	6.32			

