

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8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	8,732,090	8,500,000	232,090	2.73	22,362,501	22,749,000	-386,499	1.70
徵收及依法分配收入		1,000		1,000		5,314		5,314	
違規罰款收入		1,000		1,000		5,314		5,314	
勞務收入	43,566,000	8,568,968	8,500,000	68,968	0.81	21,886,582	22,600,000	-713,418	3.16
服務收入	43,566,000	8,568,968	8,500,000	68,968	0.81	21,886,582	22,600,000	-713,418	3.16
財產收入	299,000	153,137		153,137		425,440	149,000	276,440	185.53
財產處分收入						10,000		10,000	
租金收入	267,000	153,137		153,137		316,708	133,000	183,708	138.13
利息收入	32,000					98,732	16,000	82,732	517.08
其他收入		8,985		8,985		45,165		45,165	
雜項收入		8,985		8,985		45,165		45,165	
基金用途	203,856,000	13,443,087	14,296,000	-852,913	5.97	127,479,302	123,960,000	3,519,302	2.84
福利服務計畫	201,498,000	13,191,972	14,011,000	-819,028	5.85	115,480,220	122,803,000	-7,322,780	5.96
購建固定資產	15,852,000	129,014	922,000	-792,986	86.01	12,814,070	11,027,000	1,787,070	16.21
其他	185,646,000	13,062,958	13,089,000	-26,042	0.20	102,666,150	111,776,000	-9,109,850	8.15
公彩回饋推展社福計畫	2,358,000	251,115	285,000	-33,885	11.89	894,585	1,157,000	-262,415	22.68

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8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	251,115	285,000	-33,885	11.89	894,585	1,157,000	-262,415	22.68
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	-4,710,997	-5,796,000	1,085,003	18.72	-105,116,801	-101,211,000	-3,905,801	3.86
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-159,991,000					-105,116,801	-101,211,000	-3,905,801	3.86

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8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5,314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183,708元，約138.13%，主要係提前收取中央機關公有屋頂聯合標租案回饋金所致。
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45,165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262,415元，約22.68%，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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	543,003,899	100.00	負債	206,000,775	37.94
流動資產	68,169,468	12.55	流動負債	8,590,624	1.58
現金	67,604,294	12.45	應付款項	8,590,624	1.58
銀行存款	67,554,294	12.44	應付代收款	8,590,624	1.58
零用及週轉金	50,000	0.01	其他負債	164,696,045	30.33
預付款項	565,174	0.10	什項負債	4,120,515	0.76
預付費用	565,174	0.10	存入保證金	3,473,318	0.64
固定資產	441,611,603	81.33	應付保管款	647,197	0.12
土地	90,275,000	16.63	內部往來	160,575,530	29.57
土地	90,275,000	16.63	內部往來	160,575,530	29.57
土地改良物	523,571	0.10	信託代理與保證負債	32,714,106	6.02
土地改良物	4,024,783	0.74	信託代理與保證負債	32,714,106	6.02
累計折舊 - 土地改良物	-3,501,212	-0.64	應付保管品	31,454,106	5.79
房屋建築及設備	278,398,093	51.27	應付保證品	1,260,000	0.23
房屋建築及設備	450,230,339	82.91	淨資產	337,003,124	62.06
累計折舊 - 房屋建築及設備	-171,832,246	-31.64	淨資產	337,003,124	62.06
機械及設備	6,303,252	1.16	淨資產	337,003,124	62.06

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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	25,350,543	4.67	累積餘額	421,469,775	77.62
累計折舊 - 機械及設備	-19,047,291	-3.51	本期短絀	-84,466,651	-15.56
交通及運輸設備	3,654,756	0.67			
交通及運輸設備	15,924,566	2.93			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-12,269,810	-2.26			
雜項設備	16,262,317	2.99			
雜項設備	50,949,814	9.38			
累計折舊 - 雜項設備	-34,687,497	-6.39			
購建中固定資產	46,194,614	8.51			
購建中固定資產	46,194,614	8.51			
無形資產	508,322	0.09			
無形資產	508,322	0.09			
電腦軟體	508,322	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	32,714,106	6.02			

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8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	32,714,106	6.02			
保管品	31,454,106	5.79			
保證品	1,260,000	0.23			
合 計	543,003,899	100.00	合 計	543,003,899	100.00

註: 一、南區老人之家截至113年8月底止代管院民財物29,096,495元、代管院生財物2,357,611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。