

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12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>7,813,944</b>	<b>11,282,000</b>	<b>-3,468,056</b>	<b>30.74</b>	<b>39,255,965</b>	<b>43,865,000</b>	<b>-4,609,035</b>	<b>10.51</b>
徵收及依法分配收入		2,000		2,000		11,089		11,089	
違規罰款收入		2,000		2,000		11,089		11,089	
勞務收入	<b>43,566,000</b>	<b>7,552,494</b>	<b>11,266,000</b>	<b>-3,713,506</b>	<b>32.96</b>	<b>38,471,611</b>	<b>43,566,000</b>	<b>-5,094,389</b>	<b>11.69</b>
服務收入	43,566,000	7,552,494	11,266,000	-3,713,506	32.96	38,471,611	43,566,000	-5,094,389	11.69
財產收入	<b>299,000</b>	<b>243,580</b>	<b>16,000</b>	<b>227,580</b>	<b>1,422.38</b>	<b>688,312</b>	<b>299,000</b>	<b>389,312</b>	<b>130.20</b>
財產處分收入		13,000		13,000		23,000		23,000	
租金收入	267,000	4,823		4,823		340,823	267,000	73,823	27.65
利息收入	32,000	225,757	16,000	209,757	1,310.98	324,489	32,000	292,489	914.03
其他收入		<b>15,870</b>		<b>15,870</b>		<b>84,953</b>		<b>84,953</b>	
雜項收入		15,870		15,870		84,953		84,953	
<b>基金用途</b>	<b>203,856,000</b>	<b>35,641,320</b>	<b>35,191,000</b>	<b>450,320</b>	<b>1.28</b>	<b>204,871,352</b>	<b>203,856,000</b>	<b>1,015,352</b>	<b>0.50</b>
福利服務計畫	<b>201,498,000</b>	<b>34,567,038</b>	<b>34,451,000</b>	<b>116,038</b>	<b>0.34</b>	<b>191,013,306</b>	<b>201,498,000</b>	<b>-10,484,694</b>	<b>5.20</b>
購建固定資產	15,852,000	7,697,942		7,697,942		22,857,850	15,852,000	7,005,850	44.20
其他	185,646,000	26,869,096	34,451,000	-7,581,904	22.01	168,155,456	185,646,000	-17,490,544	9.42
公彩回饋推展社福計畫	<b>2,358,000</b>	<b>137,632</b>	<b>740,000</b>	<b>-602,368</b>	<b>81.40</b>	<b>1,366,899</b>	<b>2,358,000</b>	<b>-991,101</b>	<b>42.03</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12月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				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	137,632	740,000	-602,368	81.40	1,366,899	2,358,000	-991,101	42.03
增設及改善公設兒少緊急及 中長期安置機構計畫		936,650		936,650		12,491,147		12,491,147	
購建固定資產		936,650		936,650		12,491,147		12,491,147	
本期賸餘(短絀)	-159,991,000	-27,827,376	-23,909,000	-3,918,376	16.39	-165,615,387	-159,991,000	-5,624,387	3.52
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-159,991,000					-165,615,387	-159,991,000	-5,624,387	3.52

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12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11,089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減少5,094,389元，約11.69%，主要係院民生安置人數未達預期所致。
3. 財產處分收入：增加23,000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73,823元，約27.65%，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292,489元，約914.03%，主要係銀行存款利率調升所致。
6. 雜項收入：增加84,953元，本年度無預算分配數，主要係收取院區場地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991,101元，約42.03%，主要係因地域共生計畫未承攬採購外包人員所致。
3. 增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫：增加12,491,147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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	500,906,517	100.00	負債	46,361,630	9.26
流動資產	13,497,835	2.69	流動負債	3,998,967	0.80
現金	7,417,357	1.48	應付款項	3,998,967	0.80
銀行存款	7,417,357	1.48	應付代收款	3,998,967	0.80
應收款項	5,316,111	1.06	其他負債	9,499,268	1.90
應收帳款	5,316,111	1.06	什項負債	4,183,157	0.84
預付款項	764,367	0.15	存入保證金	3,947,818	0.79
預付費用	764,367	0.15	應付保管款	235,339	0.05
固定資產	453,995,680	90.63	內部往來	5,316,111	1.06
土地	90,040,700	17.98	內部往來	5,316,111	1.06
土地	90,040,700	17.98	信託代理與保證負債	32,863,395	6.56
土地改良物	510,191	0.10	信託代理與保證負債	32,863,395	6.56
土地改良物	4,024,783	0.80	應付保管品	31,583,395	6.31
累計折舊 - 土地改良物	-3,514,592	-0.70	應付保證品	1,280,000	0.26
房屋建築及設備	333,491,879	66.58	淨資產	454,544,887	90.74
房屋建築及設備	508,176,393	101.45	淨資產	454,544,887	90.74
累計折舊 - 房屋建築及設備	-174,684,514	-34.87	淨資產	454,544,887	90.74

# 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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	7,311,799	1.46	累積餘額	454,544,887	90.74
機械及設備	26,898,159	5.37			
累計折舊 - 機械及設備	-19,586,360	-3.91			
交通及運輸設備	3,597,754	0.72			
交通及運輸設備	15,752,516	3.14			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-12,154,762	-2.43			
雜項設備	19,043,357	3.80			
雜項設備	53,996,917	10.78			
累計折舊 - 雜項設備	-34,953,560	-6.98			
無形資產	549,207	0.11			
無形資產	549,207	0.11			
電腦軟體	549,207	0.11			
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	32,863,395	6.56			
信託代理與保證資產	32,863,395	6.56			

# 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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
保管品	31,583,395	6.31			
保證品	1,280,000	0.26			
合 計	500,906,517	100.00	合 計	500,906,517	100.00

註: 一、南區老人之家截至113年12月底止代管院民財物29,275,594元、代管院生財物2,307,801元、履約保證金定存單1,280,000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。