

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114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	%
<b>基金來源</b>	<b>46,159,000</b>	<b>7,634,106</b>	<b>857,000</b>	<b>6,777,106</b>	<b>790.79</b>	<b>14,359,008</b>	<b>13,710,000</b>	<b>649,008</b>	<b>4.73</b>
<b>徵收及依法分配收入</b>		<b>1</b>		<b>1</b>		<b>1,268</b>		<b>1,268</b>	
徵收收入		1		1		1,268		1,268	
<b>勞務收入</b>	<b>45,530,000</b>	<b>7,500,120</b>	<b>700,000</b>	<b>6,800,120</b>	<b>971.45</b>	<b>14,045,692</b>	<b>13,400,000</b>	<b>645,692</b>	<b>4.82</b>
服務收入	45,530,000	7,500,120	700,000	6,800,120	971.45	14,045,692	13,400,000	645,692	4.82
<b>財產收入</b>	<b>629,000</b>	<b>140,270</b>	<b>157,000</b>	<b>-16,730</b>	<b>10.66</b>	<b>293,828</b>	<b>310,000</b>	<b>-16,172</b>	<b>5.22</b>
財產處分收入		6,500		6,500		6,500		6,500	
租金收入	325,000	4,823	5,000	-177	3.54	158,381	158,000	381	0.24
利息收入	304,000	128,947	152,000	-23,053	15.17	128,947	152,000	-23,053	15.17
<b>其他收入</b>		<b>-6,285</b>		<b>-6,285</b>		<b>18,220</b>		<b>18,220</b>	
雜項收入		-6,285		-6,285		18,220		18,220	
<b>基金用途</b>	<b>218,140,000</b>	<b>14,920,706</b>	<b>23,227,000</b>	<b>-8,306,294</b>	<b>35.76</b>	<b>90,318,600</b>	<b>104,376,000</b>	<b>-14,057,400</b>	<b>13.47</b>
<b>福利服務計畫</b>	<b>205,396,000</b>	<b>14,786,491</b>	<b>21,811,000</b>	<b>-7,024,509</b>	<b>32.21</b>	<b>89,651,756</b>	<b>99,378,000</b>	<b>-9,726,244</b>	<b>9.79</b>
購建固定資產	20,358,000	1,315,248	7,240,000	-5,924,752	81.83	8,597,705	12,943,000	-4,345,295	33.57
其他	185,038,000	13,471,243	14,571,000	-1,099,757	7.55	81,054,051	86,435,000	-5,380,949	6.23
<b>公彩回饋推展社福計畫</b>	<b>2,452,000</b>	<b>134,215</b>	<b>166,000</b>	<b>-31,785</b>	<b>19.15</b>	<b>666,844</b>	<b>948,000</b>	<b>-281,156</b>	<b>29.66</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114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	2,452,000	134,215	166,000	-31,785	19.15	666,844	948,000	-281,156	29.66
<b>增設及改善公設兒少緊急及 中長期安置機構計畫</b>	<b>10,292,000</b>		<b>1,250,000</b>	<b>-1,250,000</b>	<b>100.00</b>		<b>4,050,000</b>	<b>-4,050,000</b>	<b>100.00</b>
購建固定資產	10,292,000		1,250,000	-1,250,000	100.00		4,050,000	-4,050,000	100.00
本期賸餘(短絀)	-171,981,000	-7,286,600	-22,370,000	15,083,400	67.43	-75,959,592	-90,666,000	14,706,408	16.22
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-171,981,000					-75,959,592	-90,666,000	14,706,408	16.22

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114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20%者，主要增減原因如下：

#### 一、基金來源：

1. 違規罰款收入：增加1,268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6,500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：無。
5. 利息收入：無。
6. 雜項收入：增加18,220元，本年度無預算分配數，主要係收取場地使用費收入所致。

#### 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281,156元，約29.66%，主要係因地域共生計畫活動費用核實支付所致。
3. 增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少4,050,000元，約100.00%，主要係因荊棘樓耐震補強工程設計監造案尚未付款所致。

#### 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114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>518,154,865</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>138,412,496</b>	<b>26.71</b>
<b>流動資產</b>	<b>62,452,504</b>	<b>12.05</b>	<b>流動負債</b>	<b>10,647,728</b>	<b>2.05</b>
現金	61,761,842	11.92	應付款項	10,647,728	2.05
銀行存款	61,711,842	11.91	應付代收款	10,647,728	2.05
零用及週轉金	50,000	0.01	<b>其他負債</b>	<b>127,764,768</b>	<b>24.66</b>
預付款項	690,662	0.13	什項負債	4,406,657	0.85
預付費用	690,662	0.13	存入保證金	4,171,318	0.81
<b>固定資產</b>	<b>455,343,436</b>	<b>87.88</b>	應付保管款	235,339	0.05
土地	90,040,700	17.38	內部往來	123,358,111	23.81
土地	90,040,700	17.38	內部往來	123,358,111	23.81
土地改良物	490,121	0.09	<b>信託代理與保證負債</b>	<b>35,737,235</b>	<b>6.90</b>
土地改良物	4,024,783	0.78	信託代理與保證負債	35,737,235	6.90
累計折舊－土地改良物	-3,534,662	-0.68	應付保管品	34,457,235	6.65
房屋建築及設備	335,342,576	64.72	應付保證品	1,280,000	0.25
房屋建築及設備	515,185,432	99.43	<b>淨資產</b>	<b>379,742,369</b>	<b>73.29</b>
累計折舊－房屋建築及設備	-179,842,856	-34.71	<b>淨資產</b>	<b>379,742,369</b>	<b>73.29</b>
機械及設備	7,055,181	1.36	淨資產	379,742,369	73.29

社會福利基金-衛生福利部南區老人之家

平衡表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	27,389,847	5.29	累積餘額	454,544,887	87.72
累計折舊－機械及設備	-20,334,666	-3.92	本期短絀	-74,802,518	-14.44
交通及運輸設備	3,315,181	0.64			
交通及運輸設備	15,752,516	3.04			
累計折舊－交通及運輸設備	-12,437,335	-2.40			
雜項設備	19,099,677	3.69			
雜項設備	54,773,291	10.57			
累計折舊－雜項設備	-35,673,614	-6.88			
<b>無形資產</b>	<b>358,525</b>	<b>0.07</b>			
無形資產	358,525	0.07			
電腦軟體	358,525	0.07			
<b>其他資產</b>	<b>400</b>	<b>-</b>			
什項資產	400	-			
存出保證金	400	-			
<b>信託代理與保證資產</b>	<b>35,737,235</b>	<b>6.90</b>			
信託代理與保證資產	35,737,235	6.90			
保管品	34,457,235	6.65			

社會福利基金-衛生福利部南區老人之家

平衡表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
保證品	1,280,000	0.25			
合 計	518,154,865	100.00	合 計	518,154,865	100.00

註：一、南區老人之家截至114年6月底止代管院民財物32,362,577元、代管院生財物2,094,658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。