

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7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	46,159,000	397,620	705,000	-307,380	43.60	14,756,628	14,415,000	341,628	2.37
徵收及依法分配收入		69		69		1,337		1,337	
徵收收入		69		69		1,337		1,337	
勞務收入	45,530,000	387,805	700,000	-312,195	44.60	14,433,497	14,100,000	333,497	2.37
服務收入	45,530,000	387,805	700,000	-312,195	44.60	14,433,497	14,100,000	333,497	2.37
財產收入	629,000	9,646	5,000	4,646	92.92	303,474	315,000	-11,526	3.66
財產處分收入						6,500		6,500	
租金收入	325,000	9,646	5,000	4,646	92.92	168,027	163,000	5,027	3.08
利息收入	304,000					128,947	152,000	-23,053	15.17
其他收入		100		100		18,320		18,320	
雜項收入		100		100		18,320		18,320	
基金用途	218,140,000	14,199,459	13,666,000	533,459	3.90	104,518,059	118,042,000	-13,523,941	11.46
福利服務計畫	205,396,000	13,450,999	13,352,000	98,999	0.74	103,102,755	112,730,000	-9,627,245	8.54
購建固定資產	20,358,000	136,813		136,813		8,734,518	12,943,000	-4,208,482	32.52
其他	185,038,000	13,314,186	13,352,000	-37,814	0.28	94,368,237	99,787,000	-5,418,763	5.43
公彩回饋推展社福計畫	2,452,000	223,404	314,000	-90,596	28.85	890,248	1,262,000	-371,752	29.46

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7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	223,404	314,000	-90,596	28.85	890,248	1,262,000	-371,752	29.46
增設及改善公設兒少緊急及 中長期安置機構計畫	10,292,000	525,056		525,056		525,056	4,050,000	-3,524,944	87.04
購建固定資產	10,292,000	525,056		525,056		525,056	4,050,000	-3,524,944	87.04
本期賸餘（短絀）	-171,981,000	-13,801,839	-12,961,000	-840,839	6.49	-89,761,431	-103,627,000	13,865,569	13.38
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-171,981,000					-89,761,431	-103,627,000	13,865,569	13.38

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7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1,337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18,320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371,752元，約29.46%，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3,524,944元，約87.04%，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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	520,239,530	100.00	負債	154,822,940	29.76
流動資產	65,061,109	12.51	流動負債	12,583,172	2.42
現金	64,466,584	12.39	應付款項	12,583,172	2.42
銀行存款	64,416,584	12.38	應付代收款	12,583,172	2.42
零用及週轉金	50,000	0.01	其他負債	142,239,768	27.34
預付款項	594,525	0.11	什項負債	4,393,657	0.84
預付費用	594,525	0.11	存入保證金	4,158,318	0.80
固定資產	454,843,444	87.43	應付保管款	235,339	0.05
土地	90,040,700	17.31	內部往來	137,846,111	26.50
土地	90,040,700	17.31	內部往來	137,846,111	26.50
土地改良物	486,776	0.09	信託代理與保證負債	35,894,187	6.90
土地改良物	4,024,783	0.77	信託代理與保證負債	35,894,187	6.90
累計折舊－土地改良物	-3,538,007	-0.68	應付保管品	33,614,187	6.46
房屋建築及設備	334,523,842	64.30	應付保證品	2,280,000	0.44
房屋建築及設備	515,185,432	99.03	淨資產	365,416,590	70.24
累計折舊－房屋建築及設備	-180,661,590	-34.73	淨資產	365,416,590	70.24
機械及設備	7,139,520	1.37	淨資產	365,416,590	70.24

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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	27,254,254	5.24	累積餘額	454,544,887	87.37
累計折舊－機械及設備	-20,114,734	-3.87	本期短絀	-89,128,297	-17.13
交通及運輸設備	3,310,337	0.64			
交通及運輸設備	15,794,216	3.04			
累計折舊－交通及運輸設備	-12,483,879	-2.40			
雜項設備	18,817,213	3.62			
雜項設備	53,896,166	10.36			
累計折舊－雜項設備	-35,078,953	-6.74			
購建中固定資產	525,056	0.10			
購建中固定資產	525,056	0.10			
無形資產	334,577	0.06			
無形資產	334,577	0.06			
電腦軟體	334,577	0.06			
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	35,894,187	6.90			

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7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	35,894,187	6.90			
保管品	33,614,187	6.46			
保證品	2,280,000	0.44			
合 計	520,239,530	100.00	合 計	520,239,530	100.00

註：一、南區老人之家截至114年7月底止代管院民財物32,053,642元、代管院生財物1,560,545元、履約保證金定存單2,280,000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。