

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8月份

單位：新臺幣元

| 項 目               | 本 年 度 法<br>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>3,466,963</b>  | <b>8,505,000</b>  | <b>-5,038,037</b> | <b>59.24</b>    | <b>18,223,591</b>  | <b>22,920,000</b>  | <b>-4,696,409</b>  | <b>20.49</b> |
| 徵收及依法分配收入         |                    | 6,005             |                   | 6,005             |                 | 7,342              |                    | 7,342              |              |
| 徵收收入              |                    | 6,005             |                   | 6,005             |                 | 7,342              |                    | 7,342              |              |
| <b>勞務收入</b>       | <b>45,530,000</b>  | <b>3,320,470</b>  | <b>8,500,000</b>  | <b>-5,179,530</b> | <b>60.94</b>    | <b>17,753,967</b>  | <b>22,600,000</b>  | <b>-4,846,033</b>  | <b>21.44</b> |
| 服務收入              | 45,530,000         | 3,320,470         | 8,500,000         | -5,179,530        | 60.94           | 17,753,967         | 22,600,000         | -4,846,033         | 21.44        |
| <b>財產收入</b>       | <b>629,000</b>     | <b>140,488</b>    | <b>5,000</b>      | <b>135,488</b>    | <b>2,709.76</b> | <b>443,962</b>     | <b>320,000</b>     | <b>123,962</b>     | <b>38.74</b> |
| 財產處分收入            |                    |                   |                   |                   |                 | 6,500              |                    | 6,500              |              |
| 租金收入              | 325,000            | 140,488           | 5,000             | 135,488           | 2,709.76        | 308,515            | 168,000            | 140,515            | 83.64        |
| 利息收入              | 304,000            |                   |                   |                   |                 | 128,947            | 152,000            | -23,053            | 15.17        |
| <b>其他收入</b>       |                    |                   |                   |                   |                 | <b>18,320</b>      |                    | <b>18,320</b>      |              |
| 雜項收入              |                    |                   |                   |                   |                 | 18,320             |                    | 18,320             |              |
| <b>基金用途</b>       | <b>218,140,000</b> | <b>15,658,968</b> | <b>14,488,000</b> | <b>1,170,968</b>  | <b>8.08</b>     | <b>120,177,027</b> | <b>132,530,000</b> | <b>-12,352,973</b> | <b>9.32</b>  |
| <b>福利服務計畫</b>     | <b>205,396,000</b> | <b>15,480,584</b> | <b>14,232,000</b> | <b>1,248,584</b>  | <b>8.77</b>     | <b>118,583,339</b> | <b>126,962,000</b> | <b>-8,378,661</b>  | <b>6.60</b>  |
| 購建固定資產            | 20,358,000         | 1,632,047         | 639,000           | 993,047           | 155.41          | 10,366,565         | 13,582,000         | -3,215,435         | 23.67        |
| 其他                | 185,038,000        | 13,848,537        | 13,593,000        | 255,537           | 1.88            | 108,216,774        | 113,380,000        | -5,163,226         | 4.55         |
| <b>公彩回饋推展社福計畫</b> | <b>2,452,000</b>   | <b>178,384</b>    | <b>256,000</b>    | <b>-77,616</b>    | <b>30.32</b>    | <b>1,068,632</b>   | <b>1,518,000</b>   | <b>-449,368</b>    | <b>29.60</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8月份

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 本 年 度 法<br>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          | 178,384     | 256,000    | -77,616    | 30.32  | 1,068,632    | 1,518,000    | -449,368   | 29.60 |
| 增設及改善公設兒少緊急及<br>中長期安置機構計畫 | 10,292,000         |             |            |            |        | 525,056      | 4,050,000    | -3,524,944 | 87.04 |
| 購建固定資產                    | 10,292,000         |             |            |            |        | 525,056      | 4,050,000    | -3,524,944 | 87.04 |
| 本期賸餘（短絀）                  | -171,981,000       | -12,192,005 | -5,983,000 | -6,209,005 | 103.78 | -101,953,436 | -109,610,000 | 7,656,564  | 6.99  |
| 期初基金餘額                    |                    |             |            |            |        |              |              |            |       |
| 解繳公庫                      |                    |             |            |            |        |              |              |            |       |
| 期末基金餘額                    | -171,981,000       |             |            |            |        | -101,953,436 | -109,610,000 | 7,656,564  | 6.99  |

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20%者，主要增減原因如下：

#### 一、基金來源：

1. 違規罰款收入：增加7,342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4,846,033元，約21.44%，主要係院民安置費尚未入帳所致。
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：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數增加140,515元，約83.64%，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：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449,368元，約29.60%，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估驗款尚未付款所致。

#### 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8月31日

單位：新臺幣元

| 科 目          | 金 額                | %             | 科 目              | 金 額                | %            |
|--------------|--------------------|---------------|------------------|--------------------|--------------|
| <b>資產</b>    | <b>524,101,358</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>        | <b>170,408,106</b> | <b>32.51</b> |
| <b>流動資產</b>  | <b>68,454,270</b>  | <b>13.06</b>  | <b>流動負債</b>      | <b>12,568,338</b>  | <b>2.40</b>  |
| 現金           | 67,762,101         | 12.93         | 應付款項             | 12,568,338         | 2.40         |
| 銀行存款         | 67,712,101         | 12.92         | 應付代收款            | 12,568,338         | 2.40         |
| 零用及週轉金       | 50,000             | 0.01          | <b>其他負債</b>      | <b>157,839,768</b> | <b>30.12</b> |
| 預付款項         | 692,169            | 0.13          | 什項負債             | 4,393,657          | 0.84         |
| 預付費用         | 692,169            | 0.13          | 存入保證金            | 4,158,318          | 0.79         |
| <b>固定資產</b>  | <b>455,186,059</b> | <b>86.85</b>  | 應付保管款            | 235,339            | 0.04         |
| 土地           | 90,040,700         | 17.18         | 內部往來             | 153,446,111        | 29.28        |
| 土地           | 90,040,700         | 17.18         | 內部往來             | 153,446,111        | 29.28        |
| 土地改良物        | 483,431            | 0.09          | <b>信託代理與保證負債</b> | <b>34,483,736</b>  | <b>6.58</b>  |
| 土地改良物        | 4,024,783          | 0.77          | 信託代理與保證負債        | 34,483,736         | 6.58         |
| 累計折舊－土地改良物   | -3,541,352         | -0.68         | 應付保管品            | 32,203,736         | 6.14         |
| 房屋建築及設備      | 333,705,108        | 63.67         | 應付保證品            | 2,280,000          | 0.44         |
| 房屋建築及設備      | 515,185,432        | 98.30         | <b>淨資產</b>       | <b>353,693,252</b> | <b>67.49</b> |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -181,480,324       | -34.63        | <b>淨資產</b>       | <b>353,693,252</b> | <b>67.49</b> |
| 機械及設備        | 7,390,843          | 1.41          | 淨資產              | 353,693,252        | 67.49        |

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8月31日

單位：新臺幣元

| 科 目          | 金 額            | %           | 科 目  | 金 額          | %      |
|--------------|----------------|-------------|------|--------------|--------|
| 機械及設備        | 27,639,249     | 5.27        | 累積餘額 | 454,544,887  | 86.73  |
| 累計折舊－機械及設備   | -20,248,406    | -3.86       | 本期短絀 | -100,851,635 | -19.24 |
| 交通及運輸設備      | 3,262,655      | 0.62        |      |              |        |
| 交通及運輸設備      | 15,749,216     | 3.00        |      |              |        |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -12,486,561    | -2.38       |      |              |        |
| 雜項設備         | 18,626,399     | 3.55        |      |              |        |
| 雜項設備         | 53,956,851     | 10.30       |      |              |        |
| 累計折舊－雜項設備    | -35,330,452    | -6.74       |      |              |        |
| 購建中固定資產      | 1,676,923      | 0.32        |      |              |        |
| 購建中固定資產      | 1,676,923      | 0.32        |      |              |        |
| <b>無形資產</b>  | <b>460,629</b> | <b>0.09</b> |      |              |        |
| 無形資產         | 460,629        | 0.09        |      |              |        |
| 權利           | 150,000        | 0.03        |      |              |        |
| 電腦軟體         | 310,629        | 0.06        |      |              |        |
| <b>其他資產</b>  | <b>400</b>     | <b>-</b>    |      |              |        |
| 什項資產         | 400            | -           |      |              |        |
| 存出保證金        | 400            | -           |      |              |        |

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 | 34,483,736  | 6.58   |     |             |        |
| 信託代理與保證資產 | 34,483,736  | 6.58   |     |             |        |
| 保管品       | 32,203,736  | 6.14   |     |             |        |
| 保證品       | 2,280,000   | 0.44   |     |             |        |
| 合 計       | 524,101,358 | 100.00 | 合 計 | 524,101,358 | 100.00 |

註：一、南區老人之家截至114年8月底止代管院民財物30,680,244元、代管院生財物1,523,492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。