

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9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	7,305,608	839,000	6,466,608	770.75	25,529,199	23,759,000	1,770,199	7.45
徵收及依法分配收入						7,342		7,342	
徵收收入						7,342		7,342	
勞務收入	45,530,000	7,296,065	700,000	6,596,065	942.30	25,050,032	23,300,000	1,750,032	7.51
服務收入	45,530,000	7,296,065	700,000	6,596,065	942.30	25,050,032	23,300,000	1,750,032	7.51
財產收入	629,000	8,823	139,000	-130,177	93.65	452,785	459,000	-6,215	1.35
財產處分收入		4,000		4,000		10,500		10,500	
租金收入	325,000	4,823	139,000	-134,177	96.53	313,338	307,000	6,338	2.06
利息收入	304,000					128,947	152,000	-23,053	15.17
其他收入		720		720		19,040		19,040	
雜項收入		720		720		19,040		19,040	
基金用途	218,140,000	18,993,913	15,600,000	3,393,913	21.76	139,170,940	148,130,000	-8,959,060	6.05
福利服務計畫	205,396,000	18,292,792	13,804,000	4,488,792	32.52	136,876,131	140,766,000	-3,889,869	2.76
購建固定資產	20,358,000	4,829,651		4,829,651		15,196,216	13,582,000	1,614,216	11.88
其他	185,038,000	13,463,141	13,804,000	-340,859	2.47	121,679,915	127,184,000	-5,504,085	4.33
公彩回饋推展社福計畫	2,452,000	284,474	296,000	-11,526	3.89	1,353,106	1,814,000	-460,894	25.41

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9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	284,474	296,000	-11,526	3.89	1,353,106	1,814,000	-460,894	25.41
增設及改善公設兒少緊急及 中長期安置機構計畫	10,292,000	416,647	1,500,000	-1,083,353	72.22	941,703	5,550,000	-4,608,297	83.03
購建固定資產	10,292,000	416,647	1,500,000	-1,083,353	72.22	941,703	5,550,000	-4,608,297	83.03
本期賸餘（短絀）	-171,981,000	-11,688,305	-14,761,000	3,072,695	20.82	-113,641,741	-124,371,000	10,729,259	8.63
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-171,981,000					-113,641,741	-124,371,000	10,729,259	8.63

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9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：無。
3. 財產處分收入：增加10,500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19,040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460,894元，約25.41%，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4,608,297元，約83.03%，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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	531,293,931	100.00	負債	185,454,515	34.91
流動資產	71,812,374	13.52	流動負債	12,526,747	2.36
現金	71,024,981	13.37	應付款項	12,526,747	2.36
銀行存款	70,974,981	13.36	應付代收款	12,526,747	2.36
零用及週轉金	50,000	0.01	其他負債	172,927,768	32.55
預付款項	787,393	0.15	什項負債	4,053,657	0.76
預付費用	787,393	0.15	存入保證金	3,818,318	0.72
固定資產	459,044,476	86.40	應付保管款	235,339	0.04
土地	90,040,700	16.95	內部往來	168,874,111	31.79
土地	90,040,700	16.95	內部往來	168,874,111	31.79
土地改良物	480,086	0.09	信託代理與保證負債	35,464,356	6.68
土地改良物	4,024,783	0.76	信託代理與保證負債	35,464,356	6.68
累計折舊－土地改良物	-3,544,697	-0.67	應付保管品	33,184,356	6.25
房屋建築及設備	332,886,374	62.66	應付保證品	2,280,000	0.43
房屋建築及設備	515,185,432	96.97	淨資產	345,839,416	65.09
累計折舊－房屋建築及設備	-182,299,058	-34.31	淨資產	345,839,416	65.09
機械及設備	7,917,370	1.49	淨資產	345,839,416	65.09

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	28,004,021	5.27	累積餘額	454,544,887	85.55
累計折舊－機械及設備	-20,086,651	-3.78	本期短絀	-108,705,471	-20.46
交通及運輸設備	7,153,737	1.35			
交通及運輸設備	17,075,415	3.21			
累計折舊－交通及運輸設備	-9,921,678	-1.87			
雜項設備	18,463,469	3.48			
雜項設備	53,343,947	10.04			
累計折舊－雜項設備	-34,880,478	-6.57			
購建中固定資產	2,102,740	0.40			
購建中固定資產	2,102,740	0.40			
無形資產	436,681	0.08			
無形資產	436,681	0.08			
權利	150,000	0.03			
電腦軟體	286,681	0.05			
其他資產	400	-			
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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
信託代理與保證資產	35,464,356	6.68			
信託代理與保證資產	35,464,356	6.68			
保管品	33,184,356	6.25			
保證品	2,280,000	0.43			
合 計	531,293,931	100.00	合 計	531,293,931	100.00

註：一、南區老人之家截至114年9月底止代管院民財物31,736,415元、代管院生財物1,447,941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。