

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11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>3,040,708</b>	<b>8,505,000</b>	<b>-5,464,292</b>	<b>64.25</b>	<b>29,047,795</b>	<b>32,969,000</b>	<b>-3,921,205</b>	<b>11.89</b>
<b>徵收及依法分配收入</b>						<b>7,342</b>		<b>7,342</b>	
徵收收入						7,342		7,342	
違規罰款收入						7,342		7,342	
<b>勞務收入</b>	<b>45,530,000</b>	<b>2,969,315</b>	<b>8,500,000</b>	<b>-5,530,685</b>	<b>65.07</b>	<b>28,492,412</b>	<b>32,500,000</b>	<b>-4,007,588</b>	<b>12.33</b>
服務收入	45,530,000	2,969,315	8,500,000	-5,530,685	65.07	28,492,412	32,500,000	-4,007,588	12.33
<b>財產收入</b>	<b>629,000</b>	<b>71,393</b>	<b>5,000</b>	<b>66,393</b>	<b>1,327.86</b>	<b>529,001</b>	<b>469,000</b>	<b>60,001</b>	<b>12.79</b>
財產處分收入		70,000		70,000		80,500		80,500	
租金收入	325,000	1,393	5,000	-3,607	72.14	319,554	317,000	2,554	0.81
利息收入	304,000					128,947	152,000	-23,053	15.17
<b>其他收入</b>						<b>19,040</b>		<b>19,040</b>	
雜項收入						19,040		19,040	
其他雜項收入						19,040		19,040	
<b>基金用途</b>	<b>218,140,000</b>	<b>22,812,969</b>	<b>16,330,000</b>	<b>6,482,969</b>	<b>39.70</b>	<b>177,081,052</b>	<b>179,888,000</b>	<b>-2,806,948</b>	<b>1.56</b>
<b>福利服務計畫</b>	<b>205,396,000</b>	<b>15,663,206</b>	<b>14,776,000</b>	<b>887,206</b>	<b>6.00</b>	<b>166,164,059</b>	<b>168,784,000</b>	<b>-2,619,941</b>	<b>1.55</b>
購建固定資產	20,358,000	587,641	2,000,000	-1,412,359	70.62	16,084,925	15,590,000	494,925	3.17

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11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	185,038,000	15,075,565	12,776,000	2,299,565	18.00	150,079,134	153,194,000	-3,114,866	2.03
公彩回饋推展社福計畫	<b>2,452,000</b>	<b>248,469</b>	<b>304,000</b>	<b>-55,531</b>	<b>18.27</b>	<b>1,855,517</b>	<b>2,312,000</b>	<b>-456,483</b>	<b>19.74</b>
其他	2,452,000	248,469	304,000	-55,531	18.27	1,855,517	2,312,000	-456,483	19.74
增設及改善公設兒少緊急及 中長期安置機構計畫	<b>10,292,000</b>	<b>6,901,294</b>	<b>1,250,000</b>	<b>5,651,294</b>	<b>452.10</b>	<b>9,061,476</b>	<b>8,792,000</b>	<b>269,476</b>	<b>3.07</b>
購建固定資產	10,292,000	6,901,294	1,250,000	5,651,294	452.10	9,061,476	8,792,000	269,476	3.07
本期賸餘（短絀）	<b>-171,981,000</b>	<b>-19,772,261</b>	<b>-7,825,000</b>	<b>-11,947,261</b>	<b>152.68</b>	<b>-148,033,257</b>	<b>-146,919,000</b>	<b>-1,114,257</b>	<b>0.76</b>
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	<b>-171,981,000</b>					<b>-148,033,257</b>	<b>-146,919,000</b>	<b>-1,114,257</b>	<b>0.76</b>

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11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80,500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：無。
3. 增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫：無。

#### 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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>557,972,406</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>240,283,952</b>	<b>43.06</b>
<b>流動資產</b>	<b>92,250,295</b>	<b>16.53</b>	<b>流動負債</b>	<b>12,537,884</b>	<b>2.25</b>
現金	91,533,890	16.40	應付款項	12,537,884	2.25
銀行存款	91,483,890	16.40	應付代收款	12,537,884	2.25
零用及週轉金	50,000	0.01	<b>其他負債</b>	<b>227,746,068</b>	<b>40.82</b>
預付款項	716,405	0.13	什項負債	4,289,957	0.77
預付費用	716,405	0.13	存入保證金	4,054,618	0.73
<b>固定資產</b>	<b>465,347,499</b>	<b>83.40</b>	應付保管款	235,339	0.04
土地	90,040,700	16.14	內部往來	223,456,111	40.05
土地	90,040,700	16.14	內部往來	223,456,111	40.05
土地改良物	473,396	0.08	<b>信託代理與保證負債</b>	<b>38,195,798</b>	<b>6.85</b>
土地改良物	4,024,783	0.72	信託代理與保證負債	38,195,798	6.85
累計折舊－土地改良物	-3,551,387	-0.64	應付保管品	35,915,798	6.44
房屋建築及設備	332,501,630	59.59	應付保證品	2,280,000	0.41
房屋建築及設備	516,442,007	92.56	<b>淨資產</b>	<b>317,688,454</b>	<b>56.94</b>
累計折舊－房屋建築及設備	-183,940,377	-32.97	<b>淨資產</b>	<b>317,688,454</b>	<b>56.94</b>
機械及設備	7,959,390	1.43	淨資產	317,688,454	56.94

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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	28,430,807	5.10	累積餘額	454,544,887	81.46
累計折舊－機械及設備	-20,471,417	-3.67	本期短絀	-136,856,433	-24.53
交通及運輸設備	7,096,353	1.27			
交通及運輸設備	17,168,315	3.08			
累計折舊－交通及運輸設備	-10,071,962	-1.81			
雜項設備	18,209,224	3.26			
雜項設備	53,666,423	9.62			
累計折舊－雜項設備	-35,457,199	-6.35			
購建中固定資產	9,066,806	1.62			
購建中固定資產	9,066,806	1.62			
<b>無形資產</b>	<b>374,212</b>	<b>0.07</b>			
無形資產	374,212	0.07			
權利	135,427	0.02			
電腦軟體	238,785	0.04			
<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11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	38,195,798	6.85			
信託代理與保證資產	38,195,798	6.85			
保管品	35,915,798	6.44			
保證品	2,280,000	0.41			
合 計	557,972,406	100.00	合 計	557,972,406	100.00

註：一、南區老人之家截至114年11月底止代管院民財物33,871,578元、代管院生財物2,044,220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。