

社會福利基金-衛生福利部南區老人之家

基金來源、用途及餘額表

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	%
基金來源	46,159,000	3,040,708	8,505,000	-5,464,292	64.25	29,047,795	32,969,000	-3,921,205	11.89
徵收及依法分配收入						7,342			7,342
徵收入入						7,342			7,342
違規罰款收入						7,342			7,342
勞務收入	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
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
財產收入	629,000	71,393	5,000	66,393	1,327.86	529,001	469,000	60,001	12.79
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
其他收入						19,040			19,040
雜項收入						19,040			19,040
其他雜項收入						19,040			19,040
基金用途	218,140,000	22,812,969	16,330,000	6,482,969	39.70	177,081,052	179,888,000	-2,806,948	1.56
福利服務計畫	205,396,000	15,663,206	14,776,000	887,206	6.00	166,164,059	168,784,000	-2,619,941	1.55
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、用途及餘绌表

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	2,452,000	248,469	304,000	-55,531	18.27	1,855,517	2,312,000	-456,483	19.74
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	10,292,000	6,901,294	1,250,000	5,651,294	452.10	9,061,476	8,792,000	269,476	3.07
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（短绌）	-171,981,000	-19,772,261	-7,825,000	-11,947,261	152.68	-148,033,257	-146,919,000	-1,114,257	0.76
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-171,981,000					-148,033,257	-146,919,000	-1,114,257	0.76

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、用途及餘绌表說明

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绌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、本期短绌：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 頓	%	科 目	金 頓	%
資產	557,972,406	100.00	負債	240,283,952	43.06
流動資產	92,250,295	16.53	流動負債	12,537,884	2.25
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	其他負債	227,746,068	40.82
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
固定資產	465,347,499	83.40	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	信託代理與保證負債	38,195,798	6.85
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	淨資產	317,688,454	56.94
累計折舊—房屋建築及設備	-183,940,377	-32.97	淨資產	317,688,454	56.94
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 頓	%	科 目	金 頓	%
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	本期短绌	-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			
無形資產	374,212	0.07			
無形資產	374,212	0.07			
權利	135,427	0.02			
電腦軟體	238,785	0.04			
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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
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 计	557,972,406	100.00	合 计	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。