

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12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	15,588,661	13,190,000	2,398,661	18.19	44,636,456	46,159,000	-1,522,544	3.30
徵收及依法分配收入		75		75		7,417		7,417	
徵收收入		75		75		7,417		7,417	
違規罰款收入		75		75		7,417		7,417	
勞務收入	45,530,000	15,341,532	13,030,000	2,311,532	17.74	43,833,944	45,530,000	-1,696,056	3.73
服務收入	45,530,000	15,341,532	13,030,000	2,311,532	17.74	43,833,944	45,530,000	-1,696,056	3.73
財產收入	629,000	247,054	160,000	87,054	54.41	776,055	629,000	147,055	23.38
財產處分收入		7,000		7,000		87,500		87,500	
租金收入	325,000	2,786	8,000	-5,214	65.18	322,340	325,000	-2,660	0.82
利息收入	304,000	237,268	152,000	85,268	56.10	366,215	304,000	62,215	20.47
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	29,822,862	38,252,000	-8,429,138	22.04	206,903,914	218,140,000	-11,236,086	5.15
福利服務計畫	205,396,000	28,383,562	36,612,000	-8,228,438	22.47	194,547,621	205,396,000	-10,848,379	5.28
購建固定資產	20,358,000	2,929,375	4,768,000	-1,838,625	38.56	19,014,300	20,358,000	-1,343,700	6.60

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12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	25,454,187	31,844,000	-6,389,813	20.07	175,533,321	185,038,000	-9,504,679	5.14
公彩回饋推展社福計畫	2,452,000	208,776	140,000	68,776	49.13	2,064,293	2,452,000	-387,707	15.81
其他	2,452,000	208,776	140,000	68,776	49.13	2,064,293	2,452,000	-387,707	15.81
增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫	10,292,000	1,230,524	1,500,000	-269,476	17.97	10,292,000	10,292,000	0	0.00
購建固定資產	10,292,000	1,230,524	1,500,000	-269,476	17.97	10,292,000	10,292,000	0	0.00
本期賸餘（短绌）	-171,981,000	-14,234,201	-25,062,000	10,827,799	43.20	-162,267,458	-171,981,000	9,713,542	5.65
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額		-171,981,000				-162,267,458	-171,981,000	9,713,542	5.65

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12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7,417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87,500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：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數增加62,215元，約20.47%，主要係銀行存款利息收入增加所致。
- 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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
資產	494,613,274	100.00	負債	20,315,702	4.11
流動資產	20,315,302	4.11	流動負債	9,891,620	2.00
現金	12,585,234	2.54	應付款項	9,891,620	2.00
銀行存款	12,585,234	2.54	應付代收款	9,891,620	2.00
應收款項	5,675,125	1.15	其他負債	10,424,082	2.11
應收帳款	5,675,125	1.15	什項負債	4,748,957	0.96
預付款項	2,054,943	0.42	存入保證金	4,513,618	0.91
預付費用	2,054,943	0.42	應付保管款	235,339	0.05
固定資產	473,947,561	95.82	內部往來	5,675,125	1.15
土地	90,040,700	18.20	內部往來	5,675,125	1.15
土地	90,040,700	18.20	信託代理與保證負債	36,975,720	7.48
土地改良物	470,051	0.10	信託代理與保證負債	36,975,720	7.48
土地改良物	4,024,783	0.81	應付保管品	34,695,720	7.01
累計折舊—土地改良物	-3,554,732	-0.72	應付保證品	2,280,000	0.46
房屋建築及設備	336,037,296	67.94	淨資產	474,297,572	95.89
房屋建築及設備	520,800,258	105.29	淨資產	474,297,572	95.89
累計折舊—房屋建築及設備	-184,762,962	-37.36	淨資產	474,297,572	95.89

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
機械及設備	9,703,924	1.96	累積餘額	474,297,572	95.89
機械及設備	30,318,057	6.13			
累計折舊—機械及設備	-20,614,133	-4.17			
交通及運輸設備	7,116,732	1.44			
交通及運輸設備	17,264,315	3.49			
累計折舊—交通及運輸設備	-10,147,583	-2.05			
雜項設備	18,085,005	3.66			
雜項設備	51,367,080	10.39			
累計折舊—雜項設備	-33,282,075	-6.73			
購建中固定資產	12,493,853	2.53			
購建中固定資產	12,493,853	2.53			
無形資產	350,011	0.07			
無形資產	350,011	0.07			
權利	135,180	0.03			
電腦軟體	214,831	0.04			
其他資產	400	-			
什項資產	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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
存出保證金	400	-			
信託代理與保證資產	36,975,720	7.48			
信託代理與保證資產	36,975,720	7.48			
保管品	34,695,720	7.01			
保證品	2,280,000	0.46			
合 計	494,613,274	100.00	合 計	494,613,274	100.00

註：一、南區老人之家截至114年12月底止代管院民財物32,540,937元、代管院生財物2,154,783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。