

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	%
<b>基金來源</b>	<b>46,159,000</b>	<b>15,588,661</b>	<b>13,190,000</b>	<b>2,398,661</b>	<b>18.19</b>	<b>44,636,456</b>	<b>46,159,000</b>	<b>-1,522,544</b>	<b>3.30</b>
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	
<b>勞務收入</b>	<b>45,530,000</b>	<b>15,341,532</b>	<b>13,030,000</b>	<b>2,311,532</b>	<b>17.74</b>	<b>43,833,944</b>	<b>45,530,000</b>	<b>-1,696,056</b>	<b>3.73</b>
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
<b>財產收入</b>	<b>629,000</b>	<b>247,054</b>	<b>160,000</b>	<b>87,054</b>	<b>54.41</b>	<b>776,055</b>	<b>629,000</b>	<b>147,055</b>	<b>23.38</b>
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
<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>29,822,862</b>	<b>38,252,000</b>	<b>-8,429,138</b>	<b>22.04</b>	<b>206,903,914</b>	<b>218,140,000</b>	<b>-11,236,086</b>	<b>5.15</b>
<b>福利服務計畫</b>	<b>205,396,000</b>	<b>28,383,562</b>	<b>36,612,000</b>	<b>-8,228,438</b>	<b>22.47</b>	<b>194,547,621</b>	<b>205,396,000</b>	<b>-10,848,379</b>	<b>5.28</b>
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、用途及餘絀表

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	<b>2,452,000</b>	<b>208,776</b>	<b>140,000</b>	<b>68,776</b>	<b>49.13</b>	<b>2,064,293</b>	<b>2,452,000</b>	<b>-387,707</b>	<b>15.81</b>
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	<b>10,292,000</b>	<b>1,230,524</b>	<b>1,500,000</b>	<b>-269,476</b>	<b>17.97</b>	<b>10,292,000</b>	<b>10,292,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
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（短絀）	<b>-171,981,000</b>	<b>-14,234,201</b>	<b>-25,062,000</b>	<b>10,827,799</b>	<b>43.20</b>	<b>-162,267,458</b>	<b>-171,981,000</b>	<b>9,713,542</b>	<b>5.65</b>
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	<b>-171,981,000</b>					<b>-162,267,458</b>	<b>-171,981,000</b>	<b>9,713,542</b>	<b>5.65</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12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7,417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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>494,613,274</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>20,315,702</b>	<b>4.11</b>
<b>流動資產</b>	<b>20,315,302</b>	<b>4.11</b>	<b>流動負債</b>	<b>9,891,620</b>	<b>2.00</b>
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	<b>其他負債</b>	<b>10,424,082</b>	<b>2.11</b>
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
<b>固定資產</b>	<b>473,947,561</b>	<b>95.82</b>	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	<b>信託代理與保證負債</b>	<b>36,975,720</b>	<b>7.48</b>
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	<b>淨資產</b>	<b>474,297,572</b>	<b>95.89</b>
房屋建築及設備	520,800,258	105.29	<b>淨資產</b>	<b>474,297,572</b>	<b>95.89</b>
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 額	%	科 目	金 額	%
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			
<b>無形資產</b>	<b>350,011</b>	<b>0.07</b>			
無形資產	350,011	0.07			
權利	135,180	0.03			
電腦軟體	214,831	0.04			
<b>其他資產</b>	<b>400</b>	<b>-</b>			
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

[illegible]

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。