

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110年4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	30,137,000	6,523,481	6,380,000	143,481	2.25	9,724,241	7,420,000	2,304,241	31.05
勞務收入	30,067,000	6,474,743	6,380,000	94,743	1.49	9,662,113	7,420,000	2,242,113	30.22
服務收入	30,067,000	6,474,743	6,380,000	94,743	1.49	9,662,113	7,420,000	2,242,113	30.22
財產收入	20,000					6,000		6,000	
財產處分收入						6,000		6,000	
利息收入	20,000								
其他收入	50,000	48,738		48,738		56,128		56,128	
受贈收入	50,000								
雜項收入		48,738		48,738		56,128		56,128	
基金用途	188,543,000	18,353,447	15,723,000	2,630,447	16.73	44,841,930	54,729,000	-9,887,070	18.07
福利服務計畫	186,986,000	18,236,285	15,601,000	2,635,285	16.89	44,724,768	54,474,000	-9,749,232	17.90
購建固定資產	10,854,000	1,846,107		1,846,107		2,057,501	455,000	1,602,501	352.20
其他	176,132,000	16,390,178	15,601,000	789,178	5.06	42,667,267	54,019,000	-11,351,733	21.01
公彩回饋推展社福計畫	1,557,000	117,162	122,000	-4,838	3.97	117,162	255,000	-137,838	54.05
購建固定資產	98,000								
其他	1,459,000	117,162	122,000	-4,838	3.97	117,162	255,000	-137,838	54.05
本期賸餘(短絀)	-158,406,000	-11,829,966	-9,343,000	-2,486,966	26.62	-35,117,689	-47,309,000	12,191,311	25.77
期初基金餘額									

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110年4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	%
解繳公庫 期末基金餘額	-158,406,000					-35,117,689	-47,309,000	12,191,311	25.77

社會福利基金-衛生福利部南區老人之家

基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國110年4月份

本年度截至本月份累計餘絀與預算數比較差異超過10%者，主要增減原因如下：

一、 基金來源：

1. 服務收入：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數增加2,242,113元，約30.22%，主要係收取12月院民生安置服務收入所致。
2. 財產處分收入：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數增加6,000元，主要係變賣報廢財產收入所致。
3. 雜項收入：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數增加56,128元，主要係收取廠商違約金所致。

二、 基金用途：

1. 福利服務計畫：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少9,749,232元，約17.9%，主要係3月勞務人力委外案經費，廠商尚未辦理請款。
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137,838元，約54.05%，主要係3月委外社工薪資，廠商尚未辦理請款。

三、本期短絀：本年度截至本月份累計實際短絀數較分配預算短絀數減少12,191,311元，約25.77%，主要係收入超收、支出減少所致。

社會福利基金-衛生福利部南區老人之家
主要業務計畫執行明細表

中華民國110年4月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
福利服務計畫	人	本月數	289	347	83.29	18,236,285	15,601,000	2,635,285	16.89
		累計數	289	347	83.29	44,724,768	54,474,000	-9,749,232	17.90
公彩回饋推展社福計畫		本月數				117,162	122,000	-4,838	3.97
		累計數				117,162	255,000	-137,838	54.05
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

社會福利基金-衛生福利部南區老人之家
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年4月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	609,450,353	-217,020,398	2,057,501	2,250,140	-1,669,968	390,567,348
土地	87,607,900					87,607,900
土地改良物	3,714,783	-3,410,297			-6,560	297,926
房屋及建築	436,781,934	-151,341,270			-2,630,788	282,809,876
機械及設備	27,045,643	-17,011,138	176,039	1,906,364	1,223,270	9,527,450
交通及運輸設備	13,489,042	-11,241,707	1,749,412	104,958	1,688	3,893,477
雜項設備	40,811,051	-34,015,986	132,050	238,818	-257,578	6,430,719

註：1機械設備：增加購置176,039元，減少報廢1,906,364元2交通設備：增加購置1,749,412元，減少報廢104,958元3什項設備：增加購置132,050元，減少報廢238,818元

社會福利基金-衛生福利部南區老人之家
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年4月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
福利服務計畫		10,854,000			10,854,000	455,000	2,057,501		2,057,501	452.20	1,602,501	352.20		
房屋及建築		5,700,000			5,700,000									
房屋及建築		5,700,000			5,700,000									
機械及設備		830,000			830,000	150,000	176,039		176,039	117.36	26,039	17.36	業務需要提前 購置電腦設備	
機械及設備		830,000			830,000	150,000	176,039		176,039	117.36	26,039	17.36		
交通及運輸設備		2,739,000			2,739,000	240,000	1,749,412		1,749,412	728.92	1,509,412	628.92	業務需要提前 購置日照中心 交通車	
交通及運輸設備		2,739,000			2,739,000	240,000	1,749,412		1,749,412	728.92	1,509,412	628.92		
雜項設備		1,585,000			1,585,000	65,000	132,050		132,050	203.15	67,050	103.15	業務需要提前 購置打孔機	
雜項設備		1,585,000			1,585,000	65,000	132,050		132,050	203.15	67,050	103.15		
公彩回饋推展社福計畫		98,000			98,000									
雜項設備		98,000			98,000									
雜項設備		98,000			98,000									
總計		10,952,000			10,952,000	455,000	2,057,501		2,057,501	452.20	1,602,501	352.20		

社會福利基金-衛生福利部南區老人之家
平衡表

中華民國110年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	450,652,085	100.00	負債	95,202,426	21.13
流動資產	38,356,115	8.51	流動負債	1,819,909	0.40
現金	32,204,292	7.15	應付款項	1,819,909	0.40
銀行存款	32,154,292	7.14	應付代收款	1,819,909	0.40
零用及週轉金	50,000	0.01	其他負債	71,654,295	15.90
應收款項	6,131,823	1.36	什項負債	3,068,704	0.68
應收帳款	6,044,843	1.34	存入保證金	2,370,000	0.53
其他應收款	86,980	0.02	應付保管款	698,704	0.16
預付款項	20,000	-	內部往來	68,585,591	15.22
預付費用	20,000	-	內部往來	68,585,591	15.22
固定資產	390,567,348	86.67	信託代理與保證負債	21,728,222	4.82
土地	87,607,900	19.44	信託代理與保證負債	21,728,222	4.82
土地	87,607,900	19.44	應付保管品	21,728,222	4.82
土地改良物	297,926	0.07	淨資產	355,449,659	78.87
土地改良物	3,714,783	0.82	淨資產	355,449,659	78.87
累計折舊－土地改良物	-3,416,857	-0.76	淨資產	355,449,659	78.87
房屋建築及設備	282,809,876	62.76	累積餘額	392,429,955	87.08
房屋建築及設備	436,781,934	96.92	本期短絀	-36,980,296	-8.21

社會福利基金-衛生福利部南區老人之家
平衡表

中華民國110年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－房屋建築及設備	-153,972,058	-34.17			
機械及設備	9,527,450	2.11			
機械及設備	25,315,318	5.62			
累計折舊－機械及設備	-15,787,868	-3.50			
交通及運輸設備	3,893,477	0.86			
交通及運輸設備	15,133,496	3.36			
累計折舊－交通及運輸設備	-11,240,019	-2.49			
雜項設備	6,430,719	1.43			
雜項設備	40,704,283	9.03			
累計折舊－雜項設備	-34,273,564	-7.61			
其他資產	400	-			
什項資產	400	-			
存出保證金	400	-			
信託代理與保證資產	21,728,222	4.82			
信託代理與保證資產	21,728,222	4.82			
保管品	21,728,222	4.82			

社會福利基金-衛生福利部南區老人之家
平衡表

中華民國110年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	450,652,085	100.00	合 計	450,652,085	100.00

註: 南區老人之家截至110年4月底止代管院民財物19,852,142元、代管院生財物1,876,080元。

社會福利基金-衛生福利部南區老人之家

收入支出表

中華民國110年4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,523,481	9,718,241
勞務收入	6,474,743	9,662,113
服務收入	6,474,743	9,662,113
其他收入	48,738	56,128
雜項收入	48,738	56,128
支出	17,486,796	46,698,537
人事支出	2,535,524	16,874,373
人事支出	2,535,524	16,874,373
業務支出	13,072,604	21,363,532
業務支出	13,072,604	21,363,532
獎補助支出	770,919	4,256,380
其他獎補捐助	770,919	4,256,380
財產損失	6,120	16,523
財產交易損失	6,120	16,523
折舊、折耗及攤銷	973,336	3,897,585
固定資產折舊	973,336	3,897,585
其他支出	128,293	290,144
其他支出	128,293	290,144
本期賸餘(短絀)	-10,963,315	-36,980,296