

# 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1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	2,337,505	80,000	2,257,505	2,821.88	2,337,505	80,000	2,257,505	2,821.88
勞務收入	30,067,000	2,328,735	80,000	2,248,735	2,810.92	2,328,735	80,000	2,248,735	2,810.92
服務收入	30,067,000	2,328,735	80,000	2,248,735	2,810.92	2,328,735	80,000	2,248,735	2,810.92
財產收入	20,000	6,000		6,000		6,000		6,000	
財產處分收入		6,000		6,000		6,000		6,000	
利息收入	20,000								
其他收入	50,000	2,770		2,770		2,770		2,770	
受贈收入	50,000								
雜項收入		2,770		2,770		2,770		2,770	
基金用途	188,543,000	6,260,799	8,096,000	-1,835,201	22.67	6,260,799	8,096,000	-1,835,201	22.67
福利服務計畫	186,986,000	6,260,799	8,096,000	-1,835,201	22.67	6,260,799	8,096,000	-1,835,201	22.67
購建固定資產	10,854,000	55,000		55,000		55,000		55,000	
其他	176,132,000	6,205,799	8,096,000	-1,890,201	23.35	6,205,799	8,096,000	-1,890,201	23.35
公彩回饋推展社福計畫	1,557,000								
購建固定資產	98,000								
其他	1,459,000								
本期賸餘(短絀)	-158,406,000	-3,923,294	-8,016,000	4,092,706	51.06	-3,923,294	-8,016,000	4,092,706	51.06
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1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					-3,923,294	-8,016,000	4,092,706	51.06

# 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1月份

本月份及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：本月份實際數較分配預算數增加2,257,505元，約2,821.88%，主要係收取 1 2 月院民生安置服務收入所致。
- 二、基金用途：本月份實際數較分配預算數減少1,835,201元，約22.67%，主要係設備維修費摺節開支所致。
- 三、本期短絀：本月份實際短絀數較分配預算短絀數減少4,092,706元，約51.06%，主要係收入超收、支出摺節所致。

# 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1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	438,639,575	100.00	負債	51,069,793	11.64
流動資產	26,726,490	6.09	流動負債	1,537,919	0.35
現金	23,542,576	5.37	應付款項	1,537,919	0.35
銀行存款	23,492,576	5.36	應付代收款	1,537,919	0.35
零用及週轉金	50,000	0.01	其他負債	29,112,265	6.64
應收款項	2,303,794	0.53	什項負債	3,480,674	0.79
應收帳款	2,216,814	0.51	存入保證金	3,252,000	0.74
其他應收款	86,980	0.02	應付保管款	228,674	0.05
預付款項	880,120	0.20	內部往來	25,631,591	5.84
預付費用	880,120	0.20	內部往來	25,631,591	5.84
固定資產	391,493,076	89.25	信託代理與保證負債	20,419,609	4.66
土地	87,607,900	19.97	信託代理與保證負債	20,419,609	4.66
土地	87,607,900	19.97	應付保管品	20,419,609	4.66
土地改良物	302,846	0.07	淨資產	387,569,782	88.36
土地改良物	3,714,783	0.85	淨資產	387,569,782	88.36
累計折舊 - 土地改良物	-3,411,937	-0.78	淨資產	387,569,782	88.36
房屋建築及設備	284,782,967	64.92	累積餘額	392,429,955	89.47
房屋建築及設備	436,781,934	99.58	本期短絀	-4,860,173	-1.11

# 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1月31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	-151,998,967	-34.65			
機械及設備	9,853,272	2.25			
機械及設備	25,553,644	5.83			
累計折舊 - 機械及設備	-15,700,372	-3.58			
交通及運輸設備	2,222,094	0.51			
交通及運輸設備	13,489,042	3.08			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-11,266,948	-2.57			
雜項設備	6,723,997	1.53			
雜項設備	40,866,051	9.32			
累計折舊 - 雜項設備	-34,142,054	-7.78			
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	20,419,609	4.66			
信託代理與保證資產	20,419,609	4.66			
保管品	20,419,609	4.66			

# 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1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	438,639,575	100.00	合 計	438,639,575	100.00

註: 南區老人之家截至110年1月底止代管院民財物18,743,316元、代管院生財物1,676,293元。