

# 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6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	438,373	490,000	-51,627	10.54	11,023,964	8,390,000	2,633,964	31.39
勞務收入	30,067,000	345,670	480,000	-134,330	27.99	10,841,575	8,380,000	2,461,575	29.37
服務收入	30,067,000	345,670	480,000	-134,330	27.99	10,841,575	8,380,000	2,461,575	29.37
財產收入	20,000	6,353	10,000	-3,647	36.47	22,353	10,000	12,353	123.53
財產處分收入						16,000		16,000	
利息收入	20,000	6,353	10,000	-3,647	36.47	6,353	10,000	-3,647	36.47
其他收入	50,000	86,350		86,350		160,036		160,036	
受贈收入	50,000								
雜項收入		86,350		86,350		160,036		160,036	
基金用途	188,543,000	16,075,657	16,010,000	65,657	0.41	72,981,973	84,293,000	-11,311,027	13.42
福利服務計畫	186,986,000	15,899,806	15,928,000	-28,194	0.18	72,664,535	83,884,000	-11,219,465	13.37
購建固定資產	10,854,000	123,509	2,799,000	-2,675,491	95.59	4,004,292	3,854,000	150,292	3.90
其他	176,132,000	15,776,297	13,129,000	2,647,297	20.16	68,660,243	80,030,000	-11,369,757	14.21
公彩回饋推展社福計畫	1,557,000	175,851	82,000	93,851	114.45	317,438	409,000	-91,562	22.39
購建固定資產	98,000								
其他	1,459,000	175,851	82,000	93,851	114.45	317,438	409,000	-91,562	22.39
本期賸餘(短絀)	-158,406,000	-15,637,284	-15,520,000	-117,284	0.76	-61,958,009	-75,903,000	13,944,991	18.37
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6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					-61,958,009	-75,903,000	13,944,991	18.37

# 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6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2,461,575元，約29.37%，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16,000元，主要係變賣報廢財產收入所致。
3. 利息收入：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少3,647元，約36.47%，主要係存款利息不如預期。
4. 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160,036元，主要係收取廠商違約罰款所致。

### 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11,219,465元，約13.37%，主要係護理委外勞務案5月份經費尚未付款。
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91,562元，約22.39%，主要係因疫情關係致地域共生計畫執行落後。

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13,944,991元，約18.37%，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

## 平衡表

中華民國110年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	454,038,674	100.00	負債	125,414,959	27.62
流動資產	41,006,225	9.03	流動負債	1,691,306	0.37
現金	40,553,927	8.93	應付款項	1,691,306	0.37
銀行存款	40,503,927	8.92	應付代收款	1,691,306	0.37
零用及週轉金	50,000	0.01	其他負債	101,273,328	22.31
應收款項	391,870	0.09	什項負債	3,072,737	0.68
應收帳款	304,890	0.07	存入保證金	2,386,000	0.53
其他應收款	86,980	0.02	應付保管款	686,737	0.15
預付款項	60,428	0.01	內部往來	98,200,591	21.63
預付費用	60,428	0.01	內部往來	98,200,591	21.63
固定資產	390,011,724	85.90	信託代理與保證負債	22,450,325	4.94
土地	87,607,900	19.30	信託代理與保證負債	22,450,325	4.94
土地	87,607,900	19.30	應付保管品	22,450,325	4.94
土地改良物	294,646	0.06	淨資產	328,623,715	72.38
土地改良物	3,714,783	0.82	淨資產	328,623,715	72.38
累計折舊 - 土地改良物	-3,420,137	-0.75	淨資產	328,623,715	72.38
房屋建築及設備	282,197,167	62.15	累積餘額	392,429,955	86.43
房屋建築及設備	437,980,919	96.46	本期短絀	-63,806,240	-14.05

# 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6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	-155,783,752	-34.31			
機械及設備	9,236,142	2.03			
機械及設備	25,361,812	5.59			
累計折舊 - 機械及設備	-16,125,670	-3.55			
交通及運輸設備	3,856,476	0.85			
交通及運輸設備	15,190,496	3.35			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-11,334,020	-2.50			
雜項設備	6,819,393	1.50			
雜項設備	41,348,595	9.11			
累計折舊 - 雜項設備	-34,529,202	-7.60			
無形資產	570,000	0.13			
無形資產	570,000	0.13			
電腦軟體	570,000	0.13			
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	22,450,325	4.94			
信託代理與保證資產	22,450,325	4.94			

# 社會福利基金-衛生福利部南區老人之家 平衡表

中華民國110年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
保管品	22,450,325	4.94			
合 計	454,038,674	100.00	合 計	454,038,674	100.00

註: 南區老人之家截至110年6月底止代管院民財物20,348,402元、代管院生財物2,101,923元。