

# 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8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	211,796	480,000	-268,204	55.88	17,627,178	15,250,000	2,377,178	15.59
勞務收入	30,067,000	160,246	480,000	-319,754	66.62	17,349,449	15,240,000	2,109,449	13.84
服務收入	30,067,000	160,246	480,000	-319,754	66.62	17,349,449	15,240,000	2,109,449	13.84
財產收入	20,000					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
其他收入	50,000	51,550		51,550		255,376		255,376	
受贈收入	50,000								
雜項收入		51,550		51,550		255,376		255,376	
基金用途	188,543,000	11,906,180	14,025,000	-2,118,820	15.11	96,274,419	111,923,000	-15,648,581	13.98
福利服務計畫	186,986,000	11,852,314	13,903,000	-2,050,686	14.75	95,846,728	111,320,000	-15,473,272	13.90
購建固定資產	10,854,000	157,974		157,974		4,175,766	3,854,000	321,766	8.35
其他	176,132,000	11,694,340	13,903,000	-2,208,660	15.89	91,670,962	107,466,000	-15,795,038	14.70
公彩回饋推展社福計畫	1,557,000	53,866	122,000	-68,134	55.85	427,691	603,000	-175,309	29.07
購建固定資產	98,000								
其他	1,459,000	53,866	122,000	-68,134	55.85	427,691	603,000	-175,309	29.07
本期賸餘(短絀)	-158,406,000	-11,694,384	-13,545,000	1,850,616	13.66	-78,647,241	-96,673,000	18,025,759	18.65
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8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					-78,647,241	-96,673,000	18,025,759	18.65

# 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8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2,109,449元，約13.84%，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255,376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15,473,272元，約13.9%，主要係護理委外勞務案7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175,309元，約29.07%，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18,025,759元，約18.65%，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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	465,242,060	100.00	負債	155,134,336	33.34
流動資產	53,885,970	11.58	流動負債	2,333,326	0.50
現金	53,109,360	11.42	應付款項	2,333,326	0.50
銀行存款	53,059,360	11.40	應付代收款	2,333,326	0.50
零用及週轉金	50,000	0.01	其他負債	130,200,285	27.99
應收款項	591,430	0.13	什項負債	3,818,694	0.82
應收帳款	504,450	0.11	存入保證金	3,223,880	0.69
其他應收款	86,980	0.02	應付保管款	594,814	0.13
預付款項	185,180	0.04	內部往來	126,381,591	27.16
預付費用	185,180	0.04	內部往來	126,381,591	27.16
固定資產	388,232,465	83.45	信託代理與保證負債	22,600,725	4.86
土地	87,607,900	18.83	信託代理與保證負債	22,600,725	4.86
土地	87,607,900	18.83	應付保管品	22,600,725	4.86
土地改良物	291,366	0.06	淨資產	310,107,724	66.66
土地改良物	3,714,783	0.80	淨資產	310,107,724	66.66
累計折舊 - 土地改良物	-3,423,417	-0.74	淨資產	310,107,724	66.66
房屋建築及設備	280,878,743	60.37	累積餘額	392,429,955	84.35
房屋建築及設備	437,980,919	94.14	本期短絀	-82,322,231	-17.69

# 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8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	-157,102,176	-33.77			
機械及設備	8,994,654	1.93			
機械及設備	25,330,069	5.44			
累計折舊 - 機械及設備	-16,335,415	-3.51			
交通及運輸設備	3,777,329	0.81			
交通及運輸設備	15,190,496	3.27			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-11,413,167	-2.45			
雜項設備	6,682,473	1.44			
雜項設備	40,020,437	8.60			
累計折舊 - 雜項設備	-33,337,964	-7.17			
無形資產	522,500	0.11			
無形資產	522,500	0.11			
電腦軟體	522,500	0.11			
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	22,600,725	4.86			
信託代理與保證資產	22,600,725	4.86			

# 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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
保管品	22,600,725	4.86			
合 計	465,242,060	100.00	合 計	465,242,060	100.00

註: 南區老人之家截至110年8月底止代管院民財物20,718,094元、代管院生財物1,882,631元。