

# 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9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	516,689	480,000	36,689	7.64	18,143,867	15,730,000	2,413,867	15.35
勞務收入	30,067,000	503,664	480,000	23,664	4.93	17,853,113	15,720,000	2,133,113	13.57
服務收入	30,067,000	503,664	480,000	23,664	4.93	17,853,113	15,720,000	2,133,113	13.57
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	13,025		13,025		268,401		268,401	
受贈收入	50,000								
雜項收入		13,025		13,025		268,401		268,401	
基金用途	188,543,000	11,538,195	14,156,000	-2,617,805	18.49	107,812,614	126,079,000	-18,266,386	14.49
福利服務計畫	186,986,000	11,470,502	13,874,000	-2,403,498	17.32	107,317,230	125,194,000	-17,876,770	14.28
購建固定資產	10,854,000	430,711	600,000	-169,289	28.21	4,606,477	4,454,000	152,477	3.42
其他	176,132,000	11,039,791	13,274,000	-2,234,209	16.83	102,710,753	120,740,000	-18,029,247	14.93
公彩回饋推展社福計畫	1,557,000	67,693	282,000	-214,307	76.00	495,384	885,000	-389,616	44.02
購建固定資產	98,000								
其他	1,459,000	67,693	282,000	-214,307	76.00	495,384	885,000	-389,616	44.02
本期賸餘(短絀)	-158,406,000	-11,021,506	-13,676,000	2,654,494	19.41	-89,668,747	-110,349,000	20,680,253	18.74
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9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					-89,668,747	-110,349,000	20,680,253	18.74

# 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9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2,133,113元，約13.57%，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268,401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17,786,770元，約14.28%，主要係護理委外勞務案8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389,616元，約44.02%，主要係因疫情關係致地域共生等計畫執行落後。

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20,680,253元，約18.74%，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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	467,346,435	100.00	負債	168,710,201	36.10
流動資產	56,066,525	12.00	流動負債	2,190,282	0.47
現金	55,214,500	11.81	應付款項	2,190,282	0.47
銀行存款	55,164,500	11.80	應付代收款	2,190,282	0.47
零用及週轉金	50,000	0.01	其他負債	143,545,390	30.71
應收款項	783,333	0.17	什項負債	3,822,799	0.82
應收帳款	783,333	0.17	存入保證金	3,138,880	0.67
預付款項	68,692	0.01	應付保管款	683,919	0.15
預付費用	68,692	0.01	內部往來	139,722,591	29.90
固定資產	387,806,231	82.98	內部往來	139,722,591	29.90
土地	87,607,900	18.75	信託代理與保證負債	22,974,529	4.92
土地	87,607,900	18.75	信託代理與保證負債	22,974,529	4.92
土地改良物	289,726	0.06	應付保管品	22,974,529	4.92
土地改良物	3,714,783	0.79	淨資產	298,636,234	63.90
累計折舊 - 土地改良物	-3,425,057	-0.73	淨資產	298,636,234	63.90
房屋建築及設備	280,409,491	60.00	淨資產	298,636,234	63.90
房屋建築及設備	438,170,879	93.76	累積餘額	392,429,955	83.97
累計折舊 - 房屋建築及設備	-157,761,388	-33.76	本期短絀	-93,793,721	-20.07

# 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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	8,967,134	1.92			
機械及設備	25,255,233	5.40			
累計折舊 - 機械及設備	-16,288,099	-3.49			
交通及運輸設備	3,801,873	0.81			
交通及運輸設備	15,160,996	3.24			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-11,359,123	-2.43			
雜項設備	6,730,107	1.44			
雜項設備	40,158,388	8.59			
累計折舊 - 雜項設備	-33,428,281	-7.15			
無形資產	498,750	0.11			
無形資產	498,750	0.11			
電腦軟體	498,750	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	22,974,529	4.92			
信託代理與保證資產	22,974,529	4.92			
保管品	22,974,529	4.92			

# 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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	467,346,435	100.00	合 計	467,346,435	100.00

註: 南區老人之家截至110年9月底止代管院民財物21,047,951元、代管院生財物1,926,578元。