

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10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	6,218,777	6,380,000	-161,223	2.53	24,362,644	22,110,000	2,252,644	10.19
勞務收入	30,067,000	6,218,777	6,380,000	-161,223	2.53	24,071,890	22,100,000	1,971,890	8.92
服務收入	30,067,000	6,218,777	6,380,000	-161,223	2.53	24,071,890	22,100,000	1,971,890	8.92
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					268,401		268,401	
受贈收入	50,000								
雜項收入						268,401		268,401	
基金用途	188,543,000	7,805,968	13,341,000	-5,535,032	41.49	115,618,582	139,420,000	-23,801,418	17.07
福利服務計畫	186,986,000	7,707,968	13,269,000	-5,561,032	41.91	115,025,198	138,463,000	-23,437,802	16.93
購建固定資產	10,854,000	62,500		62,500		4,668,977	4,454,000	214,977	4.83
其他	176,132,000	7,645,468	13,269,000	-5,623,532	42.38	110,356,221	134,009,000	-23,652,779	17.65
公彩回饋推展社福計畫	1,557,000	98,000	72,000	26,000	36.11	593,384	957,000	-363,616	38.00
購建固定資產	98,000	98,000		98,000		98,000		98,000	
其他	1,459,000		72,000	-72,000	100.00	495,384	957,000	-461,616	48.24
本期賸餘(短絀)	-158,406,000	-1,587,191	-6,961,000	5,373,809	77.20	-91,255,938	-117,310,000	26,054,062	22.21
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10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					-91,255,938	-117,310,000	26,054,062	22.21

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10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1,971,890元，約8.92%，主要係超收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23,437,802元，約16.93%，主要係委外勞務案9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363,616元，約38.00%，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26,054,0623元，約22.21%，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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	478,562,039	100.00	負債	181,683,543	37.96
流動資產	67,403,523	14.08	流動負債	1,866,766	0.39
現金	60,924,825	12.73	應付款項	1,866,766	0.39
銀行存款	60,874,825	12.72	應付代收款	1,866,766	0.39
零用及週轉金	50,000	0.01	其他負債	156,793,095	32.76
應收款項	6,190,589	1.29	什項負債	4,038,504	0.84
應收帳款	6,190,589	1.29	存入保證金	3,478,880	0.73
預付款項	288,109	0.06	應付保管款	559,624	0.12
預付費用	288,109	0.06	內部往來	152,754,591	31.92
固定資產	387,591,434	80.99	內部往來	152,754,591	31.92
土地	87,607,900	18.31	信託代理與保證負債	23,023,682	4.81
土地	87,607,900	18.31	信託代理與保證負債	23,023,682	4.81
土地改良物	288,086	0.06	應付保管品	23,023,682	4.81
土地改良物	3,714,783	0.78	淨資產	296,878,496	62.04
累計折舊 - 土地改良物	-3,426,697	-0.72	淨資產	296,878,496	62.04
房屋建築及設備	279,749,798	58.46	淨資產	296,878,496	62.04
房屋建築及設備	438,170,879	91.56	累積餘額	392,429,955	82.00
累計折舊 - 房屋建築及設備	-158,421,081	-33.10	本期短絀	-95,551,459	-19.97

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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	8,895,588	1.86			
機械及設備	25,353,233	5.30			
累計折舊 - 機械及設備	-16,457,645	-3.44			
交通及運輸設備	3,761,232	0.79			
交通及運輸設備	15,111,996	3.16			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-11,350,764	-2.37			
雜項設備	7,288,830	1.52			
雜項設備	40,806,596	8.53			
累計折舊 - 雜項設備	-33,517,766	-7.00			
無形資產	543,000	0.11			
無形資產	543,000	0.11			
電腦軟體	543,000	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	23,023,682	4.81			
信託代理與保證資產	23,023,682	4.81			
保管品	23,023,682	4.81			

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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	478,562,039	100.00	合 計	478,562,039	100.00

註: 南區老人之家截至110年10月底止代管院民財物21,127,312元、代管院生財物1,896,370元。