

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11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	220,604	480,000	-259,396	54.04	24,583,248	22,590,000	1,993,248	8.82
勞務收入	30,067,000	218,613	480,000	-261,387	54.46	24,290,503	22,580,000	1,710,503	7.58
服務收入	30,067,000	218,613	480,000	-261,387	54.46	24,290,503	22,580,000	1,710,503	7.58
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	1,991		1,991		270,392		270,392	
受贈收入	50,000								
雜項收入		1,991		1,991		270,392		270,392	
基金用途	188,543,000	16,400,141	13,032,000	3,368,141	25.85	132,018,723	152,452,000	-20,433,277	13.40
福利服務計畫	186,986,000	16,287,027	12,960,000	3,327,027	25.67	131,312,225	151,423,000	-20,110,775	13.28
購建固定資產	10,854,000					4,668,977	4,454,000	214,977	4.83
其他	176,132,000	16,287,027	12,960,000	3,327,027	25.67	126,643,248	146,969,000	-20,325,752	13.83
公彩回饋推展社福計畫	1,557,000	113,114	72,000	41,114	57.10	706,498	1,029,000	-322,502	31.34
購建固定資產	98,000					98,000		98,000	
其他	1,459,000	113,114	72,000	41,114	57.10	608,498	1,029,000	-420,502	40.87
本期賸餘(短絀)	-158,406,000	-16,179,537	-12,552,000	-3,627,537	28.90	-107,435,475	-129,862,000	22,426,525	17.27
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11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					-107,435,475	-129,862,000	22,426,525	17.27

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11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1,710,503元，約7.58%，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270,392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20,110,775元，約13.28%，主要係委外勞務案10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322,502元，約31.34%，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22,426,525元，約17.27%，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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	497,780,777	100.00	負債	218,128,599	43.82
流動資產	87,396,362	17.56	流動負債	1,852,735	0.37
現金	86,684,742	17.41	應付款項	1,852,735	0.37
銀行存款	86,634,742	17.40	應付代收款	1,852,735	0.37
零用及週轉金	50,000	0.01	其他負債	192,979,502	38.77
應收款項	584,075	0.12	什項負債	4,133,911	0.83
應收帳款	584,075	0.12	存入保證金	3,503,880	0.70
預付款項	127,545	0.03	應付保管款	630,031	0.13
預付費用	127,545	0.03	內部往來	188,845,591	37.94
固定資產	386,571,236	77.66	內部往來	188,845,591	37.94
土地	87,607,900	17.60	信託代理與保證負債	23,296,362	4.68
土地	87,607,900	17.60	信託代理與保證負債	23,296,362	4.68
土地改良物	286,446	0.06	應付保管品	23,296,362	4.68
土地改良物	3,714,783	0.75	淨資產	279,652,178	56.18
累計折舊 - 土地改良物	-3,428,337	-0.69	淨資產	279,652,178	56.18
房屋建築及設備	279,090,105	56.07	淨資產	279,652,178	56.18
房屋建築及設備	438,170,879	88.02	累積餘額	392,429,955	78.84
累計折舊 - 房屋建築及設備	-159,080,774	-31.96	本期短絀	-112,777,777	-22.66

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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	8,727,155	1.75			
機械及設備	25,353,233	5.09			
累計折舊 - 機械及設備	-16,626,078	-3.34			
交通及運輸設備	3,721,131	0.75			
交通及運輸設備	15,021,996	3.02			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-11,300,865	-2.27			
雜項設備	7,138,499	1.43			
雜項設備	40,728,596	8.18			
累計折舊 - 雜項設備	-33,590,097	-6.75			
無形資產	516,417	0.10			
無形資產	516,417	0.10			
電腦軟體	516,417	0.10			
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	23,296,362	4.68			
信託代理與保證資產	23,296,362	4.68			
保管品	23,296,362	4.68			

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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	497,780,777	100.00	合 計	497,780,777	100.00

註: 南區老人之家截至110年11月底止代管院民財物21,344,116元、代管院生財物1,952,246元。