

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12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	5,767,752	7,547,000	-1,779,248	23.58	30,351,000	30,137,000	214,000	0.71
勞務收入	30,067,000	5,737,573	7,487,000	-1,749,427	23.37	30,028,076	30,067,000	-38,924	0.13
服務收入	30,067,000	5,737,573	7,487,000	-1,749,427	23.37	30,028,076	30,067,000	-38,924	0.13
財產收入	20,000	13,769	10,000	3,769	37.69	36,122	20,000	16,122	80.61
財產處分收入		3,000		3,000		19,000		19,000	
利息收入	20,000	10,769	10,000	769	7.69	17,122	20,000	-2,878	14.39
其他收入	50,000	16,410	50,000	-33,590	67.18	286,802	50,000	236,802	473.60
受贈收入	50,000		50,000	-50,000	100.00		50,000	-50,000	100.00
雜項收入		16,410		16,410		286,802		286,802	
基金用途	188,543,000	28,693,702	36,091,000	-7,397,298	20.50	160,712,425	188,543,000	-27,830,575	14.76
福利服務計畫	186,986,000	28,352,218	35,563,000	-7,210,782	20.28	159,664,443	186,986,000	-27,321,557	14.61
購建固定資產	10,854,000	945,886	6,400,000	-5,454,114	85.22	5,614,863	10,854,000	-5,239,137	48.27
其他	176,132,000	27,406,332	29,163,000	-1,756,668	6.02	154,049,580	176,132,000	-22,082,420	12.54
公彩回饋推展社福計畫	1,557,000	341,484	528,000	-186,516	35.33	1,047,982	1,557,000	-509,018	32.69
購建固定資產	98,000		98,000	-98,000	100.00	98,000	98,000	0	0.00
其他	1,459,000	341,484	430,000	-88,516	20.59	949,982	1,459,000	-509,018	34.89
本期賸餘(短絀)	-158,406,000	-22,925,950	-28,544,000	5,618,050	19.68	-130,361,425	-158,406,000	28,044,575	17.70
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12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					-130,361,425	-158,406,000	28,044,575	17.70

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12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. 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19,000元，主要係變賣報廢財產收入所致。
2. 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2,878元，約14.39%，主要係存款利息不如預期。
3. 受贈收入：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少50,000元，約100.00%，主要係受贈情形不如預期。
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286,802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27,321,557元，約14.61%，主要係委外勞務案核實支付所致。
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509,018元，約32.69%，主要係因疫情關係致地域共生等計畫執行落後所致。

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28,044,575元，約17.70%，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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	393,606,991	100.00	負債	6,610,502	1.68
流動資產	6,610,102	1.68	流動負債	1,659,360	0.42
現金	6,052,512	1.54	應付款項	1,659,360	0.42
銀行存款	6,052,512	1.54	應付代收款	1,659,360	0.42
應收款項	553,750	0.14	其他負債	4,951,142	1.26
應收帳款	553,750	0.14	什項負債	4,397,392	1.12
預付款項	3,840	-	存入保證金	3,828,880	0.97
預付費用	3,840	-	應付保管款	568,512	0.14
固定資產	386,506,655	98.20	內部往來	553,750	0.14
土地	87,607,900	22.26	內部往來	553,750	0.14
土地	87,607,900	22.26	淨資產	386,996,489	98.32
土地改良物	284,806	0.07	淨資產	386,996,489	98.32
土地改良物	3,714,783	0.94	淨資產	386,996,489	98.32
累計折舊 - 土地改良物	-3,429,977	-0.87	累積餘額	386,996,489	98.32
房屋建築及設備	279,330,412	70.97			
房屋建築及設備	439,070,879	111.55			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-159,740,467	-40.58			
機械及設備	8,556,422	2.17			

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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	24,815,135	6.30			
累計折舊 - 機械及設備	-16,258,713	-4.13			
交通及運輸設備	3,681,930	0.94			
交通及運輸設備	15,021,996	3.82			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-11,340,066	-2.88			
雜項設備	7,045,185	1.79			
雜項設備	40,774,482	10.36			
累計折舊 - 雜項設備	-33,729,297	-8.57			
無形資產	489,834	0.12			
無形資產	489,834	0.12			
電腦軟體	489,834	0.12			
其他資產	400	-			
什項資產	400	-			
存出保證金	400	-			
合 計	393,606,991	100.00	合 計	393,606,991	100.00

註: 南區老人之家截至110年12月底止代管院民財物21,819,006元、代管院生財物2,046,811元。