

# 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111年1月份

單位:新臺幣元

| 項 目                       | 本 年 度<br>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                      | 31,208,000         | 41,600      |             | 41,600   |      | 41,600      |             | 41,600   |      |
| 勞務收入                      | 31,188,000         | 41,600      |             | 41,600   |      | 41,600      |             | 41,600   |      |
| 服務收入                      | 31,188,000         | 41,600      |             | 41,600   |      | 41,600      |             | 41,600   |      |
| 財產收入                      | 20,000             |             |             |          |      |             |             |          |      |
| 利息收入                      | 20,000             |             |             |          |      |             |             |          |      |
| 基金用途                      | 232,369,000        | 10,364,712  | 10,447,000  | -82,288  | 0.79 | 10,364,712  | 10,447,000  | -82,288  | 0.79 |
| 福利服務計畫                    | 184,911,000        | 10,364,712  | 10,447,000  | -82,288  | 0.79 | 10,364,712  | 10,447,000  | -82,288  | 0.79 |
| 購建固定資產                    | 8,685,000          | 56,000      |             | 56,000   |      | 56,000      |             | 56,000   |      |
| 其他                        | 176,226,000        | 10,308,712  | 10,447,000  | -138,288 | 1.32 | 10,308,712  | 10,447,000  | -138,288 | 1.32 |
| 公彩回饋推展社福計畫                | 2,458,000          |             |             |          |      |             |             |          |      |
| 購建固定資產                    | 30,000             |             |             |          |      |             |             |          |      |
| 其他                        | 2,428,000          |             |             |          |      |             |             |          |      |
| 增設及改善公設兒少緊急及<br>中長期安置機構計畫 | 45,000,000         |             |             |          |      |             |             |          |      |
| 購建固定資產                    | 45,000,000         |             |             |          |      |             |             |          |      |
| 本期賸餘(短絀)                  | -201,161,000       | -10,323,112 | -10,447,000 | 123,888  | 1.19 | -10,323,112 | -10,447,000 | 123,888  | 1.19 |
| 期初基金餘額                    |                    |             |             |          |      |             |             |          |      |
| 解繳公庫                      |                    |             |             |          |      |             |             |          |      |

# 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111年1月份

單位:新臺幣元

| 項 目    | 本 年 度<br>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      | %    |
| 期末基金餘額 | -201,161,000       |       |     |      |   | -10,323,112 | -10,447,000 | 123,888 | 1.19 |

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111年1月份

南區老人之家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：無。

# 社會福利基金-衛生福利部南區老人之家

## 平衡表

中華民國111年1月31日

單位:新臺幣元

| 科 目          | 金 額          | %      | 科 目       | 金 額         | %     |
|--------------|--------------|--------|-----------|-------------|-------|
| 資產           | 426,100,545  | 100.00 | 負債        | 54,083,024  | 12.69 |
| 流動資產         | 18,767,503   | 4.40   | 流動負債      | 2,454,193   | 0.58  |
| 現金           | 16,525,910   | 3.88   | 應付款項      | 2,454,193   | 0.58  |
| 銀行存款         | 16,475,910   | 3.87   | 應付代收款     | 2,454,193   | 0.58  |
| 零用及週轉金       | 50,000       | 0.01   | 其他負債      | 26,636,822  | 6.25  |
| 應收款項         | 63,000       | 0.01   | 什項負債      | 3,823,072   | 0.90  |
| 應收帳款         | 63,000       | 0.01   | 存入保證金     | 3,068,880   | 0.72  |
| 預付款項         | 2,178,593    | 0.51   | 應付保管款     | 754,192     | 0.18  |
| 預付費用         | 2,178,593    | 0.51   | 內部往來      | 22,813,750  | 5.35  |
| 固定資產         | 381,877,382  | 89.62  | 內部往來      | 22,813,750  | 5.35  |
| 土地           | 87,607,900   | 20.56  | 信託代理與保證負債 | 24,992,009  | 5.87  |
| 土地           | 87,607,900   | 20.56  | 信託代理與保證負債 | 24,992,009  | 5.87  |
| 土地改良物        | 283,166      | 0.07   | 應付保管品     | 24,992,009  | 5.87  |
| 土地改良物        | 3,714,783    | 0.87   | 淨資產       | 372,017,521 | 87.31 |
| 累計折舊－土地改良物   | -3,431,617   | -0.81  | 淨資產       | 372,017,521 | 87.31 |
| 房屋建築及設備      | 274,988,964  | 64.54  | 淨資產       | 372,017,521 | 87.31 |
| 房屋建築及設備      | 424,109,739  | 99.53  | 累積餘額      | 386,996,489 | 90.82 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -149,120,775 | -35.00 | 本期短絀      | -14,978,968 | -3.52 |

# 社會福利基金-衛生福利部南區老人之家

## 平衡表

中華民國111年1月31日

單位:新臺幣元

| 科 目          | 金 額         | %     | 科 目 | 金 額 | % |
|--------------|-------------|-------|-----|-----|---|
| 機械及設備        | 8,447,079   | 1.98  |     |     |   |
| 機械及設備        | 24,871,135  | 5.84  |     |     |   |
| 累計折舊－機械及設備   | -16,424,056 | -3.85 |     |     |   |
| 交通及運輸設備      | 3,642,729   | 0.85  |     |     |   |
| 交通及運輸設備      | 15,021,996  | 3.53  |     |     |   |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -11,379,267 | -2.67 |     |     |   |
| 雜項設備         | 6,907,544   | 1.62  |     |     |   |
| 雜項設備         | 40,774,482  | 9.57  |     |     |   |
| 累計折舊－雜項設備    | -33,866,938 | -7.95 |     |     |   |
| 無形資產         | 463,251     | 0.11  |     |     |   |
| 無形資產         | 463,251     | 0.11  |     |     |   |
| 電腦軟體         | 463,251     | 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    | 24,992,009  | 5.87  |     |     |   |
| 信託代理與保證資產    | 24,992,009  | 5.87  |     |     |   |
| 保管品          | 24,992,009  | 5.87  |     |     |   |

# 社會福利基金-衛生福利部南區老人之家 平衡表

中華民國111年1月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額         | %      | 科 目 | 金 額         | %      |
|-----|-------------|--------|-----|-------------|--------|
| 合 計 | 426,100,545 | 100.00 | 合 計 | 426,100,545 | 100.00 |

註: 南區老人之家截至111年1月底止代管院民財物22,739,424元、代管院生財物2,252,585元。