

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3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	31,208,000	2,571,666	500,000	2,071,666	414.33	3,272,483	1,000,000	2,272,483	227.25
勞務收入	31,188,000	2,568,766	500,000	2,068,766	413.75	3,122,715	1,000,000	2,122,715	212.27
服務收入	31,188,000	2,568,766	500,000	2,068,766	413.75	3,122,715	1,000,000	2,122,715	212.27
財產收入	20,000					143,638		143,638	
租金收入						143,638		143,638	
利息收入	20,000								
其他收入		2,900		2,900		6,130		6,130	
雜項收入		2,900		2,900		6,130		6,130	
基金用途	232,369,000	13,754,547	16,598,000	-2,843,453	17.13	34,506,597	38,858,000	-4,351,403	11.20
福利服務計畫	184,911,000	13,622,028	16,408,000	-2,785,972	16.98	34,252,165	38,473,000	-4,220,835	10.97
購建固定資產	8,685,000	433,268	530,000	-96,732	18.25	522,268	530,000	-7,732	1.46
其他	176,226,000	13,188,760	15,878,000	-2,689,240	16.94	33,729,897	37,943,000	-4,213,103	11.10
公彩回饋推展社福計畫	2,458,000	132,519	190,000	-57,481	30.25	254,432	385,000	-130,568	33.91
購建固定資產	30,000	28,222	30,000	-1,778	5.93	28,222	30,000	-1,778	5.93
其他	2,428,000	104,297	160,000	-55,703	34.81	226,210	355,000	-128,790	36.28
增設及改善公設兒少緊急及 中長期安置機構計畫	45,000,000								
購建固定資產	45,000,000								

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3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	%
本期賸餘(短絀)	-201,161,000	-11,182,881	-16,098,000	4,915,119	30.53	-31,234,114	-37,858,000	6,623,886	17.50
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-201,161,000					-31,234,114	-37,858,000	6,623,886	17.50

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3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：

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2,122,715元，主要係超收院民生安置服務收入所致。
2. 租金收入：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數增加143,638元，主要係超收中央機關公有屋頂聯合標租案回饋金所致。
3. 雜項收入：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數增6,130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4,220,835元，約10.97%，主要係因預付考績獎金尚未轉正所致。。
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130,568元，約33.91%，主要係因公彩計畫尚未核定所致。
3. 增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫：無。

三、本期短絀：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少6,623,886元，約17.50%，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111年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	440,811,601	100.00	負債	88,610,375	20.10
流動資產	32,301,723	7.33	流動負債	2,440,061	0.55
現金	31,504,039	7.15	應付款項	2,440,061	0.55
銀行存款	31,454,039	7.14	應付代收款	2,440,061	0.55
零用及週轉金	50,000	0.01	其他負債	61,096,176	13.86
預付款項	797,684	0.18	什項負債	3,583,426	0.81
預付費用	797,684	0.18	存入保證金	2,865,880	0.65
固定資產	383,025,255	86.89	應付保管款	717,546	0.16
土地	90,235,500	20.47	內部往來	57,512,750	13.05
土地	90,235,500	20.47	內部往來	57,512,750	13.05
土地改良物	279,886	0.06	信託代理與保證負債	25,074,138	5.69
土地改良物	3,714,783	0.84	信託代理與保證負債	25,074,138	5.69
累計折舊 - 土地改良物	-3,434,897	-0.78	應付保管品	25,074,138	5.69
房屋建築及設備	273,792,485	62.11	淨資產	352,201,226	79.90
房屋建築及設備	424,209,176	96.23	淨資產	352,201,226	79.90
累計折舊 - 房屋建築及設備	-150,416,691	-34.12	淨資產	352,201,226	79.90
機械及設備	8,381,184	1.90	累積餘額	386,996,489	87.79
機械及設備	25,138,373	5.70	本期短絀	-34,795,263	-7.89

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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 機械及設備	-16,757,189	-3.80			
交通及運輸設備	3,564,321	0.81			
交通及運輸設備	15,021,996	3.41			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-11,457,675	-2.60			
雜項設備	6,771,879	1.54			
雜項設備	40,914,297	9.28			
累計折舊 - 雜項設備	-34,142,418	-7.75			
無形資產	410,085	0.09			
無形資產	410,085	0.09			
電腦軟體	410,085	0.09			
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	25,074,138	5.69			
信託代理與保證資產	25,074,138	5.69			
保管品	25,074,138	5.69			

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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	440,811,601	100.00	合 計	440,811,601	100.00

註: 南區老人之家截至111年3月底止代管院民財物22,712,674元、代管院生財物2,361,464元。