

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4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	786,254	6,500,000	-5,713,746	87.90	4,058,737	7,500,000	-3,441,263	45.88
勞務收入	31,188,000	785,507	6,500,000	-5,714,493	87.92	3,908,222	7,500,000	-3,591,778	47.89
服務收入	31,188,000	785,507	6,500,000	-5,714,493	87.92	3,908,222	7,500,000	-3,591,778	47.89
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		747		747		6,877		6,877	
雜項收入		747		747		6,877		6,877	
基金用途	232,369,000	11,945,073	13,522,000	-1,576,927	11.66	46,451,670	52,380,000	-5,928,330	11.32
福利服務計畫	184,911,000	11,814,386	13,362,000	-1,547,614	11.58	46,066,551	51,835,000	-5,768,449	11.13
購建固定資產	8,685,000	421,737	910,000	-488,263	53.66	944,005	1,440,000	-495,995	34.44
其他	176,226,000	11,392,649	12,452,000	-1,059,351	8.51	45,122,546	50,395,000	-5,272,454	10.46
公彩回饋推展社福計畫	2,458,000	126,787	160,000	-33,213	20.76	381,219	545,000	-163,781	30.05
購建固定資產	30,000					28,222	30,000	-1,778	5.93
其他	2,428,000	126,787	160,000	-33,213	20.76	352,997	515,000	-162,003	31.46
增設及改善公設兒少緊急及 中長期安置機構計畫	45,000,000	3,900		3,900		3,900		3,900	
購建固定資產	45,000,000	3,900		3,900		3,900		3,900	

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4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	-11,158,819	-7,022,000	-4,136,819	58.91	-42,392,933	-44,880,000	2,487,067	5.54
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-201,161,000					-42,392,933	-44,880,000	2,487,067	5.54

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4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減少3,591,778元，約47.89%，主要係院民生安置服務收入尚未入庫所致。
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6,877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5,768,449元，約11.13%，主要係因外包費及食品核實支付所致。
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163,781元，約30.05%，主要係因課輔及諮商費用尚未核銷所致。
3. 增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數增加3,900元，主要係業務需求提前執行所致。

三、 本期短絀：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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	441,305,583	100.00	負債	100,860,332	22.85
流動資產	33,066,763	7.49	流動負債	2,324,272	0.53
現金	32,585,251	7.38	應付款項	2,324,272	0.53
銀行存款	32,535,251	7.37	應付代收款	2,324,272	0.53
零用及週轉金	50,000	0.01	其他負債	73,135,824	16.57
預付款項	481,512	0.11	什項負債	3,548,074	0.80
預付費用	481,512	0.11	存入保證金	2,872,880	0.65
固定資產	382,454,682	86.66	應付保管款	675,194	0.15
土地	90,235,500	20.45	內部往來	69,587,750	15.77
土地	90,235,500	20.45	內部往來	69,587,750	15.77
土地改良物	278,246	0.06	信託代理與保證負債	25,400,236	5.76
土地改良物	3,714,783	0.84	信託代理與保證負債	25,400,236	5.76
累計折舊 - 土地改良物	-3,436,537	-0.78	應付保管品	25,400,236	5.76
房屋建築及設備	273,384,162	61.95	淨資產	340,445,251	77.15
房屋建築及設備	424,449,101	96.18	淨資產	340,445,251	77.15
累計折舊 - 房屋建築及設備	-151,064,939	-34.23	淨資產	340,445,251	77.15
機械及設備	8,211,573	1.86	累積餘額	386,996,489	87.69
機械及設備	25,138,373	5.70	本期短絀	-46,551,238	-10.55

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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 機械及設備	-16,926,800	-3.84			
交通及運輸設備	3,574,084	0.81			
交通及運輸設備	15,070,496	3.41			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-11,496,412	-2.61			
雜項設備	6,767,217	1.53			
雜項設備	41,047,609	9.30			
累計折舊 - 雜項設備	-34,280,392	-7.77			
購建中固定資產	3,900	-			
購建中固定資產	3,900	-			
無形資產	383,502	0.09			
無形資產	383,502	0.09			
電腦軟體	383,502	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	25,400,236	5.76			
信託代理與保證資產	25,400,236	5.76			
保管品	25,400,236	5.76			

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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	441,305,583	100.00	合 計	441,305,583	100.00

註: 南區老人之家截至111年4月底止代管院民財物22,994,738元、代管院生財物2,405,498元。