

# 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5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	6,477,714	500,000	5,977,714	1,195.54	10,536,451	8,000,000	2,536,451	31.71
勞務收入	31,188,000	6,471,161	500,000	5,971,161	1,194.23	10,379,383	8,000,000	2,379,383	29.74
服務收入	31,188,000	6,471,161	500,000	5,971,161	1,194.23	10,379,383	8,000,000	2,379,383	29.74
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		6,553		6,553		13,430		13,430	
雜項收入		6,553		6,553		13,430		13,430	
基金用途	232,369,000	19,778,974	12,075,000	7,703,974	63.80	66,230,644	64,455,000	1,775,644	2.75
福利服務計畫	184,911,000	19,210,253	11,915,000	7,295,253	61.23	65,276,804	63,750,000	1,526,804	2.39
購建固定資產	8,685,000	6,804,712	80,000	6,724,712	8,405.89	7,748,717	1,520,000	6,228,717	409.78
其他	176,226,000	12,405,541	11,835,000	570,541	4.82	57,528,087	62,230,000	-4,701,913	7.56
公彩回饋推展社福計畫	2,458,000	151,357	160,000	-8,643	5.40	532,576	705,000	-172,424	24.46
購建固定資產	30,000					28,222	30,000	-1,778	5.93
其他	2,428,000	151,357	160,000	-8,643	5.40	504,354	675,000	-170,646	25.28
增設及改善公設兒少緊急及 中長期安置機構計畫	45,000,000	417,364		417,364		421,264		421,264	
購建固定資產	45,000,000	417,364		417,364		421,264		421,264	

# 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5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	-13,301,260	-11,575,000	-1,726,260	14.91	-55,694,193	-56,455,000	760,807	1.35
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-201,161,000					-55,694,193	-56,455,000	760,807	1.35

# 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5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2,379,383元，約29.74%，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13,430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：無。
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172,424元，約24.46%，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421,264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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	449,189,234	100.00	負債	115,854,839	25.79
流動資產	34,520,434	7.69	流動負債	3,286,773	0.73
現金	34,117,996	7.60	應付款項	3,286,773	0.73
銀行存款	34,067,996	7.58	應付代收款	3,286,773	0.73
零用及週轉金	50,000	0.01	其他負債	86,928,254	19.35
預付款項	402,438	0.09	什項負債	3,052,504	0.68
預付費用	402,438	0.09	存入保證金	2,492,880	0.55
固定資產	388,671,669	86.53	應付保管款	559,624	0.12
土地	90,235,500	20.09	內部往來	83,875,750	18.67
土地	90,235,500	20.09	內部往來	83,875,750	18.67
土地改良物	276,606	0.06	信託代理與保證負債	25,639,812	5.71
土地改良物	3,714,783	0.83	信託代理與保證負債	25,639,812	5.71
累計折舊 - 土地改良物	-3,438,177	-0.77	應付保管品	25,639,812	5.71
房屋建築及設備	273,414,719	60.87	淨資產	333,334,395	74.21
房屋建築及設備	425,128,648	94.64	淨資產	333,334,395	74.21
累計折舊 - 房屋建築及設備	-151,713,929	-33.78	淨資產	333,334,395	74.21
機械及設備	8,461,780	1.88	累積餘額	386,996,489	86.15
機械及設備	25,558,173	5.69	本期短絀	-53,662,094	-11.95

# 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5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	-17,096,393	-3.81			
交通及運輸設備	3,534,847	0.79			
交通及運輸設備	15,070,496	3.36			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-11,535,649	-2.57			
雜項設備	7,970,923	1.77			
雜項設備	41,761,763	9.30			
累計折舊 - 雜項設備	-33,790,840	-7.52			
購建中固定資產	4,777,294	1.06			
購建中固定資產	4,777,294	1.06			
無形資產	356,919	0.08			
無形資產	356,919	0.08			
電腦軟體	356,919	0.08			
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	25,639,812	5.71			
信託代理與保證資產	25,639,812	5.71			
保管品	25,639,812	5.71			

# 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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	449,189,234	100.00	合 計	449,189,234	100.00

註: 南區老人之家截至111年5月底止代管院民財物23,162,062元、代管院生財物2,477,750元。