

# 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6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	573,942	510,000	63,942	12.54	11,110,393	8,510,000	2,600,393	30.56
勞務收入	31,188,000	563,571	500,000	63,571	12.71	10,942,954	8,500,000	2,442,954	28.74
服務收入	31,188,000	563,571	500,000	63,571	12.71	10,942,954	8,500,000	2,442,954	28.74
財產收入	20,000	8,831	10,000	-1,169	11.69	152,469	10,000	142,469	1,424.69
租金收入						143,638		143,638	
利息收入	20,000	8,831	10,000	-1,169	11.69	8,831	10,000	-1,169	11.69
其他收入		1,540		1,540		14,970		14,970	
雜項收入		1,540		1,540		14,970		14,970	
基金用途	232,369,000	11,552,486	14,288,000	-2,735,514	19.15	77,783,130	78,743,000	-959,870	1.22
福利服務計畫	184,911,000	11,421,250	13,128,000	-1,706,750	13.00	76,698,054	76,878,000	-179,946	0.23
購建固定資產	8,685,000	129,219	600,000	-470,781	78.46	7,877,936	2,120,000	5,757,936	271.60
其他	176,226,000	11,292,031	12,528,000	-1,235,969	9.87	68,820,118	74,758,000	-5,937,882	7.94
公彩回饋推展社福計畫	2,458,000	131,236	160,000	-28,764	17.98	663,812	865,000	-201,188	23.26
購建固定資產	30,000					28,222	30,000	-1,778	5.93
其他	2,428,000	131,236	160,000	-28,764	17.98	635,590	835,000	-199,410	23.88
增設及改善公設兒少緊急及 中長期安置機構計畫	45,000,000		1,000,000	-1,000,000	100.00	421,264	1,000,000	-578,736	57.87
購建固定資產	45,000,000		1,000,000	-1,000,000	100.00	421,264	1,000,000	-578,736	57.87

# 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6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	-10,978,544	-13,778,000	2,799,456	20.32	-66,672,737	-70,233,000	3,560,263	5.07
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-201,161,000					-66,672,737	-70,233,000	3,560,263	5.07

# 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6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2,442,954元，約28.74%，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. 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1,169元，約11.69%，主要係銀行利息收入不如預期所致。
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14,970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201,188元，約23.26%，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減少578,736元，約57.87%，主要係細部規劃設計款項尚未支付所致。

### 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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	454,241,427	100.00	負債	132,799,184	29.24
流動資產	40,558,610	8.93	流動負債	6,833,093	1.50
現金	40,048,926	8.82	應付款項	6,833,093	1.50
銀行存款	39,998,926	8.81	應付代收款	6,833,093	1.50
零用及週轉金	50,000	0.01	其他負債	100,398,654	22.10
預付款項	509,684	0.11	什項負債	3,795,904	0.84
預付費用	509,684	0.11	存入保證金	2,992,880	0.66
固定資產	387,784,644	85.37	應付保管款	803,024	0.18
土地	90,235,500	19.87	內部往來	96,602,750	21.27
土地	90,235,500	19.87	內部往來	96,602,750	21.27
土地改良物	274,966	0.06	信託代理與保證負債	25,567,437	5.63
土地改良物	3,714,783	0.82	信託代理與保證負債	25,567,437	5.63
累計折舊 - 土地改良物	-3,439,817	-0.76	應付保管品	25,567,437	5.63
房屋建築及設備	272,763,583	60.05	淨資產	321,442,243	70.76
房屋建築及設備	425,128,648	93.59	淨資產	321,442,243	70.76
累計折舊 - 房屋建築及設備	-152,365,065	-33.54	淨資產	321,442,243	70.76
機械及設備	8,291,183	1.83	累積餘額	386,996,489	85.20
機械及設備	25,463,173	5.61	本期短絀	-65,554,246	-14.43

# 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6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	-17,171,990	-3.78			
交通及運輸設備	3,495,610	0.77			
交通及運輸設備	15,070,496	3.32			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-11,574,886	-2.55			
雜項設備	7,870,508	1.73			
雜項設備	41,814,982	9.21			
累計折舊 - 雜項設備	-33,944,474	-7.47			
購建中固定資產	4,853,294	1.07			
購建中固定資產	4,853,294	1.07			
無形資產	330,336	0.07			
無形資產	330,336	0.07			
電腦軟體	330,336	0.07			
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	25,567,437	5.63			
信託代理與保證資產	25,567,437	5.63			
保管品	25,567,437	5.63			

# 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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	454,241,427	100.00	合 計	454,241,427	100.00

註: 南區老人之家截至111年6月底止代管院民財物23,125,955元、代管院生財物2,441,482元。