

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7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	459,122	6,500,000	-6,040,878	92.94	11,569,515	15,010,000	-3,440,485	22.92
勞務收入	31,188,000	457,974	6,500,000	-6,042,026	92.95	11,400,928	15,000,000	-3,599,072	23.99
服務收入	31,188,000	457,974	6,500,000	-6,042,026	92.95	11,400,928	15,000,000	-3,599,072	23.99
財產收入	20,000					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
其他收入		1,148		1,148		16,118		16,118	
雜項收入		1,148		1,148		16,118		16,118	
基金用途	232,369,000	12,008,091	12,727,000	-718,909	5.65	89,791,221	91,470,000	-1,678,779	1.84
福利服務計畫	184,911,000	11,656,325	12,567,000	-910,675	7.25	88,354,379	89,445,000	-1,090,621	1.22
購建固定資產	8,685,000	579,164	300,000	279,164	93.05	8,457,100	2,420,000	6,037,100	249.47
其他	176,226,000	11,077,161	12,267,000	-1,189,839	9.70	79,897,279	87,025,000	-7,127,721	8.19
公彩回饋推展社福計畫	2,458,000	73,523	160,000	-86,477	54.05	737,335	1,025,000	-287,665	28.06
購建固定資產	30,000					28,222	30,000	-1,778	5.93
其他	2,428,000	73,523	160,000	-86,477	54.05	709,113	995,000	-285,887	28.73
增設及改善公設兒少緊急及 中長期安置機構計畫	45,000,000	278,243		278,243		699,507	1,000,000	-300,493	30.05
購建固定資產	45,000,000	278,243		278,243		699,507	1,000,000	-300,493	30.05

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7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	-11,548,969	-6,227,000	-5,321,969	85.47	-78,221,706	-76,460,000	-1,761,706	2.30
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-201,161,000					-78,221,706	-76,460,000	-1,761,706	2.30

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7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3,599,072元，約23.99%，主要係院民生安置服務收入尚未入帳所致。
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16,118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287,665元，約28.06%，主要係因疫情緣故，課輔及諮商計畫執行暫緩所致。
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300,493元，約30.05%，主要係細部設計款尚未支付所致。

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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	456,829,617	100.00	負債	147,114,824	32.20
流動資產	43,519,164	9.53	流動負債	6,896,016	1.51
現金	43,040,165	9.42	應付款項	6,896,016	1.51
銀行存款	42,990,165	9.41	應付代收款	6,896,016	1.51
零用及週轉金	50,000	0.01	其他負債	114,845,254	25.14
預付款項	478,999	0.10	什項負債	3,672,504	0.80
預付費用	478,999	0.10	存入保證金	3,112,880	0.68
固定資產	387,632,746	84.85	應付保管款	559,624	0.12
土地	90,235,500	19.75	內部往來	111,172,750	24.34
土地	90,235,500	19.75	內部往來	111,172,750	24.34
土地改良物	273,326	0.06	信託代理與保證負債	25,373,554	5.55
土地改良物	3,714,783	0.81	信託代理與保證負債	25,373,554	5.55
累計折舊 - 土地改良物	-3,441,457	-0.75	應付保管品	25,373,554	5.55
房屋建築及設備	272,112,447	59.57	淨資產	309,714,793	67.80
房屋建築及設備	425,128,648	93.06	淨資產	309,714,793	67.80
累計折舊 - 房屋建築及設備	-153,016,201	-33.50	淨資產	309,714,793	67.80
機械及設備	8,586,537	1.88	累積餘額	386,996,489	84.71
機械及設備	25,905,013	5.67	本期短絀	-77,281,696	-16.92

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7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	-17,318,476	-3.79			
交通及運輸設備	3,456,373	0.76			
交通及運輸設備	15,070,496	3.30			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-11,614,123	-2.54			
雜項設備	7,837,026	1.72			
雜項設備	41,932,903	9.18			
累計折舊 - 雜項設備	-34,095,877	-7.46			
購建中固定資產	5,131,537	1.12			
購建中固定資產	5,131,537	1.12			
無形資產	303,753	0.07			
無形資產	303,753	0.07			
電腦軟體	303,753	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	25,373,554	5.55			
信託代理與保證資產	25,373,554	5.55			
保管品	25,373,554	5.55			

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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	456,829,617	100.00	合 計	456,829,617	100.00

註: 南區老人之家截至111年7月底止代管院民財物23,040,684元、代管院生財物2,332,870元。