

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8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	6,828,637	500,000	6,328,637	1,265.73	18,398,152	15,510,000	2,888,152	18.62
勞務收入	31,188,000	6,646,387	500,000	6,146,387	1,229.28	18,047,315	15,500,000	2,547,315	16.43
服務收入	31,188,000	6,646,387	500,000	6,146,387	1,229.28	18,047,315	15,500,000	2,547,315	16.43
財產收入	20,000	180,850		180,850		333,319	10,000	323,319	3,233.19
財產處分收入		9,000		9,000		9,000		9,000	
租金收入		171,850		171,850		315,488		315,488	
利息收入	20,000					8,831	10,000	-1,169	11.69
其他收入		1,400		1,400		17,518		17,518	
雜項收入		1,400		1,400		17,518		17,518	
基金用途	232,369,000	13,306,051	14,570,000	-1,263,949	8.68	103,097,272	106,040,000	-2,942,728	2.78
福利服務計畫	184,911,000	13,036,257	14,210,000	-1,173,743	8.26	101,390,636	103,655,000	-2,264,364	2.18
購建固定資產	8,685,000	366,572	2,275,000	-1,908,428	83.89	8,823,672	4,695,000	4,128,672	87.94
其他	176,226,000	12,669,685	11,935,000	734,685	6.16	92,566,964	98,960,000	-6,393,036	6.46
公彩回饋推展社福計畫	2,458,000	269,794	360,000	-90,206	25.06	1,007,129	1,385,000	-377,871	27.28
購建固定資產	30,000					28,222	30,000	-1,778	5.93
其他	2,428,000	269,794	360,000	-90,206	25.06	978,907	1,355,000	-376,093	27.76
增設及改善公設兒少緊急及 中長期安置機構計畫	45,000,000					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8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	%
購建固定資產	45,000,000					699,507	1,000,000	-300,493	30.05
本期賸餘(短絀)	-201,161,000	-6,477,414	-14,070,000	7,592,586	53.96	-84,699,120	-90,530,000	5,830,880	6.44
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-201,161,000					-84,699,120	-90,530,000	5,830,880	6.44

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8月份

南區老人之家本年度截至本月份累計實際數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2,547,315元，約16.43%，主要係超收院民生安置服務收入所致。
2. 財產處分收入：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數增加9,000元，主要係變賣報廢財產所致。
3. 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315,488元，主要係超收中央機關公有屋頂聯合標租案回饋金所致。
4. 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。
5. 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17,518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377,871元，約27.28%，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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	464,022,646	100.00	負債	158,419,449	34.14
流動資產	47,954,716	10.33	流動負債	4,993,115	1.08
現金	46,856,336	10.10	應付款項	4,993,115	1.08
銀行存款	46,806,336	10.09	應付代收款	4,993,115	1.08
零用及週轉金	50,000	0.01	其他負債	127,661,121	27.51
預付款項	1,098,380	0.24	什項負債	3,786,371	0.82
預付費用	1,098,380	0.24	存入保證金	2,877,880	0.62
固定資產	390,025,147	84.05	應付保管款	908,491	0.20
土地	90,235,500	19.45	內部往來	123,874,750	26.70
土地	90,235,500	19.45	內部往來	123,874,750	26.70
土地改良物	271,686	0.06	信託代理與保證負債	25,765,213	5.55
土地改良物	3,714,783	0.80	信託代理與保證負債	25,765,213	5.55
累計折舊 - 土地改良物	-3,443,097	-0.74	應付保管品	25,765,213	5.55
房屋建築及設備	271,461,311	58.50	淨資產	305,603,197	65.86
房屋建築及設備	425,128,648	91.62	淨資產	305,603,197	65.86
累計折舊 - 房屋建築及設備	-153,667,337	-33.12	淨資產	305,603,197	65.86
機械及設備	8,723,143	1.88	累積餘額	386,996,489	83.40
機械及設備	26,165,958	5.64	本期短絀	-81,393,292	-17.54

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8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	-17,442,815	-3.76			
交通及運輸設備	3,447,136	0.74			
交通及運輸設備	15,100,496	3.25			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-11,653,360	-2.51			
雜項設備	10,754,834	2.32			
雜項設備	45,003,022	9.70			
累計折舊 - 雜項設備	-34,248,188	-7.38			
購建中固定資產	5,131,537	1.11			
購建中固定資產	5,131,537	1.11			
無形資產	277,170	0.06			
無形資產	277,170	0.06			
電腦軟體	277,170	0.06			
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	25,765,213	5.55			
信託代理與保證資產	25,765,213	5.55			
保管品	25,765,213	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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	464,022,646	100.00	合 計	464,022,646	100.00

註: 南區老人之家截至111年8月底止代管院民財物23,133,967元、代管院生財物2,631,246元。