

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10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	569,340	6,500,000	-5,930,660	91.24	19,433,827	22,510,000	-3,076,173	13.67
勞務收入	31,188,000	566,840	6,500,000	-5,933,160	91.28	19,080,390	22,500,000	-3,419,610	15.20
服務收入	31,188,000	566,840	6,500,000	-5,933,160	91.28	19,080,390	22,500,000	-3,419,610	15.20
財產收入	20,000	1,500		1,500		334,819	10,000	324,819	3,248.19
財產處分收入		1,500		1,500		10,500		10,500	
租金收入						315,488		315,488	
利息收入	20,000					8,831	10,000	-1,169	11.69
其他收入		1,000		1,000		18,618		18,618	
雜項收入		1,000		1,000		18,618		18,618	
基金用途	232,369,000	12,918,449	14,871,000	-1,952,551	13.13	128,328,692	133,613,000	-5,284,308	3.95
福利服務計畫	184,911,000	12,787,886	14,711,000	-1,923,114	13.07	126,312,654	130,873,000	-4,560,346	3.48
購建固定資產	8,685,000	163,114	1,890,000	-1,726,886	91.37	10,004,526	6,585,000	3,419,526	51.93
其他	176,226,000	12,624,772	12,821,000	-196,228	1.53	116,308,128	124,288,000	-7,979,872	6.42
公彩回饋推展社福計畫	2,458,000	130,563	160,000	-29,437	18.40	1,316,531	1,740,000	-423,469	24.34
購建固定資產	30,000					28,222	30,000	-1,778	5.93
其他	2,428,000	130,563	160,000	-29,437	18.40	1,288,309	1,710,000	-421,691	24.66
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10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	-12,349,109	-8,371,000	-3,978,109	47.52	-108,894,865	-111,103,000	2,208,135	1.99
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-201,161,000					-108,894,865	-111,103,000	2,208,135	1.99

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10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3,419,610元，約15.20%，主要係院民生安置服務收入尚未入庫所致。
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10,500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18,618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423,469元，約24.34%，主要係因疫情緣故，課輔計畫執行暫緩所致。
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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	465,251,030	100.00	負債	183,583,440	39.46
流動資產	48,377,906	10.40	流動負債	3,254,603	0.70
現金	47,237,031	10.15	應付款項	3,254,603	0.70
銀行存款	47,187,031	10.14	應付代收款	3,254,603	0.70
零用及週轉金	50,000	0.01	其他負債	154,018,568	33.10
預付款項	1,140,875	0.25	什項負債	3,237,818	0.70
預付費用	1,140,875	0.25	存入保證金	2,675,380	0.58
固定資產	390,038,432	83.83	應付保管款	562,438	0.12
土地	90,235,500	19.40	內部往來	150,780,750	32.41
土地	90,235,500	19.40	內部往來	150,780,750	32.41
土地改良物	268,406	0.06	信託代理與保證負債	26,310,269	5.66
土地改良物	3,714,783	0.80	信託代理與保證負債	26,310,269	5.66
累計折舊 - 土地改良物	-3,446,377	-0.74	應付保管品	26,310,269	5.66
房屋建築及設備	272,036,118	58.47	淨資產	281,667,590	60.54
房屋建築及設備	427,012,048	91.78	淨資產	281,667,590	60.54
累計折舊 - 房屋建築及設備	-154,975,930	-33.31	淨資產	281,667,590	60.54
機械及設備	8,393,936	1.80	累積餘額	386,996,489	83.18
機械及設備	26,166,273	5.62	本期短絀	-105,328,899	-22.64

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10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	-17,772,337	-3.82			
交通及運輸設備	3,467,930	0.75			
交通及運輸設備	15,200,296	3.27			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-11,732,366	-2.52			
雜項設備	10,505,005	2.26			
雜項設備	45,017,902	9.68			
累計折舊 - 雜項設備	-34,512,897	-7.42			
購建中固定資產	5,131,537	1.10			
購建中固定資產	5,131,537	1.10			
無形資產	524,023	0.11			
無形資產	524,023	0.11			
電腦軟體	224,004	0.05			
發展中之無形資產	300,019	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	26,310,269	5.66			
信託代理與保證資產	26,310,269	5.66			

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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
保管品	26,310,269	5.66			
合 計	465,251,030	100.00	合 計	465,251,030	100.00

註: 南區老人之家截至111年10月底止代管院民財物23,517,882元、代管院生財物2,792,387元。