

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112年1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	36,730,000	47,620		47,620		47,620		47,620	
勞務收入	36,698,000	46,400		46,400		46,400		46,400	
服務收入	36,698,000	46,400		46,400		46,400		46,400	
財產收入	32,000								
利息收入	32,000								
其他收入		1,220		1,220		1,220		1,220	
雜項收入		1,220		1,220		1,220		1,220	
基金用途	198,555,000	15,222,639	15,314,000	-91,361	0.60	15,222,639	15,314,000	-91,361	0.60
福利服務計畫	196,067,000	15,200,805	15,314,000	-113,195	0.74	15,200,805	15,314,000	-113,195	0.74
購建固定資產	18,045,000	5,749		5,749		5,749		5,749	
其他	178,022,000	15,195,056	15,314,000	-118,944	0.78	15,195,056	15,314,000	-118,944	0.78
公彩回饋推展社福計畫	2,488,000	4,800		4,800		4,800		4,800	
其他	2,488,000	4,800		4,800		4,800		4,800	
增設及改善公設兒少緊急及 中長期安置機構計畫		17,034		17,034		17,034		17,034	
購建固定資產		17,034		17,034		17,034		17,034	
本期賸餘(短絀)	-161,825,000	-15,175,019	-15,314,000	138,981	0.91	-15,175,019	-15,314,000	138,981	0.91
期初基金餘額									

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112年1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	%
解繳公庫									
期末基金餘額	-161,825,000					-15,175,019	-15,314,000	138,981	0.91

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112年1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46,400元，主要係超收院民生安置服務收入所致。
2. 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1,220元，主要係收取廢油變賣收入所致。

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增加4,800元，主要係因先行辦理地域共生計畫所致。
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17,034元，主要係111年度保留款於今年度執行所致。

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112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	439,861,979	100.00	負債	66,027,136	15.01
流動資產	18,854,283	4.29	流動負債	2,829,370	0.64
現金	16,796,482	3.82	應付款項	2,829,370	0.64
銀行存款	16,746,482	3.81	應付代收款	2,829,370	0.64
零用及週轉金	50,000	0.01	其他負債	31,200,332	7.09
應收款項	31,500	0.01	什項負債	4,249,882	0.97
應收帳款	31,500	0.01	存入保證金	3,888,380	0.88
預付款項	2,026,301	0.46	應付保管款	361,502	0.08
預付費用	2,026,301	0.46	內部往來	26,950,450	6.13
固定資產	388,146,812	88.24	內部往來	26,950,450	6.13
土地	90,235,500	20.51	信託代理與保證負債	31,997,434	7.27
土地	90,235,500	20.51	信託代理與保證負債	31,997,434	7.27
土地改良物	263,486	0.06	應付保管品	27,997,434	6.37
土地改良物	3,714,783	0.84	應付保證品	4,000,000	0.91
累計折舊 - 土地改良物	-3,451,297	-0.78	淨資產	373,834,843	84.99
房屋建築及設備	273,394,630	62.15	淨資產	373,834,843	84.99
房屋建築及設備	432,467,078	98.32	淨資產	373,834,843	84.99
累計折舊 - 房屋建築及設備	-159,072,448	-36.16	累積餘額	390,092,939	88.69

社會福利基金-衛生福利部南區老人之家

平衡表

中華民國112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	8,204,103	1.87	本期短絀	-16,258,096	-3.70
機械及設備	26,200,791	5.96			
累計折舊 - 機械及設備	-17,996,688	-4.09			
交通及運輸設備	3,347,165	0.76			
交通及運輸設備	15,185,296	3.45			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-11,838,131	-2.69			
雜項設備	11,179,537	2.54			
雜項設備	45,146,348	10.26			
累計折舊 - 雜項設備	-33,966,811	-7.72			
購建中固定資產	1,522,391	0.35			
購建中固定資產	1,522,391	0.35			
無形資產	863,050	0.20			
無形資產	863,050	0.20			
電腦軟體	863,050	0.20			
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	31,997,434	7.27			

社會福利基金-衛生福利部南區老人之家 平衡表

中華民國112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
信託代理與保證資產	31,997,434	7.27			
保管品	27,997,434	6.37			
保證品	4,000,000	0.91			
合 計	439,861,979	100.00	合 計	439,861,979	100.00

註: 註: 南區老人之家截至112年1月底止代管院民財物24,689,239元、代管院生財物3,308,195元、履約保證金定存單4,000,000元。