

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2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	2,580,855	500,000	2,080,855	416.17	2,628,475	500,000	2,128,475	425.70
勞務收入	36,698,000	2,232,932	500,000	1,732,932	346.59	2,279,332	500,000	1,779,332	355.87
服務收入	36,698,000	2,232,932	500,000	1,732,932	346.59	2,279,332	500,000	1,779,332	355.87
財產收入	32,000	347,883		347,883		347,883		347,883	
財產處分收入		213,250		213,250		213,250		213,250	
租金收入		134,633		134,633		134,633		134,633	
利息收入	32,000								
其他收入		40		40		1,260		1,260	
雜項收入		40		40		1,260		1,260	
基金用途	198,555,000	10,375,903	10,732,000	-356,097	3.32	25,598,542	26,046,000	-447,458	1.72
福利服務計畫	196,067,000	10,305,462	10,598,000	-292,538	2.76	25,506,267	25,912,000	-405,733	1.57
購建固定資產	18,045,000					5,749		5,749	
其他	178,022,000	10,305,462	10,598,000	-292,538	2.76	25,500,518	25,912,000	-411,482	1.59
公彩回饋推展社福計畫	2,488,000	55,441	134,000	-78,559	58.63	60,241	134,000	-73,759	55.04
其他	2,488,000	55,441	134,000	-78,559	58.63	60,241	134,000	-73,759	55.04
增設及改善公設兒少緊急及 中長期安置機構計畫		15,000		15,000		32,034		32,034	
購建固定資產		15,000		15,000		32,034		32,034	

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2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)	-161,825,000	-7,795,048	-10,232,000	2,436,952	23.82	-22,970,067	-25,546,000	2,575,933	10.08
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-161,825,000					-22,970,067	-25,546,000	2,575,933	10.08

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2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1,779,332元，約355.87%，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213,250元，主要係超收院舍拆除工程變賣廢料所致。
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134,633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. 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1,260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減少73,759元，約55.04%，主要係因地域共生計畫活動尚未核銷所致。
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增加32,034元，主要係111年度保留款於今年度執行所致。

三、 本期短絀：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少2,575,933元，約10.08%，主要係收入超收、支出減少所致。

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2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	459,986,481	100.00	負債	95,035,973	20.66
流動資產	39,666,405	8.62	流動負債	4,025,021	0.88
現金	37,803,384	8.22	應付款項	4,025,021	0.88
銀行存款	37,753,384	8.21	應付代收款	4,025,021	0.88
零用及週轉金	50,000	0.01	其他負債	58,611,851	12.74
應收款項	31,500	0.01	什項負債	3,897,401	0.85
應收帳款	31,500	0.01	存入保證金	3,686,380	0.80
預付款項	1,831,521	0.40	應付保管款	211,021	0.05
預付費用	1,831,521	0.40	內部往來	54,714,450	11.89
固定資產	387,115,360	84.16	內部往來	54,714,450	11.89
土地	90,235,500	19.62	信託代理與保證負債	32,399,101	7.04
土地	90,235,500	19.62	信託代理與保證負債	32,399,101	7.04
土地改良物	261,846	0.06	應付保管品	28,399,101	6.17
土地改良物	3,714,783	0.81	應付保證品	4,000,000	0.87
累計折舊 - 土地改良物	-3,452,937	-0.75	淨資產	364,950,508	79.34
房屋建築及設備	272,725,530	59.29	淨資產	364,950,508	79.34
房屋建築及設備	432,467,078	94.02	淨資產	364,950,508	79.34
累計折舊 - 房屋建築及設備	-159,741,548	-34.73	累積餘額	390,092,939	84.81

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2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	8,029,361	1.75	本期短絀	-25,142,431	-5.47
機械及設備	26,200,791	5.70			
累計折舊 - 機械及設備	-18,171,430	-3.95			
交通及運輸設備	3,306,960	0.72			
交通及運輸設備	15,185,296	3.30			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-11,878,336	-2.58			
雜項設備	11,018,772	2.40			
雜項設備	45,146,348	9.81			
累計折舊 - 雜項設備	-34,127,576	-7.42			
購建中固定資產	1,537,391	0.33			
購建中固定資產	1,537,391	0.33			
無形資產	805,215	0.18			
無形資產	805,215	0.18			
電腦軟體	805,215	0.18			
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	32,399,101	7.04			

