

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3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	530,637	500,000	30,637	6.13	3,159,112	1,000,000	2,159,112	215.91
勞務收入	36,698,000	530,173	500,000	30,173	6.03	2,809,505	1,000,000	1,809,505	180.95
服務收入	36,698,000	530,173	500,000	30,173	6.03	2,809,505	1,000,000	1,809,505	180.95
財產收入	32,000					347,883		347,883	
財產處分收入						213,250		213,250	
租金收入						134,633		134,633	
利息收入	32,000								
其他收入		464		464		1,724		1,724	
雜項收入		464		464		1,724		1,724	
基金用途	198,555,000	14,451,461	16,536,000	-2,084,539	12.61	40,050,003	42,582,000	-2,531,997	5.95
福利服務計畫	196,067,000	14,386,070	16,402,000	-2,015,930	12.29	39,892,337	42,314,000	-2,421,663	5.72
購建固定資產	18,045,000	272,721	2,435,000	-2,162,279	88.80	278,470	2,435,000	-2,156,530	88.56
其他	178,022,000	14,113,349	13,967,000	146,349	1.05	39,613,867	39,879,000	-265,133	0.66
公彩回饋推展社福計畫	2,488,000	65,391	134,000	-68,609	51.20	125,632	268,000	-142,368	53.12
其他	2,488,000	65,391	134,000	-68,609	51.20	125,632	268,000	-142,368	53.12
增設及改善公設兒少緊急及 中長期安置機構計畫						32,034		32,034	
購建固定資產						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3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	-13,920,824	-16,036,000	2,115,176	13.19	-36,890,891	-41,582,000	4,691,109	11.28
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-161,825,000					-36,890,891	-41,582,000	4,691,109	11.28

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3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1,809,505元，約180.95%，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1,724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142,368元，約53.12%，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4,691,109元，約11.28%，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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	459,192,853	100.00	負債	108,624,049	23.66
流動資產	38,009,747	8.28	流動負債	3,767,187	0.82
現金	37,060,066	8.07	應付款項	3,767,187	0.82
銀行存款	37,010,066	8.06	應付代收款	3,767,187	0.82
零用及週轉金	50,000	0.01	其他負債	71,133,851	15.49
預付款項	949,681	0.21	什項負債	3,757,401	0.82
預付費用	949,681	0.21	存入保證金	3,546,380	0.77
固定資產	386,336,398	84.13	應付保管款	211,021	0.05
土地	90,235,500	19.65	內部往來	67,376,450	14.67
土地	90,235,500	19.65	內部往來	67,376,450	14.67
土地改良物	260,206	0.06	信託代理與保證負債	33,723,011	7.34
土地改良物	3,714,783	0.81	信託代理與保證負債	33,723,011	7.34
累計折舊 - 土地改良物	-3,454,577	-0.75	應付保管品	29,723,011	6.47
房屋建築及設備	272,056,430	59.25	應付保證品	4,000,000	0.87
房屋建築及設備	432,467,078	94.18	淨資產	350,568,804	76.34
累計折舊 - 房屋建築及設備	-160,410,648	-34.93	淨資產	350,568,804	76.34
機械及設備	8,123,750	1.77	淨資產	350,568,804	76.34
機械及設備	26,114,527	5.69	累積餘額	390,092,939	84.95

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3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	-17,990,777	-3.92	本期短絀	-39,524,135	-8.61
交通及運輸設備	3,265,114	0.71			
交通及運輸設備	15,021,076	3.27			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-11,755,962	-2.56			
雜項設備	10,858,007	2.36			
雜項設備	45,146,348	9.83			
累計折舊 - 雜項設備	-34,288,341	-7.47			
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	1,123,297	0.24			
無形資產	1,123,297	0.24			
電腦軟體	1,123,297	0.24			
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	33,723,011	7.34			
信託代理與保證資產	33,723,011	7.34			
保管品	29,723,011	6.47			

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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
保證品	4,000,000	0.87			
合 計	459,192,853	100.00	合 計	459,192,853	100.00

註: 南區老人之家截至112年3月底止代管院民財物26,467,551元、代管院生財物3,255,460元、履約保證金定存單4,000,000元。