

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113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 | 43,865,000 | 324,976 | | 324,976 | | 324,976 | | 324,976 | |
| 勞務收入 | 43,566,000 | 324,976 | | 324,976 | | 324,976 | | 324,976 | |
| 服務收入 | 43,566,000 | 324,976 | | 324,976 | | 324,976 | | 324,976 | |
| 財產收入 | 299,000 | | | | | | | | |
| 租金收入 | 267,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 32,000 | | | | | | | | |
| 基金用途 | 203,856,000 | 15,386,368 | 16,160,000 | -773,632 | 4.79 | 15,386,368 | 16,160,000 | -773,632 | 4.79 |
| 福利服務計畫 | 201,498,000 | 15,386,368 | 16,160,000 | -773,632 | 4.79 | 15,386,368 | 16,160,000 | -773,632 | 4.79 |
| 購建固定資產 | 15,852,000 | 22,924 | | 22,924 | | 22,924 | | 22,924 | |
| 其他 | 185,646,000 | 15,363,444 | 16,160,000 | -796,556 | 4.93 | 15,363,444 | 16,160,000 | -796,556 | 4.93 |
| 公彩回饋推展社福計畫 | 2,358,000 | | | | | | | | |
| 其他 | 2,358,000 | | | | | | | | |
| 增設及改善公設兒少緊急及 中長期安置機構計畫 購建固定資產 | | | | | | | | | |
| 本期賸餘(短絀) | -159,991,000 | -15,061,392 | -16,160,000 | 1,098,608 | 6.80 | -15,061,392 | -16,160,000 | 1,098,608 | 6.80 |
| 期初基金餘額 | | | | | | | | | |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |

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113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 | % |
| 期末基金餘額 | -159,991,000 | | | | | -15,061,392 | -16,160,000 | 1,098,608 | 6.80 |

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113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：增加324,976元，本月無預算分配數，主要係收取院民安置費所致。

二、基金用途：

1.福利服務計畫：無。

2.公彩回饋推展社福計畫：無。

3.增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫：無。

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113年1月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|----------------|--------------|--------|-----------|-------------|-------|
| 資產 | 475,385,040 | 100.00 | 負債 | 70,046,976 | 14.73 |
| 流動資產 | 22,692,875 | 4.77 | 流動負債 | 4,273,353 | 0.90 |
| 現金 | 15,445,454 | 3.25 | 應付款項 | 4,273,353 | 0.90 |
| 銀行存款 | 15,395,454 | 3.24 | 應付代收款 | 4,273,353 | 0.90 |
| 零用及週轉金 | 50,000 | 0.01 | 其他負債 | 33,481,314 | 7.04 |
| 預付款項 | 7,247,421 | 1.52 | 什項負債 | 3,792,784 | 0.80 |
| 預付費用 | 7,247,421 | 1.52 | 存入保證金 | 3,618,318 | 0.76 |
| 固定資產 | 419,801,179 | 88.31 | 應付保管款 | 174,466 | 0.04 |
| 土地 | 90,235,500 | 18.98 | 內部往來 | 29,688,530 | 6.25 |
| 土地 | 90,235,500 | 18.98 | 內部往來 | 29,688,530 | 6.25 |
| 土地改良物 | 546,986 | 0.12 | 信託代理與保證負債 | 32,292,309 | 6.79 |
| 土地改良物 | 4,024,783 | 0.85 | 信託代理與保證負債 | 32,292,309 | 6.79 |
| 累計折舊 - 土地改良物 | -3,477,797 | -0.73 | 應付保管品 | 31,292,309 | 6.58 |
| 房屋建築及設備 | 267,339,506 | 56.24 | 應付保證品 | 1,000,000 | 0.21 |
| 房屋建築及設備 | 434,445,473 | 91.39 | 淨資產 | 405,338,064 | 85.27 |
| 累計折舊 - 房屋建築及設備 | -167,105,967 | -35.15 | 淨資產 | 405,338,064 | 85.27 |
| 機械及設備 | 7,043,122 | 1.48 | 淨資產 | 405,338,064 | 85.27 |

社會福利基金-衛生福利部南區老人之家

平衡表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|----------------|-------------|-------|------|-------------|-------|
| 機械及設備 | 25,771,936 | 5.42 | 累積餘額 | 421,469,775 | 88.66 |
| 累計折舊 - 機械及設備 | -18,728,814 | -3.94 | 本期短絀 | -16,131,711 | -3.39 |
| 交通及運輸設備 | 2,886,788 | 0.61 | | | |
| 交通及運輸設備 | 14,988,076 | 3.15 | | | |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -12,101,288 | -2.55 | | | |
| 雜項設備 | 10,478,462 | 2.20 | | | |
| 雜項設備 | 45,911,592 | 9.66 | | | |
| 累計折舊 - 雜項設備 | -35,433,130 | -7.45 | | | |
| 購建中固定資產 | 41,270,815 | 8.68 | | | |
| 購建中固定資產 | 41,270,815 | 8.68 | | | |
| 無形資產 | 598,277 | 0.13 | | | |
| 無形資產 | 598,277 | 0.13 | | | |
| 電腦軟體 | 598,277 | 0.13 | | | |
| 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 | 32,292,309 | 6.79 | | | |

社會福利基金-衛生福利部南區老人之家 平衡表

中華民國113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 | 32,292,309 | 6.79 | | | |
| 保管品 | 31,292,309 | 6.58 | | | |
| 保證品 | 1,000,000 | 0.21 | | | |
| 合 計 | 475,385,040 | 100.00 | 合 計 | 475,385,040 | 100.00 |

註: 南區老人之家截至113年1月底止代管院民財物28,375,936元、代管院生財物2,916,373元、履約保證金定存單1,000,000元。