

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114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	46,159,000	6,285	350,000	-343,715	98.20	6,285	350,000	-343,715	98.20
勞務收入	45,530,000		350,000	-350,000	100.00		350,000	-350,000	100.00
服務收入	45,530,000		350,000	-350,000	100.00		350,000	-350,000	100.00
財產收入	629,000								
租金收入	325,000								
利息收入	304,000								
其他收入		6,285		6,285		6,285		6,285	
雜項收入		6,285		6,285		6,285		6,285	
基金用途	218,140,000	16,341,533	17,305,000	-963,467	5.57	16,341,533	17,305,000	-963,467	5.57
福利服務計畫	205,396,000	16,246,083	17,305,000	-1,058,917	6.12	16,246,083	17,305,000	-1,058,917	6.12
購建固定資產	20,358,000	251,578	28,000	223,578	798.49	251,578	28,000	223,578	798.49
其他	185,038,000	15,994,505	17,277,000	-1,282,495	7.42	15,994,505	17,277,000	-1,282,495	7.42
公彩回饋推展社福計畫	2,452,000	95,450		95,450		95,450		95,450	
其他	2,452,000	95,450		95,450		95,450		95,450	
增設及改善公設兒少緊急及 中長期安置機構計畫	10,292,000								
購建固定資產	10,292,000								

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114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	%
本期賸餘（短絀）	-171,981,000	-16,335,248	-16,955,000	619,752	3.66	-16,335,248	-16,955,000	619,752	3.66
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-171,981,000					-16,335,248	-16,955,000	619,752	3.66

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

衛生福利部南區老人之家
基金來源、用途及餘絀表說明

中華民國114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減少350,000元，約100%，主要係尚未收取院民安置費所致。
2. 雜項收入：增加6,285元，本年度無預算分配數，主要係收取場地使用費收入所致。

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95,450元，本月無預算分配數，主要係因地域共生計畫活動費用核實支付所致。
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。

衛生福利部南區老人之家

平衡表

中華民國114年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	519,610,057	100.00	負債	82,859,031	15.95
流動資產	32,037,205	6.17	流動負債	3,725,585	0.72
現金	25,812,536	4.97	應付款項	3,725,585	0.72
銀行存款	25,762,536	4.96	應付代收款	3,725,585	0.72
零用及週轉金	50,000	0.01	其他負債	44,647,268	8.59
應收款項	3,977,433	0.77	什項負債	4,716,157	0.91
應收帳款	3,977,433	0.77	存入保證金	4,480,818	0.86
預付款項	2,247,236	0.43	應付保管款	235,339	0.05
預付費用	2,247,236	0.43	內部往來	39,931,111	7.68
固定資產	452,576,678	87.10	內部往來	39,931,111	7.68
土地	90,040,700	17.33	信託代理與保證負債	34,486,178	6.64
土地	90,040,700	17.33	信託代理與保證負債	34,486,178	6.64
土地改良物	506,846	0.10	應付保管品	33,206,178	6.39
土地改良物	4,024,783	0.77	應付保證品	1,280,000	0.25
累計折舊 - 土地改良物	-3,517,937	-0.68	淨資產	436,751,026	84.05
房屋建築及設備	332,323,862	63.96	淨資產	436,751,026	84.05
房屋建築及設備	508,176,393	97.80	淨資產	436,751,026	84.05

衛生福利部南區老人之家

平衡表

中華民國114年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 房屋建築及設備	-175,852,531	-33.84	累積餘額	454,544,887	87.48
機械及設備	7,149,808	1.38	本期短絀	-17,793,861	-3.42
機械及設備	26,898,159	5.18			
累計折舊 - 機械及設備	-19,748,351	-3.80			
交通及運輸設備	3,549,840	0.68			
交通及運輸設備	15,752,516	3.03			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-12,202,676	-2.35			
雜項設備	18,754,044	3.61			
雜項設備	53,966,917	10.39			
累計折舊 - 雜項設備	-35,212,873	-6.78			
購建中固定資產	251,578	0.05			
購建中固定資產	251,578	0.05			
無形資產	509,596	0.10			
無形資產	509,596	0.10			
電腦軟體	509,596	0.10			
其他資產	400	-			
什項資產	400	-			

