

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	%
<b>基金來源</b>	<b>46,159,000</b>	<b>561,060</b>	<b>355,000</b>	<b>206,060</b>	<b>58.05</b>	<b>567,345</b>	<b>705,000</b>	<b>-137,655</b>	<b>19.53</b>
<b>徵收及依法分配收入</b>		<b>566</b>		<b>566</b>		<b>566</b>		<b>566</b>	
徵收收入		566		566		566		566	
<b>勞務收入</b>	<b>45,530,000</b>	<b>421,405</b>	<b>350,000</b>	<b>71,405</b>	<b>20.40</b>	<b>421,405</b>	<b>700,000</b>	<b>-278,595</b>	<b>39.80</b>
服務收入	45,530,000	421,405	350,000	71,405	20.40	421,405	700,000	-278,595	39.80
<b>財產收入</b>	<b>629,000</b>	<b>139,089</b>	<b>5,000</b>	<b>134,089</b>	<b>2,681.78</b>	<b>139,089</b>	<b>5,000</b>	<b>134,089</b>	<b>2,681.78</b>
租金收入	325,000	139,089	5,000	134,089	2,681.78	139,089	5,000	134,089	2,681.78
利息收入	304,000								
<b>其他收入</b>						<b>6,285</b>		<b>6,285</b>	
雜項收入						6,285		6,285	
<b>基金用途</b>	<b>218,140,000</b>	<b>10,568,112</b>	<b>17,310,000</b>	<b>-6,741,888</b>	<b>38.95</b>	<b>26,909,645</b>	<b>34,615,000</b>	<b>-7,705,355</b>	<b>22.26</b>
<b>福利服務計畫</b>	<b>205,396,000</b>	<b>10,555,412</b>	<b>17,063,000</b>	<b>-6,507,588</b>	<b>38.14</b>	<b>26,801,495</b>	<b>34,368,000</b>	<b>-7,566,505</b>	<b>22.02</b>
購建固定資產	20,358,000	83,122	4,500,000	-4,416,878	98.15	334,700	4,528,000	-4,193,300	92.61
其他	185,038,000	10,472,290	12,563,000	-2,090,710	16.64	26,466,795	29,840,000	-3,373,205	11.30
<b>公彩回饋推展社福計畫</b>	<b>2,452,000</b>	<b>12,700</b>	<b>247,000</b>	<b>-234,300</b>	<b>94.86</b>	<b>108,150</b>	<b>247,000</b>	<b>-138,850</b>	<b>56.21</b>
其他	2,452,000	12,700	247,000	-234,300	94.86	108,150	247,000	-138,850	56.21

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	%
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								
本期賸餘（短絀）	-171,981,000	-10,007,052	-16,955,000	6,947,948	40.98	-26,342,300	-33,910,000	7,567,700	22.32
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-171,981,000					-26,342,300	-33,910,000	7,567,700	22.32

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. 違規罰款收入：增加566元，本年度無預算分配數，主要係收取廠商違約罰款收入所致。
2. 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278,595元，約39.80%，主要係尚未收取院民安置費所致。
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134,089元，約2,681.78%，主要係提前收取中央機關公有屋頂聯合標租案回饋金所致。
4. 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：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少7,566,505元，約22.02%，主要係因怡樂大樓自動灑水設備工程履約中，尚未付款所致。
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138,850元，約56.21%，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：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少7,567,700元，約22.32%，主要係支出減少所致。

# 衛生福利部南區老人之家

## 平衡表

中華民國114年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	524,000,204	100.00	負債	98,504,532	18.80
流動資產	38,234,878	7.30	流動負債	3,973,310	0.76
現金	32,159,996	6.14	應付款項	3,973,310	0.76
銀行存款	32,109,996	6.13	應付代收款	3,973,310	0.76
零用及週轉金	50,000	0.01	其他負債	60,604,268	11.57
應收款項	3,977,433	0.76	什項負債	4,429,157	0.85
應收帳款	3,977,433	0.76	存入保證金	4,193,818	0.80
預付款項	2,097,449	0.40	應付保管款	235,339	0.04
預付費用	2,097,449	0.40	內部往來	56,175,111	10.72
固定資產	451,367,987	86.14	內部往來	56,175,111	10.72
土地	90,040,700	17.18	信託代理與保證負債	33,926,954	6.47
土地	90,040,700	17.18	信託代理與保證負債	33,926,954	6.47
土地改良物	503,501	0.10	應付保管品	32,646,954	6.23
土地改良物	4,024,783	0.77	應付保證品	1,280,000	0.24
累計折舊 - 土地改良物	-3,521,282	-0.67	淨資產	425,495,672	81.20
房屋建築及設備	331,526,339	63.27	淨資產	425,495,672	81.20
房屋建築及設備	508,176,393	96.98	淨資產	425,495,672	81.20

# 衛生福利部南區老人之家

## 平衡表

中華民國114年2月28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	-176,650,054	-33.71	累積餘額	454,544,887	86.75
機械及設備	7,021,429	1.34	本期短絀	-29,049,215	-5.54
機械及設備	26,893,353	5.13			
累計折舊 - 機械及設備	-19,871,924	-3.79			
交通及運輸設備	3,502,292	0.67			
交通及運輸設備	15,752,516	3.01			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-12,250,224	-2.34			
雜項設備	18,522,148	3.53			
雜項設備	53,985,339	10.30			
累計折舊 - 雜項設備	-35,463,191	-6.77			
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	469,985	0.09			
無形資產	469,985	0.09			
電腦軟體	469,985	0.09			
其他資產	400	-			
什項資產	400	-			

