

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5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	3,256,678	8,505,000	-5,248,322	61.71	6,724,902	12,853,000	-6,128,098	47.68
徵收及依法分配收入						1,267		1,267	
徵收收入						1,267		1,267	
勞務收入	45,530,000	3,237,855	8,500,000	-5,262,145	61.91	6,545,572	12,700,000	-6,154,428	48.46
服務收入	45,530,000	3,237,855	8,500,000	-5,262,145	61.91	6,545,572	12,700,000	-6,154,428	48.46
財產收入	629,000	4,823	5,000	-177	3.54	153,558	153,000	558	0.36
租金收入	325,000	4,823	5,000	-177	3.54	153,558	153,000	558	0.36
利息收入	304,000								
其他收入		14,000		14,000		24,505		24,505	
雜項收入		14,000		14,000		24,505		24,505	
基金用途	218,140,000	19,944,304	14,815,000	5,129,304	34.62	75,397,894	81,149,000	-5,751,106	7.09
福利服務計畫	205,396,000	19,663,470	13,412,000	6,251,470	46.61	74,865,265	77,567,000	-2,701,735	3.48
購建固定資產	20,358,000	6,128,105	295,000	5,833,105	1,977.32	7,282,457	5,703,000	1,579,457	27.70
其他	185,038,000	13,535,365	13,117,000	418,365	3.19	67,582,808	71,864,000	-4,281,192	5.96
公彩回饋推展社福計畫	2,452,000	280,834	203,000	77,834	38.34	532,629	782,000	-249,371	31.89
其他	2,452,000	280,834	203,000	77,834	38.34	532,629	782,000	-249,371	31.89

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5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		1,200,000	-1,200,000	100.00		2,800,000	-2,800,000	100.00
購建固定資產	10,292,000		1,200,000	-1,200,000	100.00		2,800,000	-2,800,000	100.00
本期賸餘（短絀）	-171,981,000	-16,687,626	-6,310,000	-10,377,626	164.46	-68,672,992	-68,296,000	-376,992	0.55
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-171,981,000					-68,672,992	-68,296,000	-376,992	0.55

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5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20%者，主要增減原因如下：

一、基金來源：

1. 違規罰款收入：增加1,267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6,154,428元，約48.46%，主要係院民安置費尚未入帳所致。
3. 租金收入：無。
4. 利息收入：無。
5. 雜項收入：增加24,505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減少249,371元，約31.89%，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：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少2,800,000元，約100.00%，主要係因荊棘樓耐震補強工程設計監造案尚未付款所致。

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	505,462,514	100.00	負債	118,411,865	23.43
流動資產	49,738,473	9.84	流動負債	4,380,597	0.87
現金	49,016,172	9.70	應付款項	4,380,597	0.87
銀行存款	48,966,172	9.69	應付代收款	4,380,597	0.87
零用及週轉金	50,000	0.01	其他負債	114,031,268	22.56
應收款項	6,300	-	什項負債	4,339,157	0.86
應收帳款	6,300	-	存入保證金	4,103,818	0.81
預付款項	716,001	0.14	應付保管款	235,339	0.05
預付費用	716,001	0.14	內部往來	109,692,111	21.70
固定資產	455,341,168	90.08	內部往來	109,692,111	21.70
土地	90,040,700	17.81	信託代理與保證負債	34,048,109	6.74
土地	90,040,700	17.81	信託代理與保證負債	34,048,109	6.74
土地改良物	493,466	0.10	應付保管品	32,768,109	6.48
土地改良物	4,024,783	0.80	應付保證品	1,280,000	0.25
累計折舊－土地改良物	-3,531,317	-0.70	淨資產	387,050,649	76.57
房屋建築及設備	330,031,770	65.29	淨資產	387,050,649	76.57
房屋建築及設備	509,074,393	100.71	淨資產	387,050,649	76.57

衛生福利部南區老人之家

平衡表

中華民國114年5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	-179,042,623	-35.42	累積餘額	454,544,887	89.93
機械及設備	7,225,774	1.43	本期短絀	-67,494,238	-13.35
機械及設備	27,415,847	5.42			
累計折舊－機械及設備	-20,190,073	-3.99			
交通及運輸設備	3,361,725	0.67			
交通及運輸設備	15,752,516	3.12			
累計折舊－交通及運輸設備	-12,390,791	-2.45			
雜項設備	18,282,530	3.62			
雜項設備	53,986,962	10.68			
累計折舊－雜項設備	-35,704,432	-7.06			
購建中固定資產	5,905,203	1.17			
購建中固定資產	5,905,203	1.17			
無形資產	382,473	0.08			
無形資產	382,473	0.08			
電腦軟體	382,473	0.08			
其他資產	400	-			
什項資產	400	-			

衛生福利部南區老人之家

平衡表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

註：一、南區老人之家截至114年5月底止代管院民財物30,405,944元、代管院生財物2,362,165元、履約保證金定存單1,280,000元。

二、本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。