

社會福利基金-衛生福利部南區老人之家

基金來源、用途及餘绌表

中華民國115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	52,456,000		405,000	-405,000	100.00		405,000	-405,000	100.00
勞務收入	51,812,000		400,000	-400,000	100.00		400,000	-400,000	100.00
服務收入	51,812,000		400,000	-400,000	100.00		400,000	-400,000	100.00
財產收入	644,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
租金收入	340,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
利息收入	304,000								
基金用途	227,416,000	8,579,668	14,714,000	-6,134,332	41.69	8,579,668	14,714,000	-6,134,332	41.69
福利服務計畫	226,082,000	8,579,668	14,714,000	-6,134,332	41.69	8,579,668	14,714,000	-6,134,332	41.69
購建固定資產	33,431,000	30,000	105,000	-75,000	71.43	30,000	105,000	-75,000	71.43
其他	192,651,000	8,549,668	14,609,000	-6,059,332	41.48	8,549,668	14,609,000	-6,059,332	41.48
公彩回饋推展社福計畫	1,334,000								
購建固定資產	249,000								
其他	1,085,000								
本期賸餘（短绌）	-174,960,000	-8,579,668	-14,309,000	5,729,332	40.04	-8,579,668	-14,309,000	5,729,332	40.04
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、用途及餘绌表

中華民國115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	-174,960,000					-8,579,668	-14,309,000	5,729,332	40.04

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。

社會福利基金-衛生福利部南區老人之家

基金來源、用途及餘绌表說明

中華民國115年1月份

南區老人之家本年度截至本月份累計餘绌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. 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400,000元，約100%，主要係尚未收取院民安置費所致。
2. 租金收入：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少5,000元，約100%，主要係尚未收取社區關懷據點租金所致。

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6,134,332元，約41.69%，主要係因約用人員年終獎金造冊中尚未付款所致。
 2. 公彩回饋推展社福計畫：無。
- 三、本期短绌：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少5,729,332元，約40.04%，主要係支出減少所致。

社會福利基金-衛生福利部南區老人之家

平衡表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
資產	520,716,142	100.00	負債	56,399,560	10.83
流動資產	47,819,492	9.18	流動負債	14,329,478	2.75
現金	40,592,110	7.80	應付款項	14,329,478	2.75
銀行存款	40,542,110	7.79	應付代收款	14,329,478	2.75
零用及週轉金	50,000	0.01	其他負債	42,070,082	8.08
應收款項	4,577,640	0.88	什項負債	4,943,957	0.95
應收帳款	4,577,640	0.88	存入保證金	4,708,618	0.90
預付款項	2,649,742	0.51	應付保管款	235,339	0.05
預付費用	2,649,742	0.51	內部往來	37,126,125	7.13
固定資產	472,568,906	90.75	內部往來	37,126,125	7.13
土地	90,040,700	17.29	信託代理與保證負債	37,865,197	7.27
土地	90,040,700	17.29	信託代理與保證負債	37,865,197	7.27
土地改良物	467,242	0.09	應付保管品	35,585,197	6.83
土地改良物	4,024,783	0.77	應付保證品	2,280,000	0.44
累計折舊—土地改良物	-3,557,541	-0.68	淨資產	464,316,582	89.17
房屋建築及設備	335,240,973	64.38	淨資產	464,316,582	89.17
房屋建築及設備	520,800,258	100.02	淨資產	464,316,582	89.17

社會福利基金-衛生福利部南區老人之家

平衡表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
累計折舊—房屋建築及設備	-185,559,285	-35.64	累積餘額	474,297,572	91.09
機械及設備	9,511,136	1.83	本期短绌	-9,980,990	-1.92
機械及設備	30,348,057	5.83			
累計折舊—機械及設備	-20,836,921	-4.00			
交通及運輸設備	7,040,118	1.35			
交通及運輸設備	17,264,315	3.32			
累計折舊—交通及運輸設備	-10,224,197	-1.96			
雜項設備	17,774,884	3.41			
雜項設備	51,367,080	9.86			
累計折舊—雜項設備	-33,592,196	-6.45			
購建中固定資產	12,493,853	2.40			
購建中固定資產	12,493,853	2.40			
無形資產	327,344	0.06			
無形資產	327,344	0.06			
權利	134,930	0.03			
電腦軟體	192,414	0.04			
其他資產	400	-			

社會福利基金-衛生福利部南區老人之家

平衡表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
什項資產	400	-			
存出保證金	400	-			
信託代理與保證資產	37,865,197	7.27			
信託代理與保證資產	37,865,197	7.27			
保管品	35,585,197	6.83			
保證品	2,280,000	0.44			
合 計	520,716,142	100.00	合 計	520,716,142	100.00

註：一、南區老人之家截至115年1月底止代管院民財物33,273,717元、代管院生財物2,311,480元、履約保證金定存單2,280,000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。