

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115年1月份

單位：新臺幣元

| 項 目        | 本 年 度 法<br>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（短絀）   | -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、用途及餘絀表

中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

| 項<br>目 | 本 年 度 法<br>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、用途及餘絀表說明

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. 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、本期短絀：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 額                | %             | 科 目              | 金 額                | %            |
|-------------|--------------------|---------------|------------------|--------------------|--------------|
| <b>資產</b>   | <b>520,716,142</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>        | <b>56,399,560</b>  | <b>10.83</b> |
| <b>流動資產</b> | <b>47,819,492</b>  | <b>9.18</b>   | <b>流動負債</b>      | <b>14,329,478</b>  | <b>2.75</b>  |
| 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          | <b>其他負債</b>      | <b>42,070,082</b>  | <b>8.08</b>  |
| 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         |
| <b>固定資產</b> | <b>472,568,906</b> | <b>90.75</b>  | 內部往來             | 37,126,125         | 7.13         |
| 土地          | 90,040,700         | 17.29         | <b>信託代理與保證負債</b> | <b>37,865,197</b>  | <b>7.27</b>  |
| 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         | <b>淨資產</b>       | <b>464,316,582</b> | <b>89.17</b> |
| 房屋建築及設備     | 335,240,973        | 64.38         | <b>淨資產</b>       | <b>464,316,582</b> | <b>89.17</b> |
| 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 額            | %           | 科 目  | 金 額         | %     |
|--------------|----------------|-------------|------|-------------|-------|
| 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        | 本期短絀 | -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        |      |             |       |
| <b>無形資產</b>  | <b>327,344</b> | <b>0.06</b> |      |             |       |
| 無形資產         | 327,344        | 0.06        |      |             |       |
| 權利           | 134,930        | 0.03        |      |             |       |
| 電腦軟體         | 192,414        | 0.04        |      |             |       |
| <b>其他資產</b>  | <b>400</b>     | <b>-</b>    |      |             |       |

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

[illegible]

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。