

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>52,456,000</b>	<b>381,953</b>	<b>505,000</b>	<b>-123,047</b>	<b>24.37</b>	<b>381,953</b>	<b>910,000</b>	<b>-528,047</b>	<b>58.03</b>
<b>徵收及依法分配收入</b>		<b>5,017</b>		<b>5,017</b>		<b>5,017</b>		<b>5,017</b>	
徵收收入		5,017		5,017		5,017		5,017	
<b>勞務收入</b>	<b>51,812,000</b>	<b>228,399</b>	<b>500,000</b>	<b>-271,601</b>	<b>54.32</b>	<b>228,399</b>	<b>900,000</b>	<b>-671,601</b>	<b>74.62</b>
服務收入	51,812,000	228,399	500,000	-271,601	54.32	228,399	900,000	-671,601	74.62
<b>財產收入</b>	<b>644,000</b>	<b>141,037</b>	<b>5,000</b>	<b>136,037</b>	<b>2,720.74</b>	<b>141,037</b>	<b>10,000</b>	<b>131,037</b>	<b>1,310.37</b>
財產處分收入		5,000		5,000		5,000		5,000	
租金收入	340,000	136,037	5,000	131,037	2,620.74	136,037	10,000	126,037	1,260.37
利息收入	304,000								
<b>其他收入</b>		<b>7,500</b>		<b>7,500</b>		<b>7,500</b>		<b>7,500</b>	
雜項收入		7,500		7,500		7,500		7,500	
<b>基金用途</b>	<b>227,416,000</b>	<b>20,009,358</b>	<b>16,737,000</b>	<b>3,272,358</b>	<b>19.55</b>	<b>28,589,026</b>	<b>31,451,000</b>	<b>-2,861,974</b>	<b>9.10</b>
<b>福利服務計畫</b>	<b>226,082,000</b>	<b>20,009,358</b>	<b>16,737,000</b>	<b>3,272,358</b>	<b>19.55</b>	<b>28,589,026</b>	<b>31,451,000</b>	<b>-2,861,974</b>	<b>9.10</b>
購建固定資產	33,431,000	202,288	255,000	-52,712	20.67	232,288	360,000	-127,712	35.48
其他	192,651,000	19,807,070	16,482,000	3,325,070	20.17	28,356,738	31,091,000	-2,734,262	8.79
<b>公彩回饋推展社福計畫</b>	<b>1,334,000</b>								

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	%
購建固定資產	249,000								
其他	1,085,000								
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-174,960,000</b>	<b>-19,627,405</b>	<b>-16,232,000</b>	<b>-3,395,405</b>	<b>20.92</b>	<b>-28,207,073</b>	<b>-30,541,000</b>	<b>2,333,927</b>	<b>7.64</b>
期初基金餘額									
解繳公庫									
<b>期末基金餘額</b>	<b>-174,960,000</b>					<b>-28,207,073</b>	<b>-30,541,000</b>	<b>2,333,927</b>	<b>7.64</b>

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20%者，主要增減原因如下：

#### 一、基金來源：

1. 違規罰款收入：增加5,017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671,601元，約74.62%，主要係尚未收取院民安置費所致。
3. 財產處分收入：增加5,000元，本年度無預算分配數，主要係收取變賣報廢財產收入所致。
4. 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126,037元，約1260.37%，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。
5. 雜項收入：增加7,500元，本年度無預算分配數，主要係以前年度支出收回繳庫所致。

#### 二、基金用途：

1. 福利服務計畫：無。
2. 公彩回饋推展社福計畫：無。

#### 三、本期短絀：無。

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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>515,129,883</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>71,670,877</b>	<b>13.91</b>
<b>流動資產</b>	<b>43,463,404</b>	<b>8.44</b>	<b>流動負債</b>	<b>11,645,795</b>	<b>2.26</b>
現金	36,374,458	7.06	應付款項	11,645,795	2.26
銀行存款	36,324,458	7.05	應付代收款	11,645,795	2.26
零用及週轉金	50,000	0.01	<b>其他負債</b>	<b>60,025,082</b>	<b>11.65</b>
應收款項	4,577,640	0.89	什項負債	4,645,957	0.90
應收帳款	4,577,640	0.89	存入保證金	4,410,618	0.86
預付款項	2,511,306	0.49	應付保管款	235,339	0.05
預付費用	2,511,306	0.49	內部往來	55,379,125	10.75
<b>固定資產</b>	<b>471,361,402</b>	<b>91.50</b>	內部往來	55,379,125	10.75
土地	90,040,700	17.48	<b>信託代理與保證負債</b>	<b>38,748,704</b>	<b>7.52</b>
土地	90,040,700	17.48	信託代理與保證負債	38,748,704	7.52
土地改良物	464,433	0.09	應付保管品	36,468,704	7.08
土地改良物	4,024,783	0.78	應付保證品	2,280,000	0.44
累計折舊—土地改良物	-3,560,350	-0.69	<b>淨資產</b>	<b>443,459,006</b>	<b>86.09</b>
房屋建築及設備	334,444,650	64.92	<b>淨資產</b>	<b>443,459,006</b>	<b>86.09</b>
房屋建築及設備	520,800,258	101.10	淨資產	443,459,006	86.09

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	-186,355,608	-36.18	累積餘額	474,297,572	92.07
機械及設備	9,384,141	1.82	本期短絀	-30,838,566	-5.99
機械及設備	30,444,957	5.91			
累計折舊－機械及設備	-21,060,816	-4.09			
交通及運輸設備	7,013,504	1.36			
交通及運輸設備	17,314,315	3.36			
累計折舊－交通及運輸設備	-10,300,811	-2.00			
雜項設備	17,479,621	3.39			
雜項設備	51,381,968	9.97			
累計折舊－雜項設備	-33,902,347	-6.58			
購建中固定資產	12,534,353	2.43			
購建中固定資產	12,534,353	2.43			
<b>無形資產</b>	<b>304,677</b>	<b>0.06</b>			
無形資產	304,677	0.06			
權利	134,680	0.03			
電腦軟體	169,997	0.03			
<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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產	400	-			
存出保證金	400	-			
<b>信託代理與保證資產</b>	<b>38,748,704</b>	<b>7.52</b>			
信託代理與保證資產	38,748,704	7.52			
保管品	36,468,704	7.08			
保證品	2,280,000	0.44			
<b>合 計</b>	<b>515,129,883</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>515,129,883</b>	<b>100.00</b>

註：一、南區老人之家截至115年2月底止代管院民財物33,879,488元、代管院生財物2,589,216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。