

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3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	847,955	2,645,000	-1,797,045	-67.94	1,229,908	3,555,000	-2,325,092	-65.40
徵收及依法分配收入	-	-	-	-	-	5,017	-	5,017	--
徵收收入	-	-	-	-	-	5,017	-	5,017	--
勞務收入	51,812,000	845,651	2,500,000	-1,654,349	-66.17	1,074,050	3,400,000	-2,325,950	-68.41
服務收入	51,812,000	845,651	2,500,000	-1,654,349	-66.17	1,074,050	3,400,000	-2,325,950	-68.41
財產收入	644,000	1,404	145,000	-143,596	-99.03	142,441	155,000	-12,559	-8.10
財產處分收入	-	-	-	-	-	5,000	-	5,000	--
租金收入	340,000	1,404	145,000	-143,596	-99.03	137,441	155,000	-17,559	-11.33
利息收入	304,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他收入	-	900	-	900	--	8,400	-	8,400	--
雜項收入	-	900	-	900	--	8,400	-	8,400	--
基金用途	227,416,000	13,326,722	17,041,000	-3,714,278	-21.80	41,915,748	48,492,000	-6,576,252	-13.56
福利服務計畫	226,082,000	13,315,202	17,001,000	-3,685,798	-21.68	41,904,228	48,452,000	-6,547,772	-13.51
購建固定資產	33,431,000	456,369	194,000	262,369	135.24	688,657	554,000	134,657	24.31
其他	192,651,000	12,858,833	16,807,000	-3,948,167	-23.49	41,215,571	47,898,000	-6,682,429	-13.95
公彩回饋推展社福計畫	1,334,000	11,520	40,000	-28,480	-71.20	11,520	40,000	-28,480	-71.20

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3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	11,520	40,000	-28,480	-71.20	11,520	40,000	-28,480	-71.20
本期賸餘(短絀)	-174,960,000	-12,478,767	-14,396,000	1,917,233	-13.32	-40,685,840	-44,937,000	4,251,160	-9.46
期初基金餘額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	-174,960,000	-	-	-	-	-40,685,840	-44,937,000	4,251,160	-9.46

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3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2,325,950元，約68.41%，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：無。
5. 雜項收入：增加8,400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：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少28,480元，約71.20%，主要係因「南老齊心、安享晚晴」靈性關懷暨安寧緩和方案費用核實支付所致。

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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	527,993,227	100.00	負債	89,050,705	16.87
流動資產	48,364,865	9.16	流動負債	14,348,544	2.72
現金	41,337,432	7.83	應付款項	14,348,544	2.72
銀行存款	41,287,432	7.82	應付代收款	14,348,544	2.72
零用及週轉金	50,000	0.01	其他負債	74,702,161	14.15
應收款項	4,577,640	0.87	什項負債	4,562,036	0.86
應收帳款	4,577,640	0.87	存入保證金	4,326,697	0.82
預付款項	2,449,793	0.46	應付保管款	235,339	0.04
預付費用	2,449,793	0.46	內部往來	70,140,125	13.28
固定資產	479,346,352	90.79	內部往來	70,140,125	13.28
土地	98,982,300	18.75	信託代理與保證負債	38,345,575	7.26
土地	98,982,300	18.75	信託代理與保證負債	38,345,575	7.26
土地改良物	461,624	0.09	應付保管品	36,065,575	6.83
土地改良物	4,024,783	0.76	應付保證品	2,280,000	0.43
累計折舊—土地改良物	-3,563,159	--	淨資產	438,942,522	83.13
房屋建築及設備	333,648,327	63.19	淨資產	438,942,522	83.13
房屋建築及設備	520,800,258	98.64	淨資產	438,942,522	83.13

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3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	-187,151,931	--	累積餘額	474,297,572	89.83
機械及設備	9,250,267	1.75	本期短絀	-44,296,650	--
機械及設備	30,519,812	5.78	淨資產調整數	8,941,600	1.69
累計折舊－機械及設備	-21,269,545	--			
交通及運輸設備	6,936,963	1.31			
交通及運輸設備	17,314,315	3.28			
累計折舊－交通及運輸設備	-10,377,352	--			
雜項設備	17,271,008	3.27			
雜項設備	51,483,968	9.75			
累計折舊－雜項設備	-34,212,960	--			
購建中固定資產	12,795,863	2.42			
購建中固定資產	12,795,863	2.42			
無形資產	282,010	0.05			
無形資產	282,010	0.05			
權利	134,430	0.03			
電腦軟體	147,580	0.03			
信託代理與保證資產	38,345,575	7.26			

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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
信託代理與保證資產	38,345,575	7.26			
保管品	36,065,575	6.83			
保證品	2,280,000	0.43			
合 計	527,993,227	100.00	合 計	527,993,227	100.00

註：一、南區老人之家截至115年3月底止代管院民財物33,434,439元、代管院生財物2,631,136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。