

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6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	1,193,233	8,257,000	-7,063,767	-85.55	14,433,669	15,022,000	-588,331	-3.92
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	1,038,415	8,100,000	-7,061,585	-87.18	14,114,185	14,700,000	-585,815	-3.99
服務收入	51,812,000	1,038,415	8,100,000	-7,061,585	-87.18	14,114,185	14,700,000	-585,815	-3.99
財產收入	644,000	154,818	157,000	-2,182	-1.39	300,067	322,000	-21,933	-6.81
財產處分收入	-	-	-	-		5,000	-	5,000	--
租金收入	340,000	2,877	5,000	-2,123	-42.46	143,126	170,000	-26,874	-15.81
利息收入	304,000	151,941	152,000	-59	-0.04	151,941	152,000	-59	-0.04
其他收入	-	-	-	-		14,400	-	14,400	--
雜項收入	-	-	-	-		14,400	-	14,400	--
基金用途	227,416,000	12,948,077	21,109,000	-8,160,923	-38.66	84,690,781	98,422,000	-13,731,219	-13.95
福利服務計畫	226,082,000	12,911,202	20,764,000	-7,852,798	-37.82	84,556,026	97,840,000	-13,283,974	-13.58
購建固定資產	33,431,000	254,184	5,290,000	-5,035,816	-95.20	1,729,647	7,237,000	-5,507,353	-76.10
其他	192,651,000	12,657,018	15,474,000	-2,816,982	-18.20	82,826,379	90,603,000	-7,776,621	-8.58
公彩回饋推展社福計畫	1,334,000	36,875	345,000	-308,125	-89.31	134,755	582,000	-447,245	-76.85

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6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	-	249,000	-249,000	-100.00	39,235	249,000	-209,765	-84.24
其他	1,085,000	36,875	96,000	-59,125	-61.59	95,520	333,000	-237,480	-71.32
本期賸餘（短絀）	-174,960,000	-11,754,844	-12,852,000	1,097,156	-8.54	-70,257,112	-83,400,000	13,142,888	-15.76
期初基金餘額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	-174,960,000	-	-	-	-	-70,257,112	-83,400,000	13,142,888	-15.76

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6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：無。
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. 利息收入：無。
6. 雜項收入：增加14,400元，本年度無預算分配數，主要係收取大禮堂出借使用費收入所致。

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447,245元，約76.85%，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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	548,349,144	100.00	負債	141,582,888	25.82
流動資產	71,325,776	13.01	流動負債	18,122,727	3.30
現金	69,500,325	12.67	應付款項	18,122,727	3.30
銀行存款	69,450,325	12.67	應付代收款	18,122,727	3.30
零用及週轉金	50,000	0.01	其他負債	123,460,161	22.51
預付款項	1,825,451	0.33	什項負債	4,162,036	0.76
預付費用	1,825,451	0.33	存入保證金	3,926,697	0.72
固定資產	476,809,359	86.95	應付保管款	235,339	0.04
土地	98,982,300	18.05	內部往來	119,298,125	21.76
土地	98,982,300	18.05	內部往來	119,298,125	21.76
土地改良物	453,197	0.08	信託代理與保證負債	37,926,464	6.92
土地改良物	4,024,783	0.73	信託代理與保證負債	37,926,464	6.92
累計折舊－土地改良物	-3,571,586	--	應付保管品	35,646,464	6.50
房屋建築及設備	331,756,952	60.50	應付保證品	2,280,000	0.42
房屋建築及設備	521,300,258	95.07	淨資產	406,766,256	74.18
累計折舊－房屋建築及設備	-189,543,306	--	淨資產	406,766,256	74.18
機械及設備	8,658,429	1.58	淨資產	406,766,256	74.18

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	30,159,359	5.50	累積餘額	474,297,572	86.50
累計折舊－機械及設備	-21,500,930	--	本期短絀	-76,472,916	--
交通及運輸設備	6,765,368	1.23	淨資產調整數	8,941,600	1.63
交通及運輸設備	17,339,315	3.16			
累計折舊－交通及運輸設備	-10,573,947	--			
雜項設備	17,080,066	3.11			
雜項設備	51,834,573	9.45			
累計折舊－雜項設備	-34,754,507	--			
購建中固定資產	13,113,047	2.39			
購建中固定資產	13,113,047	2.39			
無形資產	214,009	0.04			
無形資產	214,009	0.04			
權利	133,680	0.02			
電腦軟體	80,329	0.01			
信託代理與保證資產	37,926,464	6.92			
信託代理與保證資產	37,926,464	6.92			
保管品	35,646,464	6.50			

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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
保證品	2,280,000	0.42			
合 計	548,349,144	100.00	合 計	548,349,144	100.00

註：一、南區老人之家截至115年6月底止代管院民財物33,077,949元、代管院生財物2,568,515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。