

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8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	2,105,523	2,705,000	-599,477	-22.16	17,738,391	18,232,000	-493,609	-2.71
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	1,936,594	2,700,000	-763,406	-28.27	17,247,592	17,900,000	-652,408	-3.64
服務收入	51,812,000	1,936,594	2,700,000	-763,406	-28.27	17,247,592	17,900,000	-652,408	-3.64
財產收入	644,000	160,509	5,000	155,509	3,110.18	462,962	332,000	130,962	39.45
財產處分收入	-	15,525	-	15,525	--	20,525	-	20,525	--
租金收入	340,000	144,984	5,000	139,984	2,799.68	290,496	180,000	110,496	61.39
利息收入	304,000	-	-	-	-	151,941	152,000	-59	-0.04
其他收入	-	8,420	-	8,420	--	22,820	-	22,820	--
雜項收入	-	8,420	-	8,420	--	22,820	-	22,820	--
基金用途	227,416,000	15,679,964	14,436,000	1,243,964	8.62	114,447,469	126,847,000	-12,399,531	-9.78
福利服務計畫	226,082,000	15,435,604	14,202,000	1,233,604	8.69	114,068,354	125,965,000	-11,896,646	-9.44
購建固定資產	33,431,000	1,136,950	-	1,136,950	--	3,507,633	7,237,000	-3,729,367	-51.53
其他	192,651,000	14,298,654	14,202,000	96,654	0.68	110,560,721	118,728,000	-8,167,279	-6.88
公彩回饋推展社福計畫	1,334,000	244,360	234,000	10,360	4.43	379,115	882,000	-502,885	-57.02

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8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	-	-	-		39,235	249,000	-209,765	-84.24
其他	1,085,000	244,360	234,000	10,360	4.43	339,880	633,000	-293,120	-46.31
本期賸餘（短絀）	-174,960,000	-13,574,441	-11,731,000	-1,843,441	15.71	-96,709,078	-108,615,000	11,905,922	-10.96
期初基金餘額	-	-	-	-		-	-	-	
解繳公庫	-	-	-	-		-	-	-	
期末基金餘額	-174,960,000	-	-	-		-96,709,078	-108,615,000	11,905,922	-10.96

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8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20,525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110,496元，約61.39%，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. 利息收入：無。
6. 雜項收入：增加22,820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502,885元，約57.02%，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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	549,221,290	100.00	負債	167,800,889	30.55
流動資產	71,091,811	12.94	流動負債	14,886,728	2.71
現金	69,203,754	12.60	應付款項	14,886,728	2.71
銀行存款	69,153,754	12.59	應付代收款	14,886,728	2.71
零用及週轉金	50,000	0.01	其他負債	152,914,161	27.84
預付款項	1,888,057	0.34	什項負債	4,562,036	0.83
預付費用	1,888,057	0.34	存入保證金	4,326,697	0.79
固定資產	477,632,002	86.97	應付保管款	235,339	0.04
土地	98,982,300	18.02	內部往來	148,352,125	27.01
土地	98,982,300	18.02	內部往來	148,352,125	27.01
土地改良物	447,579	0.08	信託代理與保證負債	37,176,709	6.77
土地改良物	4,024,783	0.73	信託代理與保證負債	37,176,709	6.77
累計折舊－土地改良物	-3,577,204	--	應付保管品	34,896,709	6.35
房屋建築及設備	332,679,595	60.57	應付保證品	2,280,000	0.42
房屋建築及設備	523,840,278	95.38	淨資產	381,420,401	69.45
累計折舊－房屋建築及設備	-191,160,683	--	淨資產	381,420,401	69.45
機械及設備	9,123,715	1.66	淨資產	381,420,401	69.45

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	30,580,642	5.57	累積餘額	474,297,572	86.36
累計折舊－機械及設備	-21,456,927	--	本期短絀	-101,818,771	--
交通及運輸設備	6,643,340	1.21	淨資產調整數	8,941,600	1.63
交通及運輸設備	17,102,015	3.11			
累計折舊－交通及運輸設備	-10,458,675	--			
雜項設備	16,647,017	3.03			
雜項設備	48,486,423	8.83			
累計折舊－雜項設備	-31,839,406	--			
購建中固定資產	13,108,456	2.39			
購建中固定資產	13,108,456	2.39			
無形資產	497,477	0.09			
無形資產	497,477	0.09			
權利	133,180	0.02			
電腦軟體	364,297	0.07			
信託代理與保證資產	37,176,709	6.77			
信託代理與保證資產	37,176,709	6.77			
保管品	34,896,709	6.35			

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8月31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	549,221,290	100.00	合計	549,221,290	100.00

註：一、南區老人之家截至115年8月底止代管院民財物33,349,493元、代管院生財物1,547,216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。