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9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**	**9,110,889**	**8,245,000**	**865,889**	**10.50**	**26,849,280**	**26,477,000**	**372,280**	**1.41**
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**	**9,109,267**	**8,100,000**	**1,009,267**	**12.46**	**26,356,859**	**26,000,000**	**356,859**	**1.37**
服務收入	51,812,000	9,109,267	8,100,000	1,009,267	12.46	26,356,859	26,000,000	356,859	1.37
財產收入	**644,000**	**1,422**	**145,000**	**-143,578**	**-99.02**	**464,384**	**477,000**	**-12,616**	**-2.64**
財產處分收入	-	-	-	-		20,525	-	20,525	--
租金收入	340,000	1,422	145,000	-143,578	-99.02	291,918	325,000	-33,082	-10.18
利息收入	304,000	-	-	-		151,941	152,000	-59	-0.04
其他收入	**-**	**200**	**-**	**200**	**--**	**23,020**	**-**	**23,020**	**--**
雜項收入	-	200	-	200	--	23,020	-	23,020	--
基金用途	**227,416,000**	**16,577,409**	**14,618,000**	**1,959,409**	**13.40**	**131,024,878**	**141,465,000**	**-10,440,122**	**-7.38**
福利服務計畫	**226,082,000**	**16,373,634**	**14,436,000**	**1,937,634**	**13.42**	**130,441,988**	**140,401,000**	**-9,959,012**	**-7.09**
購建固定資產	33,431,000	2,692,635	-	2,692,635	--	6,200,268	7,237,000	-1,036,732	-14.33
其他	192,651,000	13,680,999	14,436,000	-755,001	-5.23	124,241,720	133,164,000	-8,922,280	-6.70
公彩回饋推展社福計畫	**1,334,000**	**203,775**	**182,000**	**21,775**	**11.96**	**582,890**	**1,064,000**	**-481,110**	**-45.22**

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9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	142,900	-	142,900	--	182,135	249,000	-66,865	-26.85
其他	1,085,000	60,875	182,000	-121,125	-66.55	400,755	815,000	-414,245	-50.83
本期賸餘（短絀）	**-174,960,000**	**-7,466,520**	**-6,373,000**	**-1,093,520**	**17.16**	**-104,175,598**	**-114,988,000**	**10,812,402**	**-9.40**
期初基金餘額	-	-	-	-		-	-	-	
解繳公庫	-	-	-	-		-	-	-	
期末基金餘額	**-174,960,000**	-	-	-		**-104,175,598**	**-114,988,000**	**10,812,402**	**-9.40**

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9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：無。
5.利息收入：無。
6.雜項收入：增加23,020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481,110元，約45.22%，主要係因「南老齊心、安享晚晴」靈性關顧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9月30日　　單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	**551,329,795**	**100.00**	**負債**	**175,987,758**	**31.92**
流動資產	**71,812,160**	**13.03**	**流動負債**	**15,078,597**	**2.73**
現金	69,789,856	12.66	應付款項	15,078,597	2.73
銀行存款	69,739,856	12.65	應付代收款	15,078,597	2.73
零用及週轉金	50,000	0.01	**其他負債**	**160,909,161**	**29.19**
預付款項	2,022,304	0.37	什項負債	4,767,036	0.86
預付費用	2,022,304	0.37	存入保證金	4,531,697	0.82
固定資產	**479,042,594**	**86.89**	應付保管款	235,339	0.04
土地	98,982,300	17.95	內部往來	156,142,125	28.32
土地	98,982,300	17.95	內部往來	156,142,125	28.32
土地改良物	444,770	0.08	**信託代理與保證負債**	**35,977,514**	**6.53**
土地改良物	4,024,783	0.73	信託代理與保證負債	35,977,514	6.53
累計折舊－土地改良物	-3,580,013	--	應付保管品	34,357,514	6.23
房屋建築及設備	331,904,635	60.20	應付保證品	1,620,000	0.29
房屋建築及設備	523,885,278	95.02	**淨資產**	**375,342,037**	**68.08**
累計折舊－房屋建築及設備	-191,980,643	--	**淨資產**	**375,342,037**	**68.08**
機械及設備	9,331,596	1.69	淨資產	375,342,037	68.08

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9月30日　　單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
機械及設備	30,805,653	5.59	累積餘額	474,297,572	86.03
累計折舊－機械及設備	-21,474,057	--	本期短絀	-107,897,135	--
交通及運輸設備	6,597,788	1.20	淨資產調整數	8,941,600	1.62
交通及運輸設備	17,125,915	3.11			
累計折舊－交通及運輸設備	-10,528,127	--			
雜項設備	17,757,614	3.22			
雜項設備	49,850,039	9.04			
累計折舊－雜項設備	-32,092,425	--			
購建中固定資產	14,023,891	2.54			
購建中固定資產	14,023,891	2.54			
無形資產	**475,041**	**0.09**			
無形資產	475,041	0.09			
權利	132,930	0.02			
電腦軟體	342,111	0.06			
信託代理與保證資產	**35,977,514**	**6.53**			
信託代理與保證資產	35,977,514	6.53			
保管品	34,357,514	6.23			

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9月30日　　單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
保證品	1,620,000	0.29			
合　　計	**551,329,795**	**100.00**	**合　　計**	**551,329,795**	**100.00**

註：一、南區老人之家截至115年9月底止代管院民財物32,568,222元、代管院生財物1,789,292元、履約保證金定存單1,620,000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。