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10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**	**605,558**	**505,000**	**100,558**	**19.91**	**27,454,838**	**26,982,000**	**472,838**	**1.75**
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**	**596,136**	**500,000**	**96,136**	**19.23**	**26,952,995**	**26,500,000**	**452,995**	**1.71**
服務收入	51,812,000	596,136	500,000	96,136	19.23	26,952,995	26,500,000	452,995	1.71
財產收入	**644,000**	**9,422**	**5,000**	**4,422**	**88.44**	**473,806**	**482,000**	**-8,194**	**-1.70**
財產處分收入	-	8,000	-	8,000	--	28,525	-	28,525	--
租金收入	340,000	1,422	5,000	-3,578	-71.56	293,340	330,000	-36,660	-11.11
利息收入	304,000	-	-	-		151,941	152,000	-59	-0.04
其他收入	**-**	**-**	**-**	**-**		**23,020**	**-**	**23,020**	**--**
雜項收入	-	-	-	-		23,020	-	23,020	--
基金用途	**227,416,000**	**15,756,125**	**15,435,000**	**321,125**	**2.08**	**146,781,003**	**156,900,000**	**-10,118,997**	**-6.45**
福利服務計畫	**226,082,000**	**15,676,576**	**15,291,000**	**385,576**	**2.52**	**146,118,564**	**155,692,000**	**-9,573,436**	**-6.15**
購建固定資產	33,431,000	1,278,696	1,430,000	-151,304	-10.58	7,478,964	8,667,000	-1,188,036	-13.71
其他	192,651,000	14,397,880	13,861,000	536,880	3.87	138,639,600	147,025,000	-8,385,400	-5.70
公彩回饋推展社福計畫	**1,334,000**	**79,549**	**144,000**	**-64,451**	**-44.76**	**662,439**	**1,208,000**	**-545,561**	**-45.16**

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10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	48,000	-	48,000	--	230,135	249,000	-18,865	-7.58
其他	1,085,000	31,549	144,000	-112,451	-78.09	432,304	959,000	-526,696	-54.92
本期賸餘（短絀）	**-174,960,000**	**-15,150,567**	**-14,930,000**	**-220,567**	**1.48**	**-119,326,165**	**-129,918,000**	**10,591,835**	**-8.15**
期初基金餘額	-	-	-	-		-	-	-	
解繳公庫	-	-	-	-		-	-	-	
期末基金餘額	**-174,960,000**	-	-	-		**-119,326,165**	**-129,918,000**	**10,591,835**	**-8.15**

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10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28,525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545,561元，約45.16%，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10月31日　　單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	**543,688,132**	**100.00**	**負債**	**183,693,911**	**33.79**
流動資產	**64,367,746**	**11.84**	**流動負債**	**14,410,750**	**2.65**
現金	62,443,761	11.49	應付款項	14,410,750	2.65
銀行存款	62,393,761	11.48	應付代收款	14,410,750	2.65
零用及週轉金	50,000	0.01	**其他負債**	**169,283,161**	**31.14**
預付款項	1,923,985	0.35	什項負債	4,767,036	0.88
預付費用	1,923,985	0.35	存入保證金	4,531,697	0.83
固定資產	**478,862,478**	**88.08**	應付保管款	235,339	0.04
土地	98,982,300	18.21	內部往來	164,516,125	30.26
土地	98,982,300	18.21	內部往來	164,516,125	30.26
土地改良物	441,961	0.08	**信託代理與保證負債**	**39,610,244**	**7.29**
土地改良物	4,024,783	0.74	信託代理與保證負債	39,610,244	7.29
累計折舊－土地改良物	-3,582,822	--	應付保管品	38,808,102	7.14
房屋建築及設備	344,741,208	63.41	應付保證品	802,142	0.15
房屋建築及設備	537,588,436	98.88	**淨資產**	**359,994,221**	**66.21**
累計折舊－房屋建築及設備	-192,847,228	--	**淨資產**	**359,994,221**	**66.21**
機械及設備	9,506,930	1.75	淨資產	359,994,221	66.21

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10月31日　　單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
機械及設備	31,179,137	5.73	累積餘額	474,297,572	87.24
累計折舊－機械及設備	-21,672,207	--	本期短絀	-123,244,951	--
交通及運輸設備	6,528,162	1.20	淨資產調整數	8,941,600	1.64
交通及運輸設備	17,125,915	3.15			
累計折舊－交通及運輸設備	-10,597,753	--			
雜項設備	17,958,003	3.30			
雜項設備	50,346,070	9.26			
累計折舊－雜項設備	-32,388,067	--			
購建中固定資產	703,914	0.13			
購建中固定資產	703,914	0.13			
無形資產	**457,908**	**0.08**			
無形資產	457,908	0.08			
權利	132,680	0.02			
電腦軟體	325,228	0.06			
信託代理與保證資產	**39,610,244**	**7.29**			
信託代理與保證資產	39,610,244	7.29			
保管品	38,808,102	7.14			

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10月31日　　單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
保證品	802,142	0.15			
合　　計	**543,688,132**	**100.00**	**合　　計**	**543,688,132**	**100.00**

註：一、南區老人之家截至115年10月底止代管院民財物36,897,129元、代管院生財物1,910,973元、履約保證金定存單802,142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。