

南區老人之家

南區老人之家

會 計 月 報

中華民國107年7月份

主辦會計人員

主計員江紫君

基金主持人

衛生福利區主任許慧麗(甲)  
老人之家

# 南區老人之家 基金來源、用途及餘絀表

中華民國107年7月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 本 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	16,829,000	5,342,217	3,890,000	1,452,217	37.33	12,704,635	8,715,000	3,989,635	45.78
勞務收入	16,267,000	5,317,117	3,890,000	1,427,117	36.69	11,595,705	8,215,000	3,380,705	41.15
服務收入	16,267,000	5,317,117	3,890,000	1,427,117	36.69	11,595,705	8,215,000	3,380,705	41.15
財產收入		23,000		23,000	--	34,430		34,430	--
財產處分收入		23,000		23,000	--	23,000		23,000	--
利息收入					--	11,430		11,430	--
其他收入	562,000	2,100		2,100	--	1,074,500	500,000	574,500	114.90
受贈收入	550,000				--	1,057,000	500,000	557,000	111.40
雜項收入	12,000	2,100		2,100	--	17,500		17,500	--
基金用途	157,334,000	10,410,401	8,842,000	1,568,401	17.74	72,417,763	90,760,000	-18,342,237	20.21
福利服務計畫	141,802,000	9,953,953	8,325,000	1,628,953	19.57	71,662,627	83,509,000	-11,846,373	14.19
購建固定資產	3,194,000	279,800	350,000	-70,200	20.06	1,207,516	1,379,000	-171,484	12.44
其他	138,608,000	9,674,153	7,975,000	1,699,153	21.31	70,455,111	82,130,000	-11,674,889	14.22
公彩回饋推展社福計畫	6,032,000	77,145	517,000	-439,855	85.08	372,733	2,051,000	-1,678,267	81.83
購建固定資產	3,950,000		450,000	-450,000	100.00		650,000	-650,000	100.00
其他	2,082,000	77,145	67,000	10,145	15.14	372,733	1,401,000	-1,028,267	73.40
強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫	9,500,000	379,303		379,303	--	382,403	5,200,000	-4,817,597	92.65

# 南區老人之家 基金來源、用途及餘絀表

中華民國107年7月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 本 法 定 預 算 數	本 月 份			本 年 度 載 至 本 月 份 累 計 數				
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
				金 額	%			金 額	%
購建固定資產	9,500,000	379,303	-	379,303	--	382,403	5,200,000	-4,817,597	92.65
本期賸餘(短絀)	-140,505,000	-5,068,184	-4,952,000	-116,184	2.35	-59,713,128	-82,045,000	22,331,872	27.22
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-140,505,000					-59,713,128	-82,045,000	22,331,872	27.22

註: 南區老人之家預算執行: 1. 基金來源: 服務及受贈收入超收2. 基金用途: (1) 福利計畫: 用人費用及院生註冊費賸餘(2) 公彩計畫: 院民生活自立輔具尚未交貨付款(3) 長照計畫: 日照空間修繕工程, 因補發建築使用執照辦理修正計畫致發包施作期程延宕

# 南區老人之家

## 平衡表

中華民國107年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	59,743,080	78.64	負債	119,456,208	178.59
流動資產	46,980,068	78.64	流動負債	1,613,787	2.70
現金	46,077,425	77.13	應付款項	1,613,787	2.70
銀行存款	45,977,425	76.96	應付代收款	1,613,787	2.70
零用及週轉金	100,000	0.17	其他負債	105,083,809	175.89
應收款項	651,797	1.09	什項負債	2,047,709	3.43
應收帳款	651,797	1.09	存入保證金	2,017,000	3.38
預付款項	250,846	0.42	應付保管款	30,709	0.05
預付費用	250,846	0.42	內部往來	103,036,100	172.47
其他資產	4,400	0.01	內部往來	103,036,100	172.47
什項資產	4,400	0.01	信託代理與保證負債	12,758,612	21.36
存出保證金	4,400	0.01	信託代理與保證負債	12,758,612	21.36
信託代理與保證資產	12,758,612	21.36	應付保管品	12,758,612	21.36
信託代理與保證資產	12,758,612	21.36	基金餘額	-59,713,128	-99.95
保管品	12,758,612	21.36	基金餘額	-59,713,128	-99.95
合計	59,743,080	100.00	基金餘額	-59,713,128	-99.95
合計	59,743,080	100.00	本期短絀	-59,713,128	-99.95
合計	59,743,080	100.00	合計	59,743,080	100.00

註: 南區老人之家截至107年7月止代管院民財物10,972,015元、代管院生財物1,786,597元