

南區老人之家

南區老人之家

會 計 報 月 報

中華民國107年9月份

主辦會計人員

主計員江紫君

基金主持人



南區老人之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國107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	16,829,000	72,900	87,000	-14,100	16.21	12,853,435	8,889,000	3,964,435	44.60
勞務收入	16,267,000	70,800	87,000	-16,200	18.62	11,737,305	8,389,000	3,348,305	39.91
服務收入	16,267,000	70,800	87,000	-16,200	18.62	11,737,305	8,389,000	3,348,305	39.91
財產收入				-	--	34,430		34,430	--
財產處分收入				-	--	23,000		23,000	--
利息收入				-	--	11,430		11,430	--
其他收入	562,000	2,100		2,100	--	1,081,700	500,000	581,700	116.34
受贈收入	550,000	2,100		-	--	1,057,000	500,000	557,000	111.40
雜項收入	12,000	2,100		2,100	--	24,700		24,700	--
基金用途	157,334,000	10,637,578	11,913,000	-1,275,422	10.71	94,805,816	113,035,000	-18,229,184	16.13
福利服務計畫	141,802,000	10,522,445	11,846,000	-1,323,555	11.17	93,788,347	105,650,000	-11,861,653	11.23
購建固定資產	3,194,000	4,000	915,000	-911,000	99.56	2,126,516	2,294,000	-167,484	7.30
其他	138,608,000	10,518,445	10,931,000	-412,555	3.77	91,661,831	103,356,000	-11,694,169	11.31
公彩回饋推展社福計畫	6,032,000	70,273	67,000	3,273	4.89	490,506	2,185,000	-1,694,494	77.55
購建固定資產	3,950,000			-	--		650,000	-650,000	100.00
其他	2,082,000	70,273	67,000	3,273	4.89	490,506	1,535,000	-1,044,494	68.05
強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫	9,500,000	44,860		44,860	--	526,963	5,200,000	-4,673,037	89.87

南區老人之家 基金來源、用途及餘絀表

中華民國107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	9,500,000	44,860	--	44,860	--	526,963	5,200,000	-4,673,037	89.87
本期贖餘(短絀)	-140,505,000	-10,564,678	10.67	1,261,322	10.67	-81,952,381	-104,146,000	22,193,619	21.31
期初基金餘額									--
解繳公庫									--
期末基金餘額	-140,505,000					-81,952,381	-104,146,000	22,193,619	21.31

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贖餘(2)公彩計畫: 院民生活自立輔具尚未付款(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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產			負債	141,695,732	216.13
流動資產	59,743,351	78.95	流動負債	1,641,885	2.75
現金	47,165,864	78.95	應付款項	1,641,885	2.75
銀行存款	46,965,969	78.61	應付代收款	1,641,885	2.75
零用及週轉金	46,865,969	78.45	其他負債	127,480,760	213.38
應收款項	100,000	0.17	什項負債	2,067,660	3.46
應收帳款	2,420		存入保證金	2,012,700	3.37
應收帳款	2,420		應付保管款	54,960	0.09
預付款項	197,475	0.33	內部往來	125,413,100	209.92
預付費用	197,475	0.33	內部往來	125,413,100	209.92
其他資產	4,400	0.01	信託代理與保證負債	12,573,087	21.05
什項資產	4,400	0.01	信託代理與保證負債	12,573,087	21.05
存出保證金	4,400	0.01	應付保管品	12,573,087	21.05
信託代理與保證資產	12,573,087	21.05	基金餘額	-81,952,381	-137.17
信託代理與保證資產	12,573,087	21.05	基金餘額	-81,952,381	-137.17
保管品	12,573,087	21.05	基金餘額	-81,952,381	-137.17
合計	59,743,351	100.00	本期短絀	-81,952,381	-137.17
合計	59,743,351	100.00	合計	59,743,351	100.00

註: 南區老人之家截至107年9月止代管院民財物10,717,382元、代管院生財物1,855,725元