

南區老人之家

會計月報

中華民國108年7月份

主辦會計人員

主計員江紫君

基金主持人

衛生福利部
老人之家
主任 莊麗(甲)

南區老人之家
基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年7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	21,563,000	5,840,671	5,077,000	763,671	15.04	13,733,547	10,860,000	2,873,547	26.46
勞務收入	21,013,000	5,840,311	5,077,000	763,311	15.03	13,423,609	10,590,000	2,833,609	26.76
服務收入	21,013,000	5,840,311	5,077,000	763,311	15.03	13,423,609	10,590,000	2,833,609	26.76
財產收入				-	--	85,127		85,127	--
財產處分收入				-	--	77,600		77,600	--
利息收入				-	--	7,527		7,527	--
其他收入	550,000	360		360	--	224,811	270,000	-45,189	16.74
受贈收入	550,000			-	--		270,000	-270,000	100.00
雜項收入		360		360	--	224,811		224,811	--
基金用途	163,929,000	11,326,470	12,687,000	-1,360,530	10.72	82,016,353	88,186,000	-6,169,647	7.00
福利服務計畫	157,964,000	11,300,670	12,407,000	-1,106,330	8.92	76,912,089	87,530,000	-10,617,911	12.13
購建固定資產	3,124,000	298,200	80,000	218,200	272.75	557,520	2,425,000	-1,867,480	77.01
其他	154,840,000	11,002,470	12,327,000	-1,324,530	10.74	76,354,569	85,105,000	-8,750,431	10.28
公彩回饋推展社福計畫	5,965,000	25,800	280,000	-254,200	90.79	374,334	656,000	-281,666	42.94
購建固定資產	4,600,000			-	--	10,000		10,000	--
其他	1,365,000	25,800	280,000	-254,200	90.79	364,334	656,000	-291,666	44.46
強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫				-	--	4,729,930		4,729,930	--

南區老人之家
基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年7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				-	--	4,729,930		4,729,930	--
本期賸餘(短絀)	-142,366,000	-5,485,799	-7,610,000	2,124,201	27.91	-68,282,806	-77,326,000	9,043,194	11.69
期初基金餘額								-	--
解繳公庫								-	--
期末基金餘額	-142,366,000					-68,282,806	-77,326,000	9,043,194	11.69

註: 南區老人之家預算執行: 1.基金來源: 院民安置服務收入超過預期及應收院民重複領取敬老津貼(雜項收入)2.基金用途: 1.福利服務計畫: 依實際收容院民生人數攸節伙食費及日照中心整修工程因變更設計, 致工期延宕 2.公彩回饋推展社福計畫: 多筆款項已核銷尚未付款。

南區老人之家

平衡表

中華民國108年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	63,277,108	80.48	負債	131,559,914	188.39
流動資產	50,922,189	80.47	流動負債	1,657,683	2.62
現金	44,904,935	70.97	應付款項	1,657,683	2.62
銀行存款	44,804,935	70.81	應付代收款	1,657,683	2.62
零用及週轉金	100,000	0.16	其他負債	117,547,712	185.77
應收款項	5,797,204	9.16	什項負債	2,921,974	4.62
應收帳款	5,608,224	8.86	存入保證金	2,868,400	4.53
其他應收款	188,980	0.30	應付保管款	53,574	0.08
預付款項	220,050	0.35	應付退休及離職金		0.00
預付費用	220,050	0.35	內部往來	114,625,738	181.15
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		0.00	內部往來	114,625,738	181.15
準備金		0.00	信託代理與保證負債	12,354,519	19.52
退休及離職準備金		0.00	信託代理與保證負債	12,354,519	19.52
其他資產	400	0.00	應付保管品	12,354,519	19.52
什項資產	400	0.00	基金餘額	-68,282,806	-107.91
存出保證金	400	0.00	基金餘額	-68,282,806	-107.91
內部往來		0.00	基金餘額	-68,282,806	-107.91
內部往來		0.00	累積餘額		0.00

南區老人之家

平衡表

中華民國108年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
信託代理與保證資產	12,354,519	19.52	本期賸餘		0.00
信託代理與保證資產	12,354,519	19.52	本期短絀	-68,282,806	-107.91
保管品	12,354,519	19.52			
合 計	63,277,108	100.00	合 計	63,277,108	100.00

註: 南區老人之家截至108年7月31日止代管院民財物10,779,645元、代管院生財物1,574,874元。