

南區老人之家

會計月報

中華民國108年8月份

主辦會計人員

主計員江紫君

基金主持人

衛生福利區許慧麗(甲)  
老人之家主任

南區老人之家  
基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年8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	76,740	87,000	-10,260	11.79	13,810,287	10,947,000	2,863,287	26.16
勞務收入	21,013,000	67,400	87,000	-19,600	22.53	13,491,009	10,677,000	2,814,009	26.36
服務收入	21,013,000	67,400	87,000	-19,600	22.53	13,491,009	10,677,000	2,814,009	26.36
財產收入		8,800		8,800	--	93,927		93,927	--
財產處分收入		8,800		8,800	--	86,400		86,400	--
利息收入				-	--	7,527		7,527	--
其他收入	550,000	540		540	--	225,351	270,000	-44,649	16.54
受贈收入	550,000			-	--		270,000	-270,000	100.00
雜項收入		540		540	--	225,351		225,351	--
基金用途	163,929,000	11,534,323	15,244,000	-3,709,677	24.34	93,550,676	103,430,000	-9,879,324	9.55
福利服務計畫	157,964,000	10,279,505	12,394,000	-2,114,495	17.06	87,191,594	99,924,000	-12,732,406	12.74
購建固定資產	3,124,000		699,000	-699,000	100.00	557,520	3,124,000	-2,566,480	82.15
其他	154,840,000	10,279,505	11,695,000	-1,415,495	12.10	86,634,074	96,800,000	-10,165,926	10.50
公彩回饋推展社福計畫	5,965,000	1,252,318	2,850,000	-1,597,682	56.06	1,626,652	3,506,000	-1,879,348	53.60
購建固定資產	4,600,000	899,000	2,800,000	-1,901,000	67.89	909,000	2,800,000	-1,891,000	67.54
其他	1,365,000	353,318	50,000	303,318	606.64	717,652	706,000	11,652	1.65
強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫		2,500		2,500	--	4,732,430		4,732,430	--

南區老人之家  
基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年8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		2,500		2,500	--	4,732,430		4,732,430	--
本期賸餘(短絀)	-142,366,000	-11,457,583	-15,157,000	3,699,417	24.41	-79,740,389	-92,483,000	12,742,611	13.78
期初基金餘額								-	--
解繳公庫								-	--
期末基金餘額	-142,366,000					-79,740,389	-92,483,000	12,742,611	13.78

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擲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: 院生自立宿舍整修工程因2次廢流標, 致工期延宕。

南區老人之家  
平衡表

中華民國108年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	64,182,115	80.39	負債	143,922,504	204.63
流動資產	51,592,425	80.38	流動負債	1,689,705	2.63
現金	50,790,365	79.13	應付款項	1,689,705	2.63
銀行存款	50,690,365	78.98	應付代收款	1,689,705	2.63
零用及週轉金	100,000	0.16	其他負債	129,643,509	201.99
應收款項	486,380	0.76	什項負債	2,790,771	4.35
應收帳款	297,400	0.46	存入保證金	2,764,400	4.31
其他應收款	188,980	0.29	應付保管款	26,371	0.04
預付款項	315,680	0.49	應付退休及離職金		0.00
預付費用	315,680	0.49	內部往來	126,852,738	197.64
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		0.00	內部往來	126,852,738	197.64
準備金		0.00	信託代理與保證負債	12,589,290	19.61
退休及離職準備金		0.00	信託代理與保證負債	12,589,290	19.61
其他資產	400	0.00	應付保管品	12,589,290	19.61
什項資產	400	0.00	基金餘額	-79,740,389	-124.24
存出保證金	400	0.00	基金餘額	-79,740,389	-124.24
內部往來		0.00	基金餘額	-79,740,389	-124.24
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8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	12,589,290	19.61	本期賸餘		0.00
信託代理與保證資產	12,589,290	19.61	本期短絀	-79,740,389	-124.24
保管品	12,589,290	19.61			
合 計	64,182,115	100.00	合 計	64,182,115	100.00

註: 南區老人之家截至108年8月底止代管院民財物10,988,678元、代管院生財物1,600,612元。