

南區老人之家

會計月報

中華民國108年10月份

主辦會計人員

主計員江紫君

基金主持人

衛生福利局南區老人之家主任 慧麗(印)

南區老人之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國108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	21,563,000	6,065,760	5,078,000	987,760	19.45	19,947,236	16,112,000	3,835,236	23.80
勞務收入	21,013,000	6,063,900	5,078,000	985,900	19.42	19,625,731	15,842,000	3,783,731	23.88
服務收入	21,013,000	6,063,900	5,078,000	985,900	19.42	19,625,731	15,842,000	3,783,731	23.88
財產收入				-	--	93,927		93,927	--
財產處分收入				-	--	86,400		86,400	--
利息收入				-	--	7,527		7,527	--
其他收入	550,000	1,860		1,860	--	227,578	270,000	-42,422	15.71
受贈收入	550,000			-	--		270,000	-270,000	100.00
雜項收入		1,860		1,860	--	227,578		227,578	--
基金用途	163,929,000	14,908,225	11,291,000	3,617,225	32.04	116,702,418	126,948,000	-10,245,582	8.07
福利服務計畫	157,964,000	14,757,925	11,257,000	3,500,925	31.10	110,147,126	123,162,000	-13,014,874	10.57
購建固定資產	3,124,000	41,400		41,400	--	938,515	3,124,000	-2,185,485	69.96
其他	154,840,000	14,716,525	11,257,000	3,459,525	30.73	109,208,611	120,038,000	-10,829,389	9.02
公彩回饋推展社福計畫	5,965,000	150,300	34,000	116,300	342.06	1,822,862	3,786,000	-1,963,138	51.85
購建固定資產	4,600,000			-	--	909,000	2,800,000	-1,891,000	67.54
其他	1,365,000	150,300	34,000	116,300	342.06	913,862	986,000	-72,138	7.32
強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫				-	--	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				-	--	4,732,430		4,732,430	--
本期賸餘(短絀)	-142,366,000	-8,842,465	-6,213,000	-2,629,465	42.32	-96,755,182	-110,836,000	14,080,818	12.70
期初基金餘額								-	--
解繳公庫								-	--
期末基金餘額	-142,366,000					-96,755,182	-110,836,000	14,080,818	12.70

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擰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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	72,946,386	83.84	負債	169,701,568	216.48
流動資產	61,156,477	83.84	流動負債	2,174,322	2.98
現金	54,562,110	74.80	應付款項	2,174,322	2.98
銀行存款	54,462,110	74.66	應付代收款	2,174,322	2.98
零用及週轉金	100,000	0.14	其他負債	155,737,737	213.50
應收款項	6,463,330	8.86	什項負債	3,411,999	4.68
應收帳款	6,274,350	8.60	存入保證金	3,139,900	4.30
其他應收款	188,980	0.26	應付保管款	272,099	0.37
預付款項	131,037	0.18	應付退休及離職金		0.00
預付費用	131,037	0.18	內部往來	152,325,738	208.82
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		0.00	內部往來	152,325,738	208.82
準備金		0.00	信託代理與保證負債	11,789,509	16.16
退休及離職準備金		0.00	信託代理與保證負債	11,789,509	16.16
其他資產	400	0.00	應付保管品	11,789,509	16.16
什項資產	400	0.00	基金餘額	-96,755,182	-132.64
存出保證金	400	0.00	基金餘額	-96,755,182	-132.64
內部往來		0.00	基金餘額	-96,755,182	-132.64
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10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	11,789,509	16.16	本期賸餘		0.00
信託代理與保證資產	11,789,509	16.16	本期短絀	-96,755,182	-132.64
保管品	11,789,509	16.16			
合 計	72,946,386	100.00	合 計	72,946,386	100.00

註: 南區老人之家截至108年10月底止代管院民財物10,075,019元、代管院生財物1,714,490元。