

南區老人之家

會 計 月 報

中華民國108年11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11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	181,740	87,000	94,740	108.90	20,128,976	16,199,000	3,929,976	24.26
勞務收入	21,013,000	175,200	87,000	88,200	101.38	19,800,931	15,929,000	3,871,931	24.31
服務收入	21,013,000	175,200	87,000	88,200	101.38	19,800,931	15,929,000	3,871,931	24.31
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	6,540		6,540		234,118	270,000	-35,882	13.29
受贈收入	550,000						270,000	-270,000	
雜項收入		6,540		6,540		234,118		234,118	
基金用途	163,929,000	15,187,390	14,182,000	1,005,390	7.09	131,889,808	141,130,000	-9,240,192	6.55
福利服務計畫	157,964,000	8,980,930	12,142,000	-3,161,070	26.03	119,128,056	135,304,000	-16,175,944	11.96
購建固定資產	3,124,000	642,393		642,393		1,580,908	3,124,000	-1,543,092	49.39
其他	154,840,000	8,338,537	12,142,000	-3,803,463	31.32	117,547,148	132,180,000	-14,632,852	11.07
公彩回饋推展社福計畫	5,965,000	578,293	2,040,000	-1,461,707	71.65	2,401,155	5,826,000	-3,424,845	58.79
購建固定資產	4,600,000	500,000	1,800,000	-1,300,000	72.22	1,409,000	4,600,000	-3,191,000	69.37
其他	1,365,000	78,293	240,000	-161,707	67.38	992,155	1,226,000	-233,845	19.07
強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫		5,628,167		5,628,167		10,360,597		10,360,597	

南區老人之家  
基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年11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		5,628,167		5,628,167		10,360,597		10,360,597	
本期賸餘(短絀)	-142,366,000	-15,005,650	-14,095,000	-910,650	6.46	-111,760,832	-124,931,000	13,170,168	10.54
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-142,366,000					-111,760,832	-124,931,000	13,170,168	10.54

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2.公彩回饋推展社福計畫: 院生自立宿舍整修工程已驗收尚未付款, 大餐廳整修工程因流標及變更設計, 致工期延宕。

南區老人之家  
平衡表

中華民國108年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	81,469,042	84.43	負債	193,229,874	221.61
流動資產	68,784,455	84.43	流動負債	2,065,557	2.54
現金	67,785,039	83.20	應付款項	2,065,557	2.54
銀行存款	67,685,039	83.08	應付代收款	2,065,557	2.54
零用及週轉金	100,000	0.12	其他負債	178,480,130	219.08
應收款項	877,040	1.08	什項負債	3,355,392	4.12
應收帳款	688,060	0.84	存入保證金	3,044,900	3.74
其他應收款	188,980	0.23	應付保管款	310,492	0.38
預付款項	122,376	0.15	應付退休及離職金		0.00
預付費用	122,376	0.15	內部往來	175,124,738	214.96
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		0.00	內部往來	175,124,738	214.96
準備金		0.00	信託代理與保證負債	12,684,187	15.57
退休及離職準備金		0.00	信託代理與保證負債	12,684,187	15.57
其他資產	400	0.00	應付保管品	12,684,187	15.57
什項資產	400	0.00	基金餘額	-111,760,832	-137.18
存出保證金	400	0.00	基金餘額	-111,760,832	-137.18
內部往來		0.00	基金餘額	-111,760,832	-137.18
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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
信託代理與保證資產	12,684,187	15.57	本期賸餘		0.00
信託代理與保證資產	12,684,187	15.57	本期短絀	-111,760,832	-137.18
保管品	12,684,187	15.57			
合 計	81,469,042	100.00	合 計	81,469,042	100.00

註: 南區老人之家截至108年11月底止代管院民財物10,936,759元、代管院生財物1,747,428元。