

南區老人之家

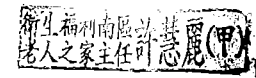
會計月報

中華民國108年12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108年12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	4,431,713	5,364,000	-932,287	17.38	24,560,689	21,563,000	2,997,689	13.90
勞務收入	21,013,000	4,406,226	5,084,000	-677,774	13.33	24,207,157	21,013,000	3,194,157	15.20
服務收入	21,013,000	4,406,226	5,084,000	-677,774	13.33	24,207,157	21,013,000	3,194,157	15.20
財產收入		18,907		18,907	--	112,834		112,834	
財產處分收入						86,400		86,400	
利息收入		18,907		18,907	--	26,434		26,434	
其他收入	550,000	6,580	280,000	-273,420	97.65	240,698	550,000	-309,302	56.24
受贈收入	550,000		280,000	-280,000	100.00		550,000	-550,000	--
雜項收入		6,580		6,580	--	240,698		240,698	
基金用途	163,290,000	29,574,858	22,160,000	7,414,858	33.46	161,464,666	163,290,000	-1,825,334	1.12
福利服務計畫	157,325,000	26,619,418	22,021,000	4,598,418	20.88	145,747,474	157,325,000	-11,577,526	7.36
購建固定資產	3,124,000	2,482,767		2,482,767	--	4,063,675	3,124,000	939,675	30.08
其他	154,201,000	24,136,651	22,021,000	2,115,651	9.61	141,683,799	154,201,000	-12,517,201	8.12
公彩回饋推展社福計畫	5,965,000	2,955,440	139,000	2,816,440	2,026.22	5,356,595	5,965,000	-608,405	10.20
購建固定資產	4,600,000	2,701,233		2,701,233	--	4,110,233	4,600,000	-489,767	10.65
其他	1,365,000	254,207	139,000	115,207	82.88	1,246,362	1,365,000	-118,638	8.69
強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫						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12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						10,360,597		10,360,597	
本期賸餘(短絀)	-141,727,000	-25,143,145	-16,796,000	-8,347,145	49.70	-136,903,977	-141,727,000	4,823,023	3.40
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-141,727,000					-136,903,977	-141,727,000	4,823,023	3.40

註: 南區老人之家預算執行: 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)

南區老人之家  
平衡表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	21,908,155	33.62	負債	21,908,155	33.62
流動資產	7,364,960	33.62	流動負債	134,995	0.62
現金	3,221,332	14.70	應付款項	134,995	0.62
銀行存款	3,221,332	14.70	應付代收款	104,695	0.48
零用及週轉金		0.00	應付費用	30,300	0.14
應收款項	4,105,756	18.74	其他負債	7,230,365	33.00
應收帳款	3,916,776	17.88	什項負債	3,124,609	14.26
其他應收款	188,980	0.86	存入保證金	2,880,900	13.15
預付款項	37,872	0.17	應付保管款	243,709	1.11
預付費用	37,872	0.17	應付退休及離職金		0.00
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		0.00	內部往來	4,105,756	18.74
準備金		0.00	內部往來	4,105,756	18.74
退休及離職準備金		0.00	信託代理與保證負債	14,542,795	66.38
其他資產	400	0.00	信託代理與保證負債	14,542,795	66.38
什項資產	400	0.00	應付保管品	14,542,795	66.38
存出保證金	400	0.00	基金餘額		0.00
內部往來		0.00	基金餘額		0.00
內部往來		0.00	基金餘額		0.00

# 南區老人之家

## 平衡表

中華民國108年12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	14,542,795	66.38	累積餘額		0.00
信託代理與保證資產	14,542,795	66.38			
保管品	14,542,795	66.38			
合 計	21,908,155	100.00	合 計	21,908,155	100.00

註: 南區老人之家截至108年12月底止代管院民財物12,680,928元、代管院生財物1,861,867元。