

衛生福利部

南區老人之家

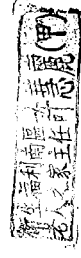
會計月報

中華民國109年1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109年1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	29,297,000	1,981,056	5,915,000	-3,933,944	66.51	1,981,056	5,915,000	-3,933,944	66.51
勞務收入	29,227,000	1,967,159	5,915,000	-3,947,841	66.74	1,967,159	5,915,000	-3,947,841	66.74
服務收入	29,227,000	1,967,159	5,915,000	-3,947,841	66.74	1,967,159	5,915,000	-3,947,841	66.74
財產收入	20,000								
利息收入	20,000								
其他收入	50,000	13,897		13,897	--	13,897		13,897	--
受贈收入	50,000								
雜項收入		13,897		13,897	--	13,897		13,897	--
基金用途	168,103,000	11,301,288	12,087,000	-785,712	6.50	11,301,288	12,087,000	-785,712	6.50
福利服務計畫	167,061,000	11,301,288	12,087,000	-785,712	6.50	11,301,288	12,087,000	-785,712	6.50
購建固定資產	7,084,000								
其他	159,977,000	11,301,288	12,087,000	-785,712	6.50	11,301,288	12,087,000	-785,712	6.50
公彩回饋推展社福計畫	1,042,000								
其他	1,042,000								
本期贖餘(短絀)	-138,806,000	-9,320,232	-6,172,000	-3,148,232	51.01	-9,320,232	-6,172,000	-3,148,232	51.01
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-138,806,000	-9,320,232	-6,172,000	-3,148,232		-9,320,232	-6,172,000	-3,148,232	51.01

註：南區老人之家預算執行：基金來源：部份12月院民服務收入已於108年度列帳，故預算執行落後。

南區老人之家 平衡表

中華民國109年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產			負債	33,397,049	8.08
流動資產	413,287,623	100.00	流動負債	429,659	0.10
現金	24,076,417	5.83	應付款項	429,659	0.10
銀行存款	20,231,041	4.90	應付代收款	429,659	0.10
零用及週轉金	20,131,041	4.87	其他負債	32,967,390	7.98
應收款項	100,000	0.02	什項負債	2,723,634	0.66
應收帳款	2,167,939	0.52	存入保證金	2,510,900	0.61
其他應收款	1,978,959	0.48	應付保管款	212,734	0.05
預付款項	188,980	0.05	內部往來	30,243,756	7.32
預付費用	1,677,437	0.41	內部往來	30,243,756	7.32
固定資產	1,677,437	0.41	淨資產	379,890,574	91.92
土地	389,111,458	94.15	淨資產	379,890,574	91.92
土地	87,607,900	21.20	淨資產	379,890,574	91.92
土地改良物	87,607,900	21.20	累積餘額	391,342,703	94.69
土地改良物	322,526	0.08	本期短絀	-11,452,129	-2.77
累計折舊—土地改良物	3,714,783	0.90			
房屋建築及設備	-3,392,257	-0.82			
房屋建築及設備	285,727,566	69.14			
房屋建築及設備	430,030,895	104.05			

南區老人之家 平衡表

中華民國109年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－房屋建築及設備	-144,303,329	-34.92			
機械及設備	8,792,711	2.13			
機械及設備	24,895,538	6.02			
累計折舊－機械及設備	-16,102,827	-3.90			
交通及運輸設備	678,442	0.16			
交通及運輸設備	12,153,892	2.94			
累計折舊－交通及運輸設備	-11,475,450	-2.78			
雜項設備	5,982,313	1.45			
雜項設備	38,832,924	9.40			
累計折舊－雜項設備	-32,850,611	-7.95			
無形資產	99,348	0.02			
無形資產	99,348	0.02			
電腦軟體	99,348	0.02			
其他資產	400	0.00			
什項資產	400	0.00			
存出保證金	400	0.00			