

衛生福利部

南區老人之家

會計月報

中華民國109年2月份

主辦會計人員

主計員江紫君

基金主持人

基金管理人
江紫君(甲)

南區老人之家 基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年2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	66,399	695,000	-628,601	90.45	2,047,455	6,610,000	-4,562,545	69.02
勞務收入	29,227,000	64,514	695,000	-630,486	90.72	2,031,673	6,610,000	-4,578,327	69.26
服務收入	29,227,000	64,514	695,000	-630,486	90.72	2,031,673	6,610,000	-4,578,327	69.26
財產收入	20,000								
利息收入	20,000								
其他收入	50,000	1,885		1,885	--	15,782		15,782	--
受贈收入	50,000	1,885		1,885	--	15,782		15,782	--
雜項收入									
基金用途	168,103,000	12,884,236	14,051,000	-1,166,764	8.30	24,185,524	26,138,000	-1,952,476	7.47
福利服務計畫	167,061,000	12,869,661	14,027,000	-1,157,339	8.25	24,170,949	26,114,000	-1,943,051	7.44
購建固定資產	7,084,000	23,000	30,000	-7,000	23.33	23,000	30,000	-7,000	23.33
其他	159,977,000	12,846,661	13,997,000	-1,150,339	8.22	24,147,949	26,084,000	-1,936,051	7.42
公彩回饋推展社福計畫	1,042,000	14,575	24,000	-9,425	39.27	14,575	24,000	-9,425	39.27
其他	1,042,000	14,575	24,000	-9,425	39.27	14,575	24,000	-9,425	39.27
本期賸餘(短絀)	-138,806,000	-12,817,837	-13,356,000	538,163	4.03	-22,138,069	-19,528,000	-2,610,069	13.37
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-138,806,000					-22,138,069	-19,528,000	-2,610,069	13.37

註：南區老人之家預算執行：1.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。2.基金用途：公彩計畫因院生1月課輔鐘點費尚未付款，致預算執行落後

南區老人之家

平衡表

中華民國109年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	411,558,350	100.00	負債	45,420,656	11.04
流動資產	23,282,187	5.66	流動負債	492,266	0.12
現金	21,322,801	5.18	應付款項	492,266	0.12
銀行存款	21,222,801	5.16	應付代收款	492,266	0.12
零用及週轉金	100,000	0.02	其他負債	44,928,390	10.92
應收款項	1,887,108	0.46	什項負債	2,513,634	0.61
應收帳款	1,698,128	0.41	存入保證金	2,300,900	0.56
其他應收款	188,980	0.05	應付保管款	212,734	0.05
預付款項	72,278	0.02	內部往來	42,414,756	10.31
預付費用	72,278	0.02	內部往來	42,414,756	10.31
固定資產	388,185,873	94.32	淨資產	366,137,694	88.96
土地	87,607,900	21.29	淨資產	366,137,694	88.96
土地	87,607,900	21.29	淨資產	366,137,694	88.96
土地改良物	320,886	0.08	累積餘額	391,342,703	95.09
土地改良物	3,714,783	0.90	本期短絀	-25,205,009	-6.12
累計折舊－土地改良物	-3,393,897	-0.82			
房屋建築及設備	285,089,193	69.27			
房屋建築及設備	430,030,895	104.49			

南區老人之家

平衡表

中華民國109年2月29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	-144,941,702	-35.22			
機械及設備	8,662,934	2.10			
機械及設備	24,918,538	6.05			
累計折舊－機械及設備	-16,255,604	-3.95			
交通及運輸設備	665,340	0.16			
交通及運輸設備	12,153,892	2.95			
累計折舊－交通及運輸設備	-11,488,552	-2.79			
雜項設備	5,839,620	1.42			
雜項設備	38,832,924	9.44			
累計折舊－雜項設備	-32,993,304	-8.02			
無形資產	89,890	0.02			
無形資產	89,890	0.02			
電腦軟體	89,890	0.02			
其他資產	400	0.00			
什項資產	400	0.00			
存出保證金	400	0.00			

註:南