

衛生福利部  
南區老人之家

會計月報

中華民國109年3月份

主辦會計人員

主計員江紫君

基金主持人

衛生福利部南區老人之家主任 蔡志原(印)

南區老人之家  
基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年3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	179,090	695,000	-515,910	74.23	2,226,545	7,305,000	-5,078,455	69.52
勞務收入	29,227,000	178,410	695,000	-516,590	74.33	2,210,083	7,305,000	-5,094,917	69.75
服務收入	29,227,000	178,410	695,000	-516,590	74.33	2,210,083	7,305,000	-5,094,917	69.75
財產收入	20,000								
利息收入	20,000								
其他收入	50,000	680		680	--	16,462		16,462	--
受贈收入	50,000								
雜項收入		680		680	--	16,462		16,462	--
基金用途	168,103,000	12,128,005	12,171,000	-42,995	0.35	36,313,529	38,309,000	-1,995,471	5.21
福利服務計畫	167,061,000	12,119,891	12,097,000	22,891	0.19	36,290,840	38,211,000	-1,920,160	5.03
購建固定資產	7,084,000	167,410		167,410	--	190,410	30,000	160,410	534.70
其他	159,977,000	11,952,481	12,097,000	-144,519	1.19	36,100,430	38,181,000	-2,080,570	5.45
公彩回饋推展社福計畫	1,042,000	8,114	74,000	-65,886	89.04	22,689	98,000	-75,311	76.85
其他	1,042,000	8,114	74,000	-65,886	89.04	22,689	98,000	-75,311	76.85
本期賸餘(短絀)	-138,806,000	-11,948,915	-11,476,000	-472,915	4.12	-34,086,984	-31,004,000	-3,082,984	9.94
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-138,806,000					-34,086,984	-31,004,000	-3,082,984	9.94

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: 公彩計畫因院生課輔鐘點費尚未付款, 致預算執行落後

南區老人之家  
主要業務計畫執行明細表

中華民國109年3月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名 稱	單位	金額						%	
福利服務計畫	人	本月數	276	347	79.54	12,119,891	12,097,000	22,891	0.19
		累計數	276	347	79.54	36,290,840	38,211,000	-1,920,160	5.03
公彩回饋推展社福計畫		本月數				8,114	74,000	-65,886	89.04
		累計數				22,689	98,000	-75,311	76.85
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

# 南區老人之家

## 平衡表

中華民國109年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	412,761,244	100.00	負債	58,260,523	14.11
流動資產	24,173,139	5.86	流動負債	499,962	0.12
現金	23,800,901	5.77	應付款項	499,962	0.12
銀行存款	23,700,901	5.74	應付代收款	499,962	0.12
零用及週轉金	100,000	0.02	其他負債	57,760,561	13.99
應收款項	188,980	0.05	什項負債	2,889,805	0.70
其他應收款	188,980	0.05	存入保證金	2,242,900	0.54
預付款項	183,258	0.04	應付保管款	646,905	0.16
預付費用	183,258	0.04	內部往來	54,870,756	13.29
固定資產	388,507,275	94.12	內部往來	54,870,756	13.29
土地	87,607,900	21.22	淨資產	354,500,721	85.89
土地	87,607,900	21.22	淨資產	354,500,721	85.89
土地改良物	319,246	0.08	淨資產	354,500,721	85.89
土地改良物	3,714,783	0.90	累積餘額	391,342,703	94.81
累計折舊－土地改良物	-3,395,537	-0.82	本期短絀	-36,841,982	-8.93
房屋建築及設備	284,450,820	68.91			
房屋建築及設備	430,030,895	104.18			
累計折舊－房屋建築及設備	-145,580,075	-35.27			

南區老人之家  
平衡表

中華民國109年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	8,659,261	2.10			
機械及設備	24,617,611	5.96			
累計折舊－機械及設備	-15,958,350	-3.87			
交通及運輸設備	652,633	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	-11,501,259	-2.79			
雜項設備	6,817,415	1.65			
雜項設備	39,953,424	9.68			
累計折舊－雜項設備	-33,136,009	-8.03			
無形資產	80,430	0.02			
無形資產	80,430	0.02			
電腦軟體	80,430	0.02			
其他資產	400	0.00			
什項資產	400	0.00			
存出保證金	400	0.00			
合 計	412,761,244	100.00	合 計	412,761,244	100.00

註: 南區老人之家截至109年3月底止代管院民財物13,763,667元、代管院生財物1,970,416元。