

衛生福利部

南區老人之家

會計月報

中華民國109年4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4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	6,288,671	5,915,000	373,671	6.32	8,515,216	13,220,000	-4,704,784	35.59
勞務收入	29,227,000	6,283,671	5,915,000	368,671	6.23	8,493,754	13,220,000	-4,726,246	35.75
服務收入	29,227,000	6,283,671	5,915,000	368,671	6.23	8,493,754	13,220,000	-4,726,246	35.75
財產收入	20,000	5,000		5,000	--	5,000		5,000	--
財產處分收入		5,000		5,000	--	5,000		5,000	--
利息收入	20,000								
其他收入	50,000					16,462		16,462	--
受贈收入	50,000								
雜項收入						16,462		16,462	--
基金用途	168,103,000	12,997,660	12,456,000	541,660	4.35	49,311,189	50,765,000	-1,453,811	2.86
福利服務計畫	167,061,000	12,982,117	12,392,000	590,117	4.76	49,272,957	50,603,000	-1,330,043	2.63
購建固定資產	7,084,000	1,115,161	444,000	671,161	151.16	1,305,571	474,000	831,571	175.44
其他	159,977,000	11,866,956	11,948,000	-81,044	0.68	47,967,386	50,129,000	-2,161,614	4.31
公彩回饋推展社福計畫	1,042,000	15,543	64,000	-48,457	75.71	38,232	162,000	-123,768	76.40
其他	1,042,000	15,543	64,000	-48,457	75.71	38,232	162,000	-123,768	76.40
本期賸餘(短絀)	-138,806,000	-6,708,989	-6,541,000	-167,989	2.57	-40,795,973	-37,545,000	-3,250,973	8.66
期初基金餘額									
解繳公庫									

南區老人之家 平衡表

中華民國109年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產			負債	86,799,439	16.35
流動資產	434,739,984	96.39	流動負債	499,955	0.12
現金	30,297,280	6.97	應付款項	499,955	0.12
銀行存款	23,829,396	5.48	應付代收款	499,955	0.12
零用及週轉金	23,729,396	5.46	其他負債	70,593,698	16.24
應收款項	100,000	0.02	什項負債	2,579,942	0.59
應收帳款	6,370,119	1.47	存入保證金	2,277,900	0.52
其他應收款	6,181,139	1.42	應付保管款	302,042	0.07
預付款項	188,980	0.04	內部往來	68,013,756	15.64
預付費用	97,765	0.02	內部往來	68,013,756	15.64
固定資產	388,665,026	89.40	信託代理與保證負債	15,705,786	3.61
土地	87,607,900	20.15	信託代理與保證負債	15,705,786	3.61
土地	87,607,900	20.15	應付保管品	15,705,786	3.61
土地改良物	317,606	0.07	淨資產	347,940,545	80.03
土地改良物	3,714,783	0.85	淨資產	347,940,545	80.03
累計折舊－土地改良物	-3,397,177	-0.78	淨資產	347,940,545	80.03
房屋建築及設備	283,812,447	65.28	累積餘額	391,342,703	90.02
房屋建築及設備	430,030,895	98.92	本期短絀	-43,402,158	-9.98

南區老人之家 平衡表

中華民國109年4月30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	-146,218,448	-33.63			
機械及設備	8,783,732	2.02			
機械及設備	24,891,982	5.73			
累計折舊－機械及設備	-16,108,250	-3.71			
交通及運輸設備	1,281,896	0.29			
交通及運輸設備	12,401,842	2.85			
累計折舊－交通及運輸設備	-11,119,946	-2.56			
雜項設備	6,861,445	1.58			
雜項設備	40,133,543	9.23			
累計折舊－雜項設備	-33,272,098	-7.65			
無形資產	71,492	0.02			
無形資產	71,492	0.02			
電腦軟體	71,492	0.02			
其他資產	400	0.00			
什項資產	400	0.00			
存出保證金	400	0.00			
信託代理與保證資產	15,705,786	3.61			
信託代理與保證資產	15,705,786	3.61			

南區老人之家 平衡表

中華民國109年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
保管品	15,705,786	3.61			
合 計	434,739,984	96.39	合 計	434,739,984	96.38

註: 南區老人之家截至109年4月底止代管院民財物13,670,885元、代管院生財物2,034,901元。