

衛生福利部

南區老人之家

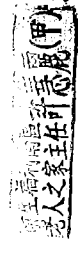
會計月報

中華民國109年5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5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	431,469	695,000	-263,531	37.92	8,946,685	13,915,000	-4,968,315	35.70
勞務收入	29,227,000	431,469	695,000	-263,531	37.92	8,925,223	13,915,000	-4,989,777	35.86
服務收入	29,227,000	431,469	695,000	-263,531	37.92	8,925,223	13,915,000	-4,989,777	35.86
財產收入	20,000					5,000		5,000	--
財產處分收入						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	11,162,168	13,143,000	-1,980,832	15.07	60,473,357	63,908,000	-3,434,643	5.37
福利服務計畫	167,061,000	11,126,558	13,089,000	-1,962,442	14.99	60,399,515	63,692,000	-3,292,485	5.17
購建固定資產	7,084,000		1,335,000	-1,335,000	100.00	1,305,571	1,809,000	-503,429	27.83
其他	159,977,000	11,126,558	11,754,000	-627,442	5.34	59,093,944	61,883,000	-2,789,056	4.51
公彩回饋推展社福計畫	1,042,000	35,610	54,000	-18,390	34.06	73,842	216,000	-142,158	65.81
其他	1,042,000	35,610	54,000	-18,390	34.06	73,842	216,000	-142,158	65.81
本期贖餘(短絀)	-138,806,000	-10,730,699	-12,448,000	1,717,301	13.80	-51,526,672	-49,993,000	-1,533,672	3.07
期初基金餘額									
解繳公庫									

南區老人之家

基金來源、用途及餘細表

中華民國109年5月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 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	%
期末基金餘額	-138,806,000								
					-51,526,672	-49,993,000	-1,533,672	3.07	

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 平衡表

中華民國109年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	435,095,573	96.50	負債	98,868,070	19.22
流動資產	32,107,103	7.38	流動負債	526,312	0.12
現金	31,239,834	7.18	應付款項	526,312	0.12
銀行存款	31,139,834	7.16	應付代收款	526,312	0.12
零用及週轉金	100,000	0.02	其他負債	83,107,863	19.10
應收款項	816,569	0.19	什項負債	2,843,107	0.65
應收帳款	627,589	0.14	存入保證金	2,383,900	0.55
其他應收款	188,980	0.04	應付保管款	459,207	0.11
預付款項	50,700	0.01	內部往來	80,264,756	18.45
預付費用	50,700	0.01	內部往來	80,264,756	18.45
固定資產	387,691,621	89.10	信託代理與保證負債	15,233,895	3.50
土地	87,607,900	20.14	信託代理與保證負債	15,233,895	3.50
土地	87,607,900	20.14	應付保管品	15,233,895	3.50
土地改良物	315,966	0.07	淨資產	336,227,503	77.28
土地改良物	3,714,783	0.85	淨資產	336,227,503	77.28
累計折舊—土地改良物	-3,398,817	-0.78	淨資產	336,227,503	77.28
房屋建築及設備	283,174,074	65.08	累積餘額	391,342,703	89.94
房屋建築及設備	430,030,895	98.84	本期短絀	-55,115,200	-12.67

南區老人之家 平衡表

中華民國109年5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	-146,836,821	-33.75			
機械及設備	8,626,289	1.98			
機械及設備	24,891,982	5.72			
累計折舊－機械及設備	-16,265,693	-3.74			
交通及運輸設備	1,260,569	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	-11,141,273	-2.56			
雜項設備	6,706,823	1.54			
雜項設備	40,133,543	9.22			
累計折舊－雜項設備	-33,426,720	-7.68			
無形資產	62,554	0.01			
無形資產	62,554	0.01			
電腦軟體	62,554	0.01			
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	15,233,895	3.50			
信託代理與保證資產	15,233,895	3.50			

南區老人之家

平衡表

中華民國109年5月31日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
保管品	15,233,895	3.50			
合計	435,095,573	96.50	合計	435,095,573	96.50

註: 南區老人之家截至109年5月底止代管院民財物13,147,239元、代管院生財物2,086,656元。