

衛生福利部  
南區老人之家

會計月報

中華民國109年6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許麗(甲)

南區老人之家  
基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年6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	147,065	730,000	-582,935	79.85	9,093,750	14,645,000	-5,551,250	37.91
勞務收入	29,227,000	139,369	695,000	-555,631	79.95	9,064,592	14,610,000	-5,545,408	37.96
服務收入	29,227,000	139,369	695,000	-555,631	79.95	9,064,592	14,610,000	-5,545,408	37.96
財產收入	20,000	7,116	10,000	-2,884	28.84	12,116	10,000	2,116	21.16
財產處分收入						5,000		5,000	--
利息收入	20,000	7,116	10,000	-2,884	28.84	7,116	10,000	-2,884	28.84
其他收入	50,000	580	25,000	-24,420	97.68	17,042	25,000	-7,958	31.83
受贈收入	50,000		25,000	-25,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
雜項收入		580		580	--	17,042		17,042	--
基金用途	168,103,000	11,517,766	12,251,000	-733,234	5.99	71,991,123	76,159,000	-4,167,877	5.47
福利服務計畫	167,061,000	11,497,432	12,187,000	-689,568	5.66	71,896,947	75,879,000	-3,982,053	5.25
購建固定資產	7,084,000	470,145	150,000	320,145	213.43	1,775,716	1,959,000	-183,284	9.36
其他	159,977,000	11,027,287	12,037,000	-1,009,713	8.39	70,121,231	73,920,000	-3,798,769	5.14
公彩回饋推展社福計畫	1,042,000	20,334	64,000	-43,666	68.23	94,176	280,000	-185,824	66.37
其他	1,042,000	20,334	64,000	-43,666	68.23	94,176	280,000	-185,824	66.37
本期賸餘(短絀)	-138,806,000	-11,370,701	-11,521,000	150,299	1.30	-62,897,373	-61,514,000	-1,383,373	2.25
期初基金餘額									
解繳公庫									

南區老人之家  
基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年6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	%
期末基金餘額	-138,806,000					-62,897,373	-61,514,000	-1,383,373	2.25

註: 南區老人之家預算執行: 1.基金來源: 院民生服務收入不如預期。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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	437,199,174	96.42	負債	112,795,295	22.22
流動資產	34,229,788	7.83	流動負債	914,036	0.21
現金	33,465,258	7.65	應付款項	914,036	0.21
銀行存款	33,365,258	7.63	應付代收款	914,036	0.21
零用及週轉金	100,000	0.02	其他負債	96,213,525	22.01
應收款項	688,459	0.16	什項負債	2,651,769	0.61
應收帳款	499,479	0.11	存入保證金	2,363,900	0.54
其他應收款	188,980	0.04	應付保管款	287,869	0.07
預付款項	76,071	0.02	內部往來	93,561,756	21.40
預付費用	76,071	0.02	內部往來	93,561,756	21.40
固定資產	387,247,636	88.57	信託代理與保證負債	15,667,734	3.58
土地	87,607,900	20.04	信託代理與保證負債	15,667,734	3.58
土地	87,607,900	20.04	應付保管品	15,667,734	3.58
土地改良物	314,326	0.07	淨資產	324,403,879	74.20
土地改良物	3,714,783	0.85	淨資產	324,403,879	74.20
累計折舊－土地改良物	-3,400,457	-0.78	淨資產	324,403,879	74.20
房屋建築及設備	282,915,329	64.71	累積餘額	391,342,703	89.51
房屋建築及設備	430,410,523	98.45	本期短絀	-66,938,824	-15.31

南區老人之家  
平衡表

中華民國109年6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	-147,495,194	-33.74			
機械及設備	8,526,172	1.95			
機械及設備	24,944,782	5.71			
累計折舊－機械及設備	-16,418,610	-3.76			
交通及運輸設備	1,241,270	0.28			
交通及運輸設備	12,401,842	2.84			
累計折舊－交通及運輸設備	-11,160,572	-2.55			
雜項設備	6,622,974	1.51			
雜項設備	40,126,595	9.18			
累計折舊－雜項設備	-33,503,621	-7.66			
購建中固定資產	19,665	0.00			
購建中固定資產	19,665	0.00			
無形資產	53,616	0.01			
無形資產	53,616	0.01			
電腦軟體	53,616	0.01			
其他資產	400	0.00			
什項資產	400	0.00			
存出保證金	400	0.00			

# 南區老人之家

## 平衡表

中華民國109年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
信託代理與保證資產	15,667,734	3.58			
信託代理與保證資產	15,667,734	3.58			
保管品	15,667,734	3.58			
合 計	437,199,174	96.42	合 計	437,199,174	96.42

註: 南區老人之家截至109年6月底止代管院民財物13,587,122元、代管院生財物2,080,612元。