

衛生福利部

南區老人之家

會計月報

中華民國109年7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7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	6,669,799	5,915,000	754,799	12.76	15,763,549	20,560,000	-4,796,451	23.33
勞務收入	29,227,000	6,667,399	5,915,000	752,399	12.72	15,731,991	20,525,000	-4,793,009	23.35
服務收入	29,227,000	6,667,399	5,915,000	752,399	12.72	15,731,991	20,525,000	-4,793,009	23.35
財產收入	20,000					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
其他收入	50,000	2,400		2,400	--	19,442	25,000	-5,558	22.23
受贈收入	50,000						25,000	-25,000	100.00
雜項收入		2,400		2,400	--	19,442		19,442	--
基金用途	168,103,000	11,700,766	13,297,000	-1,596,234	12.00	83,691,889	89,456,000	-5,764,111	6.44
福利服務計畫	167,061,000	11,634,224	13,243,000	-1,608,776	12.15	83,531,171	89,122,000	-5,590,829	6.27
購建固定資產	7,084,000	40,762		40,762	--	1,816,478	1,959,000	-142,522	7.28
其他	159,977,000	11,593,462	13,243,000	-1,649,538	12.46	81,714,693	87,163,000	-5,448,307	6.25
公彩回饋推展社福計畫	1,042,000	66,542	54,000	12,542	23.23	160,718	334,000	-173,282	51.88
其他	1,042,000	66,542	54,000	12,542	23.23	160,718	334,000	-173,282	51.88
本期賸餘(短絀)	-138,806,000	-5,030,967	-7,382,000	2,351,033	31.85	-67,928,340	-68,896,000	967,660	1.40
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7月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 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					-67,928,340	-68,896,000	967,660	1.40

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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	448,820,870	96.56	負債	130,387,552	25.61
流動資產	47,008,582	10.47	流動負債	1,183,256	0.26
現金	45,024,507	10.03	應付款項	1,183,256	0.26
銀行存款	44,924,507	10.01	應付代收款	1,183,256	0.26
零用及週轉金	100,000	0.02	其他負債	113,754,066	25.35
應收款項	1,882,975	0.42	什項負債	2,937,310	0.65
應收帳款	1,693,995	0.38	存入保證金	2,533,900	0.56
其他應收款	188,980	0.04	應付保管款	403,410	0.09
預付款項	101,100	0.02	內部往來	110,816,756	24.69
預付費用	101,100	0.02	內部往來	110,816,756	24.69
固定資產	386,316,980	86.07	信託代理與保證負債	15,450,230	3.44
土地	87,607,900	19.52	信託代理與保證負債	15,450,230	3.44
土地	87,607,900	19.52	應付保管品	15,450,230	3.44
土地改良物	312,686	0.07	淨資產	318,433,318	70.95
土地改良物	3,714,783	0.83	淨資產	318,433,318	70.95
累計折舊－土地改良物	-3,402,097	-0.76	淨資產	318,433,318	70.95
房屋建築及設備	282,275,800	62.89	累積餘額	391,342,703	87.19
房屋建築及設備	430,410,523	95.90	本期短絀	-72,909,385	-16.24

# 南區老人之家 平衡表

中華民國109年7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	-148,134,723	-33.01			
機械及設備	8,365,059	1.86			
機械及設備	24,944,782	5.56			
累計折舊－機械及設備	-16,579,723	-3.69			
交通及運輸設備	1,224,816	0.27			
交通及運輸設備	12,401,842	2.76			
累計折舊－交通及運輸設備	-11,177,026	-2.49			
雜項設備	6,510,546	1.45			
雜項設備	40,121,849	8.94			
累計折舊－雜項設備	-33,611,303	-7.49			
購建中固定資產	20,173	0.00			
購建中固定資產	20,173	0.00			
無形資產	44,678	0.01			
無形資產	44,678	0.01			
電腦軟體	44,678	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7月31日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
信託代理與保證資產	15,450,230	3.44			
信託代理與保證資產	15,450,230	3.44			
保管品	15,450,230	3.44			
合計	448,820,870	96.56	合計	448,820,870	96.56

註:南區老人之家截至109年7月底止代管院民財物13,672,008元、代管院生財物1,778,222元。