

衛生福利部
南區老人之家

會 計 月 報

中華民國109年8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江紫君

南區老人之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年8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	346,818	695,000	-348,182	50.10	16,110,367	21,255,000	-5,144,633	24.20
勞務收入	29,227,000	346,818	695,000	-348,182	50.10	16,078,809	21,220,000	-5,141,191	24.23
服務收入	29,227,000	346,818	695,000	-348,182	50.10	16,078,809	21,220,000	-5,141,191	24.23
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					19,442	25,000	-5,558	22.23
受贈收入	50,000						25,000	-25,000	100.00
雜項收入						19,442		19,442	--
基金用途	168,103,000	11,058,800	17,255,000	-6,196,200	35.91	94,750,689	106,711,000	-11,960,311	11.21
福利服務計畫	167,061,000	11,013,250	17,081,000	-6,067,750	35.52	94,544,421	106,203,000	-11,658,579	10.98
購建固定資產	7,084,000	11,477	5,125,000	-5,113,523	99.78	1,827,955	7,084,000	-5,256,045	74.20
其他	159,977,000	11,001,773	11,956,000	-954,227	7.98	92,716,466	99,119,000	-6,402,534	6.46
公彩回饋推展社福計畫	1,042,000	45,550	174,000	-128,450	73.82	206,268	508,000	-301,732	59.40
其他	1,042,000	45,550	174,000	-128,450	73.82	206,268	508,000	-301,732	59.40
本期賸餘(短絀)	-138,806,000	-10,711,982	-16,560,000	5,848,018	35.31	-78,640,322	-85,456,000	6,815,678	7.98
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8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					-78,640,322	-85,456,000	6,815,678	7.98

南區老人之家

平衡表

中華民國109年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	450,764,236	96.63	負債	143,612,075	28.49
流動資產	49,788,437	11.05	流動負債	1,861,691	0.41
現金	49,114,929	10.90	應付款項	1,861,691	0.41
銀行存款	49,014,929	10.87	應付代收款	1,861,691	0.41
零用及週轉金	100,000	0.02	其他負債	126,567,468	28.08
應收款項	274,680	0.06	什項負債	3,240,712	0.72
應收帳款	85,700	0.02	存入保證金	2,764,700	0.61
其他應收款	188,980	0.04	應付保管款	476,012	0.11
預付款項	398,828	0.09	內部往來	123,326,756	27.36
預付費用	398,828	0.09	內部往來	123,326,756	27.36
固定資產	385,756,743	85.58	信託代理與保證負債	15,182,916	3.37
土地	87,607,900	19.44	信託代理與保證負債	15,182,916	3.37
土地	87,607,900	19.44	應付保管品	15,182,916	3.37
土地改良物	311,046	0.07	淨資產	307,152,161	68.14
土地改良物	3,714,783	0.82	淨資產	307,152,161	68.14
累計折舊－土地改良物	-3,403,737	-0.76	淨資產	307,152,161	68.14
房屋建築及設備	281,636,271	62.48	累積餘額	391,342,703	86.82
房屋建築及設備	430,410,523	95.48	本期短絀	-84,190,542	-18.68

南區老人之家
平衡表

中華民國109年8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	-148,774,252	-33.00			
機械及設備	8,202,239	1.82			
機械及設備	24,693,569	5.48			
累計折舊－機械及設備	-16,491,330	-3.66			
交通及運輸設備	1,207,922	0.27			
交通及運輸設備	12,357,842	2.74			
累計折舊－交通及運輸設備	-11,149,920	-2.47			
雜項設備	6,771,192	1.50			
雜項設備	40,272,432	8.93			
累計折舊－雜項設備	-33,501,240	-7.43			
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	35,740	0.01			
無形資產	35,740	0.01			
電腦軟體	35,740	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8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	15,182,916	3.37			
信託代理與保證資產	15,182,916	3.37			
保管品	15,182,916	3.37			
合 計	450,764,236	96.63	合 計	450,764,236	96.63