

社會福利基金-衛生福利部南區老人之家

會 計 月 報

中華民國110年5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
老人之家主任許慧麗

社會福利基金-衛生福利部南區老人之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國110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	30,137,000	861,350	480,000	381,350	79.45	10,585,591	7,900,000	2,685,591	33.99
勞務收入	30,067,000	833,792	480,000	353,792	73.71	10,495,905	7,900,000	2,595,905	32.86
服務收入	30,067,000	833,792	480,000	353,792	73.71	10,495,905	7,900,000	2,595,905	32.86
財產收入	20,000	10,000		10,000		16,000		16,000	
財產處分收入		10,000		10,000		16,000		16,000	
利息收入	20,000								
其他收入	50,000	17,558		17,558		73,686		73,686	
受贈收入	50,000								
雜項收入		17,558		17,558		73,686		73,686	
基金用途	188,543,000	12,064,386	13,554,000	-1,489,614	10.99	56,906,316	68,283,000	-11,376,684	16.66
福利服務計畫	186,986,000	12,039,961	13,482,000	-1,442,039	10.70	56,764,729	67,956,000	-11,191,271	16.47
購建固定資產	10,854,000	1,823,282	600,000	1,223,282	203.88	3,880,783	1,055,000	2,825,783	267.85
其他	176,132,000	10,216,679	12,882,000	-2,665,321	20.69	52,883,946	66,901,000	-14,017,054	20.95
公彩回饋推展社福計畫	1,557,000	24,425	72,000	-47,575	66.08	141,587	327,000	-185,413	56.70
購建固定資產	98,000								
其他	1,459,000	24,425	72,000	-47,575	66.08	141,587	327,000	-185,413	56.70
本期賸餘(短絀)	-158,406,000	-11,203,036	-13,074,000	1,870,964	14.31	-46,320,725	-60,383,000	14,062,275	23.29
期初基金餘額									

社會福利基金-衛生福利部南區老人之家
基金來源、用途及餘絀表

中華民國110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	%
解繳公庫 期末基金餘額	-158,406,000					-46,320,725	-60,383,000	14,062,275	23.29

社會福利基金-衛生福利部南區老人之家
平衡表

中華民國110年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	456,528,936	100.00	負債	111,464,532	24.42
流動資產	43,028,694	9.43	流動負債	1,747,225	0.38
現金	42,806,214	9.38	應付款項	1,747,225	0.38
銀行存款	42,756,214	9.37	應付代收款	1,747,225	0.38
零用及週轉金	50,000	0.01	其他負債	87,602,594	19.19
應收款項	202,480	0.04	什項負債	3,007,003	0.66
應收帳款	115,500	0.03	存入保證金	2,373,000	0.52
其他應收款	86,980	0.02	應付保管款	634,003	0.14
預付款項	20,000	-	內部往來	84,595,591	18.53
預付費用	20,000	-	內部往來	84,595,591	18.53
固定資產	391,385,129	85.73	信託代理與保證負債	22,114,713	4.84
土地	87,607,900	19.19	信託代理與保證負債	22,114,713	4.84
土地	87,607,900	19.19	應付保管品	22,114,713	4.84
土地改良物	296,286	0.06	淨資產	345,064,404	75.58
土地改良物	3,714,783	0.81	淨資產	345,064,404	75.58
累計折舊—土地改良物	-3,418,497	-0.75	淨資產	345,064,404	75.58
房屋建築及設備	283,252,149	62.04	累積餘額	392,429,955	85.96
房屋建築及設備	437,881,904	95.92	本期短絀	-47,365,551	-10.38

社會福利基金-衛生福利部南區老人之家
平衡表

中華民國110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	-154,629,755	-33.87			
機械及設備	9,968,060	2.18			
機械及設備	25,926,636	5.68			
累計折舊－機械及設備	-15,958,576	-3.50			
交通及運輸設備	3,840,720	0.84			
交通及運輸設備	15,133,496	3.31			
累計折舊－交通及運輸設備	-11,292,776	-2.47			
雜項設備	6,420,014	1.41			
雜項設備	40,816,277	8.94			
累計折舊－雜項設備	-34,396,263	-7.53			
其他資產	400	-			
什項資產	400	-			
存出保證金	400	-			
信託代理與保證資產	22,114,713	4.84			
信託代理與保證資產	22,114,713	4.84			
保管品	22,114,713	4.84			