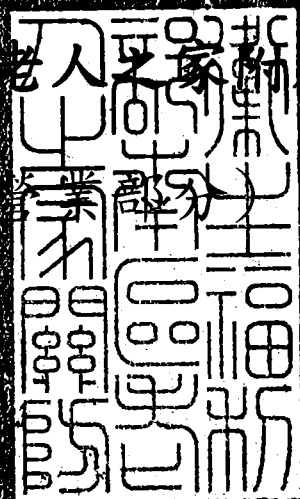


中華民國 109 年度
(109 年 1 月 1 日 至 109 年 12 月 31 日)

中央政府總決算

衛生福利部

衛生福利部南



單位決算

衛生福利部南區老人之家 編

衛生福利部南區老人之家109年度附屬單位決算

目

次

總說明.....	1
基金來源、用途及餘絀決算表.....	2
基金來源明細表.....	3
基金用途明細表.....	4
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	6
固定資產建設改良擴充明細表.....	7
員工人數彙計表.....	11
用人費用彙計表.....	12
主要業務計畫執行績效摘要表.....	16
各項費用彙計表.....	18
管制性項目及統計所需項目比較表.....	20
平衡表.....	21
收入支出表.....	25
現金流量表.....	26
決算與會計收支對照表.....	27

衛生福利部南區老人之家

總說明

中華民國109年度

一、業務計畫實施績效：

(一)福利服務計畫，辦理收容業務及日間託老業務，預計收容347人，分別為院民230人、院生57人、日間托老30人、日間照顧30人，本年度實際平均收容283人，分別為院民208人、院生45人、日間託老15人、日間照顧15人。

(二)公彩回饋推展社福計畫，辦理設備改善提升院民健康居住品質及院生心理衛生促進，依工作目標執行。

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源28,816,568元，較可用預算數29,297,000元，減少480,432元，約1.64%。

1.勞務收入28,740,346元，較可用預算數29,227,000元，減少486,654元。

2.財產收入33,307元，較可用預算數20,000元，增加13,307元。

3.其他收入42,915元，較可用預算數550,000元，減少7,085元。

(二)基金用途157,653,839元，較可用預算數168,103,000元，減少10,449,161元，約6.22%。

1.福利服務計畫，支出156,892,933元，較可用預算數167,061,000元，減少10,168,067元，約6.09%。

(1).用人費用支出34,860,573元，較可用預算數39,135,000元，減少4,274,427元。

(2).服務費用支出79,690,412元，較可用預算數81,667,000元，減少1,976,588元。

(3).材料及用品費支出22,275,870元，較可用預算數24,369,000元，減少2,093,130元。

(4).租金、償債、利息及相關手續費支出150,000元，較可用預算數150,000元，無增減。

(5).購建固定、無形資產支出7,084,000元，較可用預算數7,084,000元，無增減。

(6).稅捐及規費(強制費)支出49,290元，較可用預算數101,000元，減少51,710元。

(7).會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費支出10,745,901元，較可用預算數12,030,000元，減少1,284,099元。

(8).其他支出1,934,887元，較可用預算數2,525,000元，減少590,113元。

2.公彩回饋推展社福計畫，支出760,906元，較可用預算數1,042,000元，減少281,094元，約26.98%。

(1).服務費用支出436,626元，較可用預算數714,000元，減少277,374元。

(2).材料及用品費支出124,280元，較可用預算數128,000元，減少3,720元。

(3).其他支出200,000元，較可用預算數200,000元，無增減。

(三)餘絀部份：收支相抵後，短絀128,837,271元，較可用預算數短絀138,806,000元，增加9,968,729元，主要係撙節開支。

三、現金流量結果：

期初現金及約當現金3,221,332元，本年度現金及約當年度淨增868,784元，期末現金及約當現金4,090,116元。

四、資產負債情況：

(一)資產部份：

1.銀行存款：4,090,116元。

2.應收款項：302,591元，主要係應收各縣市政府院民生安置費。

3.預付費用：12,140元，主要係預付安心上工人員勞健保費。

4.存出保證金：400元，郵政信箱保證金。

(二)負債部份：

1.應付款項：1,212,184元，係院民生加菜金等。

2.存入保證金：2,512,000元，廠商保固金及履約保證金。

3.應付保管款：378,472元，係亡故院民現金遺產。

4.內部往來：302,591元，係應收各縣市政府院民生安置費收入。

主 要 表

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
基金來源	29,297,000	100.00	28,816,568	100.00	-480,432	1.64	24,560,689	100.00
勞務收入	29,227,000	99.76	28,740,346	99.74	-486,654	1.67	24,207,157	98.56
服務收入	29,227,000	99.76	28,740,346	99.74	-486,654	1.67	24,207,157	98.56
財產收入	20,000	0.07	33,307	0.12	13,307	66.54	112,834	0.46
財產處分收入	-	-	16,526	0.06	16,526	-	86,400	0.35
利息收入	20,000	0.07	16,781	0.06	-3,219	16.10	26,434	0.11
其他收入	50,000	0.17	42,915	0.15	-7,085	14.17	240,698	0.98
受贈收入	50,000	0.17	-	-	-50,000	100.00	-	-
雜項收入	-	-	42,915	0.15	42,915	-	240,698	0.98
基金用途	168,103,000	573.79	157,653,839	547.09	-10,449,161	6.22	161,464,666	657.41
福利服務計畫	167,061,000	570.23	156,892,933	544.45	-10,168,067	6.09	145,747,474	593.42
購建固定資產	7,084,000	24.18	7,084,000	24.58	-	-	4,063,675	16.55
其他	159,977,000	546.05	149,808,933	519.87	-10,168,067	6.36	141,683,799	576.87
公彩回饋推展社福計畫	1,042,000	3.56	760,906	2.64	-281,094	26.98	5,356,595	21.81
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	4,110,233	16.74
其他	1,042,000	3.56	760,906	2.64	-281,094	26.98	1,246,362	5.07
強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫	-	-	-	-	-	-	10,360,597	42.18
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	10,360,597	42.18
本期賸餘(短絀)	-138,806,000	-473.79	-128,837,271	-447.09	9,968,729	7.18	-136,903,977	-557.41
期初基金餘額	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	-138,806,000	-473.79	-128,837,271	-447.09	9,968,729	7.18	-136,903,977	-557.41

附 屬 表

衛生福利部南區老人之家

基金來源明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金來源	29,297,000	28,816,568	-480,432	1.64	
勞務收入	29,227,000	28,740,346	-486,654	1.67	
服務收入	29,227,000	28,740,346	-486,654	1.67	
財產收入	20,000	33,307	13,307	66.54	
財產處分收入		16,526	16,526		
利息收入	20,000	16,781	-3,219	16.10	
其他收入	50,000	42,915	-7,085	14.17	
受贈收入	50,000		-50,000	100.00	
雜項收入		42,915	42,915		廠商罰款及場地出借收入超過預期

衛生福利部南區老人之家

基金用途明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金用途	168,103,000	157,653,839	-10,449,161	6.22	
福利服務計畫	167,061,000	156,892,933	-10,168,067	6.09	
用人費用	39,135,000	34,860,573	-4,274,427	10.92	
正式員額薪資	24,869,000	23,399,853	-1,469,147	5.91	
超時工作報酬	1,525,000	928,483	-596,517	39.12	
獎金	6,350,000	5,666,021	-683,979	10.77	
退休及卹償金	3,073,000	1,720,182	-1,352,818	44.02	
福利費	3,318,000	3,146,034	-171,966	5.18	
服務費用	81,667,000	79,690,412	-1,976,588	2.42	
水電費	4,651,000	3,534,635	-1,116,365	24.00	
郵電費	375,000	271,231	-103,769	27.67	
旅運費	429,000	260,481	-168,519	39.28	
印刷裝訂與廣告費	196,000	147,831	-48,169	24.58	
修理保養及保固費	4,292,000	5,282,585	990,585	23.08	
保險費	186,000	151,802	-34,198	18.39	
一般服務費	69,572,000	68,339,480	-1,232,520	1.77	1.外包費：依採購法承攬方式進用護理人員21人、社工人員6人、生活輔導員19人、心理輔導員1人、照服員70人、廚工4人、司機1人、保全、看護、清潔等，預算編列63,744,000元，決算數62,966,761元。 2.計時與計件人員酬金：以機關名義自行進用社工人員1人、輔導員2人、護理人員5人，預算數4,873,000元，決算數4,503,668元。
專業服務費	1,885,000	1,621,451	-263,549	13.98	
公共關係費	81,000	80,916	-84	0.10	
材料及用品費	24,369,000	22,275,870	-2,093,130	8.59	
使用材料費	256,000	93,933	-162,067	63.31	
用品消耗	24,113,000	22,181,937	-1,931,063	8.01	
租金、償債、利息及相關手續費	150,000	150,000			
機器租金	150,000	150,000			
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,084,000	7,084,000			

衛生福利部南區老人之家

基金用途明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
購建固定資產	7,084,000	7,084,000			
稅捐及規費(強制費)	101,000	49,290	-51,710	51.20	
消費與行為稅	45,000	9,900	-35,100	78.00	
規費	56,000	39,390	-16,610	29.66	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	12,030,000	10,745,901	-1,284,099	10.67	
會費	23,000	23,000			
捐助、補助與獎助	11,781,000	10,540,426	-1,240,574	10.53	
補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	226,000	182,475	-43,525	19.26	
短絀、賠償給付與支應退場 支出		102,000	102,000		
各項短絀		102,000	102,000		審計部109/10/12台審部三 字第1090011132號及 109/7/22台審部三字第 1090008126號函註銷蘇東榮 郭春雄重複領取敬老津貼
其他	2,525,000	1,934,887	-590,113	23.37	
其他支出	2,525,000	1,934,887	-590,113	23.37	
公彩回饋推展社福計畫	1,042,000	760,906	-281,094	26.98	計畫核定數較預算編列數短 少，致經費賸餘。
服務費用	714,000	436,626	-277,374	38.85	
專業服務費	714,000	436,626	-277,374	38.85	
材料及用品費	128,000	124,280	-3,720	2.91	
用品消耗	128,000	124,280	-3,720	2.91	
其他	200,000	200,000			
其他支出	200,000	200,000			

衛生福利部南區老人之家
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度 累計折舊 (耗) / 長期 投資評價	本年度成本變動				本年度累計 折舊(耗) / 長期投資 評價變動數	期末帳面 金 額
			增加數		減少數			
			預算數	決算數	預算數	決算數		
資產	597,224,738	-205,882,035		16,427,183		4,201,568	-11,138,363	392,429,955
土地	87,607,900							87,607,900
土地改良物	3,714,783	-3,390,617					-19,680	304,486
房屋及建築	430,030,895	-142,386,635		6,751,039			-8,954,635	285,440,664
機械及設備	24,895,538	-15,950,050		2,968,814		818,709	-1,061,088	10,034,505
交通及運輸設備	12,033,892	-11,462,866		1,897,150		442,000	221,159	2,247,335
雜項設備	38,832,924	-32,691,867		2,517,363		539,236	-1,324,119	6,795,065
購建中固定資產				2,292,817		2,292,817		
電腦軟體	108,806					108,806		

衛生福利部南
固定資產建設

中華民國

科 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數
福利服務計畫		7,084,000	
房屋及建築		3,885,000	
房屋及建築		3,885,000	
購建中固定資產			
機械及設備		373,000	
機械及設備		373,000	
交通及運輸設備		190,000	
交通及運輸設備		190,000	
雜項設備		2,636,000	
雜項設備		2,636,000	
公彩回饋推展社福計畫			
房屋及建築			
房屋及建築			
機械及設備			
機械及設備			
交通及運輸設備			
交通及運輸設備			
雜項設備			
雜項設備			
老人福利機構多機能綜合服務計畫			
房屋及建築			
房屋及建築			
機械及設備			
機械及設備			
交通及運輸設備			
交通及運輸設備			
雜項設備			
雜項設備			
強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫			
房屋及建築			

區老人之家
改良擴充明細表

109年度

單位：新臺幣元

算 數		決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
調 整 數	合 計			
	7,084,000	7,084,000		
	3,885,000	5,146,067	1,261,067	
	3,885,000	5,146,067	1,261,067	
	373,000	499,436	126,436	
	373,000	499,436	126,436	
	190,000	661,950	471,950	
	190,000	661,950	471,950	
	2,636,000	776,547	-1,859,453	
	2,636,000	776,547	-1,859,453	

衛生福利部南
固定資產建設

中華民國

科 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數
房屋及建築			
機械及設備			
機械及設備			
交通及運輸設備			
交通及運輸設備			
雜項設備			
雜項設備			
合 計		7,084,000	

註：

衛生福利部南區老人之家
員工人數彙計表

中華民國109年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
專任人員	39	38	-1	
職員	24	23	-1	
技工	12	12		
工友	2	2		
駕駛	1	1		
總 計	39	38	-1	

註：1.外包費：依採購法承攬方式進用護理人員21人、社工人員6人、生活輔導員19人、心理輔導員1人、照服員70人、廚工4人、司機1人、保全、看護、清潔等，預算編列63,744,000元，決算數62,966,761元。2.計時與計件人員酬金：以機關名義自行進用社工人員1人、輔導員2人、護理人員5人，預算數4,873,000元，決算數4,503,668元。

衛生福利部南
用 人 費 用

中華民國

科 目	預				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
福利服務計畫	24,869,000		1,525,000		6,350,000
正式人員	24,869,000		1,525,000		6,350,000
合 計	24,869,000		1,525,000		6,350,000

區老人之家
彙計表

109年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
3,073,000		3,318,000		39,135,000		39,135,000
3,073,000		3,318,000		39,135,000		39,135,000
3,073,000		3,318,000		39,135,000		39,135,000

衛生福利部南
用 人 費 用

中華民國

科 目	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
福利服務計畫	23,399,853		928,483		5,666,021
正式人員	23,399,853		928,483		5,666,021
合 計	23,399,853		928,483		5,666,021

1.外包費：依採購法承攬方式進用護理人員 21 人、社工人員 6 人、生活輔導員 19 人、心理輔導員 1 人、照服員 70 人、廚工 4 人、司機 1 人、保全、看護、清潔等，預算編列 63,744,000 元，決算數 62,966,761 元。2.計時與計件人員酬金：以機關名義自行進用社工人員 1 人、輔導員 2 人、護理人員 5 人，預算數 4,873,000 元，決算數 4,503,668 元。

區老人之家
彙計表

109年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
1,720,182		3,146,034		34,860,573		34,860,573
1,720,182		3,146,034		34,860,573		34,860,573
1,720,182		3,146,034		34,860,573		34,860,573

3.獎金(1)考績獎金：依據公務人員考績法,預算 39 人 3,193,000 元,決算 38 人金額 2,647,277 元(2)年終獎金：2-1 依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項,預算 39 人 3,120,000 元,決算 38 人 2,982,059 元(3)依據退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法,預算 1 人 37,000 元,決算 1 人 36,685 元

衛生福利部南
主要業務計畫

中華民國

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
福利服務計畫	人	347.00	167,061,000	283.00	156,892,933
公彩回饋推展社福計畫			1,042,000		760,906

註：

區老人之家
執行績效摘要表

109年度

貨幣單位：新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數 量	%	金 額	%	
-64.00	18.44	-10,168,067	6.09	計畫核定數較預算編列數短少，致經費賸餘。
		-281,094	26.98	

衛生福利部南區老人之家
各項費用彙計表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
用人費用	39,135,000	34,860,573	-4,274,427	10.92
正式員額薪資	24,869,000	23,399,853	-1,469,147	5.91
超時工作報酬	1,525,000	928,483	-596,517	39.12
獎金	6,350,000	5,666,021	-683,979	10.77
退休及卹償金	3,073,000	1,720,182	-1,352,818	44.02
福利費	3,318,000	3,146,034	-171,966	5.18
服務費用	82,381,000	80,127,038	-2,253,962	2.74
水電費	4,651,000	3,534,635	-1,116,365	24.00
郵電費	375,000	271,231	-103,769	27.67
旅運費	429,000	260,481	-168,519	39.28
印刷裝訂與廣告費	196,000	147,831	-48,169	24.58
修理保養及保固費	4,292,000	5,282,585	990,585	23.08
保險費	186,000	151,802	-34,198	18.39
一般服務費	69,572,000	68,339,480	-1,232,520	1.77
專業服務費	2,599,000	2,058,077	-540,923	20.81
公共關係費	81,000	80,916	-84	0.10
材料及用品費	24,497,000	22,400,150	-2,096,850	8.56
使用材料費	256,000	93,933	-162,067	63.31
用品消耗	24,241,000	22,306,217	-1,934,783	7.98
租金、償債、利息及相關手續費	150,000	150,000		
機器租金	150,000	150,000		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,084,000	7,084,000		
購建固定資產	7,084,000	7,084,000		
稅捐及規費（強制費）	101,000	49,290	-51,710	51.20
消費與行為稅	45,000	9,900	-35,100	78.00
規費	56,000	39,390	-16,610	29.66
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,030,000	10,745,901	-1,284,099	10.67
會費	23,000	23,000		
捐助、補助與獎助	11,781,000	10,540,426	-1,240,574	10.53

衛生福利部南區老人之家
各項費用彙計表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	226,000	182,475	-43,525	19.26
短絀、賠償給付與支應退場支出		102,000	102,000	
各項短絀		102,000	102,000	
其他	2,725,000	2,134,887	-590,113	21.66
其他支出	2,725,000	2,134,887	-590,113	21.66
合 計	168,103,000	157,653,839	-10,449,161	6.22

衛生福利部南區老人之家
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
公共關係費	81,000	80,916	-84	0.10	
統計所需項目					
義(志)工服務費	873,000	788,189	-84,811	9.71	
計時與計件人員酬金	4,873,000	4,503,668	-369,332	7.58	
專技人員酬金		20,900	20,900		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,694,000	1,166,047	-527,953	31.17	

會計報表

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	396,835,202	100.00	398,708,063	100.00	-1,872,861	0.47
流動資產	4,404,847	1.11	7,364,960	1.85	-2,960,113	40.19
現金	4,090,116	1.03	3,221,332	0.81	868,784	26.97
銀行存款	4,090,116	1.03	3,221,332	0.81	868,784	26.97
應收款項	302,591	0.08	4,105,756	1.03	-3,803,165	92.63
應收帳款	215,611	0.05	3,916,776	0.98	-3,701,165	94.50
其他應收款	86,980	0.02	188,980	0.05	-102,000	53.97
預付款項	12,140	0.00	37,872	0.01	-25,732	67.94
預付費用	12,140	0.00	37,872	0.01	-25,732	67.94
固定資產	392,429,955	98.89	391,233,897	98.13	1,196,058	0.31
土地	87,607,900	22.08	87,607,900	21.97		
土地	87,607,900	22.08	87,607,900	21.97		
土地改良物	304,486	0.08	324,166	0.08	-19,680	6.07
土地改良物	3,714,783	0.94	3,714,783	0.93		
累計折舊－土地改良物	-3,410,297	-0.86	-3,390,617	-0.85	-19,680	0.58
房屋建築及設備	285,440,664	71.93	287,644,260	72.14	-2,203,596	0.77
房屋建築及設備	436,781,934	110.07	430,030,895	107.86	6,751,039	1.57
累計折舊－房屋建築及設備	-151,341,270	-38.14	-142,386,635	-35.71	-8,954,635	6.29
機械及設備	10,034,505	2.53	8,945,488	2.24	1,089,017	12.17
機械及設備	27,045,643	6.82	24,895,538	6.24	2,150,105	8.64
累計折舊－機械及設備	-17,011,138	-4.29	-15,950,050	-4.00	-1,061,088	6.65
交通及運輸設備	2,247,335	0.57	571,026	0.14	1,676,309	293.56
交通及運輸設備	13,489,042	3.40	12,033,892	3.02	1,455,150	12.09
累計折舊－交通及運輸設備	-11,241,707	-2.83	-11,462,866	-2.88	221,159	1.93
雜項設備	6,795,065	1.71	6,141,057	1.54	654,008	10.65
雜項設備	40,811,051	10.28	38,832,924	9.74	1,978,127	5.09
累計折舊－雜項設備	-34,015,986	-8.57	-32,691,867	-8.20	-1,324,119	4.05
無形資產	-	-	108,806	0.03	-108,806	100.00
無形資產	-	-	108,806	0.03	-108,806	100.00
電腦軟體	-	-	108,806	0.03	-108,806	100.00

區老人之家

表

109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	5,492,499	1.38	7,365,360	1.85	-1,872,861	25.43
流動負債	1,212,184	0.31	134,995	0.03	1,077,189	797.95
應付款項	1,212,184	0.31	134,995	0.03	1,077,189	797.95
應付代收款	1,212,184	0.31	104,695	0.03	1,107,489	1,057.82
應付費用	-	-	30,300	0.01	-30,300	100.00
其他負債	4,280,315	1.08	7,230,365	1.81	-2,950,050	40.80
什項負債	2,890,472	0.73	3,124,609	0.78	-234,137	7.49
存入保證金	2,512,000	0.63	2,880,900	0.72	-368,900	12.81
應付保管款	378,472	0.10	243,709	0.06	134,763	55.30
內部往來	1,389,843	0.35	4,105,756	1.03	-2,715,913	66.15
內部往來	1,389,843	0.35	4,105,756	1.03	-2,715,913	66.15
淨資產	391,342,703	98.62	391,342,703	98.15		
淨資產	391,342,703	98.62	391,342,703	98.15		
淨資產	391,342,703	98.62	391,342,703	98.15		
累積餘額	391,342,703	98.62	391,342,703	98.15		

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
其他資產	400	0.00	400	0.00		
什項資產	400	0.00	400	0.00		
存出保證金	400	0.00	400	0.00		
合 計	396,835,202	100.00	398,708,063	100.00	-1,872,861	0.47

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同

區老人之家

表

109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	396,835,202	100.00	398,708,063	100.00	-1,872,861	0.47

衛生福利部南區老人之家
收 入 支 出 表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
收入	35,783,876	100.00		--	35,783,876	100.00
勞務收入	28,740,346	80.32		--	28,740,346	100.00
服務收入	28,740,346	80.32		--	28,740,346	100.00
財產收益	5,715,415	15.97		--	5,715,415	100.00
財產孳息收入	16,781	0.05		--	16,781	100.00
廢舊物品售價收入	16,526	0.05		--	16,526	100.00
其他財產收入	5,682,108	15.88		--	5,682,108	100.00
其他收入	1,328,115	3.71		--	1,328,115	100.00
受贈收入	1,285,200	3.59		--	1,285,200	100.00
雜項收入	42,915	0.12		--	42,915	100.00
支出	163,533,895	457.00		--	163,533,895	100.00
人事支出	34,860,573	97.42		--	34,860,573	100.00
人事支出	34,860,573	97.42		--	34,860,573	100.00
業務支出	103,033,953	287.93		--	103,033,953	100.00
業務支出	103,033,953	287.93		--	103,033,953	100.00
獎補助支出	10,540,426	29.46		--	10,540,426	100.00
其他獎補助	10,540,426	29.46		--	10,540,426	100.00
財產損失	17,064	0.05		--	17,064	100.00
財產交易損失	17,064	0.05		--	17,064	100.00
折舊、折耗及攤銷	12,946,992	36.18		--	12,946,992	100.00
固定資產折舊	12,838,186	35.88		--	12,838,186	100.00
無形資產攤銷	108,806	0.30		--	108,806	100.00
其他支出	2,134,887	5.97		--	2,134,887	100.00
其他支出	2,134,887	5.97		--	2,134,887	100.00
本期賸餘(短絀)	-127,750,019	-357.00		--	-127,750,019	100.00
期初淨資產	391,342,703	1,093.63		--	391,342,703	100.00
解繳公庫				--		--
期末淨資產	263,592,684	736.62		--	263,592,684	100.00

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同

衛生福利部南區老人之家

現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 金 額
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	-127,750,019
本期短絀	-127,750,019
調整非現金項目	17,870,142
折舊、折耗及攤銷	12,946,992
處理資產損失（利益）	17,064
流動資產淨減（淨增）	3,828,897
流動負債淨增（淨減）	1,077,189
業務活動之淨現金流入（流出）	-109,879,877
投資活動之現金流量	
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-14,051,308
增加固定資產	-14,051,308
投資活動之淨現金流入（流出）	-14,051,308
籌資活動之現金流量	
增加短期債務及其他負債	124,799,969
增加其他負債	124,799,969
籌資活動之淨現金流入（流出）	124,799,969
現金及約當現金之淨增（淨減）	868,784
期初現金及約當現金	3,221,332
期末現金及約當現金	4,090,116

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同

參 考 表

衛生福利部南區老人之家
決算與會計收支對照表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	28,816,568	6,967,308	35,783,876	收入
勞務收入	28,740,346		28,740,346	勞務收入
財產收入	33,307	5,682,108	5,715,415	財產收益 投資收益
其他收入	42,915	1,285,200	1,328,115	其他收入
基金用途	157,653,839	5,880,056	163,533,895	支出
用人費用	34,860,573		34,860,573	人事支出
服務費用	80,127,038	22,906,915	103,033,953	業務支出
材料及用品費	22,400,150	-22,400,150		
租金、償債、利息及相關手續費	150,000	-150,000		
稅捐及規費（強制費）	49,290	-49,290		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,745,901	-10,745,901		
短絀、賠償給付與支應退場支出	102,000	-102,000		
捐助、補助與獎助	10,540,426		10,540,426	獎補助支出
資產短絀		17,064	17,064	財產損失
其他	2,134,887		2,134,887	其他支出
本期賸餘(短絀)	-128,837,271	1,087,252	-127,750,019	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額		391,342,703	391,342,703	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	-128,837,271	392,429,955	263,592,684	期末淨資產

主辦會計人員：

主計員江紫君

基金主持人：

衛生福利部
老人之家主任
許慧麗