

北區老人之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

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	10,231,000	216,194	257,000	-40,806	15.88	216,194	257,000	-40,806	15.88
勞務收入	8,568,000	21,000	210,000	-189,000	90.00	21,000	210,000	-189,000	90.00
服務收入	8,568,000	21,000	210,000	-189,000	90.00	21,000	210,000	-189,000	90.00
財產收入	100,000	600		600	--	600		600	--
財產處分收入	50,000	600		600	--	600		600	--
利息收入	50,000			-	--			-	--
政府撥入收入	1,050,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
政府其他撥入收入	1,050,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
其他收入	513,000	194,594	42,000	152,594	363.32	194,594	42,000	152,594	363.32
受贈收入	60,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
雜項收入	453,000	194,594	37,000	157,594	425.93	194,594	37,000	157,594	425.93
基金用途	144,518,000	10,909,085	10,883,000	26,085	0.24	10,909,085	10,883,000	26,085	0.24
福利服務計畫	98,716,000	10,862,368	10,881,000	-18,632	0.17	10,862,368	10,881,000	-18,632	0.17
購建固定資產	1,887,000			-	--			-	--
其他	96,829,000	10,862,368	10,881,000	-18,632	0.17	10,862,368	10,881,000	-18,632	0.17
公彩回饋推展社福計畫	33,950,000	46,717	2,000	44,717	2,235.85	46,717	2,000	44,717	2,235.85
購建固定資產	30,392,000	46,717		46,717	--	46,717		46,717	--
其他	3,558,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00

北區老人之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

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	%
老人福利機構多機能綜合服務計畫	2,922,000			-	--			-	--
購建固定資產	2,922,000			-	--			-	--
強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫	8,930,000			-	--			-	--
購建固定資產	8,930,000			-	--			-	--
本期賸餘(短絀)	-134,287,000	-10,692,891	-10,626,000	-66,891	0.63	-10,692,891	-10,626,000	-66,891	0.63
期初基金餘額								-	--
解繳公庫								-	--
期末基金餘額	-134,287,000					-10,692,891	-10,626,000	-66,891	0.63

北區老人之家

平衡表

中華民國108年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	11,570,343	44.62	負債	22,263,234	85.85
流動資產	11,570,343	44.62	流動負債	495,547	1.91
現金	10,531,961	40.61	應付款項	495,547	1.91
銀行存款	10,411,961	40.15	應付代收款	495,547	1.91
零用及週轉金	120,000	0.46	其他負債	21,767,687	83.94
應收款項	155,500	0.60	什項負債	2,764,465	10.66
應收帳款	17,500	0.07	存入保證金	2,764,465	10.66
其他應收款	138,000	0.53	內部往來	18,223,000	70.27
預付款項	882,882	3.40	內部往來	18,223,000	70.27
預付費用	882,882	3.40	信託代理與保證負債	14,362,082	55.38
信託代理與保證資產	14,362,082	55.38	信託代理與保證負債	14,362,082	55.38
信託代理與保證資產	14,362,082	55.38	應付保管有價證券	20,735	0.08
保管有價證券	20,735	0.08	應付保管品	3,709,495	14.30
保管品	3,709,495	14.30	應付保證品	10,631,852	41.00
保證品	10,631,852	41.00	基金餘額	-10,692,891	-41.23
			基金餘額	-10,692,891	-41.23
			基金餘額	-10,692,891	-41.23
			本期短絀	-10,692,891	-41.23

北區老人之家 平衡表

中華民國108年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	11,570,343	100.00	合 計	11,570,343	100.00

註: 一、有價證券：垃圾袋抵價券143張(每張面額145元)。

二、保管品：代管院民財物3,588,754元(含保管院民貴重物品5件，每件以1元計價)，遺產120,741元。

三、保證品：頤苑自費安養中心履約保證金用設定質押定期存單10,000,000元，108年生鮮食材採購案履約保證金連帶保證書631,852元。

北區老人之家

主要業務計畫執行明細表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名 稱	單位								
		福利服務計畫	人	本月數	142	196	72.45	10,862,368	10,881,000
累計數	142			196	72.45	10,862,368	10,881,000	-18,632	0.17
公彩回饋推展社福計畫	人	本月數				46,717	2,000	44,717	2,235.85
		累計數				46,717	2,000	44,717	2,235.85
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
合 計		本月數	142	196	72.45	10,909,085	10,883,000	26,085	0.24
		累計數	142	196	72.45	10,909,085	10,883,000	26,085	0.24

北區老人之家

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國108年1月31日

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累 計折舊(耗) /長期投資 評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動				本年度累計 折舊(耗)/長 期投資評價 變動數/溢(折)價攤銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
資產	739,686,013	-161,284,473	134,717		26,560		-665,484	577,844,213	
土地	271,794,765							271,794,765	
土地改良物	7,515,532	-4,295,468					-18,527	3,201,537	
房屋及建築	267,850,326	-126,286,044					-410,811	141,153,471	
機械及設備	18,758,600	-13,210,163			25,000	(5)	-86,922	5,436,515	
交通及運輸設備	8,321,059	-5,430,047					-57,000	2,834,012	
雜項設備	15,375,003	-12,062,751	88,000	(4)			-92,224	3,308,028	
購建中固定資產	149,973,528		46,717	(1)				150,020,245	

北區老人之家

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國108年1月31日

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累 計折舊(耗) /長期投資 評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動				主要增減 原因說明	本年度累計 折舊(耗)/長 期投資評價 變動數/溢(折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
電腦軟體	97,200				1,560	(12)	廳耐震補強工 程公共藝術設 置委託專業服 務費第2期款 24,250元；頤 苑自費安養中 心房舍改善及 整新工程技術 服務案空汙費 (第一期)22,467元。 北區老人之家 ：截至本月累 計攤銷 1,560元。	95,640	

北區老人之家

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形					差異 或 落後 原因	改進 措施	
	以前年度 保留數	行 政 院 核 定 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減 (-)			
							實支數	應 付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)			% (4)/(2)
土地														
土地														
房屋及建築	97,777,472	30,995,000			128,772,472	54,000	46,717		46,717	86.51	-7,283	13.49	北區老人之家：主係頤苑自費安養中心，並於每月主管會報新工程案應繳列各項工程進度，積極辦理。 地方政府採分期收取，故較原預估全額繳納金額少所致。	持續督促廠商依約執行，並每月主管會報列管各項工程進度，積極辦理。
房屋及建築	97,777,472	30,995,000			128,772,472	54,000					-54,000	100.00		
購建中固定資產							46,717	46,717			46,717	--		
機械及設備	5,663,440	5,066,000			10,729,440						-	--		
機械及設備	5,663,440	5,066,000			10,729,440						-	--		
交通及運輸設備		4,562,000			4,562,000						-	--		
交通及運輸設備		4,562,000			4,562,000						-	--		
雜項設備	3,258,705	3,508,000			6,766,705						-	--		
雜項設備	3,258,705	3,508,000			6,766,705						-	--		
總 計	106,699,617	44,131,000			150,830,617	54,000	46,717	46,717	86.51	-7,283	13.49			

北區老人之家

1年以上債務增減分析表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

單位：新臺幣元

借款項目	截至上月底 借款餘額	本月舉借 金額	本月償還 金額	本月調整數		截至本月底 借款餘額	說 明
				增加	減少		
自償性：(無) 非自償性：(無)							

本年度舉借預算數：(包括以前年度保留數及本年度奉准先行辦理補辦預算數)

法定預算數(元)	以前年度保留數(元)	本年度奉准先行辦理補辦預算數(元)	合計(元)

本年度償還預算數：(包括以前年度保留數及本年度奉准先行辦理補辦預算數)

法定預算數(元)	以前年度保留數(元)	本年度奉准先行辦理補辦預算數(元)	合計(元)

北區老人之家

基金來源明細表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 核 定 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	%
勞務收入	8,568,000	21,000	210,000	-189,000	90.00	21,000	210,000	-189,000	90.00
服務收入	8,568,000	21,000	210,000	-189,000	90.00	21,000	210,000	-189,000	90.00
財產收入	100,000	600		600		600		600	--
財產處分收入	50,000	600		600		600		600	--
利息收入	50,000			-				-	--
政府撥入收入	1,050,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
政府其他撥入收入	1,050,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
縣(市)政府撥入收入	1,050,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
其他收入	513,000	194,594	42,000	152,594	363.32	194,594	42,000	152,594	363.32
受贈收入	60,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
雜項收入	453,000	194,594	37,000	157,594	425.93	194,594	37,000	157,594	425.93
員工宿舍使用收入	453,000	30,579	37,000	-6,421	17.35	30,579	37,000	-6,421	17.35
其他雜項收入		140,264		140,264		140,264		140,264	--
收回以前年度歲出		21,501		21,501		21,501		21,501	--
罰款收入		2,250		2,250		2,250		2,250	--
合 計	10,231,000	216,194	257,000	-40,806	15.88	216,194	257,000	-40,806	15.88

北區老人之家 基金用途明細表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 行 政 院 核 定 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	%
福利服務計畫	98,716,000	10,862,368	10,881,000	-18,632	0.17	10,862,368	10,881,000	-18,632	0.17
用人費用	39,781,000	8,158,642	8,680,000	-521,358	6.01	8,158,642	8,680,000	-521,358	6.01
正式員額薪資	23,895,000	3,788,927	3,980,000	-191,073	4.80	3,788,927	3,980,000	-191,073	4.80
職員薪金	18,457,000	2,815,227	3,000,000	-184,773	6.16	2,815,227	3,000,000	-184,773	6.16
工員工資	5,438,000	973,700	980,000	-6,300	0.64	973,700	980,000	-6,300	0.64
聘僱及兼職人員薪資	1,401,000	233,438	234,000	-562	0.24	233,438	234,000	-562	0.24
聘用人員薪金	563,000	93,774	94,000	-226	0.24	93,774	94,000	-226	0.24
約僱職員薪金	838,000	139,664	140,000	-336	0.24	139,664	140,000	-336	0.24
超時工作報酬	1,322,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
加班費	1,080,000			-				-	--
值班費	222,000			-				-	--
誤餐費	20,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
獎金	6,738,000	3,899,770	4,222,000	-322,230	7.63	3,899,770	4,222,000	-322,230	7.63
考績獎金	3,561,000	896,265	1,060,000	-163,735	15.45	896,265	1,060,000	-163,735	15.45
年終獎金	3,162,000	3,003,505	3,162,000	-158,495	5.01	3,003,505	3,162,000	-158,495	5.01
其他獎金	15,000			-				-	--

北區老人之家

基金用途明細表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 核 定 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	%
退休及卹償金	2,899,000	194,554	201,000	-6,446	3.21	194,554	201,000	-6,446	3.21
職員退休及離職金	1,801,000	120,487	126,000	-5,513	4.38	120,487	126,000	-5,513	4.38
工員退休及離職金	1,098,000	74,067	75,000	-933	1.24	74,067	75,000	-933	1.24
福利費	3,526,000	41,953	42,000	-47	0.11	41,953	42,000	-47	0.11
分擔員工保險費	2,826,000	41,953	42,000	-47	0.11	41,953	42,000	-47	0.11
傷病醫藥費	28,000			-				-	--
其他福利費	672,000			-				-	--
服務費用	35,419,000	1,525,400	912,000	613,400	67.26	1,525,400	912,000	613,400	67.26
水電費	3,728,000	273,245	220,000	53,245	24.20	273,245	220,000	53,245	24.20
工作場所電費	3,300,000	273,245	220,000	53,245	24.20	273,245	220,000	53,245	24.20
工作場所水費	128,000			-				-	--
氣體費	300,000			-				-	--
郵電費	316,000	17,277	23,000	-5,723	24.88	17,277	23,000	-5,723	24.88
郵費	36,000	2,728	3,000	-272	9.07	2,728	3,000	-272	9.07
電話費	220,000	11,020	15,000	-3,980	26.53	11,020	15,000	-3,980	26.53
數據通信費	60,000	3,529	5,000	-1,471	29.42	3,529	5,000	-1,471	29.42

北區老人之家 基金用途明細表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 本 行 政 院 核 定 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	%
旅運費	286,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
國內旅費	126,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
貨物運費	120,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
其他旅運費	40,000			-				-	--
印刷裝訂與廣告費	62,000			-				-	--
印刷及裝訂費	62,000			-				-	--
修理保養及保固費	2,881,000	12,950	30,000	-17,050	56.83	12,950	30,000	-17,050	56.83
土地改良物修護費	100,000			-				-	--
一般房屋修護費	870,000	6,000	10,000	-4,000	40.00	6,000	10,000	-4,000	40.00
宿舍修護費	236,000			-				-	--
機械及設備修護費	819,000	3,500	6,000	-2,500	41.67	3,500	6,000	-2,500	41.67
交通及運輸設備修護費	152,000	2,250	5,000	-2,750	55.00	2,250	5,000	-2,750	55.00
雜項設備修護費	704,000	1,200	9,000	-7,800	86.67	1,200	9,000	-7,800	86.67
保險費	141,000	81,047	105,000	-23,953	22.81	81,047	105,000	-23,953	22.81
一般房屋保險費	30,000	14,299	30,000	-15,701	52.34	14,299	30,000	-15,701	52.34
交通及運輸設備保險費	36,000	1,748		1,748		1,748		1,748	--

北區老人之家 基金用途明細表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 本 行 政 院 核 定 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	%
責任保險費	75,000	65,000	75,000	-10,000	13.33	65,000	75,000	-10,000	13.33
一般服務費	26,476,000	1,124,978	512,000	612,978	119.72	1,124,978	512,000	612,978	119.72
外包費	22,626,000	772,858	70,000	702,858	1,004.08	772,858	70,000	702,858	1,004.08
義（志）工服務費	284,000	87,120	116,000	-28,880	24.90	87,120	116,000	-28,880	24.90
計時與計件人員酬金	3,486,000	265,000	310,000	-45,000	14.52	265,000	310,000	-45,000	14.52
體育活動費	80,000		16,000	-16,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
專業服務費	1,448,000	15,903	17,000	-1,097	6.45	15,903	17,000	-1,097	6.45
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	317,000	12,330	10,000	2,330	23.30	12,330	10,000	2,330	23.30
委託檢驗（定）試驗認證費	357,000			-				-	--
委託考選訓練費	324,000	3,573		3,573		3,573		3,573	--
電腦軟體服務費	450,000		7,000	-7,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
公共關係費	81,000			-				-	--
公共關係費	81,000			-				-	--
材料及用品費	12,796,000	108,445	98,000	10,445	10.66	108,445	98,000	10,445	10.66
使用材料費	204,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00

北區老人之家 基金用途明細表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 行 政 院 核 定 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	%
燃料	204,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
用品消耗	12,592,000	108,445	97,000	11,445	11.80	108,445	97,000	11,445	11.80
辦公（事務）用品	264,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
報章雜誌	60,000			-				-	--
農業與園藝用品及環境美化費	360,000	5,990	5,000	990	19.80	5,990	5,000	990	19.80
服裝	898,000			-				-	--
食品	8,641,000	45,901	45,000	901	2.00	45,901	45,000	901	2.00
醫療用品（非醫療院所使用）	486,000	2,900	10,000	-7,100	71.00	2,900	10,000	-7,100	71.00
其他用品消耗	1,883,000	53,654	27,000	26,654	98.72	53,654	27,000	26,654	98.72
租金、償債、利息及相關手續費	228,000	8,000		8,000		8,000		8,000	--
機器租金	228,000	8,000		8,000		8,000		8,000	--
機械及設備租金	228,000	8,000		8,000		8,000		8,000	--
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,887,000			-				-	--
購建固定資產	1,887,000			-				-	--
擴充改良房屋建築及設備				-				-	--

北區老人之家 基金用途明細表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 行 政 院 核 定 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	%
購置機械及設備	262,000			-				-	--
購置交通及運輸設備	1,500,000			-				-	--
購置雜項設備	125,000			-				-	--
稅捐及規費（強制費）	68,000	1,510		1,510		1,510		1,510	--
規費	68,000	1,510		1,510		1,510		1,510	--
行政規費與強制費	30,000	1,510		1,510		1,510		1,510	--
汽車燃料使用費	18,000			-				-	--
其他規費	20,000			-				-	--
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,826,000	1,053,500	1,159,000	-105,500	9.10	1,053,500	1,159,000	-105,500	9.10
會費	15,000			-				-	--
國際組織會費	2,000			-				-	--
學術團體會費	13,000			-				-	--
捐助、補助與獎助	7,595,000	1,039,500	1,145,000	-105,500	9.21	1,039,500	1,145,000	-105,500	9.21
捐助個人	7,595,000	1,039,500	1,145,000	-105,500	9.21	1,039,500	1,145,000	-105,500	9.21
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	216,000	14,000	14,000	0		14,000	14,000	0	0.00

北區老人之家 基金用途明細表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 行 政 院 核 定 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	%
獎勵費用	150,000			-				-	--
其他補貼、獎勵、慰問、照 護及救濟	66,000	14,000	14,000	0		14,000	14,000	0	0.00
其他	711,000	6,871	32,000	-25,129	78.53	6,871	32,000	-25,129	78.53
其他支出	711,000	6,871	32,000	-25,129	78.53	6,871	32,000	-25,129	78.53
其他	711,000	6,871	32,000	-25,129	78.53	6,871	32,000	-25,129	78.53
公彩回饋推展社福計畫	33,950,000	46,717	2,000	44,717	2,235.85	46,717	2,000	44,717	2,235.85
服務費用	690,000			-				-	--
旅運費	126,000			-				-	--
國內旅費	120,000			-				-	--
其他旅運費	6,000			-				-	--
一般服務費	486,000			-				-	--
外包費	486,000			-				-	--
專業服務費	78,000			-				-	--
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	78,000			-				-	--
材料及用品費	2,868,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00

北區老人之家 基金用途明細表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 行 政 院 核 定 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	%
用品消耗	2,868,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
辦公（事務）用品	37,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
其他用品消耗	2,831,000			-				-	--
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	30,392,000	46,717		46,717		46,717		46,717	--
購建固定資產	30,392,000	46,717		46,717		46,717		46,717	--
擴充改良房屋建築及設備	23,000,000	46,717		46,717		46,717		46,717	--
購置機械及設備	4,404,000			-				-	--
購置交通及運輸設備	2,560,000			-				-	--
購置雜項設備	428,000			-				-	--
老人福利機構多機能綜合服務計畫	2,922,000			-				-	--
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	2,922,000			-				-	--
購建固定資產	2,922,000			-				-	--
擴充改良房屋建築及設備				-				-	--
購置機械及設備	400,000			-				-	--
購置交通及運輸設備	450,000			-				-	--

北區老人之家 基金用途明細表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 行 政 院 核 定 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	%
購置雜項設備	2,072,000			-				-	--
強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫	8,930,000			-				-	--
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,930,000			-				-	--
購建固定資產	8,930,000			-				-	--
擴充改良房屋建築及設備	7,995,000			-				-	--
購置交通及運輸設備	52,000			-				-	--
購置雜項設備	883,000			-				-	--
合 計	144,518,000	10,909,085	10,883,000	26,085	0.24	10,909,085	10,883,000	26,085	0.24

北區老人之家

統計所需項目明細表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 行 核	年 政 定	度 院 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	
				實 際 數	預 算 數
管制項目			81,000		
國外旅費					
廣告費					
業務宣導費					
公共關係費			81,000		
統計所需項目			4,401,000	364,450	436,000
員工通勤交通費					
宿舍電費					
宿舍水費					
宿舍修護費			236,000		
宿舍保險費					
義(志)工服務費			284,000	87,120	116,000
計時與計件人員酬金			3,486,000	265,000	310,000
專技人員酬金					
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費			395,000	12,330	10,000
商品					

北區老人之家

統計所需項目明細表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 行 核	年 政 定	度 院 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	
				實 際 數	預 算 數
一般土地租金					
宿舍基地租金					
購置電腦軟體					
土地增值稅					
宿舍基地地價稅					
宿舍房屋稅					
關稅					
貨物稅					
證券交易稅					
商港服務費					
未足額進用身障人員差額補助費					
補（協）助政府機關（構）					
捐助國內團體					
捐助私校					
對外國之捐助					
磅（現金分）差					

北區老人之家

統計所需項目明細表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度 本 行 核 定 院 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	
		實 際 數	預 算 數
運輸及搬運短絀 停工短絀 損壞工作 災害短絀			

北區老人之家 銀行存款明細表

中華民國108年1月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金額		備 註
	小計	合計	
北區老人403專戶	10,411,961		
郵政劃撥儲金11500233			
合 計		10,411,961	

北區老人之家 零用及週轉金明細表

中華民國108年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			零用及週轉金		120,000	

北區老人之家 預付費用明細表

中華民國108年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			傳票號碼	摘 要	金 額		備 註
年	月	日			小計	合計	
108	01	09	108200009	預付108年尾牙聯歡餐敘暨慶生活動費	11,000		
108	01	21	108200037	預付107年度技工工友考績獎金	721,882		
108	01	24	108200040	預付108年農曆春節期間急迫性急難救助金	150,000		
				合計		882,882	

北區老人之家
內部往來明細表

中華民國108年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			內部往來		18,223,000	
			內部往來		18,223,000	

北區老人之家 存入保證金明細表

中華民國108年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			傳票號碼	摘 要	金 額		備 註
年	月	日			小計	合計	
108	01	15		履約保證金		2,317,494	
108	01	16		保固保證金		88,971	
108	01	08		押標金		300,000	
107	01	01		自費委託照顧保證金		42,000	
108	01	17		員工借住宿舍保證金		16,000	
				合計		2,764,465	

北區老人之家 應付代收款明細表

中華民國108年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			傳票號碼	摘 要	金 額		備 註
年	月	日			小計	合計	
108	01	01		健保費		100,823	
108	01	01		勞保費		31,694	
108	01	23		公保費		22,594	
108	01	01		退撫基金職員		63,600	
108	01	01		宿舍使用費		33,362	
108	01	01		所得稅		10,410	
108	01	21		2代健保補充保費		2,142	
108	01	01		勞工退休金		19,536	
108	01	22		團體加菜金		196,086	
107	01	01		院民團體慰問金		500	
108	01	17		代管院民遺產		14,800	
				合計		495,547	

北區老人之家 應收帳款明細表

中華民國108年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			傳票號碼	摘 要	金 額		備 註
年	月	日			小計	合計	
107	12	31	107300072	應收新北市政府社會局院民看護費補助 合計	17,500	17,500	

北區老人之家 其他應收款明細表

中華民國108年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			傳票號碼	摘 要	金 額		備 註
年	月	日			小計	合計	
108	01	21	108300012	應收已故院民梁文興91年1月至93年6月重複領取敬老福利生活津貼	90,000	138,000	
108	01	21	108300012	應收已故院民鄧思德92年3月至93年6月重複領取敬老福利生活津貼	48,000		
				合計			