

北區老人之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年2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	10,231,000	205,878	757,000	-551,122	72.80	455,434	1,014,000	-558,566	55.09
勞務收入	8,568,000	21,000	710,000	-689,000	97.04	42,000	920,000	-878,000	95.43
服務收入	8,568,000	21,000	710,000	-689,000	97.04	42,000	920,000	-878,000	95.43
財產收入	100,000	9,000		9,000	--	9,600		9,600	--
財產處分收入	50,000			-	--	600		600	--
租金收入		9,000		9,000	--	9,000		9,000	--
利息收入	50,000			-	--			-	--
政府撥入收入	1,050,000	172,000	5,000	167,000	3,340.00	172,000	10,000	162,000	1,620.00
政府其他撥入收入	1,050,000	172,000	5,000	167,000	3,340.00	172,000	10,000	162,000	1,620.00
其他收入	513,000	3,878	42,000	-38,122	90.77	231,834	84,000	147,834	175.99
受贈收入	60,000		5,000	-5,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
雜項收入	453,000	3,878	37,000	-33,122	89.52	231,834	74,000	157,834	213.29
基金用途	144,518,000	5,908,332	7,276,000	-1,367,668	18.80	17,051,811	18,159,000	-1,107,189	6.10
福利服務計畫	98,716,000	5,908,332	7,009,000	-1,100,668	15.70	17,005,094	17,890,000	-884,906	4.95
購建固定資產	1,887,000			-	--			-	--
其他	96,829,000	5,908,332	7,009,000	-1,100,668	15.70	17,005,094	17,890,000	-884,906	4.95
公彩回饋推展社福計畫	33,950,000		115,000	-115,000	100.00	46,717	117,000	-70,283	60.07
購建固定資產	30,392,000		70,000	-70,000	100.00	46,717	70,000	-23,283	33.26

北區老人之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年2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	%
其他	3,558,000		45,000	-45,000	100.00		47,000	-47,000	100.00
老人福利機構多機能綜合服務計畫	2,922,000		140,000	-140,000	100.00		140,000	-140,000	100.00
購建固定資產	2,922,000		140,000	-140,000	100.00		140,000	-140,000	100.00
強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫	8,930,000		12,000	-12,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
購建固定資產	8,930,000		12,000	-12,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
本期賸餘(短絀)	-134,287,000	-5,702,454	-6,519,000	816,546	12.53	-16,596,377	-17,145,000	548,623	3.20
期初基金餘額								-	--
解繳公庫								-	--
期末基金餘額	-134,287,000					-16,596,377	-17,145,000	548,623	3.20

北區老人之家

平衡表

中華民國108年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	41,509,996	65.17	負債	58,106,373	105.15
流動資產	27,052,629	65.17	流動負債	620,267	1.49
現金	26,914,629	64.84	應付款項	620,267	1.49
銀行存款	26,794,629	64.55	應付帳款		0.00
零用及週轉金	120,000	0.29	應付代收款	620,267	1.49
應收款項	138,000	0.33	其他負債	43,028,739	103.66
應收帳款		0.00	什項負債	2,897,517	6.98
其他應收款	138,000	0.33	存入保證金	2,897,517	6.98
預付款項		0.00	應付保管款		0.00
預付費用		0.00	應付退休及離職金		0.00
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		0.00	內部往來	40,131,222	96.68
準備金		0.00	內部往來	40,131,222	96.68
退休及離職準備金		0.00	信託代理與保證負債	14,457,367	34.83
其他資產		0.00	信託代理與保證負債	14,457,367	34.83
什項資產		0.00	應付保管有價證券		0.00
存出保證金		0.00	應付保管品	3,825,515	9.22
信託代理與保證資產	14,457,367	34.83	應付保證品	10,631,852	25.61
信託代理與保證資產	14,457,367	34.83	基金餘額	-16,596,377	-39.98

北區老人之家 平衡表

中華民國108年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
保管有價證券		0.00	基金餘額	-16,596,377	-39.98
保管品	3,825,515	9.22	基金餘額	-16,596,377	-39.98
保證品	10,631,852	25.61	累積餘額		0.00
			本期賸餘		0.00
			本期短絀	-16,596,377	-39.98
合 計	41,509,996	100.00	合 計	41,509,996	100.00

註: 一、保管品: 代管院民財物3,674,605元(含保管院民貴重物品5件, 每件以1元計價), 遺產150,910元。

二、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2月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
			名 稱	單 位	實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數
金額	%								
福利服務計畫	人	本月數	140	196	71.43	5,908,332	7,009,000	-1,100,668	15.70
		累計數	140	196	71.43	17,005,094	17,890,000	-884,906	4.95
公彩回饋推展社福計畫	人	本月數					115,000	-115,000	100.00
		累計數				46,717	117,000	-70,283	60.07
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

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2月份

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	本年度截至本月份變動				本年度截至 本月份累計 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		53,704		-1,331,689	577,150,864	
土地	271,794,765							271,794,765	
土地改良物	7,515,532	-4,295,468					-37,054	3,183,010	
房屋及建築	267,850,326	-126,286,044					-821,621	140,742,661	
機械及設備	18,758,600	-13,210,163			25,000	(5)	-196,263	5,327,174	
交通及運輸設備	8,321,059	-5,430,047					-114,000	2,777,012	
雜項設備	15,375,003	-12,062,751	88,000	(4)	25,584	(5)	-162,751	3,211,917	
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2月份

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	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至 本月份累計 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				3,120	(11)	購置養護中心 新建及院區排 水、電力改善 及餐廳耐震補 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 減少：北區老 人之家-截至 本月累計攤銷 3,120元。	94,080	

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2月份

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 數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				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	76,000	46,717		46,717	61.47	-29,283	38.53	北區老人之家-主係頤苑自費安養中心改善及整新工程案應繳納空汙費，因主管機關採分期收取，故較原預估全額繳納金額少所致。	持續督促廠商依約執行，並於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	76,000					-76,000	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	210,000					-210,000	100.00				
															北區老人之家-食物攪打均質機採購因配合工程期程略為調整延後，已於2月中旬簽辦探	正積極辦理中，預計4月底前辦理完竣。

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2月份

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)		累 計 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)			
雜項設備	3,258,705	3,508,000			6,766,705	210,000						-210,000	100.00	購，預計於4月底前辦理完成。	
總 計	106,699,617	44,131,000			150,830,617	286,000	46,717		46,717	16.33	-239,283	83.67			

北區老人之家

1年以上債務增減分析表

中華民國108年2月份

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2月份

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	%
勞務收入	8,568,000	21,000	710,000	-689,000	97.04	42,000	920,000	-878,000	95.43
服務收入	8,568,000	21,000	710,000	-689,000	97.04	42,000	920,000	-878,000	95.43
財產收入	100,000	9,000		9,000		9,600		9,600	--
財產處分收入	50,000			-		600		600	--
租金收入		9,000		9,000		9,000		9,000	--
利息收入	50,000			-				-	--
政府撥入收入	1,050,000	172,000	5,000	167,000	3,340.00	172,000	10,000	162,000	1,620.00
政府其他撥入收入	1,050,000	172,000	5,000	167,000	3,340.00	172,000	10,000	162,000	1,620.00
縣(市)政府撥入收入	1,050,000	172,000	5,000	167,000	3,340.00	172,000	10,000	162,000	1,620.00
其他收入	513,000	3,878	42,000	-38,122	90.77	231,834	84,000	147,834	175.99
受贈收入	60,000		5,000	-5,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
雜項收入	453,000	3,878	37,000	-33,122	89.52	231,834	74,000	157,834	213.29
員工宿舍使用收入	453,000		37,000	-37,000	100.00	63,941	74,000	-10,059	13.59
其他雜項收入		2,378		2,378		142,642		142,642	--
收回以前年度歲出				-		21,501		21,501	--
罰款收入		1,500		1,500		3,750		3,750	--

北區老人之家 基金來源明細表

中華民國108年2月份

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	%
合 計	10,231,000	205,878	757,000	-551,122	72.80	455,434	1,014,000	-558,566	55.09

北區老人之家 基金用途明細表

中華民國108年2月份

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	%
福利服務計畫	98,716,000	5,908,332	7,009,000	-1,100,668	15.70	17,005,094	17,890,000	-884,906	4.95
用人費用	39,781,000	2,894,896	3,028,000	-133,104	4.40	11,287,932	11,708,000	-420,068	3.59
正式員額薪資	23,895,000	1,837,169	1,990,000	-152,831	7.68	5,626,096	5,970,000	-343,904	5.76
職員薪金	18,457,000	1,350,319	1,500,000	-149,681	9.98	4,165,546	4,500,000	-334,454	7.43
工員工資	5,438,000	486,850	490,000	-3,150	0.64	1,460,550	1,470,000	-9,450	0.64
聘僱及兼職人員薪資	1,401,000	116,719	117,000	-281	0.24	350,157	351,000	-843	0.24
聘用人員薪金	563,000	46,887	47,000	-113	0.24	140,661	141,000	-339	0.24
約僱職員薪金	838,000	69,832	70,000	-168	0.24	209,496	210,000	-504	0.24
超時工作報酬	1,322,000	23,256	26,000	-2,744	10.55	23,256	27,000	-3,744	13.87
加班費	1,080,000	7,231	8,000	-769	9.61	7,231	8,000	-769	9.61
值班費	222,000	16,025	17,000	-975	5.74	16,025	17,000	-975	5.74
誤餐費	20,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
獎金	6,738,000	893,752	620,000	273,752	44.15	4,793,522	4,842,000	-48,478	1.00
考績獎金	3,561,000	893,752	620,000	273,752	44.15	1,790,017	1,680,000	110,017	6.55
年終獎金	3,162,000			-		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2月份

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	%
退休及卹償金	2,899,000		201,000	-201,000	100.00	386,995	402,000	-15,005	3.73
職員退休及離職金	1,801,000		126,000	-126,000	100.00	238,603	252,000	-13,397	5.32
工員退休及離職金	1,098,000		75,000	-75,000	100.00	148,392	150,000	-1,608	1.07
福利費	3,526,000	24,000	74,000	-50,000	67.57	107,906	116,000	-8,094	6.98
分擔員工保險費	2,826,000		42,000	-42,000	100.00	83,906	84,000	-94	0.11
傷病醫藥費	28,000			-				-	--
其他福利費	672,000	24,000	32,000	-8,000	25.00	24,000	32,000	-8,000	25.00
服務費用	35,419,000	1,873,858	2,730,000	-856,142	31.36	3,399,258	3,642,000	-242,742	6.67
水電費	3,728,000	270,231	261,000	9,231	3.54	543,476	481,000	62,476	12.99
工作場所電費	3,300,000	231,405	220,000	11,405	5.18	504,650	440,000	64,650	14.69
工作場所水費	128,000	14,391	16,000	-1,609	10.06	14,391	16,000	-1,609	10.06
氣體費	300,000	24,435	25,000	-565	2.26	24,435	25,000	-565	2.26
郵電費	316,000	19,505	23,000	-3,495	15.20	36,782	46,000	-9,218	20.04
郵費	36,000	4,574	3,000	1,574	52.47	7,302	6,000	1,302	21.70
電話費	220,000	11,402	15,000	-3,598	23.99	22,422	30,000	-7,578	25.26
數據通信費	60,000	3,529	5,000	-1,471	29.42	7,058	10,000	-2,942	29.42

北區老人之家 基金用途明細表

中華民國108年2月份

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		8,000	-8,000	100.00		13,000	-13,000	100.00
國內旅費	126,000		5,000	-5,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
貨物運費	120,000		2,000	-2,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
其他旅運費	40,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	62,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
印刷及裝訂費	62,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
修理保養及保固費	2,881,000	85,400	164,000	-78,600	47.93	98,350	194,000	-95,650	49.30
土地改良物修護費	100,000			-				-	--
一般房屋修護費	870,000	100	60,000	-59,900	99.83	6,100	70,000	-63,900	91.29
宿舍修護費	236,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
機械及設備修護費	819,000	31,900	65,000	-33,100	50.92	35,400	71,000	-35,600	50.14
交通及運輸設備修護費	152,000	8,200	10,000	-1,800	18.00	10,450	15,000	-4,550	30.33
雜項設備修護費	704,000	45,200	24,000	21,200	88.33	46,400	33,000	13,400	40.61
保險費	141,000		5,000	-5,000	100.00	81,047	110,000	-28,953	26.32
一般房屋保險費	30,000			-		14,299	30,000	-15,701	52.34
交通及運輸設備保險費	36,000		5,000	-5,000	100.00	1,748	5,000	-3,252	65.04

北區老人之家 基金用途明細表

中華民國108年2月份

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
一般服務費	26,476,000	1,475,022	2,106,000	-630,978	29.96	2,600,000	2,618,000	-18,000	0.69
外包費	22,626,000	1,227,243	1,832,000	-604,757	33.01	2,000,101	1,902,000	98,101	5.16
義(志)工服務費	284,000	19,800	9,000	10,800	120.00	106,920	125,000	-18,080	14.46
計時與計件人員酬金	3,486,000	216,979	265,000	-48,021	18.12	481,979	575,000	-93,021	16.18
體育活動費	80,000	11,000		11,000		11,000	16,000	-5,000	31.25
專業服務費	1,448,000	23,700	155,000	-131,300	84.71	39,603	172,000	-132,397	76.98
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	317,000	1,200	12,000	-10,800	90.00	13,530	22,000	-8,470	38.50
委託檢驗(定)試驗認證費	357,000		15,000	-15,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
委託考選訓練費	324,000		20,000	-20,000	100.00	3,573	20,000	-16,427	82.14
電腦軟體服務費	450,000	22,500	108,000	-85,500	79.17	22,500	115,000	-92,500	80.43
公共關係費	81,000		7,000	-7,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
公共關係費	81,000		7,000	-7,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
材料及用品費	12,796,000	668,193	675,000	-6,807	1.01	776,638	773,000	3,638	0.47
使用材料費	204,000	13,717	15,000	-1,283	8.55	13,717	16,000	-2,283	14.27

北區老人之家 基金用途明細表

中華民國108年2月份

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	%
燃料	204,000	13,717	15,000	-1,283	8.55	13,717	16,000	-2,283	14.27
用品消耗	12,592,000	654,476	660,000	-5,524	0.84	762,921	757,000	5,921	0.78
辦公（事務）用品	264,000	7,242	20,000	-12,758	63.79	7,242	30,000	-22,758	75.86
報章雜誌	60,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
農業與園藝用品及環境美化費	360,000		10,000	-10,000	100.00	5,990	15,000	-9,010	60.07
服裝	898,000			-				-	--
食品	8,641,000	503,919	540,000	-36,081	6.68	549,820	585,000	-35,180	6.01
醫療用品（非醫療院所使用）	486,000	11,684	15,000	-3,316	22.11	14,584	25,000	-10,416	41.66
其他用品消耗	1,883,000	131,631	70,000	61,631	88.04	185,285	97,000	88,285	91.02
租金、償債、利息及相關手續費	228,000	8,000	19,000	-11,000	57.90	16,000	19,000	-3,000	15.79
機器租金	228,000	8,000	19,000	-11,000	57.90	16,000	19,000	-3,000	15.79
機械及設備租金	228,000	8,000	19,000	-11,000	57.90	16,000	19,000	-3,000	15.79
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2月份

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		2,000	-2,000	100.00	1,510	2,000	-490	24.50
規費	68,000		2,000	-2,000	100.00	1,510	2,000	-490	24.50
行政規費與強制費	30,000		2,000	-2,000	100.00	1,510	2,000	-490	24.50
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	435,500	513,000	-77,500	15.11	1,489,000	1,672,000	-183,000	10.94
會費	15,000	5,000	5,000	0		5,000	5,000	0	0.00
國際組織會費	2,000			-				-	--
學術團體會費	13,000	5,000	5,000	0		5,000	5,000	0	0.00
捐助、補助與獎助	7,595,000	423,000	500,000	-77,000	15.40	1,462,500	1,645,000	-182,500	11.09
捐助個人	7,595,000	423,000	500,000	-77,000	15.40	1,462,500	1,645,000	-182,500	11.09
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	216,000	7,500	8,000	-500	6.25	21,500	22,000	-500	2.27

北區老人之家 基金用途明細表

中華民國108年2月份

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	%
獎勵費用	150,000	7,500	8,000	-500	6.25	7,500	8,000	-500	6.25
其他補貼、獎勵、慰問、照 護及救濟	66,000			-		14,000	14,000	0	0.00
其他	711,000	27,885	42,000	-14,115	33.61	34,756	74,000	-39,244	53.03
其他支出	711,000	27,885	42,000	-14,115	33.61	34,756	74,000	-39,244	53.03
其他	711,000	27,885	42,000	-14,115	33.61	34,756	74,000	-39,244	53.03
公彩回饋推展社福計畫	33,950,000		115,000	-115,000	100.00	46,717	117,000	-70,283	60.07
服務費用	690,000		42,000	-42,000	100.00		42,000	-42,000	100.00
旅運費	126,000		6,000	-6,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
國內旅費	120,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
其他旅運費	6,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
一般服務費	486,000		36,000	-36,000	100.00		36,000	-36,000	100.00
外包費	486,000		36,000	-36,000	100.00		36,000	-36,000	100.00
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		3,000	-3,000	100.00		5,000	-5,000	100.00

北區老人之家 基金用途明細表

中華民國108年2月份

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	%
用品消耗	2,868,000		3,000	-3,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
辦公（事務）用品	37,000		3,000	-3,000	100.00		5,000	-5,000	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		70,000	-70,000	100.00	46,717	70,000	-23,283	33.26
購建固定資產	30,392,000		70,000	-70,000	100.00	46,717	70,000	-23,283	33.26
擴充改良房屋建築及設備	23,000,000			-		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		70,000	-70,000	100.00		70,000	-70,000	100.00
老人福利機構多機能綜合服務計畫	2,922,000		140,000	-140,000	100.00		140,000	-140,000	100.00
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	2,922,000		140,000	-140,000	100.00		140,000	-140,000	100.00
購建固定資產	2,922,000		140,000	-140,000	100.00		140,000	-140,000	100.00
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2月份

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		140,000	-140,000	100.00		140,000	-140,000	100.00
強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫	8,930,000		12,000	-12,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,930,000		12,000	-12,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
購建固定資產	8,930,000		12,000	-12,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
擴充改良房屋建築及設備	7,995,000		12,000	-12,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
購置交通及運輸設備	52,000			-				-	--
購置雜項設備	883,000			-				-	--
合 計	144,518,000	5,908,332	7,276,000	-1,367,668	18.80	17,051,811	18,159,000	-1,107,189	6.10

北區老人之家

統計所需項目明細表

中華民國108年2月份

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
管制項目	81,000		7,000
公共關係費	81,000		7,000
統計所需項目	4,401,000	602,429	727,000
宿舍修護費	236,000		5,000
義(志)工服務費	284,000	106,920	125,000
計時與計件人員酬金	3,486,000	481,979	575,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	395,000	13,530	22,000

北區老人之家 銀行存款明細表

中華民國108年2月28日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
北區老人403專戶	26,794,629		
郵政劃撥儲金11500233			
合 計		26,794,629	

北區老人之家 零用及週轉金明細表

中華民國108年2月28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2月28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	

北區老人之家
內部往來明細表

中華民國108年2月28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		40,131,222	
			內部往來		40,131,222	

北區老人之家 存入保證金明細表

中華民國108年2月28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	02	21		履約保證金		2,600,546	
108	01	16		保固保證金		88,971	
108	01	08		押標金		150,000	
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		2,897,517	

北區老人之家 應付代收款明細表

中華民國108年2月28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	02	21		健保費		155,104	
108	02	20		勞保費		46,167	
108	02	21		公保費		21,999	
108	02	20		退撫基金職員		63,600	
108	02	20		宿舍使用費		32,496	
108	02	20		所得稅		10,410	
108	02	12		2代健保補充保費		15,095	
108	02	20		勞工退休金		29,190	
108	02	19		團體加菜金		245,706	
107	01	01		院民團體慰問金		500	
				合計		620,267	

北區老人之家
 應收帳款明細表
 中華民國108年2月28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	

北區老人之家 其他應收款明細表

中華民國108年2月28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			