

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4月30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	1,040,925	855,000	185,925	21.75	2,683,520	2,741,000	-57,480	2.10
勞務收入	8,568,000	627,375	710,000	-82,625	11.64	1,348,068	2,340,000	-991,932	42.39
服務收入	8,568,000	627,375	710,000	-82,625	11.64	1,348,068	2,340,000	-991,932	42.39
財產收入	100,000		12,000	-12,000	100.00	9,600	12,000	-2,400	20.00
財產處分收入	50,000		12,000	-12,000	100.00	600	12,000	-11,400	95.00
租金收入				-	--	9,000		9,000	--
利息收入	50,000			-	--			-	--
政府撥入收入	1,050,000	368,700	90,000	278,700	309.67	1,014,200	220,000	794,200	361.00
政府其他撥入收入	1,050,000	368,700	90,000	278,700	309.67	1,014,200	220,000	794,200	361.00
其他收入	513,000	44,850	43,000	1,850	4.30	311,652	169,000	142,652	84.41
受贈收入	60,000		5,000	-5,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
雜項收入	453,000	44,850	38,000	6,850	18.03	311,652	149,000	162,652	109.16
基金用途	144,518,000	6,806,853	7,282,000	-475,147	6.52	43,828,294	33,539,000	10,289,294	30.68
福利服務計畫	98,716,000	6,609,433	6,832,000	-222,567	3.26	30,455,325	32,393,000	-1,937,675	5.98
購建固定資產	1,887,000	209,456		209,456	--	262,500	292,000	-29,500	10.10
其他	96,829,000	6,399,977	6,832,000	-432,023	6.32	30,192,825	32,101,000	-1,908,175	5.94
公彩回饋推展社福計畫	33,950,000	73,720	136,000	-62,280	45.79	13,249,269	540,000	12,709,269	2,353.57
購建固定資產	30,392,000	73,720	60,000	13,720	22.87	13,183,269	300,000	12,883,269	4,294.42

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4月30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	%
其他	3,558,000		76,000	-76,000	100.00	66,000	240,000	-174,000	72.50
老人福利機構多機能綜合服務計畫	2,922,000	116,000		116,000	--	116,000	280,000	-164,000	58.57
購建固定資產	2,922,000	116,000		116,000	--	116,000	280,000	-164,000	58.57
強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫	8,930,000	7,700	314,000	-306,300	97.55	7,700	326,000	-318,300	97.64
購建固定資產	8,930,000	7,700	314,000	-306,300	97.55	7,700	326,000	-318,300	97.64
本期賸餘(短絀)	-134,287,000	-5,765,928	-6,427,000	661,072	10.29	-41,144,774	-30,798,000	-10,346,774	33.60
期初基金餘額								-	--
解繳公庫								-	--
期末基金餘額	-134,287,000					-41,144,774	-30,798,000	-10,346,774	33.60

北區老人之家

平衡表

中華民國108年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	38,458,044	62.28	負債	79,602,818	169.26
流動資產	23,950,854	62.28	流動負債	612,189	1.59
現金	23,812,854	61.92	應付款項	612,189	1.59
銀行存款	23,692,854	61.61	應付帳款		0.00
零用及週轉金	120,000	0.31	應付代收款	612,189	1.59
應收款項	138,000	0.36	其他負債	64,483,439	167.67
應收帳款		0.00	什項負債	2,654,217	6.90
其他應收款	138,000	0.36	存入保證金	2,654,217	6.90
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	61,829,222	160.77
準備金		0.00	內部往來	61,829,222	160.77
退休及離職準備金		0.00	信託代理與保證負債	14,507,190	37.72
其他資產		0.00	信託代理與保證負債	14,507,190	37.72
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	3,875,338	10.08
信託代理與保證資產	14,507,190	37.72	應付保證品	10,631,852	27.65
信託代理與保證資產	14,507,190	37.72	基金餘額	-41,144,774	-106.99

北區老人之家 平衡表

中華民國108年4月30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	-41,144,774	-106.99
保管品	3,875,338	10.08	基金餘額	-41,144,774	-106.99
保證品	10,631,852	27.65	累積餘額		0.00
			本期賸餘		0.00
			本期短絀	-41,144,774	-106.99
合 計	38,458,044	100.00	合 計	38,458,044	100.00

註: 北區老人之家

一、保管品：代管院民財物3,724,428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1月1日至108年4月30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			
			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	139	196	70.92	6,609,433	6,832,000	-222,567	3.26
		累計數	139	196	70.92	30,455,325	32,393,000	-1,937,675	5.98
公彩回饋推展社福計畫		本月數				73,720	136,000	-62,280	45.79
		累計數				13,249,269	540,000	12,709,269	2,353.57
		本月數							
		累計數							
		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4月30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	13,671,755		295,254		-2,460,498	589,317,543	
土地	271,794,765							271,794,765	
土地改良物	7,515,532	-4,295,468					-74,108	3,145,956	
房屋及建築	267,850,326	-126,286,044					-1,643,243	139,921,039	
機械及設備	18,758,600	-13,210,163	246,256	(1)	203,430	(5)	-232,018	5,359,245	
交通及運輸設備	8,321,059	-5,430,047					-227,933	2,663,079	

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4月30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			
雜項設備	15,375,003	-12,062,751	341,262	(1)、(4)	85,584	(5)	增加：基金購 置飲水機4台 64,976元、食 物均質攪拌機 3台174,000元 ；外界捐贈- 台北市嘉聯獅 子會捐贈高背 輪椅2台 30,000元、不 銹鋼電熱式蒸 飯箱1台 58,000元，財 團法人新光人 壽慈善基金會 捐贈空氣清淨 機1台 14,286元。 減少：報廢飲 水機1台 25,584元、 按摩椅1台 60,000元。	-283,196	3,284,734
購建中固定資產	149,973,528		13,084,237	(1)			增加：北區老 人之家-基金 購置-養護中		163,057,765

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4月30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				6,240	(11)	心新建及院區 排水、電力改 善及餐廳耐震 補強工程第 1季工程費等 13,007,500元 及公共藝術設 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元及工 管費22,320元 ；108年度日 間照顧中心修 繕工程規劃設 計監造勞務審 查會外聘委員 出席費及交通 費7,700元。 減少：北區老	90,960	

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4月30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			
							人之家-截至 本月累計攤銷 6,240元。		

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4月30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 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	19,020,000	13,084,237		13,084,237	68.79	-5,935,763	31.21	北區老人之家：1.107年度頤苑自費安養中心房舍改善及整新工程第1期工程，因款將俟階段配合業務實際需求，將原規格後辦理付款。 2.持續督促技師服務廠商依契約規定辦理，並於第1期工程款亦配合工期調整延後付款。今第1階段工程已於4月2日完成，4月23日辦理驗收，尚有部分缺失待改善，待廠商缺失改善完成，再擇期辦理複驗。 2.原預計撥付之108年度日間照顧中心修繕工程技術服務勞務採購案第1期款，因	

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4月30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)		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)
房屋及建築	97,777,472	30,995,000			128,772,472	19,020,000					-19,020,000	100.00	原辦勞務採購案時招標不順，歷經2次招標方順利決標，致辦理時程未如預期。今技術服務廠商已依契約規定完成規劃設計方案，預定5月7日召開細部規劃設計會議。	刻正準備招標文件中，並配合實際業務需要時辦理招標事宜。
購建中固定資產						13,084,237		13,084,237		13,084,237	--			
機械及設備	5,663,440	5,066,000			10,729,440	402,000	246,256	246,256	61.26	-155,744	38.74			
機械及設備	5,663,440	5,066,000			10,729,440	402,000	246,256	246,256	61.26	-155,744	38.74			
交通及運輸設備		4,562,000			4,562,000					-	--			

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4月30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)		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)			
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	470,000	238,976		238,976	50.85	-231,024	49.15	北區老人之家- 1.仰德、懷恩樓交誼廳電視貨及安裝，預計6月核銷已於3月中旬付款。 2.安養院區交誼廳沙發採購案，將於至5月搬遷完成始交貨及安裝，預計6月核銷付款。 2.安養院區交誼廳沙發2組採購案，配合院舍搬遷期程延後辦理。	1.電視機採購將於院舍搬遷後辦理交貨及安裝，預計6月核銷。 2.安養院區交誼廳沙發採購案，將於至5月搬遷完成後盡速辦理。	
雜項設備	3,258,705	3,508,000			6,766,705	470,000	238,976		238,976	50.85	-231,024	49.15			
總計	106,699,617	44,131,000			150,830,617	19,892,000	13,569,469		13,569,469	68.22	-6,322,531	31.78			

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4月30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4月30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	%
勞務收入	8,568,000	627,375	710,000	-82,625	11.64	1,348,068	2,340,000	-991,932	42.39
服務收入	8,568,000	627,375	710,000	-82,625	11.64	1,348,068	2,340,000	-991,932	42.39
財產收入	100,000		12,000	-12,000	100.00	9,600	12,000	-2,400	20.00
財產處分收入	50,000		12,000	-12,000	100.00	600	12,000	-11,400	95.00
租金收入				-		9,000		9,000	--
利息收入	50,000			-				-	--
政府撥入收入	1,050,000	368,700	90,000	278,700	309.67	1,014,200	220,000	794,200	361.00
政府其他撥入收入	1,050,000	368,700	90,000	278,700	309.67	1,014,200	220,000	794,200	361.00
縣(市)政府撥入收入	1,050,000	368,700	90,000	278,700	309.67	1,014,200	220,000	794,200	361.00
其他收入	513,000	44,850	43,000	1,850	4.30	311,652	169,000	142,652	84.41
受贈收入	60,000		5,000	-5,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
雜項收入	453,000	44,850	38,000	6,850	18.03	311,652	149,000	162,652	109.16
員工宿舍使用收入	453,000	29,154	38,000	-8,846	23.28	123,927	149,000	-25,073	16.83
其他雜項收入		2,096		2,096		147,074		147,074	--
收回以前年度歲出				-		21,501		21,501	--
罰款收入		13,600		13,600		19,150		19,150	--

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4月30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	%
合 計	10,231,000	1,040,925	855,000	185,925	21.75	2,683,520	2,741,000	-57,480	2.10

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4月30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	%
福利服務計畫	98,716,000	6,609,433	6,832,000	-222,567	3.26	30,455,325	32,393,000	-1,937,675	5.98
用人費用	39,781,000	2,506,540	2,719,000	-212,460	7.81	16,796,531	17,710,000	-913,469	5.16
正式員額薪資	23,895,000	1,956,304	1,990,000	-33,696	1.69	9,436,987	9,950,000	-513,013	5.16
職員薪金	18,457,000	1,469,454	1,500,000	-30,546	2.04	7,002,737	7,500,000	-497,263	6.63
工員工資	5,438,000	486,850	490,000	-3,150	0.64	2,434,250	2,450,000	-15,750	0.64
聘僱及兼職人員薪資	1,401,000	46,887	117,000	-70,113	59.93	443,931	585,000	-141,069	24.11
聘用人員薪金	563,000	46,887	47,000	-113	0.24	234,435	235,000	-565	0.24
約僱職員薪金	838,000		70,000	-70,000	100.00	209,496	350,000	-140,504	40.14
超時工作報酬	1,322,000	26,192	30,000	-3,808	12.69	91,015	102,000	-10,985	10.77
加班費	1,080,000	9,542	12,000	-2,458	20.48	29,465	35,000	-5,535	15.81
值班費	222,000	16,650	17,000	-350	2.06	61,550	63,000	-1,450	2.30
誤餐費	20,000		1,000	-1,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
獎金	6,738,000		50,000	-50,000	100.00	5,358,292	5,542,000	-183,708	3.31
考績獎金	3,561,000		50,000	-50,000	100.00	2,354,787	2,380,000	-25,213	1.06
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1月1日至108年4月30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	%
退休及卹償金	2,899,000	195,715	222,000	-26,285	11.84	774,936	845,000	-70,064	8.29
職員退休及離職金	1,801,000	120,787	147,000	-26,213	17.83	477,506	545,000	-67,494	12.38
工員退休及離職金	1,098,000	74,928	75,000	-72	0.10	297,430	300,000	-2,570	0.86
福利費	3,526,000	281,442	310,000	-28,558	9.21	691,370	686,000	5,370	0.78
分擔員工保險費	2,826,000	234,012	280,000	-45,988	16.42	598,560	584,000	14,560	2.49
傷病醫藥費	28,000			-				-	--
其他福利費	672,000	47,430	30,000	17,430	58.10	92,810	102,000	-9,190	9.01
服務費用	35,419,000	2,716,244	2,738,000	-21,756	0.80	8,708,553	9,151,000	-442,447	4.83
水電費	3,728,000	239,205	261,000	-21,795	8.35	988,912	987,000	1,912	0.19
工作場所電費	3,300,000	202,114	220,000	-17,886	8.13	890,811	880,000	10,811	1.23
工作場所水費	128,000	15,257	16,000	-743	4.64	31,424	32,000	-576	1.80
氣體費	300,000	21,834	25,000	-3,166	12.66	66,677	75,000	-8,323	11.10
郵電費	316,000	17,700	26,000	-8,300	31.92	68,348	95,000	-26,652	28.05
郵費	36,000	4,000	3,000	1,000	33.33	13,302	12,000	1,302	10.85
電話費	220,000	10,171	18,000	-7,829	43.49	40,930	63,000	-22,070	35.03
數據通信費	60,000	3,529	5,000	-1,471	29.42	14,116	20,000	-5,884	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4月30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	3,049	9,000	-5,951	66.12	5,665	129,000	-123,335	95.61
國內旅費	126,000	1,545	5,000	-3,455	69.10	3,920	18,000	-14,080	78.22
貨物運費	120,000		2,000	-2,000	100.00		106,000	-106,000	100.00
其他旅運費	40,000	1,504	2,000	-496	24.80	1,745	5,000	-3,255	65.10
印刷裝訂與廣告費	62,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
印刷及裝訂費	62,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
修理保養及保固費	2,881,000	47,445	205,000	-157,555	76.86	338,436	581,000	-242,564	41.75
土地改良物修護費	100,000			-				-	--
一般房屋修護費	870,000	6,200	70,000	-63,800	91.14	41,300	200,000	-158,700	79.35
宿舍修護費	236,000	2,000	10,000	-8,000	80.00	4,000	20,000	-16,000	80.00
機械及設備修護費	819,000	33,400	65,000	-31,600	48.62	123,166	201,000	-77,834	38.72
交通及運輸設備修護費	152,000	2,700	13,000	-10,300	79.23	15,650	41,000	-25,350	61.83
雜項設備修護費	704,000	3,145	47,000	-43,855	93.31	154,320	119,000	35,320	29.68
保險費	141,000			-		87,004	115,000	-27,996	24.34
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			-		7,705	10,000	-2,295	22.95

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4月30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	%
責任保險費	75,000			-		65,000	75,000	-10,000	13.33
一般服務費	26,476,000	2,283,045	2,156,000	127,045	5.89	6,991,058	6,907,000	84,058	1.22
佣金、匯費、經理費及手續費				-		30		30	--
外包費	22,626,000	1,998,097	1,882,000	116,097	6.17	5,832,983	5,624,000	208,983	3.72
義(志)工服務費	284,000	8,550	9,000	-450	5.00	127,070	143,000	-15,930	11.14
計時與計件人員酬金	3,486,000	258,398	265,000	-6,602	2.49	1,001,975	1,104,000	-102,025	9.24
體育活動費	80,000	18,000		18,000		29,000	36,000	-7,000	19.44
專業服務費	1,448,000	123,300	73,000	50,300	68.90	226,630	313,000	-86,370	27.59
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	317,000	9,400	20,000	-10,600	53.00	45,157	57,000	-11,843	20.78
委託檢驗(定)試驗認證費	357,000	89,100		89,100		95,100	15,000	80,100	534.00
委託考選訓練費	324,000	1,800	10,000	-8,200	82.00	26,373	70,000	-43,627	62.32
電腦軟體服務費	450,000	23,000	43,000	-20,000	46.51	60,000	171,000	-111,000	64.91
公共關係費	81,000	2,500	7,000	-4,500	64.29	2,500	22,000	-19,500	88.64
公共關係費	81,000	2,500	7,000	-4,500	64.29	2,500	22,000	-19,500	88.64
材料及用品費	12,796,000	682,575	782,000	-99,425	12.71	2,119,712	2,270,000	-150,288	6.62

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4月30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	%
使用材料費	204,000	8,390	12,000	-3,610	30.08	27,506	38,000	-10,494	27.62
燃料	204,000	8,390	12,000	-3,610	30.08	27,506	38,000	-10,494	27.62
用品消耗	12,592,000	674,185	770,000	-95,815	12.44	2,092,206	2,232,000	-139,794	6.26
辦公（事務）用品	264,000	18,122	20,000	-1,878	9.39	47,453	70,000	-22,547	32.21
報章雜誌	60,000	4,500	5,000	-500	10.00	13,500	15,000	-1,500	10.00
農業與園藝用品及環境美化費	360,000	25,700	10,000	15,700	157.00	31,690	35,000	-3,310	9.46
服裝	898,000			-				-	--
食品	8,641,000	488,719	590,000	-101,281	17.17	1,571,369	1,715,000	-143,631	8.37
醫療用品（非醫療院所使用）	486,000	43,211	30,000	13,211	44.04	87,176	85,000	2,176	2.56
其他用品消耗	1,883,000	93,933	115,000	-21,067	18.32	341,018	312,000	29,018	9.30
租金、償債、利息及相關手續費	228,000	33,450	19,000	14,450	76.05	68,263	57,000	11,263	19.76
機器租金	228,000	33,450	19,000	14,450	76.05	68,263	57,000	11,263	19.76
機械及設備租金	228,000	33,450	19,000	14,450	76.05	68,263	57,000	11,263	19.76
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,887,000	209,456		209,456		262,500	292,000	-29,500	10.10
購建固定資產	1,887,000	209,456		209,456		262,500	292,000	-29,500	10.10

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4月30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	%
擴充改良房屋建築及設備				-			-	--	
購置機械及設備	262,000	209,456		209,456		246,256	262,000	-15,744	6.01
購置雜項設備	125,000			-		16,244	30,000	-13,756	45.85
稅捐及規費（強制費）	68,000	-11,648	2,000	-13,648	682.40	11,564	26,000	-14,436	55.52
規費	68,000	-11,648	2,000	-13,648	682.40	11,564	26,000	-14,436	55.52
行政規費與強制費	30,000	1,040	2,000	-960	48.00	3,030	6,000	-2,970	49.50
汽車燃料使用費	18,000			-				-	--
其他規費	20,000	-12,688		-12,688		8,534	20,000	-11,466	57.33
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,826,000	438,804	520,000	-81,196	15.62	2,380,285	2,720,000	-339,715	12.49
會費	15,000	2,000	2,000	0		15,000	12,000	3,000	25.00
國際組織會費	2,000	2,000	2,000	0		2,000	2,000	0	0.00
學術團體會費	13,000			-		13,000	10,000	3,000	30.00
捐助、補助與獎助	7,595,000	431,400	510,000	-78,600	15.41	2,333,595	2,670,000	-336,405	12.60
捐助個人	7,595,000	431,400	510,000	-78,600	15.41	2,333,595	2,670,000	-336,405	12.60
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	216,000	5,404	8,000	-2,596	32.45	31,690	38,000	-6,310	16.61

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4月30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	%
獎勵費用	150,000	5,404	8,000	-2,596	32.45	17,690	24,000	-6,310	26.29
其他補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	66,000			-		14,000	14,000	0	0.00
其他	711,000	34,012	52,000	-17,988	34.59	107,917	167,000	-59,083	35.38
其他支出	711,000	34,012	52,000	-17,988	34.59	107,917	167,000	-59,083	35.38
其他	711,000	34,012	52,000	-17,988	34.59	107,917	167,000	-59,083	35.38
公彩回饋推展社福計畫	33,950,000	73,720	136,000	-62,280	45.79	13,249,269	540,000	12,709,269	2,353.57
服務費用	690,000		47,000	-47,000	100.00		130,000	-130,000	100.00
旅運費	126,000		11,000	-11,000	100.00		22,000	-22,000	100.00
國內旅費	120,000		10,000	-10,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
其他旅運費	6,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
一般服務費	486,000		36,000	-36,000	100.00		108,000	-108,000	100.00
外包費	486,000		36,000	-36,000	100.00		108,000	-108,000	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		29,000	-29,000	100.00	66,000	110,000	-44,000	40.00

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4月30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		29,000	-29,000	100.00	66,000	110,000	-44,000	40.00
辦公（事務）用品	37,000		3,000	-3,000	100.00		11,000	-11,000	100.00
其他用品消耗	2,831,000		26,000	-26,000	100.00	66,000	99,000	-33,000	33.33
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	30,392,000	73,720	60,000	13,720	22.87	13,183,269	300,000	12,883,269	4,294.42
購建固定資產	30,392,000	73,720	60,000	13,720	22.87	13,183,269	300,000	12,883,269	4,294.42
擴充改良房屋建築及設備	23,000,000	15,720		15,720		13,076,537		13,076,537	--
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	58,000	60,000	-2,000	3.33	106,732	300,000	-193,268	64.42
老人福利機構多機能綜合服務計畫	2,922,000	116,000		116,000		116,000	280,000	-164,000	58.57
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	2,922,000	116,000		116,000		116,000	280,000	-164,000	58.57
購建固定資產	2,922,000	116,000		116,000		116,000	280,000	-164,000	58.57
擴充改良房屋建築及設備				-				-	--
購置機械及設備	400,000			-			140,000	-140,000	100.00
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4月30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	116,000		116,000		116,000	140,000	-24,000	17.14
強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫	8,930,000	7,700	314,000	-306,300	97.55	7,700	326,000	-318,300	97.64
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,930,000	7,700	314,000	-306,300	97.55	7,700	326,000	-318,300	97.64
購建固定資產	8,930,000	7,700	314,000	-306,300	97.55	7,700	326,000	-318,300	97.64
擴充改良房屋建築及設備	7,995,000	7,700	314,000	-306,300	97.55	7,700	326,000	-318,300	97.64
購置交通及運輸設備	52,000			-				-	--
購置雜項設備	883,000			-				-	--
合 計	144,518,000	6,806,853	7,282,000	-475,147	6.52	43,828,294	33,539,000	10,289,294	30.68

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4月30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
管制項目	81,000	2,500	22,000
公共關係費	81,000	2,500	22,000
統計所需項目	4,401,000	1,178,202	1,324,000
宿舍修護費	236,000	4,000	20,000
義(志)工服務費	284,000	127,070	143,000
計時與計件人員酬金	3,486,000	1,001,975	1,104,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	395,000	45,157	57,000

北區老人之家 銀行存款明細表

中華民國108年4月30日

單位：新臺幣元

摘 要	金額		備 註
	小計	合計	
北區老人403專戶	23,692,854		
郵政劃撥儲金11500233			
合 計		23,692,854	

北區老人之家 零用及週轉金明細表

中華民國108年4月30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4月30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4月30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		61,829,222	
			內部往來		61,829,222	

北區老人之家 存入保證金明細表

中華民國108年4月30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	03	13		履約保證金		2,409,246	
108	01	16		保固保證金		88,971	
108	04	17		押標金		80,000	
108	03	25		自費委託照顧保證金		62,000	
108	01	17		員工借住宿舍保證金		14,000	
				合計		2,654,217	

北區老人之家 應付代收款明細表

中華民國108年4月30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	04	22		健保費		140,458	
108	04	22		勞保費		41,342	
108	04	22		公保費		25,491	
108	04	22		退撫基金職員		62,866	
108	04	22		宿舍使用費		29,154	
108	04	22		所得稅		10,576	
108	04	09		2代健保補充保費		4,282	
108	04	22		勞工退休金		24,150	
108	04	24		團體加菜金		261,686	
107	01	01		院民團體慰問金		500	
108	04	01		臨時工薪資及保費		11,684	
				合計		612,189	

北區老人之家
 應收帳款明細表

中華民國108年4月30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4月30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			