

# 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5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	864,688	843,000	21,688	2.57	3,548,208	3,584,000	-35,792	1.00
勞務收入	8,568,000	624,500	710,000	-85,500	12.04	1,972,568	3,050,000	-1,077,432	35.33
服務收入	8,568,000	624,500	710,000	-85,500	12.04	1,972,568	3,050,000	-1,077,432	35.33
財產收入	100,000			-	--	9,600	12,000	-2,400	20.00
財產處分收入	50,000			-	--	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	180,000	90,000	90,000	100.00	1,194,200	310,000	884,200	285.23
政府其他撥入收入	1,050,000	180,000	90,000	90,000	100.00	1,194,200	310,000	884,200	285.23
其他收入	513,000	60,188	43,000	17,188	39.97	371,840	212,000	159,840	75.40
受贈收入	60,000		5,000	-5,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
雜項收入	453,000	60,188	38,000	22,188	58.39	371,840	187,000	184,840	98.84
基金用途	144,518,000	13,104,238	8,481,000	4,623,238	54.51	56,932,532	42,020,000	14,912,532	35.49
福利服務計畫	98,716,000	6,314,105	7,313,000	-998,895	13.66	36,769,430	39,706,000	-2,936,570	7.40
購建固定資產	1,887,000		95,000	-95,000	100.00	262,500	387,000	-124,500	32.17
其他	96,829,000	6,314,105	7,218,000	-903,895	12.52	36,506,930	39,319,000	-2,812,070	7.15
公彩回饋推展社福計畫	33,950,000	6,787,633	868,000	5,919,633	681.99	20,036,902	1,408,000	18,628,902	1,323.08
購建固定資產	30,392,000	6,787,633	188,000	6,599,633	3,510.44	19,970,902	488,000	19,482,902	3,992.40

# 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5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	%
其他	3,558,000		680,000	-680,000	100.00	66,000	920,000	-854,000	92.83
老人福利機構多機能綜合服務計畫	2,922,000			-	--	116,000	280,000	-164,000	58.57
購建固定資產	2,922,000			-	--	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	2,500	300,000	-297,500	99.17	10,200	626,000	-615,800	98.37
購建固定資產	8,930,000	2,500	300,000	-297,500	99.17	10,200	626,000	-615,800	98.37
本期賸餘(短絀)	-134,287,000	-12,239,550	-7,638,000	-4,601,550	60.25	-53,384,324	-38,436,000	-14,948,324	38.89
期初基金餘額								-	--
解繳公庫								-	--
期末基金餘額	-134,287,000					-53,384,324	-38,436,000	-14,948,324	38.89

# 北區老人之家

## 平衡表

中華民國108年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	55,727,244	74.27	負債	109,111,568	170.07
流動資產	41,389,476	74.27	流動負債	638,181	1.15
現金	41,049,976	73.66	應付款項	638,181	1.15
銀行存款	40,929,976	73.45	應付帳款		0.00
零用及週轉金	120,000	0.22	應付代收款	638,181	1.15
應收款項	138,000	0.25	其他負債	94,135,619	168.92
應收帳款		0.00	什項負債	2,486,397	4.46
其他應收款	138,000	0.25	存入保證金	2,486,397	4.46
預付款項	201,500	0.36	應付保管款		0.00
預付費用	201,500	0.36	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	91,649,222	164.46
準備金		0.00	內部往來	91,649,222	164.46
退休及離職準備金		0.00	信託代理與保證負債	14,337,768	25.73
其他資產		0.00	信託代理與保證負債	14,337,768	25.73
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	3,705,916	6.65
信託代理與保證資產	14,337,768	25.73	應付保證品	10,631,852	19.08
信託代理與保證資產	14,337,768	25.73	基金餘額	-53,384,324	-95.80

# 北區老人之家 平衡表

中華民國108年5月31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	-53,384,324	-95.80
保管品	3,705,916	6.65	基金餘額	-53,384,324	-95.80
保證品	10,631,852	19.08	累積餘額		0.00
			本期賸餘		0.00
			本期短絀	-53,384,324	-95.80
合 計	55,727,244	100.00	合 計	55,727,244	100.00

註: 北區老人之家

一、保管品：代管院民財物3,501,667元(含保管院民貴重物品4件，每件以1元計價)，遺產204,249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5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			
			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	137	196	69.90	6,314,105	7,313,000	-998,895	13.66
		累計數	137	196	69.90	36,769,430	39,706,000	-2,936,570	7.40
公彩回饋推展社福計畫		本月數				6,787,633	868,000	5,919,633	681.99
		累計數				20,036,902	1,408,000	18,628,902	1,323.08
		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5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			
<b>資產</b>	739,686,013	-161,284,473	20,461,888		296,814		-3,134,869	595,431,745	
土地	271,794,765							271,794,765	
土地改良物	7,515,532	-4,295,468					-92,635	3,127,429	
房屋及建築	267,850,326	-126,286,044					-2,054,055	139,510,227	
機械及設備	18,758,600	-13,210,163	246,256	(1)	203,430	(5)	-337,511	5,253,752	
交通及運輸設備	8,321,059	-5,430,047					-282,583	2,608,429	

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5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。	-368,085	3,199,845
購建中固定資產	149,973,528		19,874,370	(1)			增加：基金購 置-養護中心 新建及院區排		169,847,898

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5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				7,800	(11)	水、電力改善 及餐廳耐震補 強工程案工程 款等 13,000,000元 及公共藝術設 置委託專業服 務費等 39,250元；頤 苑自費安養中 心房舍改善及 整新工程第 1階段工程款 6,742,533元、 空汙費(第一 期)22,467元及 工管費 59,920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10,200元。 減少：截至本	89,400	



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5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			
							月累計攤銷 7,800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5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)		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	19,655,000	19,874,370	19,874,370	101.12	219,370	1.12			
房屋及建築	97,777,472	30,995,000			128,772,472	19,655,000				-19,655,000	100.00			
購建中固定資產							19,874,370	19,874,370		19,874,370	--			
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	北區老人之家： 1.手壓式包藥機採購案前因一般市場供應款式無法完全符合本家需求，致查訪之前置作業較長，今已於5/8決標，將俟廠商交貨並驗收完成後辦理付款。	督促廠商依約執行，並俟交貨並驗收完成後辦理付款。	
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	60,000				-60,000	100.00	北區老人之家：原規劃設置市內電話系統，經考量現行電話通訊方式多以手機通訊為主，爰暫緩不執行。	未來視實際需求再檢討辦理。	

# 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5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 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	60,000									
雜項設備	3,258,705	3,508,000			6,766,705	693,000	238,976		238,976	34.48	-60,000	100.00			
											-454,024	65.52	北區老人之家- 1.仰德、懷恩樓交誼廳電視貨及安裝。 2.安養院區交誼廳沙發探購案，將於3月中旬發辦探購，惟因配合院舍搬遷期程延後交貨及安裝，將俟院舍搬遷完成後盡速辦理。 2.安養院區交誼廳沙發2組探購案，配合院舍搬遷期程延後辦理。 3.懷恩樓交誼廳及員工辦公室冷氣機探購案，將俟案，已洽共同供應契約廠商現場查勘，並簽辦探購獲准，將俟院舍搬遷完成後盡速辦理。 4.行政中心會議室及檔案室冷氣機探購案，因預計購置款式總價恐		

# 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5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)		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	693,000	238,976		238,976	34.48	-454,024	65.52	逾預算額度， 將檢討後再辦 理。	
總計	106,699,617	44,131,000			150,830,617	20,810,000	20,359,602		20,359,602	97.84	-450,398	2.16		

**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5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5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	624,500	710,000	-85,500	12.04	1,972,568	3,050,000	-1,077,432	35.33
服務收入	8,568,000	624,500	710,000	-85,500	12.04	1,972,568	3,050,000	-1,077,432	35.33
財產收入	100,000			-		9,600	12,000	-2,400	20.00
財產處分收入	50,000			-		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	180,000	90,000	90,000	100.00	1,194,200	310,000	884,200	285.23
政府其他撥入收入	1,050,000	180,000	90,000	90,000	100.00	1,194,200	310,000	884,200	285.23
縣(市)政府撥入收入	1,050,000	180,000	90,000	90,000	100.00	1,194,200	310,000	884,200	285.23
其他收入	513,000	60,188	43,000	17,188	39.97	371,840	212,000	159,840	75.40
受贈收入	60,000		5,000	-5,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
雜項收入	453,000	60,188	38,000	22,188	58.39	371,840	187,000	184,840	98.84
員工宿舍使用收入	453,000	29,154	38,000	-8,846	23.28	153,081	187,000	-33,919	18.14
其他雜項收入		2,234		2,234		149,308		149,308	--
收回以前年度歲出		28,200		28,200		49,701		49,701	--
罰款收入		600		600		19,750		19,750	--

# 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5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	%
合 計	10,231,000	864,688	843,000	21,688	2.57	3,548,208	3,584,000	-35,792	1.00

# 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5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	%
福利服務計畫	98,716,000	6,314,105	7,313,000	-998,895	13.66	36,769,430	39,706,000	-2,936,570	7.40
用人費用	39,781,000	2,356,509	2,659,000	-302,491	11.38	19,153,040	20,369,000	-1,215,960	5.97
正式員額薪資	23,895,000	1,782,633	1,990,000	-207,367	10.42	11,219,620	11,940,000	-720,380	6.03
職員薪金	18,457,000	1,295,783	1,500,000	-204,217	13.61	8,298,520	9,000,000	-701,480	7.79
工員工資	5,438,000	486,850	490,000	-3,150	0.64	2,921,100	2,940,000	-18,900	0.64
聘僱及兼職人員薪資	1,401,000	119,046	117,000	2,046	1.75	562,977	702,000	-139,023	19.80
聘用人員薪金	563,000	46,887	47,000	-113	0.24	281,322	282,000	-678	0.24
約僱職員薪金	838,000	72,159	70,000	2,159	3.08	281,655	420,000	-138,345	32.94
超時工作報酬	1,322,000	17,111	30,000	-12,889	42.96	108,126	132,000	-23,874	18.09
加班費	1,080,000	9,236	10,000	-764	7.64	38,701	45,000	-6,299	14.00
值班費	222,000	7,875	18,000	-10,125	56.25	69,425	81,000	-11,575	14.29
誤餐費	20,000		2,000	-2,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
獎金	6,738,000		50,000	-50,000	100.00	5,358,292	5,592,000	-233,708	4.18
考績獎金	3,561,000		50,000	-50,000	100.00	2,354,787	2,430,000	-75,213	3.10
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5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	%
退休及卹償金	2,899,000	191,218	222,000	-30,782	13.87	966,154	1,067,000	-100,846	9.45
職員退休及離職金	1,801,000	116,761	147,000	-30,239	20.57	594,267	692,000	-97,733	14.12
工員退休及離職金	1,098,000	74,457	75,000	-543	0.72	371,887	375,000	-3,113	0.83
福利費	3,526,000	246,501	250,000	-3,499	1.40	937,871	936,000	1,871	0.20
分擔員工保險費	2,826,000	235,072	220,000	15,072	6.85	833,632	804,000	29,632	3.69
傷病醫藥費	28,000			-				-	--
其他福利費	672,000	11,429	30,000	-18,571	61.90	104,239	132,000	-27,761	21.03
服務費用	35,419,000	2,661,798	2,922,000	-260,202	8.91	11,370,351	12,073,000	-702,649	5.82
水電費	3,728,000	227,115	265,000	-37,885	14.30	1,216,027	1,252,000	-35,973	2.87
工作場所電費	3,300,000	202,428	240,000	-37,572	15.66	1,093,239	1,120,000	-26,761	2.39
工作場所水費	128,000	-122		-122		31,302	32,000	-698	2.18
氣體費	300,000	24,809	25,000	-191	0.76	91,486	100,000	-8,514	8.51
郵電費	316,000	17,721	26,000	-8,279	31.84	86,069	121,000	-34,931	28.87
郵費	36,000	4,000	3,000	1,000	33.33	17,302	15,000	2,302	15.35
電話費	220,000	10,218	18,000	-7,782	43.23	51,148	81,000	-29,852	36.85
數據通信費	60,000	3,503	5,000	-1,497	29.94	17,619	25,000	-7,381	29.52

# 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5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	2,212	14,000	-11,788	84.20	7,877	143,000	-135,123	94.49
國內旅費	126,000	1,890	10,000	-8,110	81.10	5,810	28,000	-22,190	79.25
貨物運費	120,000		2,000	-2,000	100.00		108,000	-108,000	100.00
其他旅運費	40,000	322	2,000	-1,678	83.90	2,067	7,000	-4,933	70.47
印刷裝訂與廣告費	62,000		1,000	-1,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
印刷及裝訂費	62,000		1,000	-1,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
修理保養及保固費	2,881,000	145,784	324,000	-178,216	55.01	484,220	905,000	-420,780	46.50
土地改良物修護費	100,000			-				-	--
一般房屋修護費	870,000	3,000	70,000	-67,000	95.71	44,300	270,000	-225,700	83.59
宿舍修護費	236,000		10,000	-10,000	100.00	4,000	30,000	-26,000	86.67
機械及設備修護費	819,000	82,334	107,000	-24,666	23.05	205,500	308,000	-102,500	33.28
交通及運輸設備修護費	152,000	12,650	13,000	-350	2.69	28,300	54,000	-25,700	47.59
雜項設備修護費	704,000	47,800	124,000	-76,200	61.45	202,120	243,000	-40,880	16.82
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5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	%
責任保險費	75,000			-		65,000	75,000	-10,000	13.33
一般服務費	26,476,000	2,184,490	2,166,000	18,490	0.85	9,175,548	9,073,000	102,548	1.13
佣金、匯費、經理費及手續費		60		60		90		90	--
外包費	22,626,000	1,874,844	1,893,000	-18,156	0.96	7,707,827	7,517,000	190,827	2.54
義（志）工服務費	284,000	7,950	9,000	-1,050	11.67	135,020	152,000	-16,980	11.17
計時與計件人員酬金	3,486,000	301,636	264,000	37,636	14.26	1,303,611	1,368,000	-64,389	4.71
體育活動費	80,000			-		29,000	36,000	-7,000	19.44
專業服務費	1,448,000	81,566	118,000	-36,434	30.88	308,196	431,000	-122,804	28.49
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	317,000	30,100	30,000	100	0.33	75,257	87,000	-11,743	13.50
委託檢驗（定）試驗認證費	357,000	16,800	65,000	-48,200	74.15	111,900	80,000	31,900	39.88
委託考選訓練費	324,000		10,000	-10,000	100.00	26,373	80,000	-53,627	67.03
電腦軟體服務費	450,000	27,666	13,000	14,666	112.82	87,666	184,000	-96,334	52.36
其他專業服務費		7,000		7,000		7,000		7,000	--
公共關係費	81,000	2,910	8,000	-5,090	63.63	5,410	30,000	-24,590	81.97
公共關係費	81,000	2,910	8,000	-5,090	63.63	5,410	30,000	-24,590	81.97

# 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5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	%
材料及用品費	12,796,000	748,909	1,034,000	-285,091	27.57	2,868,621	3,304,000	-435,379	13.18
使用材料費	204,000	12,676	12,000	676	5.63	40,182	50,000	-9,818	19.64
燃料	204,000	12,676	12,000	676	5.63	40,182	50,000	-9,818	19.64
用品消耗	12,592,000	736,233	1,022,000	-285,767	27.96	2,828,439	3,254,000	-425,561	13.08
辦公（事務）用品	264,000	17,323	20,000	-2,677	13.39	64,776	90,000	-25,224	28.03
報章雜誌	60,000	4,500	5,000	-500	10.00	18,000	20,000	-2,000	10.00
農業與園藝用品及環境美化費	360,000	25,000	15,000	10,000	66.67	56,690	50,000	6,690	13.38
服裝	898,000		177,000	-177,000	100.00		177,000	-177,000	100.00
食品	8,641,000	540,336	640,000	-99,664	15.57	2,111,705	2,355,000	-243,295	10.33
醫療用品（非醫療院所使用）	486,000	48,426	40,000	8,426	21.07	135,602	125,000	10,602	8.48
其他用品消耗	1,883,000	100,648	125,000	-24,352	19.48	441,666	437,000	4,666	1.07
租金、償債、利息及相關手續費	228,000	20,725	19,000	1,725	9.08	88,988	76,000	12,988	17.09
機器租金	228,000	20,725	19,000	1,725	9.08	88,988	76,000	12,988	17.09
機械及設備租金	228,000	20,725	19,000	1,725	9.08	88,988	76,000	12,988	17.09
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,887,000		95,000	-95,000	100.00	262,500	387,000	-124,500	32.17

# 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5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	%
購建固定資產	1,887,000		95,000	-95,000	100.00	262,500	387,000	-124,500	32.17
擴充改良房屋建築及設備				-				-	--
購置機械及設備	262,000			-		246,256	262,000	-15,744	6.01
購置雜項設備	125,000		95,000	-95,000	100.00	16,244	125,000	-108,756	87.00
稅捐及規費（強制費）	68,000	1,000	2,000	-1,000	50.00	12,564	28,000	-15,436	55.13
規費	68,000	1,000	2,000	-1,000	50.00	12,564	28,000	-15,436	55.13
行政規費與強制費	30,000	1,000	2,000	-1,000	50.00	4,030	8,000	-3,970	49.63
汽車燃料使用費	18,000			-				-	--
其他規費	20,000			-		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	482,100	535,000	-52,900	9.89	2,862,385	3,255,000	-392,615	12.06
會費	15,000			-		15,000	12,000	3,000	25.00
國際組織會費	2,000			-		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	476,100	525,000	-48,900	9.31	2,809,695	3,195,000	-385,305	12.06
捐助個人	7,595,000	476,100	525,000	-48,900	9.31	2,809,695	3,195,000	-385,305	12.06

# 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5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	%
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	216,000	6,000	10,000	-4,000	40.00	37,690	48,000	-10,310	21.48
獎勵費用	150,000	6,000	10,000	-4,000	40.00	23,690	34,000	-10,310	30.32
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	43,064	47,000	-3,936	8.37	150,981	214,000	-63,019	29.45
其他支出	711,000	43,064	47,000	-3,936	8.37	150,981	214,000	-63,019	29.45
其他	711,000	43,064	47,000	-3,936	8.37	150,981	214,000	-63,019	29.45
公彩回饋推展社福計畫	33,950,000	6,787,633	868,000	5,919,633	681.99	20,036,902	1,408,000	18,628,902	1,323.08
服務費用	690,000		61,000	-61,000	100.00		191,000	-191,000	100.00
旅運費	126,000		10,000	-10,000	100.00		32,000	-32,000	100.00
國內旅費	120,000		10,000	-10,000	100.00		30,000	-30,000	100.00
其他旅運費	6,000			-			2,000	-2,000	100.00
一般服務費	486,000		36,000	-36,000	100.00		144,000	-144,000	100.00
外包費	486,000		36,000	-36,000	100.00		144,000	-144,000	100.00
專業服務費	78,000		15,000	-15,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	78,000		15,000	-15,000	100.00		15,000	-15,000	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5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	%
材料及用品費	2,868,000		619,000	-619,000	100.00	66,000	729,000	-663,000	90.95
用品消耗	2,868,000		619,000	-619,000	100.00	66,000	729,000	-663,000	90.95
辦公（事務）用品	37,000		3,000	-3,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
其他用品消耗	2,831,000		616,000	-616,000	100.00	66,000	715,000	-649,000	90.77
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	30,392,000	6,787,633	188,000	6,599,633	3,510.44	19,970,902	488,000	19,482,902	3,992.40
購建固定資產	30,392,000	6,787,633	188,000	6,599,633	3,510.44	19,970,902	488,000	19,482,902	3,992.40
擴充改良房屋建築及設備	23,000,000	6,787,633		6,787,633		19,864,170		19,864,170	--
購置機械及設備	4,404,000			-				-	--
購置交通及運輸設備	2,560,000		60,000	-60,000	100.00		60,000	-60,000	100.00
購置雜項設備	428,000		128,000	-128,000	100.00	106,732	428,000	-321,268	75.06
老人福利機構多機能綜合服務計畫	2,922,000			-		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	280,000	-164,000	58.57
購建固定資產	2,922,000			-		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

# 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5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	%
購置交通及運輸設備	450,000			-				-	--
購置雜項設備	2,072,000			-		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	2,500	300,000	-297,500	99.17	10,200	626,000	-615,800	98.37
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,930,000	2,500	300,000	-297,500	99.17	10,200	626,000	-615,800	98.37
購建固定資產	8,930,000	2,500	300,000	-297,500	99.17	10,200	626,000	-615,800	98.37
擴充改良房屋建築及設備	7,995,000	2,500	300,000	-297,500	99.17	10,200	626,000	-615,800	98.37
購置交通及運輸設備	52,000			-				-	--
購置雜項設備	883,000			-				-	--
合 計	144,518,000	13,104,238	8,481,000	4,623,238	54.51	56,932,532	42,020,000	14,912,532	35.49



# 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5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
管制項目	81,000	5,410	30,000
公共關係費	81,000	5,410	30,000
統計所需項目	4,401,000	1,517,888	1,652,000
宿舍修護費	236,000	4,000	30,000
義(志)工服務費	284,000	135,020	152,000
計時與計件人員酬金	3,486,000	1,303,611	1,368,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	395,000	75,257	102,000

# 北區老人之家 銀行存款明細表

中華民國108年5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	40,929,976		
郵政劃撥儲金11500233			
合 計		40,929,976	

# 北區老人之家 零用及週轉金明細表

中華民國108年5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5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	05	02	108200245	預付108年院民鞋類採購款	133,000		
108	05	22	108200302	預借安老院區院民108年度自強活動經費	68,500		
				合計		201,500	

北區老人之家  
內部往來明細表

中華民國108年5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		91,649,222	
			內部往來		91,649,222	

# 北區老人之家 存入保證金明細表

中華民國108年5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	05	22		履約保證金		1,834,290	
108	05	15		保固保證金		296,467	
108	05	15		差額保證金		119,640	
108	05	15		押標金		160,000	
108	03	25		自費委託照顧保證金		62,000	
108	05	13		員工借住宿舍保證金		14,000	
				合計		2,486,397	

# 北區老人之家 應付代收款明細表

中華民國108年5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	05	22		健保費		139,234	
108	05	22		勞保費		41,766	
108	05	22		公保費		23,490	
108	05	22		退撫基金職員		60,319	
108	05	22		宿舍使用費		31,806	
108	05	22		所得稅		10,604	
108	05	14		2代健保補充保費		1,930	
108	05	22		勞工退休金		26,245	
108	05	21		團體加菜金		287,186	
107	01	01		院民團體慰問金		500	
108	05	13		臨時工薪資及保費		15,101	
				合計		638,181	

北區老人之家  
 應收帳款明細表  
 中華民國108年5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	



# 北區老人之家 其他應收款明細表

中華民國108年5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			