

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7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	886,467	843,000	43,467	5.16	5,529,865	5,285,000	244,865	4.63
勞務收入	8,568,000	638,081	710,000	-71,919	10.13	3,256,434	4,470,000	-1,213,566	27.15
服務收入	8,568,000	638,081	710,000	-71,919	10.13	3,256,434	4,470,000	-1,213,566	27.15
財產收入	100,000			-	--	46,797	27,000	19,797	73.32
財產處分收入	50,000			-	--	3,531	12,000	-8,469	70.58
租金收入				-	--	27,890		27,890	--
利息收入	50,000			-	--	15,376	15,000	376	2.51
政府撥入收入	1,050,000	200,500	90,000	110,500	122.78	1,680,800	490,000	1,190,800	243.02
政府其他撥入收入	1,050,000	200,500	90,000	110,500	122.78	1,680,800	490,000	1,190,800	243.02
其他收入	513,000	47,886	43,000	4,886	11.36	545,834	298,000	247,834	83.17
受贈收入	60,000		5,000	-5,000	100.00		35,000	-35,000	100.00
雜項收入	453,000	47,886	38,000	9,886	26.02	545,834	263,000	282,834	107.54
基金用途	144,518,000	9,230,169	11,788,000	-2,557,831	21.70	92,806,099	64,528,000	28,278,099	43.82
福利服務計畫	98,716,000	7,078,073	9,588,000	-2,509,927	26.18	50,297,401	56,339,000	-6,041,599	10.72
購建固定資產	1,887,000		1,500,000	-1,500,000	100.00	370,500	1,887,000	-1,516,500	80.37
其他	96,829,000	7,078,073	8,088,000	-1,009,927	12.49	49,926,901	54,452,000	-4,525,099	8.31
公彩回饋推展社福計畫	33,950,000	2,152,096	2,180,000	-27,904	1.28	42,247,498	7,253,000	34,994,498	482.48
購建固定資產	30,392,000	627,256		627,256	--	40,630,658	4,088,000	36,542,658	893.90

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7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	1,524,840	2,180,000	-655,160	30.05	1,616,840	3,165,000	-1,548,160	48.92
老人福利機構多機能綜合服務計畫	2,922,000			-	--	251,000	280,000	-29,000	10.36
購建固定資產	2,922,000			-	--	251,000	280,000	-29,000	10.36
強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫	8,930,000		20,000	-20,000	100.00	10,200	656,000	-645,800	98.45
購建固定資產	8,930,000		20,000	-20,000	100.00	10,200	656,000	-645,800	98.45
本期賸餘(短絀)	-134,287,000	-8,343,702	-10,945,000	2,601,298	23.77	-87,276,234	-59,243,000	-28,033,234	47.32
期初基金餘額								-	--
解繳公庫								-	--
期末基金餘額	-134,287,000					-87,276,234	-59,243,000	-28,033,234	47.32

註: 公彩回饋推展社福計畫:

1. 辦理長照多元服務資源發展計畫聘用社工員1人案, 因尚無合適人員可供進用, 故原編薪資支出剩餘。
2. 安老院舍木床、衣櫃、桌邊櫃及吸頂空氣循環扇採購案, 因實際採購數量及單價均較原編預算數少, 致經費剩餘。

北區老人之家

平衡表

中華民國108年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	50,016,088	71.97	負債	137,292,322	246.47
流動資產	35,997,457	71.97	流動負債	638,193	1.28
現金	35,665,057	71.31	應付款項	638,193	1.28
銀行存款	35,545,057	71.07	應付帳款		0.00
零用及週轉金	120,000	0.24	應付代收款	638,193	1.28
應收款項	138,000	0.28	其他負債	122,635,498	245.19
應收帳款		0.00	什項負債	4,145,276	8.29
其他應收款	138,000	0.28	存入保證金	4,145,276	8.29
預付款項	194,400	0.39	應付保管款		0.00
預付費用	194,400	0.39	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	118,490,222	236.90
準備金		0.00	內部往來	118,490,222	236.90
退休及離職準備金		0.00	信託代理與保證負債	14,018,631	28.03
其他資產		0.00	信託代理與保證負債	14,018,631	28.03
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	3,386,779	6.77
信託代理與保證資產	14,018,631	28.03	應付保證品	10,631,852	21.26
信託代理與保證資產	14,018,631	28.03	基金餘額	-87,276,234	-174.50

北區老人之家 平衡表

中華民國108年7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	-87,276,234	-174.50
保管品	3,386,779	6.77	基金餘額	-87,276,234	-174.50
保證品	10,631,852	21.26	累積餘額		0.00
			本期賸餘		0.00
			本期短絀	-87,276,234	-174.50
合 計	50,016,088	100.00	合 計	50,016,088	100.00

註: 北區老人之家

- 一、保管品：代管院民財物3,266,038元(含保管院民貴重物品4件，每件以1元計價)，遺產計2件共120,741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7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	136	196	69.39	7,078,073	9,588,000	-2,509,927	26.18
		累計數	136	196	69.39	50,297,401	56,339,000	-6,041,599	10.72
公彩回饋推展社福計畫		本月數				2,152,096	2,180,000	-27,904	1.28
		累計數				42,247,498	7,253,000	34,994,498	482.48
		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

基金來源明細表

中華民國108年1月1日至108年7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	%
勞務收入	8,568,000	638,081	710,000	-71,919	10.13	3,256,434	4,470,000	-1,213,566	27.15
服務收入	8,568,000	638,081	710,000	-71,919	10.13	3,256,434	4,470,000	-1,213,566	27.15
財產收入	100,000			-		46,797	27,000	19,797	73.32
財產處分收入	50,000			-		3,531	12,000	-8,469	70.58
租金收入				-		27,890		27,890	--
利息收入	50,000			-		15,376	15,000	376	2.51
政府撥入收入	1,050,000	200,500	90,000	110,500	122.78	1,680,800	490,000	1,190,800	243.02
政府其他撥入收入	1,050,000	200,500	90,000	110,500	122.78	1,680,800	490,000	1,190,800	243.02
縣(市)政府撥入收入	1,050,000	200,500	90,000	110,500	122.78	1,680,800	490,000	1,190,800	243.02
其他收入	513,000	47,886	43,000	4,886	11.36	545,834	298,000	247,834	83.17
受贈收入	60,000		5,000	-5,000	100.00		35,000	-35,000	100.00
雜項收入	453,000	47,886	38,000	9,886	26.02	545,834	263,000	282,834	107.54
員工宿舍使用收入	453,000	30,832	38,000	-7,168	18.86	215,719	263,000	-47,281	17.98
其他雜項收入		2,154		2,154		153,842		153,842	--
收回以前年度歲出		14,900		14,900		86,008		86,008	--
罰款收入				-		90,265		90,265	--

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7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	%
合 計	10,231,000	886,467	843,000	43,467	5.16	5,529,865	5,285,000	244,865	4.63

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7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	%
福利服務計畫	98,716,000	7,078,073	9,588,000	-2,509,927	26.18	50,297,401	56,339,000	-6,041,599	10.72
用人費用	39,781,000	2,617,671	3,054,000	-436,329	14.29	24,112,993	26,053,000	-1,940,007	7.45
正式員額薪資	23,895,000	1,724,402	1,966,000	-241,598	12.29	14,731,939	15,824,000	-1,092,061	6.90
職員薪金	18,457,000	1,306,302	1,550,000	-243,698	15.72	10,941,373	12,050,000	-1,108,627	9.20
工員工資	5,438,000	418,100	416,000	2,100	0.51	3,790,566	3,774,000	16,566	0.44
聘僱及兼職人員薪資	1,401,000	81,803	117,000	-35,197	30.08	726,583	936,000	-209,417	22.37
聘用人員薪金	563,000	46,887	47,000	-113	0.24	375,096	376,000	-904	0.24
約僱職員薪金	838,000	34,916	70,000	-35,084	50.12	351,487	560,000	-208,513	37.23
超時工作報酬	1,322,000	52,799	72,000	-19,201	26.67	177,142	231,000	-53,858	23.32
加班費	1,080,000	37,884	42,000	-4,116	9.80	83,527	95,000	-11,473	12.08
值班費	222,000	12,675	28,000	-15,325	54.73	91,375	126,000	-34,625	27.48
誤餐費	20,000	2,240	2,000	240	12.00	2,240	10,000	-7,760	77.60
獎金	6,738,000		143,000	-143,000	100.00	5,358,292	5,785,000	-426,708	7.38
考績獎金	3,561,000		136,000	-136,000	100.00	2,354,787	2,616,000	-261,213	9.99
年終獎金	3,162,000			-		3,003,505	3,162,000	-158,495	5.01
其他獎金	15,000		7,000	-7,000	100.00		7,000	-7,000	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7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	%
退休及卹償金	2,899,000	497,424	482,000	15,424	3.20	1,642,740	1,771,000	-128,260	7.24
職員退休及離職金	1,801,000	112,030	147,000	-34,970	23.79	811,049	986,000	-174,951	17.74
工員退休及離職金	1,098,000	385,394	335,000	50,394	15.04	831,691	785,000	46,691	5.95
福利費	3,526,000	261,243	274,000	-12,757	4.66	1,476,297	1,506,000	-29,703	1.97
分擔員工保險費	2,826,000	211,850	220,000	-8,150	3.71	1,244,066	1,274,000	-29,934	2.35
傷病醫藥費	28,000	17,500	18,000	-500	2.78	17,500	28,000	-10,500	37.50
其他福利費	672,000	31,893	36,000	-4,107	11.41	214,731	204,000	10,731	5.26
服務費用	35,419,000	2,975,079	2,987,000	-11,921	0.40	16,856,009	17,905,000	-1,048,991	5.86
水電費	3,728,000	254,215	325,000	-70,785	21.78	1,710,694	1,858,000	-147,306	7.93
工作場所電費	3,300,000	231,111	300,000	-68,889	22.96	1,524,093	1,660,000	-135,907	8.19
工作場所水費	128,000	-68		-68		48,710	48,000	710	1.48
氣體費	300,000	23,172	25,000	-1,828	7.31	137,891	150,000	-12,109	8.07
郵電費	316,000	17,874	28,000	-10,126	36.16	124,468	175,000	-50,532	28.88
郵費	36,000	4,000	3,000	1,000	33.33	26,710	21,000	5,710	27.19
電話費	220,000	10,371	20,000	-9,629	48.15	73,133	119,000	-45,867	38.54
數據通信費	60,000	3,503	5,000	-1,497	29.94	24,625	35,000	-10,375	29.64

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7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	%
旅運費	286,000	184,134	15,000	169,134	1,127.56	194,997	172,000	22,997	13.37
國內旅費	126,000	600	10,000	-9,400	94.00	6,610	48,000	-41,390	86.23
貨物運費	120,000	180,000	2,000	178,000	8,900.00	180,650	112,000	68,650	61.29
其他旅運費	40,000	3,534	3,000	534	17.80	7,737	12,000	-4,263	35.53
印刷裝訂與廣告費	62,000	1,200	1,000	200	20.00	1,200	57,000	-55,800	97.89
印刷及裝訂費	62,000	1,200	1,000	200	20.00	1,200	57,000	-55,800	97.89
修理保養及保固費	2,881,000	373,616	256,000	117,616	45.94	984,438	1,368,000	-383,562	28.04
土地改良物修護費	100,000		50,000	-50,000	100.00		50,000	-50,000	100.00
一般房屋修護費	870,000	168,450	70,000	98,450	140.64	219,500	410,000	-190,500	46.46
宿舍修護費	236,000		20,000	-20,000	100.00	6,000	60,000	-54,000	90.00
機械及設備修護費	819,000	44,066	65,000	-20,934	32.21	324,368	438,000	-113,632	25.94
交通及運輸設備修護費	152,000	40,480	14,000	26,480	189.14	72,230	81,000	-8,770	10.83
雜項設備修護費	704,000	120,620	37,000	83,620	226.00	362,340	329,000	33,340	10.13
保險費	141,000			-		92,428	120,000	-27,572	22.98
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			-		13,129	15,000	-1,871	12.47

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7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	%
責任保險費	75,000			-		65,000	75,000	-10,000	13.33
一般服務費	26,476,000	1,949,535	2,166,000	-216,465	9.99	13,198,773	13,433,000	-234,227	1.74
佣金、匯費、經理費及手續費		50		50		170		170	--
外包費	22,626,000	1,662,535	1,893,000	-230,465	12.18	11,138,040	11,310,000	-171,960	1.52
義(志)工服務費	284,000	6,800	9,000	-2,200	24.44	151,520	170,000	-18,480	10.87
計時與計件人員酬金	3,486,000	259,150	264,000	-4,850	1.84	1,859,043	1,897,000	-37,957	2.00
體育活動費	80,000	21,000		21,000		50,000	56,000	-6,000	10.71
專業服務費	1,448,000	194,505	188,000	6,505	3.46	543,601	677,000	-133,399	19.70
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	317,000	28,600	30,000	-1,400	4.67	114,857	152,000	-37,143	24.44
委託檢驗(定)試驗認證費	357,000	22,000		22,000		142,300	80,000	62,300	77.88
委託考選訓練費	324,000	101,905	100,000	1,905	1.91	135,278	190,000	-54,722	28.80
電腦軟體服務費	450,000	42,000	58,000	-16,000	27.59	144,166	255,000	-110,834	43.46
其他專業服務費				-		7,000		7,000	--
公共關係費	81,000		8,000	-8,000	100.00	5,410	45,000	-39,590	87.98
公共關係費	81,000		8,000	-8,000	100.00	5,410	45,000	-39,590	87.98

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7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	%
材料及用品費	12,796,000	946,479	1,390,000	-443,521	31.91	4,739,638	5,579,000	-839,362	15.05
使用材料費	204,000	11,429	15,000	-3,571	23.81	63,191	80,000	-16,809	21.01
燃料	204,000	11,429	15,000	-3,571	23.81	63,191	80,000	-16,809	21.01
用品消耗	12,592,000	935,050	1,375,000	-439,950	32.00	4,676,447	5,499,000	-822,553	14.96
辦公（事務）用品	264,000	26,964	20,000	6,964	34.82	99,431	130,000	-30,569	23.51
報章雜誌	60,000	5,490	5,000	490	9.80	27,990	30,000	-2,010	6.70
農業與園藝用品及環境美化費	360,000	94,550	20,000	74,550	372.75	174,940	85,000	89,940	105.81
服裝	898,000		405,000	-405,000	100.00	74,910	582,000	-507,090	87.13
食品	8,641,000	642,306	740,000	-97,694	13.20	3,329,259	3,735,000	-405,741	10.86
醫療用品（非醫療院所使用）	486,000	44,652	50,000	-5,348	10.70	247,700	225,000	22,700	10.09
其他用品消耗	1,883,000	121,088	135,000	-13,912	10.31	722,217	712,000	10,217	1.43
租金、償債、利息及相關手續費	228,000	36,725	19,000	17,725	93.29	146,438	114,000	32,438	28.45
機器租金	228,000	36,725	19,000	17,725	93.29	146,438	114,000	32,438	28.45
機械及設備租金	228,000	36,725	19,000	17,725	93.29	146,438	114,000	32,438	28.45
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,887,000		1,500,000	-1,500,000	100.00	370,500	1,887,000	-1,516,500	80.37

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7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	%
購建固定資產	1,887,000		1,500,000	-1,500,000	100.00	370,500	1,887,000	-1,516,500	80.37
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			-		124,244	125,000	-756	0.60
稅捐及規費（強制費）	68,000	19,280	21,000	-1,720	8.19	32,904	51,000	-18,096	35.48
規費	68,000	19,280	21,000	-1,720	8.19	32,904	51,000	-18,096	35.48
行政規費與強制費	30,000	1,700	3,000	-1,300	43.33	6,790	13,000	-6,210	47.77
汽車燃料使用費	18,000	17,580	18,000	-420	2.33	17,580	18,000	-420	2.33
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	437,589	555,000	-117,411	21.16	3,733,474	4,380,000	-646,526	14.76
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	432,042	545,000	-112,958	20.73	3,655,237	4,280,000	-624,763	14.60
捐助個人	7,595,000	432,042	545,000	-112,958	20.73	3,655,237	4,280,000	-624,763	14.60

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7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	%
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	216,000	5,547	10,000	-4,453	44.53	63,237	88,000	-24,763	28.14
獎勵費用	150,000	5,547	10,000	-4,453	44.53	35,237	54,000	-18,763	34.75
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	66,000			-		28,000	34,000	-6,000	17.65
其他	711,000	45,250	62,000	-16,750	27.02	305,445	370,000	-64,555	17.45
其他支出	711,000	45,250	62,000	-16,750	27.02	305,445	370,000	-64,555	17.45
其他	711,000	45,250	62,000	-16,750	27.02	305,445	370,000	-64,555	17.45
公彩回饋推展社福計畫	33,950,000	2,152,096	2,180,000	-27,904	1.28	42,247,498	7,253,000	34,994,498	482.48
服務費用	690,000	32,000	61,000	-29,000	47.54	32,000	314,000	-282,000	89.81
旅運費	126,000		10,000	-10,000	100.00		53,000	-53,000	100.00
國內旅費	120,000		10,000	-10,000	100.00		50,000	-50,000	100.00
其他旅運費	6,000			-			3,000	-3,000	100.00
一般服務費	486,000		36,000	-36,000	100.00		216,000	-216,000	100.00
外包費	486,000		36,000	-36,000	100.00		216,000	-216,000	100.00
專業服務費	78,000	32,000	15,000	17,000	113.33	32,000	45,000	-13,000	28.89
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	78,000	32,000	15,000	17,000	113.33	32,000	45,000	-13,000	28.89

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7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	%
材料及用品費	2,868,000	1,492,840	2,119,000	-626,160	29.55	1,584,840	2,851,000	-1,266,160	44.41
用品消耗	2,868,000	1,492,840	2,119,000	-626,160	29.55	1,584,840	2,851,000	-1,266,160	44.41
辦公(事務)用品	37,000		3,000	-3,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
其他用品消耗	2,831,000	1,492,840	2,116,000	-623,160	29.45	1,584,840	2,831,000	-1,246,160	44.02
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	30,392,000	627,256		627,256		40,630,658	4,088,000	36,542,658	893.90
購建固定資產	30,392,000	627,256		627,256		40,630,658	4,088,000	36,542,658	893.90
擴充改良房屋建築及設備	23,000,000	307,234		307,234		40,203,904		40,203,904	--
購置機械及設備	4,404,000			-			3,600,000	-3,600,000	100.00
購置交通及運輸設備	2,560,000			-			60,000	-60,000	100.00
購置雜項設備	428,000	320,022		320,022		426,754	428,000	-1,246	0.29
老人福利機構多機能綜合服務計畫	2,922,000			-		251,000	280,000	-29,000	10.36
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	2,922,000			-		251,000	280,000	-29,000	10.36
購建固定資產	2,922,000			-		251,000	280,000	-29,000	10.36
擴充改良房屋建築及設備				-				-	--
購置機械及設備	400,000			-		135,000	140,000	-5,000	3.57

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7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	%
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		20,000	-20,000	100.00	10,200	656,000	-645,800	98.45
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	8,930,000		20,000	-20,000	100.00	10,200	656,000	-645,800	98.45
購建固定資產	8,930,000		20,000	-20,000	100.00	10,200	656,000	-645,800	98.45
擴充改良房屋建築及設備	7,995,000		20,000	-20,000	100.00	10,200	656,000	-645,800	98.45
購置交通及運輸設備	52,000			-				-	--
購置雜項設備	883,000			-				-	--
合 計	144,518,000	9,230,169	11,788,000	-2,557,831	21.70	92,806,099	64,528,000	28,278,099	43.82