

北區老人之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國107年1月1日至107年3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	10,131,000	1,609,197	872,000	737,197	84.54	2,049,731	1,886,000	163,731	8.68
勞務收入	8,568,000	1,434,072	710,000	724,072	101.98	1,602,072	1,630,000	-27,928	1.71
服務收入	8,568,000	1,434,072	710,000	724,072	101.98	1,602,072	1,630,000	-27,928	1.71
財產收入				-	--	57,335		57,335	--
租金收入				-	--	57,335		57,335	--
政府撥入收入	1,050,000	141,000	120,000	21,000	17.50	282,400	130,000	152,400	117.23
政府其他撥入收入	1,050,000	141,000	120,000	21,000	17.50	282,400	130,000	152,400	117.23
其他收入	513,000	34,125	42,000	-7,875	18.75	107,924	126,000	-18,076	14.35
受贈收入	60,000		5,000	-5,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
雜項收入	453,000	34,125	37,000	-2,875	7.77	107,924	111,000	-3,076	2.77
基金用途	156,375,000	24,171,380	9,307,000	14,864,380	159.71	40,206,819	30,421,000	9,785,819	32.17
福利服務計畫	121,486,000	8,188,380	7,357,000	831,380	11.30	24,223,819	28,471,000	-4,247,181	14.92
購建固定資產	29,291,000		360,000	-360,000	100.00		360,000	-360,000	100.00
其他	92,195,000	8,188,380	6,997,000	1,191,380	17.03	24,223,819	28,111,000	-3,887,181	13.83
公彩回饋推展社福計畫	21,850,000		1,950,000	-1,950,000	100.00		1,950,000	-1,950,000	100.00
購建固定資產	20,850,000		1,950,000	-1,950,000	100.00		1,950,000	-1,950,000	100.00
其他	1,000,000			-	--			-	--
老人福利機構多機能綜合服	13,039,000	15,983,000		15,983,000	--	15,983,000		15,983,000	--

北區老人之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國107年1月1日至107年3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	%
務計畫									
購建固定資產	13,039,000	15,983,000		15,983,000	--	15,983,000		15,983,000	--
本期賸餘(短絀)	-146,244,000	-22,562,183	-8,435,000	-14,127,183	167.48	-38,157,088	-28,535,000	-9,622,088	33.72
期初基金餘額								-	--
解繳公庫								-	--
期末基金餘額	-146,244,000					-38,157,088	-28,535,000	-9,622,088	33.72

註: 1.院民主副食費、零用金等，按實際在家人數支給，致經費剩餘。

2.部分用品由零用金及採購卡支付，於次月辦理核銷。

北區老人之家

平衡表

中華民國107年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	35,011,100	59.62	負債	73,168,188	168.60
流動資產	19,737,607	56.38	流動負債	523,791	1.50
現金	19,118,097	54.61	應付款項	523,791	1.50
銀行存款	18,998,097	54.26	應付代收款	523,791	1.50
零用及週轉金	120,000	0.34	其他負債	58,505,547	167.11
預付款項	619,510	1.77	什項負債	2,431,775	6.95
預付費用	619,510	1.77	存入保證金	1,297,132	3.70
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,134,643	3.24	應付退休及離職金	1,134,643	3.24
準備金	1,134,643	3.24	內部往來	56,073,772	160.16
退休及離職準備金	1,134,643	3.24	內部往來	56,073,772	160.16
信託代理與保證資產	14,138,850	40.38	信託代理與保證負債	14,138,850	40.38
信託代理與保證資產	14,138,850	40.38	信託代理與保證負債	14,138,850	40.38
保管品	4,138,850	11.82	應付保管品	4,138,850	11.82
保證品	10,000,000	28.56	應付保證品	10,000,000	28.56
			基金餘額	-38,157,088	-108.99
			基金餘額	-38,157,088	-108.99
			基金餘額	-38,157,088	-108.99
			本期短絀	-38,157,088	-108.99

北區老人之家 平衡表

中華民國107年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	35,011,100	100.00	合 計	35,011,100	100.00

註: 本家有受託保管 一、保 管 品：代管院民財物3,330,211元(含保管院民貴重物品1件，每件以1元計價)，遺產808,639元。

二、保 証 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。

北區老人之家

主要業務計畫執行明細表

中華民國107年1月1日至107年3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	比較增減	
								金 額	%
福利服務計畫	人	本月數	158	186	84.95	8,188,380	7,357,000	831,380	11.30
		累計數	158	186	84.95	24,223,819	28,471,000	-4,247,181	14.92
公彩回饋推展社福計畫	人	本月數					1,950,000	-1,950,000	100.00
		累計數					1,950,000	-1,950,000	100.00
		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							
合 計		本月數	158	186	84.95	8,188,380	9,307,000	-1,118,620	12.02
		累計數	158	186	84.95	24,223,819	30,421,000	-6,197,181	20.37

北區老人之家
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國107年3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	635,284,820	-153,613,888	35,624,830		15,054,951			-2,060,841	500,179,970
非理財目的之長期投資									
土地	286,744,006				14,949,241	(13)	減少:土地重 估減值		271,794,765
土地改良物	7,515,532	-4,073,144						-55,581	3,386,807
房屋及建築	248,899,596	-120,975,882	16,634,380	(13)			增加:公彩補 助辦理頤苑自 費安養中心房 舍改善及整新 工程、設施設 備更新案	-1,121,632	143,436,462
機械及設備	16,451,044	-12,047,827	2,602,450	(13)	52,660	(5)	1.增加:公彩補 助辦理頤苑自 費安養中心設 施設備更新案 -購置發電機 、水塔等 2.減少:報廢粉 碎機、電腦等	-434,218	6,518,789
交通及運輸設備	8,713,382	-5,069,805			36,250	(5)	減少:報廢不 中斷電源設備 、電話語音系 統等	-160,248	3,447,079

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國107年3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			
雜項設備	15,262,539	-11,447,230	405,000	(13)	16,800	(5)	1.增加:公彩補助辦理頤苑自費安養中心設施設備更新案-購置除油機、爐灶等 2.減少:報廢割草機 增加:安養院區整建工程107年第1季工程款。	-289,162	3,914,347
購建中固定資產	51,696,021		15,983,000	(1)				67,679,021	
電腦軟體	2,700							2,700	
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									
長期負債									

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107年1月1日至107年3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 (1)	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		實 際 執 行 數				比較增減 (-)			
							實支數 (3)	應 付 未付數 (4)	合計 (2)=(3)+(4)	% (2)/(1)	金額 (5)=(2)-(1)	% (5)/(1)		
房屋及建築	134,584,979	62,320,000			196,904,979	19,933,000	15,983,000		15,983,000	80.18	-3,950,000	19.82	1.願苑自費安養中心房舍改善及整新工程案，原欲委請內政部營建署代辦，惟該署以金額未達規定代辦採購標準為由婉拒，雖經本家懇託並多次開會洽商，至3月初始確認無法委其代辦，目前刻正籌辦工程規劃設計監造之勞務採購案中。 2安養院區整建案第1季工程款已於3月份撥付(列於購建中固定資產)；養護院區新建工程已於107年2月9日決標，預訂於取得建造執照後辦理開工(預估3月底前)，第1季工程款並配合至開工後撥付。	於主管會報列管本案進度，積極辦理中。
房屋及建築 購建中固定資產	134,584,979	62,320,000			196,904,979	19,933,000			15,983,000		-19,933,000	100.00		
機械及設備	5,663,440	585,000			6,248,440	135,000					-135,000	100.00	汰購電腦5部共135千元，已於3月間透過共同供應契約。	積極辦理中，預計4月份完成付款。

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107年1月1日至107年3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 (1)	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		實 際 執 行 數				比較增減（ - ）			
							實支數 (3)	應 付 未付數 (4)	合計 (2)=(3)+(4)	% (2)/(1)	金額 (5)=(2)-(1)	% (5)/(1)		
機械及設備	5,663,440	585,000			6,248,440	135,000					-135,000	100.00	約下單採購，俟廠商交貨後，將擇期辦理安裝測試及驗收事宜。	
雜（什）項設備	3,258,705	275,000			3,533,705	225,000					-225,000	100.00	配合養護院區新建工程開工時程延後，原計劃購置洗衣機及烘衣機時程亦配合調整，已於3月下旬陸續簽辦採購，預計4月底前可辦理完成。另會議室投影機採購，本家欲購類型因共同供應契約廠商缺貨待補，故遲至3月中旬始辦理採購，預計4月初可完成交貨。	積極辦理中，預計4月份完成付款。
雜（什）項設備	3,258,705	275,000			3,533,705	225,000					-225,000	100.00		
總 計	143,507,124	63,180,000			206,687,124	20,293,000	15,983,000		15,983,000	78.76	-4,310,000	21.24		

北區老人之家

1年以上債務增減分析表

中華民國107年1月1日至107年3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107年1月1日至107年3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	1,434,072	710,000	724,072	101.98	1,602,072	1,630,000	-27,928	1.71
服務收入	8,568,000	1,434,072	710,000	724,072	101.98	1,602,072	1,630,000	-27,928	1.71
財產收入				-		57,335		57,335	
租金收入				-		57,335		57,335	
政府撥入收入	1,050,000	141,000	120,000	21,000	17.50	282,400	130,000	152,400	117.23
政府其他撥入收入	1,050,000	141,000	120,000	21,000	17.50	282,400	130,000	152,400	117.23
其他收入	513,000	34,125	42,000	-7,875	18.75	107,924	126,000	-18,076	14.35
受贈收入	60,000		5,000	-5,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
雜項收入	453,000	34,125	37,000	-2,875	7.77	107,924	111,000	-3,076	2.77
合 計	10,131,000	1,609,197	872,000	737,197	84.54	2,049,731	1,886,000	163,731	8.68

北區老人之家

基金用途明細表

中華民國107年1月1日至107年3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	121,486,000	8,188,380	7,357,000	831,380	11.30	24,223,819	28,471,000	-4,247,181	14.92
用人費用	40,845,000	4,189,279	2,685,000	1,504,279	56.03	15,347,730	16,907,000	-1,559,270	9.22
正式員額薪資	24,041,000	2,012,611	2,019,000	-6,389	0.32	7,734,070	8,075,000	-340,930	4.22
職員薪金	17,993,000	1,493,866	1,500,000	-6,134	0.41	5,659,090	5,999,000	-339,910	5.67
工員工資	6,048,000	518,745	519,000	-255	0.05	2,074,980	2,076,000	-1,020	0.05
聘僱及兼職人員薪資	1,402,000	116,719	117,000	-281	0.24	431,960	468,000	-36,040	7.70
聘用人員薪金	563,000	46,887	47,000	-113	0.24	187,548	188,000	-452	0.24
約僱職員薪金	839,000	69,832	70,000	-168	0.24	244,412	280,000	-35,588	12.71
超時工作報酬	1,413,000	42,636	30,000	12,636	42.12	69,822	79,000	-9,178	11.62
加班費	1,182,000	12,686	12,000	686	5.72	20,547	22,000	-1,453	6.61
值班費	211,000	29,950	16,000	13,950	87.19	49,275	52,000	-2,725	5.24
誤餐費	20,000		2,000	-2,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
獎金	7,070,000	476,348		476,348		5,069,229	7,055,000	-1,985,771	28.15
考績獎金	3,750,000	476,348		476,348		2,224,626	3,750,000	-1,525,374	40.68
年終獎金	3,305,000			-		2,844,603	3,305,000	-460,397	13.93
其他獎金	15,000			-				-	

北區老人之家

基金用途明細表

中華民國107年1月1日至107年3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	3,613,000	1,315,856	239,000	1,076,856	450.57	1,701,793	809,000	892,793	110.36
職員退休及離職金	1,799,000	138,131	150,000	-11,869	7.91	370,585	452,000	-81,415	18.01
工員退休及離職金	1,814,000	1,177,725	89,000	1,088,725	1,223.29	1,331,208	357,000	974,208	272.89
福利費	3,306,000	225,109	280,000	-54,891	19.60	340,856	421,000	-80,144	19.04
分擔員工保險費	2,853,000	193,109	255,000	-61,891	24.27	276,530	339,000	-62,470	18.43
傷病醫藥費	21,000			-			7,000	-7,000	100.00
其他福利費	432,000	32,000	25,000	7,000	28.00	64,326	75,000	-10,674	14.23
服務費用	31,452,000	2,320,434	2,611,000	-290,566	11.13	5,237,552	6,227,000	-989,448	15.89
水電費	3,428,000	255,462	276,000	-20,538	7.44	769,850	783,000	-13,150	1.68
工作場所電費	3,000,000	232,679	240,000	-7,321	3.05	703,034	700,000	3,034	0.43
工作場所水費	128,000	-78	11,000	-11,078	100.71	15,049	33,000	-17,951	54.40
氣體費	300,000	22,861	25,000	-2,139	8.56	51,767	50,000	1,767	3.53
郵電費	316,000	32,510	26,000	6,510	25.04	52,292	78,000	-25,708	32.96
郵費	36,000	2,000	3,000	-1,000	33.33	6,000	9,000	-3,000	33.33
電話費	220,000	23,376	18,000	5,376	29.87	35,591	54,000	-18,409	34.09
數據通信費	60,000	7,134	5,000	2,134	42.68	10,701	15,000	-4,299	28.66

北區老人之家

基金用途明細表

中華民國107年1月1日至107年3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	1,970	114,000	-112,030	98.27	7,530	136,000	-128,470	94.46
國內旅費	126,000	1,740	10,000	-8,260	82.60	1,740	25,000	-23,260	93.04
貨物運費	120,000		100,000	-100,000	100.00	5,000	103,000	-98,000	95.15
其他旅運費	40,000	230	4,000	-3,770	94.25	790	8,000	-7,210	90.13
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	2,865,000	116,773	218,000	-101,227	46.43	303,522	521,000	-217,478	41.74
土地改良物修護費	100,000			-				-	
一般房屋修護費	870,000	8,860	78,000	-69,140	88.64	103,200	176,000	-72,800	41.36
宿舍修護費	236,000	19,320	20,000	-680	3.40	19,320	49,000	-29,680	60.57
機械及設備修護費	804,000	47,793	67,000	-19,207	28.67	116,143	179,000	-62,857	35.12
交通及運輸設備修護費	167,000	2,600	14,000	-11,400	81.43	17,359	38,000	-20,641	54.32
雜項設備修護費	688,000	38,200	39,000	-800	2.05	47,500	79,000	-31,500	39.87
保險費	141,000	3,387	9,000	-5,613	62.37	90,474	114,000	-23,526	20.64
一般房屋保險費	30,000			-		17,969	30,000	-12,031	40.10
交通及運輸設備保險費	36,000	3,387	9,000	-5,613	62.37	7,505	9,000	-1,495	16.61

北區老人之家

基金用途明細表

中華民國107年1月1日至107年3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	23,005,000	1,848,632	1,911,000	-62,368	3.26	3,911,689	4,361,000	-449,311	10.30
外包費	19,470,000	1,584,083	1,639,000	-54,917	3.35	3,067,808	3,428,000	-360,192	10.51
義（志）工服務費	284,000	9,800	9,000	800	8.89	124,121	143,000	-18,879	13.20
計時與計件人員酬金	3,167,000	235,249	242,000	-6,751	2.79	684,260	769,000	-84,740	11.02
體育活動費	84,000	19,500	21,000	-1,500	7.14	35,500	21,000	14,500	69.05
專業服務費	1,268,000	59,700	50,000	9,700	19.40	97,745	213,000	-115,255	54.11
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	272,000	14,000	24,000	-10,000	41.67	32,545	56,000	-23,455	41.88
委託檢驗（定）試驗認證費	235,000	4,800		4,800		4,800	13,000	-8,200	63.08
委託考選訓練費	324,000	28,400	20,000	8,400	42.00	28,400	61,000	-32,600	53.44
電腦軟體服務費	437,000	12,500	6,000	6,500	108.33	32,000	83,000	-51,000	61.45
公共關係費	81,000	2,000	6,000	-4,000	66.67	4,450	19,000	-14,550	76.58
公共關係費	81,000	2,000	6,000	-4,000	66.67	4,450	19,000	-14,550	76.58
材料及用品費	11,055,000	1,058,984	977,000	81,984	8.39	1,256,764	2,199,000	-942,236	42.85
使用材料費	177,000	6,168	15,000	-8,832	58.88	20,243	33,000	-12,757	38.66

北區老人之家

基金用途明細表

中華民國107年1月1日至107年3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	%
燃料	177,000	6,168	15,000	-8,832	58.88	20,243	33,000	-12,757	38.66
用品消耗	10,878,000	1,052,816	962,000	90,816	9.44	1,236,521	2,166,000	-929,479	42.91
辦公（事務）用品	264,000	35,106	22,000	13,106	59.57	57,579	66,000	-8,421	12.76
報章雜誌	60,000	4,200	5,000	-800	16.00	8,400	15,000	-6,600	44.00
農業與園藝用品及環境美化費	360,000		32,000	-32,000	100.00	900	72,000	-71,100	98.75
服裝	743,000			-				-	
食品	7,432,000	905,778	738,000	167,778	22.73	971,673	1,591,000	-619,327	38.93
醫療用品（非醫療院所使用）	350,000	10,543	30,000	-19,457	64.86	29,449	80,000	-50,551	63.19
其他用品消耗	1,669,000	97,189	135,000	-37,811	28.01	168,520	342,000	-173,480	50.73
租金、償債、利息及相關手續費	228,000	14,633	19,000	-4,367	22.98	22,288	38,000	-15,712	41.35
機器租金	228,000	14,633	19,000	-4,367	22.98	22,288	38,000	-15,712	41.35
機械及設備租金	228,000	14,633	19,000	-4,367	22.98	22,288	38,000	-15,712	41.35
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	29,291,000		360,000	-360,000	100.00		360,000	-360,000	100.00
購建固定資產	29,291,000		360,000	-360,000	100.00		360,000	-360,000	100.00
擴充改良房屋建築及設備	28,931,000			-				-	

北區老人之家 基金用途明細表

中華民國107年1月1日至107年3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	%
購置機械及設備	135,000		135,000	-135,000	100.00		135,000	-135,000	100.00
購置雜項設備	225,000		225,000	-225,000	100.00		225,000	-225,000	100.00
稅捐及規費（強制費）	78,000	27,520	33,000	-5,480	16.61	28,880	38,000	-9,120	24.00
規費	78,000	27,520	33,000	-5,480	16.61	28,880	38,000	-9,120	24.00
行政規費與強制費	30,000	1,975	3,000	-1,025	34.17	3,335	8,000	-4,665	58.31
汽車燃料使用費	18,000			-				-	
其他規費	30,000	25,545	30,000	-4,455	14.85	25,545	30,000	-4,455	14.85
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,826,000	546,800	614,000	-67,200	10.95	2,236,200	2,545,000	-308,800	12.13
會費	15,000	5,000		5,000		10,000	10,000	0	
國際組織會費	2,000			-				-	
學術團體會費	13,000	5,000		5,000		10,000	10,000	0	
捐助、補助與獎助	7,595,000	534,600	601,000	-66,400	11.05	2,199,800	2,487,000	-287,200	11.55
捐助個人	7,595,000	534,600	601,000	-66,400	11.05	2,199,800	2,487,000	-287,200	11.55
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	216,000	7,200	13,000	-5,800	44.62	26,400	48,000	-21,600	45.00
獎勵費用	150,000	7,200	13,000	-5,800	44.62	14,400	26,000	-11,600	44.62

北區老人之家 基金用途明細表

中華民國107年1月1日至107年3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	%
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	66,000			-		12,000	22,000	-10,000	45.46
其他	711,000	30,730	58,000	-27,270	47.02	94,405	157,000	-62,595	39.87
其他支出	711,000	30,730	58,000	-27,270	47.02	94,405	157,000	-62,595	39.87
其他	711,000	30,730	58,000	-27,270	47.02	94,405	157,000	-62,595	39.87
公彩回饋推展社福計畫	21,850,000		1,950,000	-1,950,000	100.00		1,950,000	-1,950,000	100.00
服務費用	324,000			-				-	
專業服務費	324,000			-				-	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	324,000			-				-	
材料及用品費	676,000			-				-	
用品消耗	676,000			-				-	
其他用品消耗	676,000			-				-	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	20,850,000		1,950,000	-1,950,000	100.00		1,950,000	-1,950,000	100.00
購建固定資產	20,850,000		1,950,000	-1,950,000	100.00		1,950,000	-1,950,000	100.00
擴充改良房屋建築及設備	20,350,000		1,950,000	-1,950,000	100.00		1,950,000	-1,950,000	100.00
購置機械及設備	450,000			-				-	

北區老人之家

基金用途明細表

中華民國107年1月1日至107年3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	%
購置雜項設備	50,000			-				-	
老人福利機構多機能綜合服務計畫	13,039,000	15,983,000		15,983,000		15,983,000		15,983,000	
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	13,039,000	15,983,000		15,983,000		15,983,000		15,983,000	
購建固定資產	13,039,000	15,983,000		15,983,000		15,983,000		15,983,000	
擴充改良房屋建築及設備	13,039,000	15,983,000		15,983,000		15,983,000		15,983,000	
購置機械及設備				-				-	
購置雜項設備				-				-	
合 計	156,375,000	24,171,380	9,307,000	14,864,380	159.71	40,206,819	30,421,000	9,785,819	32.17

北區老人之家

統計所需項目明細表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	行 政 院 核 定 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	
		實 際 數	預 算 數
管制項目	81,000	4,450	19,000
國外旅費			
廣告費			
業務宣導費			
公共關係費	81,000	4,450	19,000
統計所需項目	4,283,000	860,246	1,017,000
員工通勤交通費			
宿舍電費			
宿舍水費			
宿舍修護費	236,000	19,320	49,000
宿舍保險費			
義（志）工服務費	284,000	124,121	143,000
計時與計件人員酬金	3,167,000	684,260	769,000
專技人員酬金			
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	596,000	32,545	56,000
一般土地租金			

北區老人之家
統計所需項目明細表
中華民國107年1月1日至107年3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	行 政 院 核 定 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	
		實 際 數	預 算 數
補（協）助政府機關（構）			

北區老人之家 銀行存款明細表

中華民國107年3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	18,998,097		
郵政劃撥儲金11500233			
合 計		18,998,097	

北區老人之家 零用及週轉金明細表

中華民國107年3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107年3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	03	22	107200082	預付107年4月月退休給與及月撫慰金給與	567,510		
107	03	26	107200086	預付07年3月份養護院民賴連賀入住景美醫院病房照護費	12,000		
107	03	26	107200087	預付購置養護院區烘衣機4台	40,000		
				合計		619,510	

北區老人之家

退休及離職準備金明細表

中華民國107年3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	
			退休及離職準備金		1,134,643	

北區老人之家

應付退休及離職金明細表

中華民國107年3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	01	01	103300038	轉存約聘僱人員至9月底離職儲金本金及利息	373,691		
107	01	01	103300042	轉存約聘僱人員10月份離職儲金本金及利息	27,035		
107	01	01	103300045	轉存約聘僱人員11月份離職儲金本金及利息	27,017		
107	01	01	103300054	轉存約聘僱人員12月份離職儲金本金及利息	27,085		
107	01	01	104300005	轉存約聘僱人員1月份離職儲金本金及利息	27,073		
107	01	01	104300007	轉存約聘僱人員2月份離職儲金本金及利息	27,143		
107	01	01	104300010	轉存約聘僱人員3月份離職儲金本金及利息	27,177		
107	01	01	104300014	轉存約聘僱人員4月份離職儲金本金及利息	23,034		
107	01	01	104300019	轉存約聘僱人員5月份離職儲金	24,482		
107	01	01	104300022	轉存約聘僱人員6月份離職儲金本金及利息	22,820		
107	01	01	104300025	轉存約聘僱人員7月份離職儲金本金及利息	22,882		
107	01	01	104300028	轉存約聘僱人員8月份離職儲金本金及利息	20,641		
107	01	01	104300033	轉存約聘僱人員9月份離職儲金本金及利息	14,754		
107	01	01	104300039	轉存約聘僱人員10月份離職儲金本金及利息	18,246		
107	01	01	104300045	轉存10月約聘僱人員離職儲金	18,245		
107	01	01	104300050	轉存11月約聘僱人員離職儲金	18,287		
107	01	01	105300006	轉存約聘僱人員1月離職儲金本金12月利息	14,636		
107	01	01	105300007	轉存約聘僱人員2月離職儲金本金1月利息	14,620		
107	01	01	105300009	轉存約聘僱人員3月離職儲金本金及2月利息	14,638		
107	01	01	105300018	轉存約聘僱人員4月離職儲金本金及3月利息	14,584		
107	01	01	105300020	轉存約聘僱人員5月離職儲金本金及4月利息	14,620		
107	01	01	105300023	轉存約聘僱人員6月離職儲金本金及5月利息	14,588		
107	01	01	105300029	轉存約聘僱人員7月離職儲金本金及6月利息	14,636		
107	01	01	105300033	轉存約聘僱人員8月離職儲金本金及7月利息	18,651		
107	01	01	105300037	轉存約聘僱人員9月離職儲金本金及8月利息	18,669		
107	01	01	105300041	轉存約聘僱人員10月離職儲金本金及9月利息	18,689		
107	01	01	105300045	轉存約聘僱人員11月離職儲金本金及10月利息	18,673		
107	01	01	105300051	轉存約聘僱人員12月離職儲金本金及11月利息	18,723		
107	01	01	106300003	轉存約聘僱人員106年1月離職儲金本金及105年12月利息	16,236		
107	01	01	106300008	轉存約聘僱人員106年2月離職儲金本金及106年1月利息	14,552		

北區老人之家

應付退休及離職金明細表

中華民國107年3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	01	01	106300011	轉存約聘僱人員106年3月離職儲金本金及106年2月利息	14,570		
107	01	01	106300015	轉存約聘僱人員106年4月離職儲金本金13,602及106年3月利息886	14,488		
107	01	01	106300018	補收約聘僱人員離職儲金利息	78		
107	01	01	106300018	轉存約聘僱人員5月離職儲金本金13,602及4月利息992	14,594		
107	01	01	106300023	轉存約聘僱人員106年6月離職儲金本金9,533及106年5月利息976	10,509		
107	01	01	106300027	轉存約聘僱人員106年7月離職儲金本金9,533及6月利息970	10,503		
107	01	01	106300031	轉存約聘僱人員106年7月離職儲金本金9,533及6月利息970	17,407		
107	01	01	106300035	轉存約聘僱人員106年9月離職儲金本金13,602及8月利息966	14,568		
107	01	01	106300039	轉存約聘僱人員106年10月離職儲金本金13,602及9月利息980	14,582		
107	01	01	106300044	轉存約聘僱人員106年11月離職儲金本金13,602及10月利息962	14,564		
107	01	01	106300050	轉存約聘僱人員106年12月離職儲金本金13,602及11月利息1010	14,612		
107	01	17	107300008	轉存約聘僱人員107年1月離職儲金本金9,533及106年12月利息990	10,523		
107	02	13	107300013	轉存約聘僱人員107年2月離職儲金本金9,533及107年1月利息1018	10,551		
107	03	13	107300018	轉存約聘僱人員107年3月離職儲金本金25,945及107年2月利息1022	26,967		
				合計		1,134,643	

北區老人之家

內部往來明細表

中華民國107年3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		56,073,772	
			內部往來		56,073,772	

北區老人之家 存入保證金明細表

中華民國107年3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	01	16		履約保證金		906,936	
107	01	09		保固保證金		100,279	
107	01	01		押標金		150,000	
107	01	01		自費委託照顧保證金		127,917	
107	01	01		員工借住宿舍保證金		12,000	
				合計		1,297,132	

北區老人之家 應付代收款明細表

中華民國107年3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	03	22		健保費		151,356	
107	03	22		勞保費		42,861	
107	03	22		公保費		25,822	
107	03	22		退撫基金職員		70,208	
107	03	22		宿舍使用費		28,915	
107	03	22		所得稅		11,028	
107	03	21		2代健保補充保費		462	
107	03	22		離職儲金		9,098	
107	03	06		團體加菜金		173,876	
107	01	01		院民團體慰問金		500	
107	03	01		臨時工薪資及保費		9,665	
				合計		523,791	

北區老人之家
應收帳款明細表
中華民國107年3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	