

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 (一)		實際數	預算數	比較增減 (一)	
				金額	%			金額	%
基金來源	10,131,000	895,515	843,000	52,515	6.23	2,945,246	2,729,000	216,246	7.92
勞務收入	8,568,000	742,000	710,000	32,000	4.51	2,344,072	2,340,000	4,072	0.17
服務收入	8,568,000	742,000	710,000	32,000	4.51	2,344,072	2,340,000	4,072	0.17
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	120,600	90,000	30,600	34.00	403,000	220,000	183,000	83.18
政府其他撥入收入	1,050,000	120,600	90,000	30,600	34.00	403,000	220,000	183,000	83.18
其他收入	513,000	32,915	43,000	-10,085	23.45	140,839	169,000	-28,161	16.66
受贈收入	60,000		5,000	-5,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
雜項收入	453,000	32,915	38,000	-5,085	13.38	140,839	149,000	-8,161	5.48
基金用途	156,375,000	6,443,230	6,811,000	-367,770	5.40	46,650,049	37,232,000	9,418,049	25.30
福利服務計畫	121,486,000	6,428,680	6,811,000	-382,320	5.61	30,652,499	35,282,000	-4,629,501	13.12
購建固定資產	29,291,000	286,627		286,627	--	286,627	360,000	-73,373	20.38
其他	92,195,000	6,142,053	6,811,000	-668,947	9.82	30,365,872	34,922,000	-4,556,128	13.05
公彩回饋推展社福計畫	21,850,000			-	--		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
其他	1,000,000			-	--			-	--
老人福利機構多機能綜合服	13,039,000	14,550		14,550	--	15,997,550		15,997,550	--

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 (一)		實際數	預算數	比較增減 (一)	
				金額	%			金額	%
務計畫									
購建固定資產	13,039,000	14,550		14,550	--	15,997,550		15,997,550	--
本期賸餘(短絀)	-146,244,000	-5,547,715	-5,968,000	420,285	7.04	-43,704,803	-34,503,000	-9,201,803	26.67
期初基金餘額								-	--
解繳公庫								-	--
期末基金餘額	-146,244,000					-43,704,803	-34,503,000	-9,201,803	26.67

北區老人之家
基金來源、用途及餘絀表附表
中華民國107年1月1日至107年4月30日

- 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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	36,293,481	60.84	負債	79,998,284	181.26
流動資產	20,928,306	57.66	流動負債	454,379	1.25
現金	20,317,494	55.98	應付款項	454,379	1.25
銀行存款	20,197,494	55.65	應付代收款	454,379	1.25
零用及週轉金	120,000	0.33	其他負債	65,332,511	180.01
預付款項	610,812	1.68	什項負債	2,361,739	6.51
預付費用	610,812	1.68	存入保證金	1,207,958	3.33
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,153,781	3.18	應付退休及離職金	1,153,781	3.18
準備金	1,153,781	3.18	內部往來	62,970,772	173.50
退休及離職準備金	1,153,781	3.18	內部往來	62,970,772	173.50
信託代理與保證資產	14,211,394	39.16	信託代理與保證負債	14,211,394	39.16
信託代理與保證資產	14,211,394	39.16	信託代理與保證負債	14,211,394	39.16
保管品	4,211,394	11.60	應付保管品	4,211,394	11.60
保證品	10,000,000	27.55	應付保證品	10,000,000	27.55
			基金餘額	-43,704,803	-120.42
			基金餘額	-43,704,803	-120.42
			基金餘額	-43,704,803	-120.42
			本期短絀	-43,704,803	-120.42

北區老人之家 平衡表

中華民國107年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	36,293,481	100.00	合 計	36,293,481	100.00

註: 本家有受託保管 一、保 管 品：代管院民財物3,402,755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			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名 稱	單位							金 額	%
福利服務計畫	人	本月數	156	186	83.87	6,428,680	6,811,000	-382,320	5.61
		累計數	156	186	83.87	30,652,499	35,282,000	-4,629,501	13.12
公彩回饋推展社福計畫	人	本月數						-	--
		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	156	186	83.87	6,428,680	6,811,000	-382,320	5.61
		累計數	156	186	83.87	30,652,499	37,232,000	-6,579,501	17.67

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	36,003,419		15,554,291			-2,282,020	499,838,040
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						-74,108	3,368,280
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 16,634,380元	-1,529,718	143,028,376
機械及設備	16,451,044	-12,047,827	2,737,425	(1)(13)	292,260	(5)	1.增加：基金 購置電腦5組 134,975元、 其他-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 2,602,450元。 2.減少：報廢	-322,742	6,525,640

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			
交通及運輸設備	8,713,382	-5,069,805			55,290	(5)	等292,260元。 減少：報廢不 中斷電源設備 、電話語音系 統等55,290元	-206,751	3,381,536
雜項設備	15,262,539	-11,447,230	634,064	(1)(4)(13)	257,500	(5)	。1.增加：基金 購置投影機 1台39,976元 、烘衣機4台 40,000元、洗 衣機4台 71,676元；受 贈-台北世界 大學運動會無 償讓與冰箱 5台52,910元 、洗衣機2台 24,502元；其 他-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、	-148,701	4,043,172

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國107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			
購建中固定資產	51,696,021		15,997,550	(1)			405,000元。 2.減少：報廢 鍋爐、烘手機 等257,500元 。 增加：基金購 置安養院區整 建工程107年 第1季工程款 15,983,000元 ；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1期 款14,550元。		67,693,571
電腦軟體 權利 遞耗資產 其他	2,700								2,700

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			
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 (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	15,997,550		15,997,550	80.26	-3,935,450	19.74	1.願苑自費安養中心房舍改善及整新工程，刻正辦理中。	於主管會報列管本案進度，積極辦理。
房屋及建築 購建中固定資產	134,584,979	62,320,000			196,904,979	19,933,000	15,997,550		15,997,550		-19,933,000	100.00	1.撥付安養院區整建案第1季工程款15,983,000元。	
機械及設備	5,663,440	585,000			6,248,440	135,000	134,975		134,975	99.98	-25	0.02	2.撥付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1期款14,550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107年1月1日至107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 (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	134,975		134,975	99.98	-25	0.02	年度預計採購之投影機、洗衣機及烘衣機等設備，均已辦理完成，剩餘數係採購標餘款。	依實際需要檢討運用標餘款。
雜（什）項設備	3,258,705	275,000			3,533,705	225,000	151,652		151,652	67.40	-73,348	32.60		
雜（什）項設備	3,258,705	275,000			3,533,705	225,000	151,652		151,652	67.40	-73,348	32.60		
總 計	143,507,124	63,180,000			206,687,124	20,293,000	16,284,177		16,284,177	80.25	-4,008,823	19.75		

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107年1月1日至107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	%
勞務收入	8,568,000	742,000	710,000	32,000	4.51	2,344,072	2,340,000	4,072	0.17
服務收入	8,568,000	742,000	710,000	32,000	4.51	2,344,072	2,340,000	4,072	0.17
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	120,600	90,000	30,600	34.00	403,000	220,000	183,000	83.18
政府其他撥入收入	1,050,000	120,600	90,000	30,600	34.00	403,000	220,000	183,000	83.18
其他收入	513,000	32,915	43,000	-10,085	23.45	140,839	169,000	-28,161	16.66
受贈收入	60,000		5,000	-5,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
雜項收入	453,000	32,915	38,000	-5,085	13.38	140,839	149,000	-8,161	5.48
合 計	10,131,000	895,515	843,000	52,515	6.23	2,945,246	2,729,000	216,246	7.92

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	%
福利服務計畫	121,486,000	6,428,680	6,811,000	-382,320	5.61	30,652,499	35,282,000	-4,629,501	13.12
用人費用	40,845,000	2,612,822	2,660,000	-47,178	1.77	17,960,552	19,567,000	-1,606,448	8.21
正式員額薪資	24,041,000	1,922,665	2,019,000	-96,335	4.77	9,656,735	10,094,000	-437,265	4.33
職員薪金	17,993,000	1,403,920	1,500,000	-96,080	6.41	7,063,010	7,499,000	-435,990	5.81
工員工資	6,048,000	518,745	519,000	-255	0.05	2,593,725	2,595,000	-1,275	0.05
聘僱及兼職人員薪資	1,402,000	116,719	117,000	-281	0.24	548,679	585,000	-36,321	6.21
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	839,000	69,832	70,000	-168	0.24	314,244	350,000	-35,756	10.22
超時工作報酬	1,413,000	47,469	26,000	21,469	82.57	117,291	105,000	12,291	11.71
加班費	1,182,000	30,294	8,000	22,294	278.68	50,841	30,000	20,841	69.47
值班費	211,000	17,175	16,000	1,175	7.34	66,450	68,000	-1,550	2.28
誤餐費	20,000		2,000	-2,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
獎金	7,070,000			-		5,069,229	7,055,000	-1,985,771	28.15
考績獎金	3,750,000			-		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	%
退休及卹償金	3,613,000	219,200	239,000	-19,800	8.29	1,920,993	1,048,000	872,993	83.30
職員退休及離職金	1,799,000	139,488	150,000	-10,512	7.01	510,073	602,000	-91,927	15.27
工員退休及離職金	1,814,000	79,712	89,000	-9,288	10.44	1,410,920	446,000	964,920	216.35
福利費	3,306,000	306,769	259,000	47,769	18.44	647,625	680,000	-32,375	4.76
分擔員工保險費	2,853,000	282,769	216,000	66,769	30.91	559,299	555,000	4,299	0.77
傷病醫藥費	21,000		7,000	-7,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
其他福利費	432,000	24,000	36,000	-12,000	33.33	88,326	111,000	-22,674	20.43
服務費用	31,452,000	2,270,111	2,518,000	-247,889	9.85	7,507,663	8,745,000	-1,237,337	14.15
水電費	3,428,000	221,730	276,000	-54,270	19.66	991,580	1,059,000	-67,420	6.37
工作場所電費	3,000,000	200,362	240,000	-39,638	16.52	903,396	940,000	-36,604	3.89
工作場所水費	128,000	-216	11,000	-11,216	101.96	14,833	44,000	-29,167	66.29
氣體費	300,000	21,584	25,000	-3,416	13.66	73,351	75,000	-1,649	2.20
郵電費	316,000	2,000	27,000	-25,000	92.59	54,292	105,000	-50,708	48.29
郵費	36,000	2,000	3,000	-1,000	33.33	8,000	12,000	-4,000	33.33
電話費	220,000		19,000	-19,000	100.00	35,591	73,000	-37,409	51.25
數據通信費	60,000		5,000	-5,000	100.00	10,701	20,000	-9,299	46.50

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	%
旅運費	286,000	10,161	16,000	-5,839	36.49	17,691	152,000	-134,309	88.36
國內旅費	126,000	8,781	10,000	-1,219	12.19	10,521	35,000	-24,479	69.94
貨物運費	120,000		2,000	-2,000	100.00	5,000	105,000	-100,000	95.24
其他旅運費	40,000	1,380	4,000	-2,620	65.50	2,170	12,000	-9,830	81.92
印刷裝訂與廣告費	62,000	2,220	1,000	1,220	122.00	2,220	3,000	-780	26.00
印刷及裝訂費	62,000	2,220	1,000	1,220	122.00	2,220	3,000	-780	26.00
修理保養及保固費	2,865,000	224,357	217,000	7,357	3.39	527,879	738,000	-210,121	28.47
土地改良物修護費	100,000			-				-	--
一般房屋修護費	870,000	118,950	78,000	40,950	52.50	222,150	254,000	-31,850	12.54
宿舍修護費	236,000		20,000	-20,000	100.00	19,320	69,000	-49,680	72.00
機械及設備修護費	804,000	37,787	68,000	-30,213	44.43	153,930	247,000	-93,070	37.68
交通及運輸設備修護費	167,000		14,000	-14,000	100.00	17,359	52,000	-34,641	66.62
雜項設備修護費	688,000	67,620	37,000	30,620	82.76	115,120	116,000	-880	0.76
保險費	141,000		9,000	-9,000	100.00	90,474	123,000	-32,526	26.44
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		9,000	-9,000	100.00	7,505	18,000	-10,495	58.31

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	%
責任保險費	75,000			-		65,000	75,000	-10,000	13.33
一般服務費	23,005,000	1,775,743	1,885,000	-109,257	5.80	5,687,432	6,246,000	-558,568	8.94
外包費	19,470,000	1,551,638	1,634,000	-82,362	5.04	4,619,446	5,062,000	-442,554	8.74
義（志）工服務費	284,000	8,600	9,000	-400	4.44	132,721	152,000	-19,279	12.68
計時與計件人員酬金	3,167,000	215,505	242,000	-26,495	10.95	899,765	1,011,000	-111,235	11.00
體育活動費	84,000			-		35,500	21,000	14,500	69.05
專業服務費	1,268,000	33,900	80,000	-46,100	57.63	131,645	293,000	-161,355	55.07
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	272,000	13,400	24,000	-10,600	44.17	45,945	80,000	-34,055	42.57
委託檢驗（定）試驗認證費	235,000			-		4,800	13,000	-8,200	63.08
委託考選訓練費	324,000		20,000	-20,000	100.00	28,400	81,000	-52,600	64.94
電腦軟體服務費	437,000	20,500	36,000	-15,500	43.06	52,500	119,000	-66,500	55.88
公共關係費	81,000		7,000	-7,000	100.00	4,450	26,000	-21,550	82.88
公共關係費	81,000		7,000	-7,000	100.00	4,450	26,000	-21,550	82.88
材料及用品費	11,055,000	719,549	932,000	-212,451	22.80	1,976,313	3,131,000	-1,154,687	36.88
使用材料費	177,000	9,942	15,000	-5,058	33.72	30,185	48,000	-17,815	37.11

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	%
燃料	177,000	9,942	15,000	-5,058	33.72	30,185	48,000	-17,815	37.11
用品消耗	10,878,000	709,607	917,000	-207,393	22.62	1,946,128	3,083,000	-1,136,872	36.88
辦公（事務）用品	264,000	15,908	22,000	-6,092	27.69	73,487	88,000	-14,513	16.49
報章雜誌	60,000	4,200	5,000	-800	16.00	12,600	20,000	-7,400	37.00
農業與園藝用品及環境美化費	360,000	17,125	32,000	-14,875	46.48	18,025	104,000	-85,975	82.67
服裝	743,000			-				-	--
食品	7,432,000	540,506	688,000	-147,494	21.44	1,512,179	2,279,000	-766,821	33.65
醫療用品（非醫療院所使用）	350,000	20,772	30,000	-9,228	30.76	50,221	110,000	-59,779	54.34
其他用品消耗	1,669,000	111,096	140,000	-28,904	20.65	279,616	482,000	-202,384	41.99
租金、償債、利息及相關手續費	228,000	10,946	19,000	-8,054	42.39	33,234	57,000	-23,766	41.69
機器租金	228,000	10,946	19,000	-8,054	42.39	33,234	57,000	-23,766	41.69
機械及設備租金	228,000	10,946	19,000	-8,054	42.39	33,234	57,000	-23,766	41.69
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	29,291,000	286,627		286,627		286,627	360,000	-73,373	20.38
購建固定資產	29,291,000	286,627		286,627		286,627	360,000	-73,373	20.38
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	%
購置機械及設備	135,000	134,975		134,975		134,975	135,000	-25	0.02
購置雜項設備	225,000	151,652		151,652		151,652	225,000	-73,348	32.60
稅捐及規費（強制費）	78,000	-12,254	3,000	-15,254	508.47	16,626	41,000	-24,374	59.45
規費	78,000	-12,254	3,000	-15,254	508.47	16,626	41,000	-24,374	59.45
行政規費與強制費	30,000	1,910	3,000	-1,090	36.33	5,245	11,000	-5,755	52.32
汽車燃料使用費	18,000			-				-	--
其他規費	30,000	-14,164		-14,164		11,381	30,000	-18,619	62.06
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,826,000	506,700	614,000	-107,300	17.48	2,742,900	3,159,000	-416,100	13.17
會費	15,000		2,000	-2,000	100.00	10,000	12,000	-2,000	16.67
國際組織會費	2,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
學術團體會費	13,000			-		10,000	10,000	0	0.00
捐助、補助與獎助	7,595,000	499,500	599,000	-99,500	16.61	2,699,300	3,086,000	-386,700	12.53
捐助個人	7,595,000	499,500	599,000	-99,500	16.61	2,699,300	3,086,000	-386,700	12.53
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	216,000	7,200	13,000	-5,800	44.62	33,600	61,000	-27,400	44.92
獎勵費用	150,000	7,200	13,000	-5,800	44.62	21,600	39,000	-17,400	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	%
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	66,000			-		12,000	22,000	-10,000	45.45
其他	711,000	34,179	65,000	-30,821	47.42	128,584	222,000	-93,416	42.08
其他支出	711,000	34,179	65,000	-30,821	47.42	128,584	222,000	-93,416	42.08
其他	711,000	34,179	65,000	-30,821	47.42	128,584	222,000	-93,416	42.08
公彩回饋推展社福計畫	21,850,000			-			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
購建固定資產	20,850,000			-			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
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	%
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	14,550		14,550		15,997,550		15,997,550	--
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	13,039,000	14,550		14,550		15,997,550		15,997,550	--
購建固定資產	13,039,000	14,550		14,550		15,997,550		15,997,550	--
擴充改良房屋建築及設備	13,039,000	14,550		14,550		15,997,550		15,997,550	--
購置機械及設備				-				-	--
購置雜項設備				-				-	--
合 計	156,375,000	6,443,230	6,811,000	-367,770	5.40	46,650,049	37,232,000	9,418,049	25.30

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4月30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	26,000
國外旅費			
廣告費			
業務宣導費			
公共關係費	81,000	4,450	26,000
統計所需項目	4,283,000	1,097,751	1,312,000
員工通勤交通費			
宿舍電費			
宿舍水費			
宿舍修護費	236,000	19,320	69,000
宿舍保險費			
義（志）工服務費	284,000	132,721	152,000
計時與計件人員酬金	3,167,000	899,765	1,011,000
專技人員酬金			
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	596,000	45,945	80,000
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4月30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	20,197,494		
郵政劃撥儲金11500233			
合 計		20,197,494	

北區老人之家 零用及週轉金明細表

中華民國107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107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	
107	04	17	107200116	預付4/23安養院區院舍搬遷提供院民及工作人員午餐便當	11,280	610,812	
107	04	18	107200117	預付107年5月月退休給與及月撫慰金給與	567,510		
107	04	24	107200122	退還頤苑自費安養中心設施設備更新剩餘款，俟全案辦理完成再核銷	20,022		
107	04	24	107200122	預付107年4月份養護院民賴連賀入住景美醫院病房照護費 合計	12,000		

北區老人之家

退休及離職準備金明細表

中華民國107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	
			退休及離職準備金		1,153,781	

北區老人之家

應付退休及離職金明細表

中華民國107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	
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	
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		
107	04	18	107300023	轉存約聘僱人員107年4月離職儲金本金18,196及107年3月利息942	19,138		
				合計		1,153,781	

北區老人之家
內部往來明細表
中華民國107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 內部往來		62,970,772 62,970,772	

北區老人之家 存入保證金明細表

中華民國107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	
107	01	16		履約保證金		817,762	
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		1,207,958	

北區老人之家 應付代收款明細表

中華民國107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	
107	04	23		健保費		153,939	
107	04	23		勞保費		46,191	
107	04	23		公保費		24,244	
107	04	23		退撫基金職員		69,149	
107	04	23		宿舍使用費		28,915	
107	04	23		所得稅		10,410	
107	04	24		2代健保補充保費		1,932	
107	04	23		離職儲金		9,098	
107	04	11		團體加菜金		80,361	
107	01	01		院民團體慰問金		500	
107	04	24		頤苑自費安養中心補助款		20,022	
107	04	02		臨時工薪資及保費		9,618	
				合計		454,379	

北區老人之家
應收帳款明細表
中華民國107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	