

# 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	10,131,000	911,493	843,000	68,493	8.12	3,856,739	3,572,000	284,739	7.97
勞務收入	8,568,000	742,498	710,000	32,498	4.58	3,086,570	3,050,000	36,570	1.20
服務收入	8,568,000	742,498	710,000	32,498	4.58	3,086,570	3,050,000	36,570	1.20
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	108,700	90,000	18,700	20.78	511,700	310,000	201,700	65.06
政府其他撥入收入	1,050,000	108,700	90,000	18,700	20.78	511,700	310,000	201,700	65.06
其他收入	513,000	60,295	43,000	17,295	40.22	201,134	212,000	-10,866	5.13
受贈收入	60,000		5,000	-5,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
雜項收入	453,000	60,295	38,000	22,295	58.67	201,134	187,000	14,134	7.56
基金用途	156,375,000	6,614,557	6,897,000	-282,443	4.10	53,264,606	44,129,000	9,135,606	20.70
福利服務計畫	121,486,000	6,606,177	6,897,000	-290,823	4.22	37,258,676	42,179,000	-4,920,324	11.67
購建固定資產	29,291,000			-	--	286,627	360,000	-73,373	20.38
其他	92,195,000	6,606,177	6,897,000	-290,823	4.22	36,972,049	41,819,000	-4,846,951	11.59
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	8,380		8,380	--	16,005,930		16,005,930	--

# 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	%
務計畫									
購建固定資產	13,039,000	8,380		8,380	--	16,005,930		16,005,930	--
本期賸餘(短絀)	-146,244,000	-5,703,064	-6,054,000	350,936	5.80	-49,407,867	-40,557,000	-8,850,867	21.82
期初基金餘額								-	--
解繳公庫								-	--
期末基金餘額	-146,244,000					-49,407,867	-40,557,000	-8,850,867	21.82

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5月31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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	64,492,186	77.81	負債	113,900,053	154.43
流動資產	49,011,278	76.00	流動負債	464,415	0.72
現金	48,343,330	74.96	應付款項	464,415	0.72
銀行存款	48,223,330	74.77	應付代收款	464,415	0.72
零用及週轉金	120,000	0.19	其他負債	99,127,771	153.71
預付款項	667,948	1.04	什項負債	2,380,999	3.69
預付費用	667,948	1.04	存入保證金	1,207,958	1.87
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,173,041	1.82	應付退休及離職金	1,173,041	1.82
準備金	1,173,041	1.82	內部往來	96,746,772	150.01
退休及離職準備金	1,173,041	1.82	內部往來	96,746,772	150.01
信託代理與保證資產	14,307,867	22.19	信託代理與保證負債	14,307,867	22.19
信託代理與保證資產	14,307,867	22.19	信託代理與保證負債	14,307,867	22.19
保管品	4,307,867	6.68	應付保管品	4,307,867	6.68
保證品	10,000,000	15.51	應付保證品	10,000,000	15.51
			基金餘額	-49,407,867	-76.61
			基金餘額	-49,407,867	-76.61
			基金餘額	-49,407,867	-76.61
			本期短絀	-49,407,867	-76.61

# 北區老人之家 平衡表

中華民國107年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	64,492,186	100.00	合 計	64,492,186	100.00

註: 本家有受託保管 一、保 管 品：代管院民財物3,537,970元(含保管院民貴重物品1件，每件以1元計價)，遺產769,897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	155	186	83.33	6,606,177	6,897,000	-290,823	4.22
		累計數	155	186	83.33	37,258,676	42,179,000	-4,920,324	11.67
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							
合 計		本月數	155	186	83.33	6,606,177	6,897,000	-290,823	4.22
		累計數	155	186	83.33	37,258,676	44,129,000	-6,870,324	15.57

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			
<b>資產</b>	<b>635,284,820</b>	<b>-153,613,888</b>	<b>36,011,799</b>		<b>15,943,703</b>		<b>-3,136,874</b>	<b>498,602,154</b>	
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14,949,241元。	271,794,765	
土地改良物	7,515,532	-4,073,144						3,349,753	
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。	142,107,258	
機械及設備	16,451,044	-12,047,827	2,737,425	(1)、(13)	344,639	(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	6,400,832	

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			392,323	(5)	2,602,450元。 2.減少：報廢 病床、洗澡床 、電腦等 344,639元。 減少：報廢監 視系統、不中 斷電源設備、 電話語音系統 等392,323元	61,648	3,312,902
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	-259,880	3,931,993

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		16,005,930	(1)			安養中心設施 設備更新案- 購置除油機、 爐灶等 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元及 執行小組會議 所需行政費用 8,380元。	67,701,951	
電腦軟體	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	本年度變動				主要增減 原因說明	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				
			金額	類型	金額	類型			
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 (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 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	16,005,930		16,005,930	80.30	-3,927,070	19.70	1.願苑自費安 養中心房舍改 善及整新工程 案，刻正辦理 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，並於 5/28開工， 第1季工程款 並配合至開工 後依施工進度 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	16,005,930		16,005,930		-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。 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 元及執行小組 會議所需行政 費用8,380 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 (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。
機械及設備	5,663,440	585,000			6,248,440	135,000	134,975	134,975	99.98	-25	0.02			
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	16,292,557		16,292,557	80.29	-4,000,443	19.71		

# 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107年1月1日至107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	%
勞務收入	8,568,000	742,498	710,000	32,498	4.58	3,086,570	3,050,000	36,570	1.20
服務收入	8,568,000	742,498	710,000	32,498	4.58	3,086,570	3,050,000	36,570	1.20
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	108,700	90,000	18,700	20.78	511,700	310,000	201,700	65.06
政府其他撥入收入	1,050,000	108,700	90,000	18,700	20.78	511,700	310,000	201,700	65.06
其他收入	513,000	60,295	43,000	17,295	40.22	201,134	212,000	-10,866	5.13
受贈收入	60,000		5,000	-5,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
雜項收入	453,000	60,295	38,000	22,295	58.67	201,134	187,000	14,134	7.56
合 計	10,131,000	911,493	843,000	68,493	8.12	3,856,739	3,572,000	284,739	7.97

# 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	%
福利服務計畫	121,486,000	6,606,177	6,897,000	-290,823	4.22	37,258,676	42,179,000	-4,920,324	11.67
用人費用	40,845,000	2,511,998	2,653,000	-141,002	5.32	20,472,550	22,220,000	-1,747,450	7.86
正式員額薪資	24,041,000	1,900,806	2,019,000	-118,194	5.85	11,557,541	12,113,000	-555,459	4.59
職員薪金	17,993,000	1,382,061	1,500,000	-117,939	7.86	8,445,071	8,999,000	-553,929	6.16
工員工資	6,048,000	518,745	519,000	-255	0.05	3,112,470	3,114,000	-1,530	0.05
聘僱及兼職人員薪資	1,402,000	116,719	117,000	-281	0.24	665,398	702,000	-36,602	5.21
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	839,000	69,832	70,000	-168	0.24	384,076	420,000	-35,924	8.55
超時工作報酬	1,413,000	28,730	26,000	2,730	10.50	146,021	131,000	15,021	11.47
加班費	1,182,000	10,975	8,000	2,975	37.19	61,816	38,000	23,816	62.67
值班費	211,000	16,075	16,000	75	0.47	82,525	84,000	-1,475	1.76
誤餐費	20,000	1,680	2,000	-320	16.00	1,680	9,000	-7,320	81.33
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	%
退休及卹償金	3,613,000	206,957	239,000	-32,043	13.41	2,127,950	1,287,000	840,950	65.34
職員退休及離職金	1,799,000	128,365	150,000	-21,635	14.42	638,438	752,000	-113,562	15.10
工員退休及離職金	1,814,000	78,592	89,000	-10,408	11.69	1,489,512	535,000	954,512	178.41
福利費	3,306,000	258,786	252,000	6,786	2.69	906,411	932,000	-25,589	2.75
分擔員工保險費	2,853,000	226,426	216,000	10,426	4.83	785,725	771,000	14,725	1.91
傷病醫藥費	21,000			-			14,000	-14,000	100.00
其他福利費	432,000	32,360	36,000	-3,640	10.11	120,686	147,000	-26,314	17.90
服務費用	31,452,000	2,717,079	2,611,000	106,079	4.06	10,224,742	11,356,000	-1,131,258	9.96
水電費	3,428,000	221,835	286,000	-64,165	22.44	1,213,415	1,345,000	-131,585	9.78
工作場所電費	3,000,000	185,563	250,000	-64,437	25.78	1,088,959	1,190,000	-101,041	8.49
工作場所水費	128,000	13,873	11,000	2,873	26.12	28,706	55,000	-26,294	47.81
氣體費	300,000	22,399	25,000	-2,601	10.40	95,750	100,000	-4,250	4.25
郵電費	316,000	33,698	26,000	7,698	29.61	87,990	131,000	-43,010	32.83
郵費	36,000	3,974	3,000	974	32.47	11,974	15,000	-3,026	20.17
電話費	220,000	22,628	18,000	4,628	25.71	58,219	91,000	-32,781	36.02
數據通信費	60,000	7,096	5,000	2,096	41.92	17,797	25,000	-7,203	28.81

# 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	%
旅運費	286,000	102,002	16,000	86,002	537.51	119,693	168,000	-48,307	28.75
國內旅費	126,000		10,000	-10,000	100.00	10,521	45,000	-34,479	76.62
貨物運費	120,000	101,150	2,000	99,150	4,957.50	106,150	107,000	-850	0.79
其他旅運費	40,000	852	4,000	-3,148	78.70	3,022	16,000	-12,978	81.11
印刷裝訂與廣告費	62,000		1,000	-1,000	100.00	2,220	4,000	-1,780	44.50
印刷及裝訂費	62,000		1,000	-1,000	100.00	2,220	4,000	-1,780	44.50
修理保養及保固費	2,865,000	342,400	280,000	62,400	22.29	870,279	1,018,000	-147,721	14.51
土地改良物修護費	100,000			-				-	--
一般房屋修護費	870,000	70,150	78,000	-7,850	10.06	292,300	332,000	-39,700	11.96
宿舍修護費	236,000	2,000	21,000	-19,000	90.48	21,320	90,000	-68,680	76.31
機械及設備修護費	804,000	190,000	75,000	115,000	153.33	343,930	322,000	21,930	6.81
交通及運輸設備修護費	167,000	43,200	14,000	29,200	208.57	60,559	66,000	-5,441	8.24
雜項設備修護費	688,000	37,050	92,000	-54,950	59.73	152,170	208,000	-55,830	26.84
保險費	141,000			-		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			-		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	%
責任保險費	75,000			-		65,000	75,000	-10,000	13.33
一般服務費	23,005,000	1,947,078	1,884,000	63,078	3.35	7,634,510	8,130,000	-495,490	6.09
外包費	19,470,000	1,733,897	1,633,000	100,897	6.18	6,353,343	6,695,000	-341,657	5.10
義 ( 志 ) 工服務費	284,000		9,000	-9,000	100.00	132,721	161,000	-28,279	17.56
計時與計件人員酬金	3,167,000	213,181	242,000	-28,819	11.91	1,112,946	1,253,000	-140,054	11.18
體育活動費	84,000			-		35,500	21,000	14,500	69.05
專業服務費	1,268,000	67,866	112,000	-44,134	39.41	199,511	405,000	-205,489	50.74
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	272,000	38,200	24,000	14,200	59.17	84,145	104,000	-19,855	19.09
委託檢驗 ( 定 ) 試驗認證費	235,000		62,000	-62,000	100.00	4,800	75,000	-70,200	93.60
委託考選訓練費	324,000	3,500	20,000	-16,500	82.50	31,900	101,000	-69,100	68.42
電腦軟體服務費	437,000	26,166	6,000	20,166	336.10	78,666	125,000	-46,334	37.07
公共關係費	81,000	2,200	6,000	-3,800	63.33	6,650	32,000	-25,350	79.22
公共關係費	81,000	2,200	6,000	-3,800	63.33	6,650	32,000	-25,350	79.22
材料及用品費	11,055,000	827,632	927,000	-99,368	10.72	2,803,945	4,058,000	-1,254,055	30.90
使用材料費	177,000	7,809	15,000	-7,191	47.94	37,994	63,000	-25,006	39.69

# 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	%
燃料	177,000	7,809	15,000	-7,191	47.94	37,994	63,000	-25,006	39.69
用品消耗	10,878,000	819,823	912,000	-92,177	10.11	2,765,951	3,995,000	-1,229,049	30.76
辦公(事務)用品	264,000	19,664	22,000	-2,336	10.62	93,151	110,000	-16,849	15.32
報章雜誌	60,000	4,200	5,000	-800	16.00	16,800	25,000	-8,200	32.80
農業與園藝用品及環境美化費	360,000	25,900	32,000	-6,100	19.06	43,925	136,000	-92,075	67.70
服裝	743,000	-	-	-	-	-	-	-	--
食品	7,432,000	623,770	688,000	-64,230	9.34	2,135,949	2,967,000	-831,051	28.01
醫療用品(非醫療院所使用)	350,000	48,940	30,000	18,940	63.13	99,161	140,000	-40,839	29.17
其他用品消耗	1,669,000	97,349	135,000	-37,651	27.89	376,965	617,000	-240,035	38.90
租金、償債、利息及相關手續費	228,000	11,019	19,000	-7,981	42.01	44,253	76,000	-31,747	41.77
機器租金	228,000	11,019	19,000	-7,981	42.01	44,253	76,000	-31,747	41.77
機械及設備租金	228,000	11,019	19,000	-7,981	42.01	44,253	76,000	-31,747	41.77
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	360,000	-73,373	20.38
購建固定資產	29,291,000	-	-	-	-	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	%
購置機械及設備	135,000			-		134,975	135,000	-25	0.02
購置雜項設備	225,000			-		151,652	225,000	-73,348	32.60
稅捐及規費 ( 強制費)	78,000	70	3,000	-2,930	97.67	16,696	44,000	-27,304	62.05
規費	78,000	70	3,000	-2,930	97.67	16,696	44,000	-27,304	62.05
行政規費與強制費	30,000	70	3,000	-2,930	97.67	5,315	14,000	-8,685	62.04
汽車燃料使用費	18,000			-				-	--
其他規費	30,000			-		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	487,300	626,000	-138,700	22.16	3,230,200	3,785,000	-554,800	14.66
會費	15,000			-		10,000	12,000	-2,000	16.67
國際組織會費	2,000			-			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	480,100	591,000	-110,900	18.77	3,179,400	3,677,000	-497,600	13.53
捐助個人	7,595,000	480,100	591,000	-110,900	18.77	3,179,400	3,677,000	-497,600	13.53
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	216,000	7,200	35,000	-27,800	79.43	40,800	96,000	-55,200	57.50
獎勵費用	150,000	7,200	13,000	-5,800	44.62	28,800	52,000	-23,200	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	%
其他補貼、獎勵、慰問、照 護及救濟	66,000		22,000	-22,000	100.00	12,000	44,000	-32,000	72.73
其他	711,000	51,079	58,000	-6,921	11.93	179,663	280,000	-100,337	35.83
其他支出	711,000	51,079	58,000	-6,921	11.93	179,663	280,000	-100,337	35.83
其他	711,000	51,079	58,000	-6,921	11.93	179,663	280,000	-100,337	35.83
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	%
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	8,380		8,380		16,005,930		16,005,930	--
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	13,039,000	8,380		8,380		16,005,930		16,005,930	--
購建固定資產	13,039,000	8,380		8,380		16,005,930		16,005,930	--
擴充改良房屋建築及設備	13,039,000	8,380		8,380		16,005,930		16,005,930	--
購置機械及設備				-				-	--
購置雜項設備				-				-	--
合 計	156,375,000	6,614,557	6,897,000	-282,443	4.10	53,264,606	44,129,000	9,135,606	20.70

# 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5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	6,650	32,000
國外旅費			
廣告費			
業務宣導費			
公共關係費	81,000	6,650	32,000
統計所需項目	4,283,000	1,351,132	1,608,000
員工通勤交通費			
宿舍電費			
宿舍水費			
宿舍修護費	236,000	21,320	90,000
宿舍保險費			
義(志)工服務費	284,000	132,721	161,000
計時與計件人員酬金	3,167,000	1,112,946	1,253,000
專技人員酬金			
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	596,000	84,145	104,000
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5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	48,223,330		
郵政劃撥儲金11500233			
合 計		48,223,330	

# 北區老人之家 零用及週轉金明細表

中華民國107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107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	
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	667,948	
107	05	21	107200152	預付院民吳明芳住院期間醫療費用	27,216		
107	05	24	107200158	預付107年6月月退休給與及月撫慰金給與	567,510		
107	05	28	107200162	預付107年度安老科院民自強活動經費	53,200		
				合計			

北區老人之家  
退休及離職準備金明細表

中華民國107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	
			退休及離職準備金		1,173,041	

# 北區老人之家

## 應付退休及離職金明細表

中華民國107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	
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	
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		
107	05	14	107300027	轉存約聘僱人員107年5月離職儲金本金18,196及107年4月利息1,064	19,260		
				合計		1,173,041	

北區老人之家  
內部往來明細表

中華民國107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		96,746,772	
			內部往來		96,746,772	

# 北區老人之家 存入保證金明細表

中華民國107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	
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	
107	05	25		健保費		152,998	
107	05	23		勞保費		46,231	
107	05	25		公保費		24,092	
107	05	25		退撫基金職員		70,215	
107	05	23		宿舍使用費		28,915	
107	05	23		所得稅		10,410	
107	05	18		2代健保補充保費		1,890	
107	05	23		離職儲金		9,098	
107	05	25		團體加菜金		90,426	
107	01	01		院民團體慰問金		500	
107	05	04		頤苑自費安養中心補助款		20,022	
107	05	01		臨時工薪資及保費		9,618	
				合計		464,415	

北區老人之家  
 應收帳款明細表  
 中華民國107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	