

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6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	%
基金來源	10,131,000	279,213	843,000	-563,787	66.88	4,135,952	4,415,000	-279,048	6.32
勞務收入	8,568,000	63,000	710,000	-647,000	91.13	3,149,570	3,760,000	-610,430	16.23
服務收入	8,568,000	63,000	710,000	-647,000	91.13	3,149,570	3,760,000	-610,430	16.23
財產收入		36,305		36,305	--	93,640		93,640	--
財產處分收入		18,372		18,372	--	18,372		18,372	--
租金收入				-	--	57,335		57,335	--
利息收入		17,933		17,933	--	17,933		17,933	--
政府撥入收入	1,050,000	141,300	90,000	51,300	57.00	653,000	400,000	253,000	63.25
政府其他撥入收入	1,050,000	141,300	90,000	51,300	57.00	653,000	400,000	253,000	63.25
其他收入	513,000	38,608	43,000	-4,392	10.21	239,742	255,000	-15,258	5.98
受贈收入	60,000		5,000	-5,000	100.00		30,000	-30,000	100.00
雜項收入	453,000	38,608	38,000	608	1.60	239,742	225,000	14,742	6.55
基金用途	156,375,000	29,183,764	12,793,000	16,390,764	128.12	82,448,370	56,922,000	25,526,370	44.84
福利服務計畫	121,486,000	6,193,264	6,943,000	-749,736	10.80	43,451,940	49,122,000	-5,670,060	11.54
購建固定資產	29,291,000			-	--	286,627	360,000	-73,373	20.38
其他	92,195,000	6,193,264	6,943,000	-749,736	10.80	43,165,313	48,762,000	-5,596,687	11.48
公彩回饋推展社福計畫	21,850,000		5,850,000	-5,850,000	100.00		7,800,000	-7,800,000	100.00
購建固定資產	20,850,000		5,850,000	-5,850,000	100.00		7,800,000	-7,800,000	100.00

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6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	1,000,000			-	--			-	--
老人福利機構多機能綜合服務計畫	13,039,000	22,990,500		22,990,500	--	38,996,430		38,996,430	--
購建固定資產	13,039,000	22,990,500		22,990,500	--	38,996,430		38,996,430	--
本期賸餘(短絀)	-146,244,000	-28,904,551	-11,950,000	-16,954,551	141.88	-78,312,418	-52,507,000	-25,805,418	49.15
期初基金餘額								-	--
解繳公庫								-	--
期末基金餘額	-146,244,000					-78,312,418	-52,507,000	-25,805,418	49.15

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6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。
- 3.職員1人及臨時人員1人申請育嬰留職停薪，致經費剩餘。

北區老人之家

平衡表

中華民國107年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	41,782,916	67.24	負債	120,095,334	254.67
流動資產	26,903,194	64.39	流動負債	456,882	1.09
現金	26,118,261	62.51	應付款項	456,882	1.09
銀行存款	25,998,261	62.22	應付代收款	456,882	1.09
零用及週轉金	120,000	0.29	其他負債	105,951,013	253.57
預付款項	784,933	1.88	什項負債	2,400,241	5.74
預付費用	784,933	1.88	存入保證金	1,207,958	2.89
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,192,283	2.85	應付退休及離職金	1,192,283	2.85
準備金	1,192,283	2.85	內部往來	103,550,772	247.83
退休及離職準備金	1,192,283	2.85	內部往來	103,550,772	247.83
信託代理與保證資產	13,687,439	32.76	信託代理與保證負債	13,687,439	32.76
信託代理與保證資產	13,687,439	32.76	信託代理與保證負債	13,687,439	32.76
保管品	3,687,439	8.83	應付保管品	3,687,439	8.83
保證品	10,000,000	23.93	應付保證品	10,000,000	23.93
			基金餘額	-78,312,418	-187.43
			基金餘額	-78,312,418	-187.43
			基金餘額	-78,312,418	-187.43
			本期短絀	-78,312,418	-187.43

北區老人之家 平衡表

中華民國107年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	41,782,916	100.00	合 計	41,782,916	100.00

註: 本家有受託保管 一、保 管 品：代管院民財物3,481,286元(含保管院民貴重物品5件，每件以1元計價)，遺產206,153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6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	154	186	82.80	6,193,264	6,943,000	-749,736	10.80
		累計數	154	186	82.80	43,451,940	49,122,000	-5,670,060	11.54
公彩回饋推展社福計畫	人	本月數					5,850,000	-5,850,000	100.00
		累計數					7,800,000	-7,800,000	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	154	186	82.80	6,193,264	12,793,000	-6,599,736	51.59
		累計數	154	186	82.80	43,451,940	56,922,000	-13,470,060	23.66

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6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	59,101,699		16,061,103		-3,733,999	520,977,529	
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						3,331,226	
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。	141,699,172	
機械及設備	16,451,044	-12,047,827	2,737,425	(1)、(13)	362,639	(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	6,276,378	

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6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	99,400	(13)	491,723	(5)、(13)	95,661	3,346,915	
雜項設備	15,262,539	-11,447,230	634,064	(1)、(4)、(13)	257,500	(5)	-357,951	3,833,922	

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6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		38,996,430	(1)			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、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1-2季工程款31,966,000元；養護中心新建及院區排水、電力改善及餐廳耐震補強	90,692,451	

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6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				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			
電腦軟體 權利 遞耗資產 其他 負債 長期負債	2,700						季工程款 7,000,000元 ,以及公共藝 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	2,700	

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6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 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	46,766,000	38,996,430		38,996,430	83.39	-7,769,570	16.61	願苑自費安養中心房舍改善及整新工程，因原欲委請內政部營建署代辦未果，致作業時程未如預期，目前工程規劃設計監造之勞務採購案已於107年6月6日開資格標，6月15日召開評選會議選出最優廠商，後續將依程序辦理議價事宜。	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	46,766,000	38,996,430		38,996,430		-46,766,000	100.00		

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6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。
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	47,126,000	39,283,057		39,283,057	83.36	-7,842,943	16.64		

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6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6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	63,000	710,000	-647,000	91.13	3,149,570	3,760,000	-610,430	16.23
服務收入	8,568,000	63,000	710,000	-647,000	91.13	3,149,570	3,760,000	-610,430	16.23
財產收入		36,305		36,305		93,640		93,640	--
財產處分收入		18,372		18,372		18,372		18,372	--
租金收入				-		57,335		57,335	--
利息收入		17,933		17,933		17,933		17,933	--
政府撥入收入	1,050,000	141,300	90,000	51,300	57.00	653,000	400,000	253,000	63.25
政府其他撥入收入	1,050,000	141,300	90,000	51,300	57.00	653,000	400,000	253,000	63.25
縣(市)政府撥入收入	1,050,000	141,300	90,000	51,300	57.00	653,000	400,000	253,000	63.25
其他收入	513,000	38,608	43,000	-4,392	10.21	239,742	255,000	-15,258	5.98
受贈收入	60,000		5,000	-5,000	100.00		30,000	-30,000	100.00
雜項收入	453,000	38,608	38,000	608	1.60	239,742	225,000	14,742	6.55
員工宿舍使用收入	453,000	28,915	38,000	-9,085	23.91	173,490	225,000	-51,510	22.89
其他雜項收入		4,343		4,343		25,221		25,221	--
收回以前年度歲出		4,000		4,000		38,571		38,571	--
罰款收入		1,350		1,350		2,460		2,460	--

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6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	%
合 計	10,131,000	279,213	843,000	-563,787	66.88	4,135,952	4,415,000	-279,048	6.32

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6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	6,193,264	6,943,000	-749,736	10.80	43,451,940	49,122,000	-5,670,060	11.54
用人費用	40,845,000	2,469,782	2,694,000	-224,218	8.32	22,942,332	24,914,000	-1,971,668	7.91
正式員額薪資	24,041,000	1,900,806	2,019,000	-118,194	5.85	13,458,347	14,132,000	-673,653	4.77
職員薪金	17,993,000	1,382,061	1,500,000	-117,939	7.86	9,827,132	10,499,000	-671,868	6.40
工員工資	6,048,000	518,745	519,000	-255	0.05	3,631,215	3,633,000	-1,785	0.05
聘僱及兼職人員薪資	1,402,000	116,719	117,000	-281	0.24	782,117	819,000	-36,883	4.50
聘用人員薪金	563,000	46,887	47,000	-113	0.24	328,209	329,000	-791	0.24
約僱職員薪金	839,000	69,832	70,000	-168	0.24	453,908	490,000	-36,092	7.37
超時工作報酬	1,413,000	23,367	40,000	-16,633	41.58	169,388	171,000	-1,612	0.94
加班費	1,182,000	6,942	8,000	-1,058	13.23	68,758	46,000	22,758	49.47
值班費	211,000	16,425	30,000	-13,575	45.25	98,950	114,000	-15,050	13.20
誤餐費	20,000		2,000	-2,000	100.00	1,680	11,000	-9,320	84.73
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6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	205,438	239,000	-33,562	14.04	2,333,388	1,526,000	807,388	52.91
職員退休及離職金	1,799,000	125,983	150,000	-24,017	16.01	764,421	902,000	-137,579	15.25
工員退休及離職金	1,814,000	79,455	89,000	-9,545	10.73	1,568,967	624,000	944,967	151.44
福利費	3,306,000	223,452	279,000	-55,548	19.91	1,129,863	1,211,000	-81,137	6.70
分擔員工保險費	2,853,000	208,667	236,000	-27,333	11.58	994,392	1,007,000	-12,608	1.25
傷病醫藥費	21,000		7,000	-7,000	100.00		21,000	-21,000	100.00
其他福利費	432,000	14,785	36,000	-21,215	58.93	135,471	183,000	-47,529	25.97
服務費用	31,452,000	2,092,834	2,657,000	-564,166	21.23	12,317,576	14,013,000	-1,695,424	12.10
水電費	3,428,000	214,917	286,000	-71,083	24.85	1,428,332	1,631,000	-202,668	12.43
工作場所電費	3,000,000	179,044	250,000	-70,956	28.38	1,268,003	1,440,000	-171,997	11.94
工作場所水費	128,000	12,471	11,000	1,471	13.37	41,177	66,000	-24,823	37.61
氣體費	300,000	23,402	25,000	-1,598	6.39	119,152	125,000	-5,848	4.68
郵電費	316,000	16,868	26,000	-9,132	35.12	104,858	157,000	-52,142	33.21
郵費	36,000	2,000	3,000	-1,000	33.33	13,974	18,000	-4,026	22.37
電話費	220,000	11,339	18,000	-6,661	37.01	69,558	109,000	-39,442	36.19
數據通信費	60,000	3,529	5,000	-1,471	29.42	21,326	30,000	-8,674	28.91

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6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	5,042	16,000	-10,958	68.49	124,735	184,000	-59,265	32.21
國內旅費	126,000	4,362	10,000	-5,638	56.38	14,883	55,000	-40,117	72.94
貨物運費	120,000		2,000	-2,000	100.00	106,150	109,000	-2,850	2.61
其他旅運費	40,000	680	4,000	-3,320	83.00	3,702	20,000	-16,298	81.49
印刷裝訂與廣告費	62,000		1,000	-1,000	100.00	2,220	5,000	-2,780	55.60
印刷及裝訂費	62,000		1,000	-1,000	100.00	2,220	5,000	-2,780	55.60
修理保養及保固費	2,865,000	85,250	270,000	-184,750	68.43	955,529	1,288,000	-332,471	25.81
土地改良物修護費	100,000			-				-	--
一般房屋修護費	870,000	1,000	78,000	-77,000	98.72	293,300	410,000	-116,700	28.46
宿舍修護費	236,000		21,000	-21,000	100.00	21,320	111,000	-89,680	80.79
機械及設備修護費	804,000	37,550	68,000	-30,450	44.78	381,480	390,000	-8,520	2.18
交通及運輸設備修護費	167,000		14,000	-14,000	100.00	60,559	80,000	-19,441	24.30
雜項設備修護費	688,000	46,700	89,000	-42,300	47.53	198,870	297,000	-98,130	33.04
保險費	141,000	3,686		3,686		94,160	123,000	-28,840	23.45
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	3,686		3,686		11,191	18,000	-6,809	37.83

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6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	1,735,671	1,912,000	-176,329	9.22	9,370,181	10,042,000	-671,819	6.69
外包費	19,470,000	1,501,140	1,640,000	-138,860	8.47	7,854,483	8,335,000	-480,517	5.77
義 (志) 工服務費	284,000		9,000	-9,000	100.00	132,721	170,000	-37,279	21.93
計時與計件人員酬金	3,167,000	215,031	242,000	-26,969	11.14	1,327,977	1,495,000	-167,023	11.17
體育活動費	84,000	19,500	21,000	-1,500	7.14	55,000	42,000	13,000	30.95
專業服務費	1,268,000	31,400	139,000	-107,600	77.41	230,911	544,000	-313,089	57.55
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	272,000	17,400	24,000	-6,600	27.50	101,545	128,000	-26,455	20.67
委託檢驗 (定) 試驗認證費	235,000	6,000		6,000		10,800	75,000	-64,200	85.60
委託考選訓練費	324,000	1,000	109,000	-108,000	99.08	32,900	210,000	-177,100	84.33
電腦軟體服務費	437,000	7,000	6,000	1,000	16.67	85,666	131,000	-45,334	34.61
公共關係費	81,000		7,000	-7,000	100.00	6,650	39,000	-32,350	82.95
公共關係費	81,000		7,000	-7,000	100.00	6,650	39,000	-32,350	82.95
材料及用品費	11,055,000	1,023,864	902,000	121,864	13.51	3,827,809	4,960,000	-1,132,191	22.83
使用材料費	177,000	11,966	15,000	-3,034	20.23	49,960	78,000	-28,040	35.95

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6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	11,966	15,000	-3,034	20.23	49,960	78,000	-28,040	35.95
用品消耗	10,878,000	1,011,898	887,000	124,898	14.08	3,777,849	4,882,000	-1,104,151	22.62
辦公(事務)用品	264,000	4,997	22,000	-17,003	77.29	98,148	132,000	-33,852	25.65
報章雜誌	60,000	4,200	5,000	-800	16.00	21,000	30,000	-9,000	30.00
農業與園藝用品及環境美化費	360,000	14,500	32,000	-17,500	54.69	58,425	168,000	-109,575	65.22
服裝	743,000	-	-	-	-	-	-	-	--
食品	7,432,000	786,610	658,000	128,610	19.55	2,922,559	3,625,000	-702,441	19.38
醫療用品(非醫療院所使用)	350,000	102,659	30,000	72,659	242.20	201,820	170,000	31,820	18.72
其他用品消耗	1,669,000	98,932	140,000	-41,068	29.33	475,897	757,000	-281,103	37.13
租金、償債、利息及相關手續費	228,000	10,481	19,000	-8,519	44.84	54,734	95,000	-40,266	42.39
機器租金	228,000	10,481	19,000	-8,519	44.84	54,734	95,000	-40,266	42.39
機械及設備租金	228,000	10,481	19,000	-8,519	44.84	54,734	95,000	-40,266	42.39
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6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	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	-1,000	3,000	-4,000	133.33	15,696	47,000	-31,304	66.60
規費	78,000	-1,000	3,000	-4,000	133.33	15,696	47,000	-31,304	66.60
行政規費與強制費	30,000	-1,000	3,000	-4,000	133.33	4,315	17,000	-12,685	74.62
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	511,880	602,000	-90,120	14.97	3,742,080	4,387,000	-644,920	14.70
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	494,680	589,000	-94,320	16.01	3,674,080	4,266,000	-591,920	13.88
捐助個人	7,595,000	494,680	589,000	-94,320	16.01	3,674,080	4,266,000	-591,920	13.88
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	216,000	17,200	13,000	4,200	32.31	58,000	109,000	-51,000	46.79
獎勵費用	150,000	7,200	13,000	-5,800	44.62	36,000	65,000	-29,000	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6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	10,000		10,000		22,000	44,000	-22,000	50.00
其他	711,000	85,423	66,000	19,423	29.43	265,086	346,000	-80,914	23.39
其他支出	711,000	85,423	66,000	19,423	29.43	265,086	346,000	-80,914	23.39
其他	711,000	85,423	66,000	19,423	29.43	265,086	346,000	-80,914	23.39
公彩回饋推展社福計畫	21,850,000		5,850,000	-5,850,000	100.00		7,800,000	-7,800,000	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		5,850,000	-5,850,000	100.00		7,800,000	-7,800,000	100.00
購建固定資產	20,850,000		5,850,000	-5,850,000	100.00		7,800,000	-7,800,000	100.00
擴充改良房屋建築及設備	20,350,000		5,850,000	-5,850,000	100.00		7,800,000	-7,800,000	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6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	22,990,500		22,990,500		38,996,430		38,996,430	--
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	13,039,000	22,990,500		22,990,500		38,996,430		38,996,430	--
購建固定資產	13,039,000	22,990,500		22,990,500		38,996,430		38,996,430	--
擴充改良房屋建築及設備	13,039,000	22,990,500		22,990,500		38,996,430		38,996,430	--
購置機械及設備				-				-	--
購置雜項設備				-				-	--
合 計	156,375,000	29,183,764	12,793,000	16,390,764	128.12	82,448,370	56,922,000	25,526,370	44.84

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6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	6,650	39,000
國外旅費			
廣告費			
業務宣導費			
公共關係費	81,000	6,650	39,000
統計所需項目	4,283,000	1,583,563	1,904,000
員工通勤交通費			
宿舍電費			
宿舍水費			
宿舍修護費	236,000	21,320	111,000
宿舍保險費			
義(志)工服務費	284,000	132,721	170,000
計時與計件人員酬金	3,167,000	1,327,977	1,495,000
專技人員酬金			
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	596,000	101,545	128,000
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6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6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	25,998,261		
郵政劃撥儲金11500233			
合 計		25,998,261	

北區老人之家 零用及週轉金明細表

中華民國107年6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6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	06	20	107200189	預付107年7月月退休給與及月撫慰金給與	763,833		
107	06	22	107200194	預付107年度北部地區機構資源共享研習經費(講師費12000、講義費4600、雜支4500)	21,100		
				合計		784,933	

北區老人之家
退休及離職準備金明細表

中華民國107年6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		1,192,283	

北區老人之家

應付退休及離職金明細表

中華民國107年6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6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		
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		
107	06	15	107300033	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1,046	19,242		
				合計		1,192,283	

北區老人之家
內部往來明細表

中華民國107年6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		103,550,772	
			內部往來		103,550,772	

北區老人之家 存入保證金明細表

中華民國107年6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6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	06	21		健保費		149,290	
107	06	21		勞保費		46,231	
107	06	21		公保費		23,155	
107	06	21		退撫基金職員		62,937	
107	06	21		宿舍使用費		28,915	
107	06	21		所得稅		10,410	
107	06	11		2代健保補充保費		1,302	
107	06	21		離職儲金		9,098	
107	06	11		團體加菜金		115,426	
107	01	01		院民團體慰問金		500	
107	06	01		臨時工薪資及保費		9,618	
				合計		456,882	

北區老人之家
 應收帳款明細表

中華民國107年6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	