

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8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	954,154	843,000	111,154	13.19	6,054,354	6,101,000	-46,646	0.76
勞務收入	8,568,000	716,740	710,000	6,740	0.95	4,598,810	5,180,000	-581,190	11.22
服務收入	8,568,000	716,740	710,000	6,740	0.95	4,598,810	5,180,000	-581,190	11.22
財產收入		2,372		2,372	--	96,012		96,012	--
財產處分收入		2,372		2,372	--	20,744		20,744	--
租金收入				-	--	57,335		57,335	--
利息收入				-	--	17,933		17,933	--
政府撥入收入	1,050,000	201,300	90,000	111,300	123.67	1,051,000	580,000	471,000	81.21
政府其他撥入收入	1,050,000	201,300	90,000	111,300	123.67	1,051,000	580,000	471,000	81.21
其他收入	513,000	33,742	43,000	-9,258	21.53	308,532	341,000	-32,468	9.52
受贈收入	60,000		5,000	-5,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
雜項收入	453,000	33,742	38,000	-4,258	11.21	308,532	301,000	7,532	2.50
基金用途	156,375,000	6,914,406	6,498,000	416,406	6.41	96,104,243	70,192,000	25,912,243	36.92
福利服務計畫	121,486,000	6,511,681	6,498,000	13,681	0.21	56,696,448	62,392,000	-5,695,552	9.13
購建固定資產	29,291,000			-	--	286,627	360,000	-73,373	20.38
其他	92,195,000	6,511,681	6,498,000	13,681	0.21	56,409,821	62,032,000	-5,622,179	9.06
公彩回饋推展社福計畫	21,850,000			-	--	7,500	7,800,000	-7,792,500	99.90
購建固定資產	20,850,000			-	--	7,500	7,800,000	-7,792,500	99.90

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8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	1,000,000			-	--			-	--
老人福利機構多機能綜合服務計畫	13,039,000	402,725		402,725	--	39,400,295		39,400,295	--
購建固定資產	13,039,000	402,725		402,725	--	39,400,295		39,400,295	--
本期賸餘(短絀)	-146,244,000	-5,960,252	-5,655,000	-305,252	5.40	-90,049,889	-64,091,000	-25,958,889	40.50
期初基金餘額								-	--
解繳公庫								-	--
期末基金餘額	-146,244,000					-90,049,889	-64,091,000	-25,958,889	40.50

北區老人之家

平衡表

中華民國107年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	74,313,345	81.48	負債	164,363,234	202.65
流動資產	59,318,509	79.82	流動負債	462,668	0.62
現金	59,318,509	79.82	應付款項	462,668	0.62
銀行存款	59,198,509	79.66	應付代收款	462,668	0.62
零用及週轉金	120,000	0.16	其他負債	150,136,579	202.03
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,230,849	1.66	什項負債	2,438,807	3.28
準備金	1,230,849	1.66	存入保證金	1,207,958	1.63
退休及離職準備金	1,230,849	1.66	應付退休及離職金	1,230,849	1.66
信託代理與保證資產	13,763,987	18.52	內部往來	147,697,772	198.75
信託代理與保證資產	13,763,987	18.52	內部往來	147,697,772	198.75
保管品	3,763,987	5.07	信託代理與保證負債	13,763,987	18.52
保證品	10,000,000	13.46	信託代理與保證負債	13,763,987	18.52
			應付保管品	3,763,987	5.07
			應付保證品	10,000,000	13.46
			基金餘額	-90,049,889	-121.18
			基金餘額	-90,049,889	-121.18
			基金餘額	-90,049,889	-121.18
			本期短絀	-90,049,889	-121.18

北區老人之家 平衡表

中華民國107年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	74,313,345	100.00	合 計	74,313,345	100.00

註: 附註：本家有受託保管 一、保 管 品：代管院民財物3,557,834元(含保管院民貴重物品6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8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			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
名 稱	單位								
福利服務計畫	人	本月數	152	186	81.72	6,511,681	6,498,000	13,681	0.21
		累計數	152	186	81.72	56,696,448	62,392,000	-5,695,552	9.13
公彩回饋推展社福計畫	人	本月數						-	--
		累計數				7,500	7,800,000	-7,792,500	99.90
		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							
		本月數							
		累計數							
合 計		本月數	152	186	81.72	6,511,681	6,498,000	13,681	0.21
		累計數	152	186	81.72	56,703,948	70,192,000	-13,488,052	19.22

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國107年8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	59,513,064		16,098,103			-5,218,936	519,866,957
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						-148,216	3,294,172
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 。	-3,675,094	140,883,000
機械及設備	16,451,044	-12,047,827	2,737,425	(1)、(13)	399,639	(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 機、水塔等	-710,347	6,030,656

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國107年8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	99,400	(13)	491,723	(5)、(13)	2,602,450元。 2.減少：報廢 病床、洗澡床 、電腦等 399,639元。 1.增加：其他 -財產分類更 正99,400元。 2.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 ；其他-財產 分類更正 99,400元。	-131,558	3,119,696
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	-553,721	3,638,152

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國107年8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		39,407,795	(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，以及技術服務費第6期款396,785元；養護中心新建及院區排	91,103,816	

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國107年8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			
電腦軟體 權利 遞耗資產 其他	2,700						水、電力改善 及餐廳耐震補 強工程第1- 2季工程款 7,000,000元 ，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 22,960元；頤 苑自費安養中 心房舍改善及 整新工程規劃 設計監造勞務 採購評審委員 出席費 7,500元。		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8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			
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8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	46,798,000	39,407,795		39,407,795	84.21	-7,390,205	15.79	願苑自費安養中心房舍改善及整新工程，因原欲委託內政部營建署代辦未果，會報列管本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7月5日決標。依照合約規定，廠商須於決標日起60日內完成規劃設計工作，廠商已完成初步基本設計並於8月22日來家簡報，目前刻正依各相關單位意見修改規劃設計資料中。	本案將督促廠商確實依合約規定時程辦理，並請於每月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	46,798,000	39,407,795		39,407,795		-46,798,000	100.00	1.撥付安養院區整建案第1-2季工程款31,966,000元，以及技術服務費第6期	

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8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	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第1-2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22,960元。 3.撥付頤苑自費安養中心房舍改善及整新工程規劃設計監造勞務採購評審委員出席費7,500元。	依實際需要之投影機、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。
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		

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8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)		
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	47,158,000	39,694,422		39,694,422	84.17	-7,463,578	15.83		

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8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8月31日

單位：新臺幣元

項 目	本 行 核 定 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	716,740	710,000	6,740	0.95	4,598,810	5,180,000	-581,190	11.22
服務收入	8,568,000	716,740	710,000	6,740	0.95	4,598,810	5,180,000	-581,190	11.22
財產收入		2,372		2,372		96,012		96,012	--
財產處分收入		2,372		2,372		20,744		20,744	--
租金收入				-		57,335		57,335	--
利息收入				-		17,933		17,933	--
政府撥入收入	1,050,000	201,300	90,000	111,300	123.67	1,051,000	580,000	471,000	81.21
政府其他撥入收入	1,050,000	201,300	90,000	111,300	123.67	1,051,000	580,000	471,000	81.21
縣(市)政府撥入收入	1,050,000	201,300	90,000	111,300	123.67	1,051,000	580,000	471,000	81.21
其他收入	513,000	33,742	43,000	-9,258	21.53	308,532	341,000	-32,468	9.52
受贈收入	60,000		5,000	-5,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
雜項收入	453,000	33,742	38,000	-4,258	11.21	308,532	301,000	7,532	2.50
員工宿舍使用收入	453,000	28,915	38,000	-9,085	23.91	231,320	301,000	-69,680	23.15
其他雜項收入		4,377		4,377		35,731		35,731	--
收回以前年度歲出				-		38,571		38,571	--
罰款收入		450		450		2,910		2,910	--

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8月31日

單位：新臺幣元

項 目	本 行 核 定 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	954,154	843,000	111,154	13.19	6,054,354	6,101,000	-46,646	0.76

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8月31日

單位：新臺幣元

項 目	本 行 核 定 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	6,511,681	6,498,000	13,681	0.21	56,696,448	62,392,000	-5,695,552	9.13
用人費用	40,845,000	2,446,507	2,642,000	-195,493	7.40	27,939,880	30,663,000	-2,723,120	8.88
正式員額薪資	24,041,000	1,868,911	2,003,000	-134,089	6.69	17,179,707	18,138,000	-958,293	5.28
職員薪金	17,993,000	1,382,061	1,500,000	-117,939	7.86	12,591,254	13,499,000	-907,746	6.72
工員工資	6,048,000	486,850	503,000	-16,150	3.21	4,588,453	4,639,000	-50,547	1.09
聘僱及兼職人員薪資	1,402,000	116,719	117,000	-281	0.24	1,015,555	1,053,000	-37,445	3.56
聘用人員薪金	563,000	46,887	47,000	-113	0.24	421,983	423,000	-1,017	0.24
約僱職員薪金	839,000	69,832	70,000	-168	0.24	593,572	630,000	-36,428	5.78
超時工作報酬	1,413,000	25,196	26,000	-804	3.09	238,341	273,000	-34,659	12.70
加班費	1,182,000	10,096	8,000	2,096	26.20	103,761	112,000	-8,239	7.36
值班費	211,000	15,100	16,000	-900	5.63	132,900	146,000	-13,100	8.97
誤餐費	20,000		2,000	-2,000	100.00	1,680	15,000	-13,320	88.80
獎金	7,070,000			-		5,101,124	7,063,000	-1,961,876	27.78
考績獎金	3,750,000			-		2,256,521	3,750,000	-1,493,479	39.83
年終獎金	3,305,000			-		2,844,603	3,305,000	-460,397	13.93
其他獎金	15,000			-			8,000	-8,000	100.00

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8月31日

單位：新臺幣元

項 目	本 行 核 定 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	200,350	235,000	-34,650	14.75	2,772,886	2,412,000	360,886	14.96
職員退休及離職金	1,799,000	125,983	150,000	-24,017	16.01	1,016,387	1,202,000	-185,613	15.44
工員退休及離職金	1,814,000	74,367	85,000	-10,633	12.51	1,756,499	1,210,000	546,499	45.17
福利費	3,306,000	235,331	261,000	-25,669	9.84	1,632,267	1,724,000	-91,733	5.32
分擔員工保險費	2,853,000	207,091	216,000	-8,909	4.13	1,423,956	1,439,000	-15,044	1.05
傷病醫藥費	21,000			-		28,000	21,000	7,000	33.33
其他福利費	432,000	28,240	45,000	-16,760	37.24	180,311	264,000	-83,689	31.70
服務費用	31,452,000	2,715,923	2,360,000	355,923	15.08	17,713,548	18,865,000	-1,151,452	6.10
水電費	3,428,000	255,171	306,000	-50,829	16.61	1,899,171	2,243,000	-343,829	15.33
工作場所電費	3,000,000	217,340	270,000	-52,660	19.50	1,679,342	1,980,000	-300,658	15.18
工作場所水費	128,000	15,860	11,000	4,860	44.18	56,954	88,000	-31,046	35.28
氣體費	300,000	21,971	25,000	-3,029	12.12	162,875	175,000	-12,125	6.93
郵電費	316,000	16,706	27,000	-10,294	38.13	140,693	210,000	-69,307	33.00
郵費	36,000	2,420	3,000	-580	19.33	21,414	24,000	-2,586	10.78
電話費	220,000	10,757	19,000	-8,243	43.38	90,895	146,000	-55,105	37.74
數據通信費	60,000	3,529	5,000	-1,471	29.42	28,384	40,000	-11,616	29.04

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8月31日

單位：新臺幣元

項 目	本 行 核 定 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	3,512	18,000	-14,488	80.49	132,679	219,000	-86,321	39.42
國內旅費	126,000	1,524	12,000	-10,476	87.30	17,507	78,000	-60,493	77.56
貨物運費	120,000		2,000	-2,000	100.00	106,150	113,000	-6,850	6.06
其他旅運費	40,000	1,988	4,000	-2,012	50.30	9,022	28,000	-18,978	67.78
印刷裝訂與廣告費	62,000		1,000	-1,000	100.00	2,220	7,000	-4,780	68.29
印刷及裝訂費	62,000		1,000	-1,000	100.00	2,220	7,000	-4,780	68.29
修理保養及保固費	2,865,000	144,500	213,000	-68,500	32.16	1,326,002	1,768,000	-441,998	25.00
土地改良物修護費	100,000			-		42,000	50,000	-8,000	16.00
一般房屋修護費	870,000	91,800	78,000	13,800	17.69	427,100	566,000	-138,900	24.54
宿舍修護費	236,000		21,000	-21,000	100.00	21,320	153,000	-131,680	86.07
機械及設備修護費	804,000	23,100	68,000	-44,900	66.03	475,333	525,000	-49,667	9.46
交通及運輸設備修護費	167,000	1,600	14,000	-12,400	88.57	63,159	108,000	-44,841	41.52
雜項設備修護費	688,000	28,000	32,000	-4,000	12.50	297,090	366,000	-68,910	18.83
保險費	141,000	4,815		4,815		98,975	132,000	-33,025	25.02
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	4,815		4,815		16,006	27,000	-10,994	40.72

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8月31日

單位：新臺幣元

項 目	本 行 核 定 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	2,259,159	1,725,000	534,159	30.97	13,626,247	13,491,000	135,247	1.00
外包費	19,470,000	2,036,053	1,474,000	562,053	38.13	11,651,587	11,282,000	369,587	3.28
義（志）工服務費	284,000	7,100	9,000	-1,900	21.11	161,921	188,000	-26,079	13.87
計時與計件人員酬金	3,167,000	216,006	242,000	-25,994	10.74	1,757,739	1,979,000	-221,261	11.18
體育活動費	84,000			-		55,000	42,000	13,000	30.95
專業服務費	1,268,000	32,060	63,000	-30,940	49.11	474,481	742,000	-267,519	36.05
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	272,000	3,200	24,000	-20,800	86.67	127,745	176,000	-48,255	27.42
委託檢驗（定）試驗認證費	235,000	13,000	13,000	0		45,800	108,000	-62,200	57.59
委託考選訓練費	324,000		20,000	-20,000	100.00	153,910	270,000	-116,090	43.00
電腦軟體服務費	437,000	15,860	6,000	9,860	164.33	147,026	188,000	-40,974	21.79
公共關係費	81,000		7,000	-7,000	100.00	13,080	53,000	-39,920	75.32
公共關係費	81,000		7,000	-7,000	100.00	13,080	53,000	-39,920	75.32
材料及用品費	11,055,000	836,104	943,000	-106,896	11.34	5,595,283	6,513,000	-917,717	14.09
使用材料費	177,000	12,065	14,000	-1,935	13.82	73,336	106,000	-32,664	30.82

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8月31日

單位：新臺幣元

項 目	本 行 政 院 核 定 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	12,065	14,000	-1,935	13.82	73,336	106,000	-32,664	30.82
用品消耗	10,878,000	824,039	929,000	-104,961	11.30	5,521,947	6,407,000	-885,053	13.81
辦公（事務）用品	264,000	9,311	22,000	-12,689	57.68	129,980	176,000	-46,020	26.15
報章雜誌	60,000	4,200	5,000	-800	16.00	29,400	40,000	-10,600	26.50
農業與園藝用品及環境美化費	360,000		20,000	-20,000	100.00	77,113	188,000	-110,887	58.98
服裝	743,000	217,322	324,000	-106,678	32.93	296,022	440,000	-143,978	32.72
食品	7,432,000	474,599	438,000	36,599	8.36	4,038,242	4,401,000	-362,758	8.24
醫療用品（非醫療院所使用）	350,000	17,350	30,000	-12,650	42.17	255,819	230,000	25,819	11.23
其他用品消耗	1,669,000	101,257	90,000	11,257	12.51	695,371	932,000	-236,629	25.39
租金、償債、利息及相關手續費	228,000	10,449	19,000	-8,551	45.01	75,603	133,000	-57,397	43.16
機器租金	228,000	10,449	19,000	-8,551	45.01	75,603	133,000	-57,397	43.16
機械及設備租金	228,000	10,449	19,000	-8,551	45.01	75,603	133,000	-57,397	43.16
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8月31日

單位：新臺幣元

項 目	本 行 核 定 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	400	3,000	-2,600	86.67	35,316	71,000	-35,684	50.26
規費	78,000	400	3,000	-2,600	86.67	35,316	71,000	-35,684	50.26
行政規費與強制費	30,000	400	3,000	-2,600	86.67	6,355	23,000	-16,645	72.37
汽車燃料使用費	18,000			-		17,580	18,000	-420	2.33
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	483,100	487,000	-3,900	0.80	4,721,580	5,360,000	-638,420	11.91
會費	15,000		3,000	-3,000	100.00	10,000	15,000	-5,000	33.33
國際組織會費	2,000			-			2,000	-2,000	100.00
學術團體會費	13,000		3,000	-3,000	100.00	10,000	13,000	-3,000	23.08
捐助、補助與獎助	7,595,000	476,400	471,000	5,400	1.15	4,639,680	5,210,000	-570,320	10.95
捐助個人	7,595,000	476,400	471,000	5,400	1.15	4,639,680	5,210,000	-570,320	10.95
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	216,000	6,700	13,000	-6,300	48.46	71,900	135,000	-63,100	46.74
獎勵費用	150,000	6,700	13,000	-6,300	48.46	49,900	91,000	-41,100	45.16

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8月31日

單位：新臺幣元

項 目	本 行 核 定 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	44,000	-22,000	50.00
其他	711,000	19,198	44,000	-24,802	56.37	328,611	427,000	-98,389	23.04
其他支出	711,000	19,198	44,000	-24,802	56.37	328,611	427,000	-98,389	23.04
其他	711,000	19,198	44,000	-24,802	56.37	328,611	427,000	-98,389	23.04
公彩回饋推展社福計畫	21,850,000			-		7,500	7,800,000	-7,792,500	99.90
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			-		7,500	7,800,000	-7,792,500	99.90
購建固定資產	20,850,000			-		7,500	7,800,000	-7,792,500	99.90
擴充改良房屋建築及設備	20,350,000			-		7,500	7,800,000	-7,792,500	99.90
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8月31日

單位：新臺幣元

項 目	本 行 核 定 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	402,725		402,725		39,400,295		39,400,295	--
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	13,039,000	402,725		402,725		39,400,295		39,400,295	--
購建固定資產	13,039,000	402,725		402,725		39,400,295		39,400,295	--
擴充改良房屋建築及設備	13,039,000	402,725		402,725		39,400,295		39,400,295	--
購置機械及設備				-				-	--
購置雜項設備				-				-	--
合 計	156,375,000	6,914,406	6,498,000	416,406	6.41	96,104,243	70,192,000	25,912,243	36.92

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8月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 行 核	年 政 定	度 院 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	
				實 際 數	預 算 數
管制項目			81,000	13,080	53,000
國外旅費					
廣告費					
業務宣導費					
公共關係費			81,000	13,080	53,000
統計所需項目			4,283,000	2,068,725	2,496,000
員工通勤交通費					
宿舍電費					
宿舍水費					
宿舍修護費			236,000	21,320	153,000
宿舍保險費					
義（志）工服務費			284,000	161,921	188,000
計時與計件人員酬金			3,167,000	1,757,739	1,979,000
專技人員酬金					
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費			596,000	127,745	176,000
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8月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度 本 行 核 定 院 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8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	59,198,509		
郵政劃撥儲金11500233			
合 計		59,198,509	

北區老人之家 零用及週轉金明細表

中華民國107年8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8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	

北區老人之家

退休及離職準備金明細表

中華民國107年8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		1,230,849	

北區老人之家

應付退休及離職金明細表

中華民國107年8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8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		
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		
107	07	20	107300036	轉存約聘僱人員107年7月離職儲金本金18,196及107年6月利息1096	19,292		
107	08	15	107300039	轉存約聘僱人員107年8月離職儲金本金18,196及107年7月利息1078	19,274		
				合計		1,230,849	

北區老人之家

內部往來明細表

中華民國107年8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		147,697,772	
			內部往來		147,697,772	

北區老人之家 存入保證金明細表

中華民國107年8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8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	08	20		健保費		141,320	
107	08	20		勞保費		42,210	
107	08	20		公保費		25,029	
107	08	20		退撫基金職員		77,493	
107	08	20		宿舍使用費		28,915	
107	08	20		所得稅		10,410	
107	08	16		2代健保補充保費		5,904	
107	08	20		離職儲金		9,098	
107	08	24		團體加菜金		108,906	
107	01	01		院民團體慰問金		500	
107	08	09		臨時工薪資及保費		12,883	
				合計		462,668	

北區老人之家
應收帳款明細表
中華民國107年8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	