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10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	187,545	843,000	-655,455	77.75	8,110,547	7,787,000	323,547	4.15
勞務收入	8,568,000	35,655	710,000	-674,345	94.98	6,029,062	6,600,000	-570,938	8.65
服務收入	8,568,000	35,655	710,000	-674,345	94.98	6,029,062	6,600,000	-570,938	8.65
財產收入		9,000		9,000	--	105,012		105,012	--
財產處分收入				-	--	20,744		20,744	--
租金收入		9,000		9,000	--	66,335		66,335	--
利息收入				-	--	17,933		17,933	--
政府撥入收入	1,050,000	106,500	90,000	16,500	18.33	1,596,400	760,000	836,400	110.05
政府其他撥入收入	1,050,000	106,500	90,000	16,500	18.33	1,596,400	760,000	836,400	110.05
其他收入	513,000	36,390	43,000	-6,610	15.37	380,073	427,000	-46,927	10.99
受贈收入	60,000		5,000	-5,000	100.00		50,000	-50,000	100.00
雜項收入	453,000	36,390	38,000	-1,610	4.24	380,073	377,000	3,073	0.82
基金用途	156,375,000	6,022,906	6,615,000	-592,094	8.95	139,084,456	83,428,000	55,656,456	66.71
福利服務計畫	121,486,000	5,933,346	6,615,000	-681,654	10.30	68,993,386	75,628,000	-6,634,614	8.77
購建固定資產	29,291,000			-	--	286,627	360,000	-73,373	20.38
其他	92,195,000	5,933,346	6,615,000	-681,654	10.30	68,706,759	75,268,000	-6,561,241	8.72
公彩回饋推展社福計畫	21,850,000	89,560		89,560	--	10,144,070	7,800,000	2,344,070	30.05
購建固定資產	20,850,000	89,560		89,560	--	10,144,070	7,800,000	2,344,070	30.05

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10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			-	--	59,947,000		59,947,000	--
購建固定資產	13,039,000			-	--	59,947,000		59,947,000	--
本期賸餘(短絀)	-146,244,000	-5,835,361	-5,772,000	-63,361	1.10	-130,973,909	-75,641,000	-55,332,909	73.15
期初基金餘額								-	--
解繳公庫								-	--
期末基金餘額	-146,244,000					-130,973,909	-75,641,000	-55,332,909	73.15

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10月31日

北區老人之家

平衡表

中華民國107年10月31日

單位:新臺幣元

科　　目	金　額	%	科　　目	金　額	%
資產	47,491,004	71.11	負債	178,464,913	346.90
流動資產	32,503,638	68.44	流動負債	469,734	0.99
現金	32,272,438	67.95	應付款項	469,734	0.99
銀行存款	32,152,438	67.70	應付代收款	469,734	0.99
零用及週轉金	120,000	0.25	其他負債	164,277,336	345.91
預付款項	231,200	0.49	什項負債	2,435,564	5.13
預付費用	231,200	0.49	存入保證金	1,166,041	2.46
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,269,523	2.67	應付退休及離職金	1,269,523	2.67
準備金	1,269,523	2.67	內部往來	161,841,772	340.78
退休及離職準備金	1,269,523	2.67	內部往來	161,841,772	340.78
信託代理與保證資產	13,717,843	28.89	信託代理與保證負債	13,717,843	28.89
信託代理與保證資產	13,717,843	28.89	信託代理與保證負債	13,717,843	28.89
保管品	3,717,843	7.83	應付保管品	3,717,843	7.83
保證品	10,000,000	21.06	應付保證品	10,000,000	21.06
			基金餘額	-130,973,909	-275.79
			基金餘額	-130,973,909	-275.79
			基金餘額	-130,973,909	-275.79
			本期短絀	-130,973,909	-275.79

北區老人之家

平衡表

中華民國107年10月31日

單位:新臺幣元

科　　目	金　額	%	科　　目	金　額	%
合　　計	47,491,004	100.00	合　　計	47,491,004	100.00

註: 本家有受託保管 一、保 管 品：代管院民財物3,683,626元(含保管院民貴重物品5件，每件以1元計價)，遺產34,217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10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			
								比較增減	
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	148	186	79.57	5,933,346	6,615,000	-681,654	10.30
		累計數	148	186	79.57	68,993,386	75,628,000	-6,634,614	8.77
公彩回饋推展社福計畫	人	本月數				89,560		89,560	--
		累計數				10,144,070	7,800,000	2,344,070	30.05
		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	148	186	79.57	6,022,906	6,615,000	-592,094	8.95
		累計數	148	186	79.57	79,137,456	83,428,000	-4,290,544	5.14

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10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**	**90,197,599**		**16,436,093**			**-6,291,526**	**549,140,912**
非理財目的之長期投資									
土地	286,744,006		1,260	(13)	14,950,501	(13)	1.增加：土地逕為分割增加1,260元。2.減少：土地重估減值14,949,241元、土地逕為分割減少1,260元。		271,794,765
土地改良物	7,515,532	-4,073,144						-185,270	3,257,118
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。	-4,491,266	140,066,828
機械及設備	16,451,044	-12,047,827	2,737,425	(1)、(13)	429,869	(5)	1.增加：基金購置電腦5組134,975元，其他-公彩	-923,294	5,787,479

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10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)	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：報廢病床、洗澡床、電腦等429,869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。	-246,054	3,005,200
雜項設備	15,262,539	-11,447,230	634,064	(1)、(4)、(13)	564,000	(5)	1.增加：基金購置投影機1台39,976元、烘衣機4台	-445,642	3,439,731

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10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		70,091,070	(1)			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、爐灶等405,000元。 2.減少：報廢鍋爐、烘手機、儲水槽等564,000元。 增加：基金購置安養院區整建工程107年1-3季工程款47,949,000元，以及技術		121,787,091

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10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	2,700						服務費第6期款396,785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第1-3季工程款等21,691,215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32,020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10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			
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10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
							實際執行數				比較增減（－）			
	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	77,826,000	70,091,070		70,091,070	90.06	-7,734,930	9.94	頤苑自費安養中心房舍改善及整新工程案，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7月5日決標。今工程規劃設計監造之勞務採購案已於107年7月5日決標，目前廠商已完成規劃設計圖說及工程預算書，並預訂於11月5日辦理工程第1次開標。	本家將持續督促廠商依約執行，並於每月主管會報列管本案進度，積極辦理。
房屋及建築	134,584,979	62,320,000			196,904,979	77,826,000					-77,826,000	100.00		
購建中固定資產							70,091,070		70,091,070		70,091,070	--		
機械及設備	5,663,440	585,000			6,248,440	135,000	134,975		134,975	99.98	-25	0.02		
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	年度預計採購之投影機、洗衣機及烘衣機	依實際需要檢討運用標餘款。

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10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
							實際執行數				比較增減（－）			
	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	等設備，均已辦理完成，剩餘數係採購標餘款。	
總　計	143,507,124	63,180,000			206,687,124	78,186,000	70,377,697		70,377,697	90.01	-7,808,303	9.99		

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10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10月31日

單位：新臺幣元

項　　目	本年度行政院核定數	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	%
勞務收入	8,568,000	35,655	710,000	-674,345	94.98	6,029,062	6,600,000	-570,938	8.65
服務收入	8,568,000	35,655	710,000	-674,345	94.98	6,029,062	6,600,000	-570,938	8.65
財產收入		9,000		9,000		105,012		105,012	--
財產處分收入				-		20,744		20,744	--
租金收入		9,000		9,000		66,335		66,335	--
利息收入				-		17,933		17,933	--
政府撥入收入	1,050,000	106,500	90,000	16,500	18.33	1,596,400	760,000	836,400	110.05
政府其他撥入收入	1,050,000	106,500	90,000	16,500	18.33	1,596,400	760,000	836,400	110.05
縣(市)政府撥入收入	1,050,000	106,500	90,000	16,500	18.33	1,596,400	760,000	836,400	110.05
其他收入	513,000	36,390	43,000	-6,610	15.37	380,073	427,000	-46,927	10.99
受贈收入	60,000		5,000	-5,000	100.00		50,000	-50,000	100.00
雜項收入	453,000	36,390	38,000	-1,610	4.24	380,073	377,000	3,073	0.82
員工宿舍使用收入	453,000	31,356	38,000	-6,644	17.48	291,591	377,000	-85,409	22.65
其他雜項收入		3,534		3,534		45,351		45,351	--
收回以前年度歲出				-		38,571		38,571	--
罰款收入		1,500		1,500		4,560		4,560	--

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10月31日

單位：新臺幣元

項　目	本年度行政院核定數	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	%
合　計	10,131,000	187,545	843,000	-655,455	77.75	8,110,547	7,787,000	323,547	4.15

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10月31日

單位：新臺幣元

項　　目	本年度行政院核定數	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	%
福利服務計畫	121,486,000	5,933,346	6,615,000	-681,654	10.31	68,993,386	75,628,000	-6,634,614	8.77
用人費用	40,845,000	2,526,016	2,683,000	-156,984	5.85	32,934,914	35,997,000	-3,062,086	8.51
正式員額薪資	24,041,000	1,880,763	2,003,000	-122,237	6.10	20,929,381	22,144,000	-1,214,619	5.49
職員薪金	17,993,000	1,393,913	1,500,000	-106,087	7.07	15,367,228	16,499,000	-1,131,772	6.86
工員工資	6,048,000	486,850	503,000	-16,150	3.21	5,562,153	5,645,000	-82,847	1.47
聘僱及兼職人員薪資	1,402,000	116,719	117,000	-281	0.24	1,248,993	1,287,000	-38,007	2.95
聘用人員薪金	563,000	46,887	47,000	-113	0.24	515,757	517,000	-1,243	0.24
約僱職員薪金	839,000	69,832	70,000	-168	0.24	733,236	770,000	-36,764	4.77
超時工作報酬	1,413,000	25,920	67,000	-41,080	61.31	290,438	375,000	-84,562	22.55
加班費	1,182,000	9,807	40,000	-30,193	75.48	120,510	160,000	-39,490	24.68
值班費	211,000	16,113	26,000	-9,887	38.03	167,288	197,000	-29,712	15.08
誤餐費	20,000		1,000	-1,000	100.00	2,640	18,000	-15,360	85.33
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10月31日

單位：新臺幣元

項　　目	本年度行政院核定數	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	%
退休及卹償金	3,613,000	200,050	235,000	-34,950	14.87	3,173,459	2,882,000	291,459	10.11
職員退休及離職金	1,799,000	125,983	150,000	-24,017	16.01	1,268,353	1,502,000	-233,647	15.56
工員退休及離職金	1,814,000	74,067	85,000	-10,933	12.86	1,905,106	1,380,000	525,106	38.05
福利費	3,306,000	302,564	261,000	41,564	15.93	2,191,519	2,246,000	-54,481	2.43
分擔員工保險費	2,853,000	207,706	216,000	-8,294	3.84	1,839,111	1,871,000	-31,889	1.70
傷病醫藥費	21,000			-		28,000	21,000	7,000	33.33
其他福利費	432,000	94,858	45,000	49,858	110.80	324,408	354,000	-29,592	8.36
服務費用	31,452,000	2,215,449	2,544,000	-328,551	12.92	22,369,244	24,059,000	-1,689,756	7.02
水電費	3,428,000	275,295	305,000	-29,705	9.74	2,417,177	2,853,000	-435,823	15.28
工作場所電費	3,000,000	235,931	270,000	-34,069	12.62	2,136,218	2,520,000	-383,782	15.23
工作場所水費	128,000	15,115	10,000	5,115	51.15	71,818	108,000	-36,182	33.50
氣體費	300,000	24,249	25,000	-751	3.00	209,141	225,000	-15,859	7.05
郵電費	316,000	15,747	26,000	-10,253	39.44	174,298	262,000	-87,702	33.47
郵費	36,000	2,000	3,000	-1,000	33.33	25,744	30,000	-4,256	14.19
電話費	220,000	10,218	18,000	-7,782	43.23	113,112	182,000	-68,888	37.85
數據通信費	60,000	3,529	5,000	-1,471	29.42	35,442	50,000	-14,558	29.12

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10月31日

單位：新臺幣元

項　目	本年度行政院核定數	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	%
旅運費	286,000	3,475	17,000	-13,525	79.56	146,128	253,000	-106,872	42.24
國內旅費	126,000	1,744	12,000	-10,256	85.47	20,699	102,000	-81,301	79.71
貨物運費	120,000	145	2,000	-1,855	92.75	111,545	117,000	-5,455	4.66
其他旅運費	40,000	1,586	3,000	-1,414	47.13	13,884	34,000	-20,116	59.16
印刷裝訂與廣告費	62,000		1,000	-1,000	100.00	2,220	61,000	-58,780	96.36
印刷及裝訂費	62,000		1,000	-1,000	100.00	2,220	61,000	-58,780	96.36
修理保養及保固費	2,865,000	68,472	247,000	-178,528	72.28	1,578,135	2,235,000	-656,865	29.39
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	2,232	78,000	-75,768	97.14	444,632	722,000	-277,368	38.42
宿舍修護費	236,000		21,000	-21,000	100.00	106,614	195,000	-88,386	45.33
機械及設備修護費	804,000	46,740	78,000	-31,260	40.08	572,494	670,000	-97,506	14.55
交通及運輸設備修護費	167,000	16,900	14,000	2,900	20.71	94,659	136,000	-41,341	30.40
雜項設備修護費	688,000	2,600	56,000	-53,400	95.36	317,736	462,000	-144,264	31.23
保險費	141,000			-		98,975	141,000	-42,025	29.80
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			-		16,006	36,000	-19,994	55.54

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10月31日

單位：新臺幣元

項　　目	本年度行政院核定數	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	%
責任保險費	75,000			-		65,000	75,000	-10,000	13.33
一般服務費	23,005,000	1,804,580	1,831,000	-26,420	1.44	17,366,644	17,177,000	189,644	1.10
外包費	19,470,000	1,537,366	1,574,000	-36,634	2.33	14,823,116	14,385,000	438,116	3.05
義（志）工服務費	284,000	7,400	15,000	-7,600	50.67	241,171	266,000	-24,829	9.33
計時與計件人員酬金	3,167,000	250,814	242,000	8,814	3.64	2,238,357	2,463,000	-224,643	9.12
體育活動費	84,000	9,000		9,000		64,000	63,000	1,000	1.59
專業服務費	1,268,000	47,880	110,000	-62,120	56.47	568,427	1,010,000	-441,573	43.72
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	272,000	23,680	24,000	-320	1.33	173,925	224,000	-50,075	22.35
委託檢驗（定）試驗認證費	235,000			-		45,800	108,000	-62,200	57.59
委託考選訓練費	324,000	3,700	20,000	-16,300	81.50	162,010	310,000	-147,990	47.74
電腦軟體服務費	437,000	20,500	66,000	-45,500	68.94	186,692	368,000	-181,308	49.27
公共關係費	81,000		7,000	-7,000	100.00	17,240	67,000	-49,760	74.27
公共關係費	81,000		7,000	-7,000	100.00	17,240	67,000	-49,760	74.27
材料及用品費	11,055,000	606,763	760,000	-153,237	20.16	7,090,134	8,017,000	-926,866	11.56
使用材料費	177,000	10,117	14,000	-3,883	27.74	96,272	134,000	-37,728	28.16

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10月31日

單位：新臺幣元

項　　目	本年度行政院核定數	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	10,117	14,000	-3,883	27.74	96,272	134,000	-37,728	28.16
用品消耗	10,878,000	596,646	746,000	-149,354	20.02	6,993,862	7,883,000	-889,138	11.28
辦公（事務）用品	264,000	18,352	22,000	-3,648	16.58	154,136	220,000	-65,864	29.94
報章雜誌	60,000	4,200	5,000	-800	16.00	37,800	50,000	-12,200	24.40
農業與園藝用品及環境美化費	360,000	14,500	30,000	-15,500	51.67	134,113	238,000	-103,887	43.65
服裝	743,000			-		389,395	440,000	-50,605	11.50
食品	7,432,000	491,145	538,000	-46,855	8.71	5,085,628	5,477,000	-391,372	7.15
醫療用品（非醫療院所使用）	350,000	11,546	30,000	-18,454	61.51	312,059	290,000	22,059	7.61
其他用品消耗	1,669,000	56,903	121,000	-64,097	52.97	880,731	1,168,000	-287,269	24.59
租金、償債、利息及相關手續費	228,000	10,969	19,000	-8,031	42.27	97,930	171,000	-73,070	42.73
機器租金	228,000	10,969	19,000	-8,031	42.27	97,930	171,000	-73,070	42.73
機械及設備租金	228,000	10,969	19,000	-8,031	42.27	97,930	171,000	-73,070	42.73
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10月31日

單位：新臺幣元

項　　目	本年度行政院核定數	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	%
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	750	2,000	-1,250	62.50	37,411	75,000	-37,589	50.12
規費	78,000	750	2,000	-1,250	62.50	37,411	75,000	-37,589	50.12
行政規費與強制費	30,000	750	2,000	-1,250	62.50	8,450	27,000	-18,550	68.70
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	522,800	534,000	-11,200	2.10	5,749,580	6,402,000	-652,420	10.19
會費	15,000			-		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			-		10,000	13,000	-3,000	23.08
捐助、補助與獎助	7,595,000	515,600	521,000	-5,400	1.04	5,641,780	6,204,000	-562,220	9.06
捐助個人	7,595,000	515,600	521,000	-5,400	1.04	5,641,780	6,204,000	-562,220	9.06
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	216,000	7,200	13,000	-5,800	44.62	97,800	183,000	-85,200	46.56
獎勵費用	150,000	7,200	13,000	-5,800	44.62	63,800	117,000	-53,200	45.47

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10月31日

單位：新臺幣元

項　目	本年度行政院核定數	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	%
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	66,000			-		34,000	66,000	-32,000	48.48
其他	711,000	50,599	73,000	-22,401	30.69	427,546	547,000	-119,454	21.84
其他支出	711,000	50,599	73,000	-22,401	30.69	427,546	547,000	-119,454	21.84
其他	711,000	50,599	73,000	-22,401	30.69	427,546	547,000	-119,454	21.84
公彩回饋推展社福計畫	21,850,000	89,560		89,560		10,144,070	7,800,000	2,344,070	30.05
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	89,560		89,560		10,144,070	7,800,000	2,344,070	30.05
購建固定資產	20,850,000	89,560		89,560		10,144,070	7,800,000	2,344,070	30.05
擴充改良房屋建築及設備	20,350,000	89,560		89,560		10,144,070	7,800,000	2,344,070	30.05
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10月31日

單位：新臺幣元

項　目	本年度行政院核定數	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	%
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			-		59,947,000		59,947,000	--
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	13,039,000			-		59,947,000		59,947,000	--
購建固定資產	13,039,000			-		59,947,000		59,947,000	--
擴充改良房屋建築及設備	13,039,000			-		59,947,000		59,947,000	--
購置機械及設備				-				-	--
購置雜項設備				-				-	--
合　計	156,375,000	6,022,906	6,615,000	-592,094	8.95	139,084,456	83,428,000	55,656,456	66.71

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度行政院核定數	本年度截至本月份累計數	
		實際數	預算數
管制項目	81,000	17,240	67,000
國外旅費			
廣告費			
業務宣導費			
公共關係費	81,000	17,240	67,000
統計所需項目	4,283,000	2,760,067	3,148,000
員工通勤交通費			
宿舍電費			
宿舍水費			
宿舍修護費	236,000	106,614	195,000
宿舍保險費			
義（志）工服務費	284,000	241,171	266,000
計時與計件人員酬金	3,167,000	2,238,357	2,463,000
專技人員酬金			
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	596,000	173,925	224,000
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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度行政院核定數	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10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	32,152,438		
郵政劃撥儲金11500233			
合　　計		32,152,438	

北區老人之家
零用及週轉金明細表

中華民國107年10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10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	10	16	107200381	預付107年度院民冬服採購款-安老科	135,800		
107	10	18	107200385	預付107年度養護科自強活動款	25,400		
107	10	22	107200393	預付107年度院民冬服採購款-養護科	70,000		
				合計		231,200	

北區老人之家
退休及離職準備金明細表

中華民國107年10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		1,269,523	

北區老人之家

應付退休及離職金明細表

中華民國107年10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10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		
107	09	14	107300044	轉存約聘僱人員107年9月離職儲金本金18,196及107年8月利息1132	19,328		
107	10	11	107300049	轉存約聘僱人員107年10月離職儲金本金18,196及107年9月利息1150	19,346		
				合計		1,269,523	

北區老人之家

內部往來明細表

中華民國107年10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		161,841,772	
			內部往來		161,841,772	

北區老人之家

存入保證金明細表

中華民國107年10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		84,000	
107	09	11		員工借住宿舍保證金		14,000	
				合計		1,166,041	

北區老人之家

應付代收款明細表

中華民國107年10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	10	24		健保費		141,918	
107	10	24		勞保費		41,105	
107	10	24		公保費		24,092	
107	10	24		退撫基金職員		67,061	
107	10	24		宿舍使用費		30,579	
107	10	24		所得稅		10,410	
107	09	26		2代健保補充保費		1,260	
107	10	24		勞工退休金		8,316	
107	10	09		團體加菜金		130,086	
107	01	01		院民團體慰問金		500	
107	10	11		臨時工薪資及保費		14,407	
				合計		469,734	

北區老人之家

應收帳款明細表

中華民國107年10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	