

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12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	1,662,598	1,501,000	161,598	10.77	11,442,103	10,131,000	1,311,103	12.94
勞務收入	8,568,000	1,301,032	1,258,000	43,032	3.42	8,664,894	8,568,000	96,894	1.13
服務收入	8,568,000	1,301,032	1,258,000	43,032	3.42	8,664,894	8,568,000	96,894	1.13
財產收入		24,515		24,515	--	255,782		255,782	--
財產處分收入		2,890		2,890	--	149,889		149,889	--
租金收入				-	--	66,335		66,335	--
利息收入		21,625		21,625	--	39,558		39,558	--
政府撥入收入	1,050,000	302,800	200,000	102,800	51.40	2,058,800	1,050,000	1,008,800	96.08
政府其他撥入收入	1,050,000	302,800	200,000	102,800	51.40	2,058,800	1,050,000	1,008,800	96.08
其他收入	513,000	34,251	43,000	-8,749	20.35	462,627	513,000	-50,373	9.82
受贈收入	60,000		5,000	-5,000	100.00		60,000	-60,000	100.00
雜項收入	453,000	34,251	38,000	-3,749	9.87	462,627	453,000	9,627	2.13
基金用途	156,375,000	37,866,714	65,428,000	-27,561,286	42.12	184,185,537	156,375,000	27,810,537	17.78
福利服務計畫	121,486,000	10,233,327	38,339,000	-28,105,673	73.31	85,908,030	121,486,000	-35,577,970	29.29
購建固定資產	29,291,000	69,300	28,931,000	-28,861,700	99.76	355,927	29,291,000	-28,935,073	98.78
其他	92,195,000	10,164,027	9,408,000	756,027	8.04	85,552,103	92,195,000	-6,642,897	7.21
公彩回饋推展社福計畫	21,850,000	11,651,409	14,050,000	-2,398,591	17.07	22,348,529	21,850,000	498,529	2.28
購建固定資產	20,850,000	11,651,409	13,050,000	-1,398,591	10.72	22,348,529	20,850,000	1,498,529	7.19

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12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		1,000,000	-1,000,000	100.00		1,000,000	-1,000,000	100.00
老人福利機構多機能綜合服務計畫	13,039,000	15,981,978	13,039,000	2,942,978	22.57	75,928,978	13,039,000	62,889,978	482.32
購建固定資產	13,039,000	15,981,978	13,039,000	2,942,978	22.57	75,928,978	13,039,000	62,889,978	482.32
本期賸餘(短絀)	-146,244,000	-36,204,116	-63,927,000	27,722,884	43.37	-172,743,434	-146,244,000	-26,499,434	18.12
期初基金餘額								-	--
解繳公庫								-	--
期末基金餘額	-146,244,000					-172,743,434	-146,244,000	-26,499,434	18.12

北區老人之家

平衡表

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	17,652,350	22.41	負債	17,652,350	22.41
流動資產	3,955,801	22.41	流動負債	136,086	0.77
現金	3,175,579	17.99	應付款項	136,086	0.77
銀行存款	3,175,579	17.99	應付代收款	136,086	0.77
應收款項	780,222	4.42	其他負債	3,819,715	21.64
應收帳款	780,222	4.42	什項負債	3,039,493	17.22
信託代理與保證資產	13,696,549	77.59	存入保證金	3,039,493	17.22
信託代理與保證資產	13,696,549	77.59	內部往來	780,222	4.42
保管品	3,696,549	20.94	內部往來	780,222	4.42
保證品	10,000,000	56.65	信託代理與保證負債	13,696,549	77.59
			信託代理與保證負債	13,696,549	77.59
			應付保管品	3,696,549	20.94
			應付保證品	10,000,000	56.65
合 計	17,652,350	100.00	合 計	17,652,350	100.00

註: 本家有受託保管 一、保 管 品：代管院民財物3,662,332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12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	比較增減	
								金 額	%
福利服務計畫	人	本月數	145	186	77.96	10,233,327	38,339,000	-28,105,673	73.31
		累計數	145	186	77.96	85,908,030	121,486,000	-35,577,970	29.29
公彩回饋推展社福計畫	人	本月數				11,651,409	14,050,000	-2,398,591	17.07
		累計數				22,348,529	21,850,000	498,529	2.28
		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	145	186	77.96	21,884,736	52,389,000	-30,504,264	58.23
		累計數	145	186	77.96	108,256,559	143,336,000	-35,079,441	24.47

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12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	120,864,186		16,462,993			-7,670,585	578,401,540
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						-222,324	3,220,064
房屋及建築	248,899,596	-120,975,882	18,950,730	(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；養護院區餐廳棟誤除帳，更正後重新入帳2,316,350元。	-5,310,162	141,564,282
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	-1,162,336	5,548,437

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12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)	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 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。	-360,242	2,891,012
雜項設備	15,262,539	-11,447,230	703,364	(1)、(4)、(13)	590,900	(5)	1.增加：基金 購置投影機1	-615,521	3,312,252

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12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		98,277,507	(1)			台39,976元、烘衣機4台 40,000元、洗衣機4台 71,676元、靜電機4台 69,300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、播放器等590,900元。 增加：基金購	149,973,528	

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12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			
							置安養院區整 建工程107年 1-4季工程款 59,521,935元 ，以及技術服 務費第6期款 396,785元 ；養護中心新 建及院區排水 、電力改善及 餐廳耐震補強 工程107年第 1-4季工程款 等 37,696,662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 36,830元；頤 苑自費安養中 心房舍改善及 整新工程技術 服務案-規劃		

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12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	2,700		94,500	(1)			設計第1期款 596,909元 , 工程管理費 13,836元。 增加：基金購 置公文系統資 料庫軟體 94,500元。		97,200

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12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 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減 (-)			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
房屋及建築	134,584,979	62,320,000			196,904,979	196,904,979	98,277,507		98,277,507	49.91	-98,627,472	50.09	安養院區整建工程案已近完工，後續將依契約執行，並契約規定辦理驗收程序；養會報列管各中心新建及院區排水、電度，積極辦理改善及餐廳耐震補強工程因受計畫道路評估影響，且鋼筋、鋼骨等建材價格大幅上漲等因素，於今年初始順利完成招標，並於5月底開工，預計108年10月竣工，目前均依預計進度施工中；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，致作業時程未如期，今工程規劃設計監造之勞務採購案及工程標均已決標，預計108年初開工，未來將督	本家將持續督促廠商依約執行，並於每月主管工程進度，積極辦理。

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12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 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施		
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減 (-)					
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)				
房屋及建築	134,584,979	62,320,000			196,904,979	196,904,979							-196,904,979	100.00	請承包廠商依 合約進度完成 工程。	
購建中固定資產							98,277,507		98,277,507			98,277,507	--			
機械及設備	5,663,440	585,000			6,248,440	6,248,440	134,975		134,975	2.16	-6,113,465	97.84	主要係養護院 區相關設施設 備之採購計 5,663,440元， 因受新建工程 工期延後影 響，一併配合 延後執行；另 申請公彩回饋 推展社福計畫 補助450,000 元，因未獲核 准停止執行 。			
機械及設備	5,663,440	585,000			6,248,440	6,248,440	134,975		134,975	2.16	-6,113,465	97.84				
雜項設備	3,258,705	275,000			3,533,705	3,533,705	220,952		220,952	6.25	-3,312,753	93.75	主要係養護院 區相關設施設 備之採購計 3,258,705元， 因受新建工程 工期延後影 響，一併配合 延後執行；另 申請公彩回饋 推展社福計畫	配合工程進 度辦理設備 採購。		

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12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 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減 (-)			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
雜項設備	3,258,705	275,000			3,533,705	3,533,705	220,952		220,952	6.25	-3,312,753	93.75	補助50,000元，因未獲核准停止執行。	
總 計	143,507,124	63,180,000			206,687,124	206,687,124	98,633,434		98,633,434	47.72	-108,053,690	52.28		

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12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12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	1,301,032	1,258,000	43,032	3.42	8,664,894	8,568,000	96,894	1.13
服務收入	8,568,000	1,301,032	1,258,000	43,032	3.42	8,664,894	8,568,000	96,894	1.13
財產收入		24,515		24,515		255,782		255,782	--
財產處分收入		2,890		2,890		149,889		149,889	--
租金收入				-		66,335		66,335	--
利息收入		21,625		21,625		39,558		39,558	--
政府撥入收入	1,050,000	302,800	200,000	102,800	51.40	2,058,800	1,050,000	1,008,800	96.08
政府其他撥入收入	1,050,000	302,800	200,000	102,800	51.40	2,058,800	1,050,000	1,008,800	96.08
縣(市)政府撥入收入	1,050,000	302,800	200,000	102,800	51.40	2,058,800	1,050,000	1,008,800	96.08
其他收入	513,000	34,251	43,000	-8,749	20.35	462,627	513,000	-50,373	9.82
受贈收入	60,000		5,000	-5,000	100.00		60,000	-60,000	100.00
雜項收入	453,000	34,251	38,000	-3,749	9.87	462,627	453,000	9,627	2.13
員工宿舍使用收入	453,000	30,579	38,000	-7,421	19.53	352,749	453,000	-100,251	22.13
其他雜項收入		2,112		2,112		48,937		48,937	--
收回以前年度歲出				-		53,771		53,771	--
罰款收入		1,560		1,560		7,170		7,170	--

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12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	%
合 計	10,131,000	1,662,598	1,501,000	161,598	10.77	11,442,103	10,131,000	1,311,103	12.94

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12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	10,233,327	38,339,000	-28,105,673	73.31	85,908,030	121,486,000	-35,577,970	29.29
用人費用	40,845,000	1,678,943	2,310,000	-631,057	27.32	37,185,133	40,845,000	-3,659,867	8.96
正式員額薪資	24,041,000			-		22,885,903	24,041,000	-1,155,097	4.80
職員薪金	17,993,000			-		16,836,900	17,993,000	-1,156,100	6.43
工員工資	6,048,000			-		6,049,003	6,048,000	1,003	0.02
聘僱及兼職人員薪資	1,402,000			-		1,365,712	1,402,000	-36,288	2.59
聘用人員薪金	563,000			-		562,644	563,000	-356	0.06
約僱職員薪金	839,000			-		803,068	839,000	-35,932	4.28
超時工作報酬	1,413,000	613,799	1,015,000	-401,201	39.53	923,398	1,413,000	-489,602	34.65
加班費	1,182,000	593,589	1,014,000	-420,411	41.46	722,185	1,182,000	-459,815	38.90
值班費	211,000	19,650		19,650		198,013	211,000	-12,987	6.15
誤餐費	20,000	560	1,000	-440	44.00	3,200	20,000	-16,800	84.00
獎金	7,070,000			-		5,101,124	7,070,000	-1,968,876	27.85
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			-			15,000	-15,000	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12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	195,854	496,000	-300,146	60.51	3,563,848	3,613,000	-49,152	1.36
職員退休及離職金	1,799,000	121,616	148,000	-26,384	17.83	1,510,008	1,799,000	-288,992	16.06
工員退休及離職金	1,814,000	74,238	348,000	-273,762	78.67	2,053,840	1,814,000	239,840	13.22
福利費	3,306,000	869,290	799,000	70,290	8.80	3,345,148	3,306,000	39,148	1.18
分擔員工保險費	2,853,000	598,504	766,000	-167,496	21.87	2,641,710	2,853,000	-211,290	7.41
傷病醫藥費	21,000			-		28,000	21,000	7,000	33.33
其他福利費	432,000	270,786	33,000	237,786	720.56	675,438	432,000	243,438	56.35
服務費用	31,452,000	5,578,186	4,593,000	985,186	21.45	30,436,837	31,452,000	-1,015,163	3.23
水電費	3,428,000	306,059	300,000	6,059	2.02	2,936,993	3,428,000	-491,007	14.32
工作場所電費	3,000,000	245,023	240,000	5,023	2.09	2,569,875	3,000,000	-430,125	14.34
工作場所水費	128,000	17,048	10,000	7,048	70.48	88,450	128,000	-39,550	30.90
氣體費	300,000	43,988	50,000	-6,012	12.02	278,668	300,000	-21,332	7.11
郵電費	316,000	20,697	28,000	-7,303	26.08	213,346	316,000	-102,654	32.49
郵費	36,000	7,142	3,000	4,142	138.07	37,686	36,000	1,686	4.68
電話費	220,000	10,026	20,000	-9,974	49.87	133,160	220,000	-86,840	39.47
數據通信費	60,000	3,529	5,000	-1,471	29.42	42,500	60,000	-17,500	29.17

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12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	28,038	16,000	12,038	75.24	179,278	286,000	-106,722	37.32
國內旅費	126,000	23,451	12,000	11,451	95.43	46,472	126,000	-79,528	63.12
貨物運費	120,000	100	1,000	-900	90.00	111,645	120,000	-8,355	6.96
其他旅運費	40,000	4,487	3,000	1,487	49.57	21,161	40,000	-18,839	47.10
印刷裝訂與廣告費	62,000	7,088		7,088		61,308	62,000	-692	1.12
印刷及裝訂費	62,000	7,088		7,088		61,308	62,000	-692	1.12
修理保養及保固費	2,865,000	1,079,507	339,000	740,507	218.44	2,815,573	2,865,000	-49,427	1.73
土地改良物修護費	100,000	57,000	50,000	7,000	14.00	99,000	100,000	-1,000	1.00
一般房屋修護費	870,000	667,570	70,000	597,570	853.67	1,112,202	870,000	242,202	27.84
宿舍修護費	236,000	16,000	20,000	-4,000	20.00	126,614	236,000	-109,386	46.35
機械及設備修護費	804,000	136,437	67,000	69,437	103.64	763,678	804,000	-40,322	5.02
交通及運輸設備修護費	167,000	32,150	16,000	16,150	100.94	129,793	167,000	-37,207	22.28
雜項設備修護費	688,000	170,350	116,000	54,350	46.85	584,286	688,000	-103,714	15.07
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12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	3,866,626	3,744,000	122,626	3.28	23,131,441	23,005,000	126,441	0.55
外包費	19,470,000	3,276,978	3,252,000	24,978	0.77	19,737,168	19,470,000	267,168	1.37
義（志）工服務費	284,000	33,900	9,000	24,900	276.67	283,221	284,000	-779	0.27
計時與計件人員酬金	3,167,000	535,748	462,000	73,748	15.96	3,027,052	3,167,000	-139,948	4.42
體育活動費	84,000	20,000	21,000	-1,000	4.76	84,000	84,000	0	0.00
專業服務費	1,268,000	210,768	159,000	51,768	32.56	920,780	1,268,000	-347,220	27.38
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	272,000	56,000	24,000	32,000	133.33	249,925	272,000	-22,075	8.12
委託檢驗（定）試驗認證費	235,000	47,000	65,000	-18,000	27.69	112,695	235,000	-122,305	52.04
委託考選訓練費	324,000	6,100	7,000	-900	12.86	168,110	324,000	-155,890	48.11
電腦軟體服務費	437,000	101,668	63,000	38,668	61.38	390,050	437,000	-46,950	10.74
公共關係費	81,000	59,403	7,000	52,403	748.61	79,143	81,000	-1,857	2.29
公共關係費	81,000	59,403	7,000	52,403	748.61	79,143	81,000	-1,857	2.29
材料及用品費	11,055,000	2,096,814	1,500,000	596,814	39.79	10,261,843	11,055,000	-793,157	7.17
使用材料費	177,000	17,138	29,000	-11,862	40.90	131,044	177,000	-45,956	25.96

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12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	17,138	29,000	-11,862	40.90	131,044	177,000	-45,956	25.96
用品消耗	10,878,000	2,079,676	1,471,000	608,676	41.38	10,130,799	10,878,000	-747,201	6.87
辦公（事務）用品	264,000	81,779	22,000	59,779	271.72	253,740	264,000	-10,260	3.89
報章雜誌	60,000	8,400	5,000	3,400	68.00	50,400	60,000	-9,600	16.00
農業與園藝用品及環境美化費	360,000	218,500	72,000	146,500	203.47	355,057	360,000	-4,943	1.37
服裝	743,000	69,800		69,800		658,957	743,000	-84,043	11.31
食品	7,432,000	1,222,157	1,117,000	105,157	9.41	6,795,498	7,432,000	-636,502	8.56
醫療用品（非醫療院所使用）	350,000	57,371	30,000	27,371	91.24	396,244	350,000	46,244	13.21
其他用品消耗	1,669,000	421,669	225,000	196,669	87.41	1,620,903	1,669,000	-48,097	2.88
租金、償債、利息及相關手續費	228,000	37,306	38,000	-694	1.83	145,881	228,000	-82,119	36.02
機器租金	228,000	37,306	38,000	-694	1.83	145,881	228,000	-82,119	36.02
機械及設備租金	228,000	37,306	38,000	-694	1.83	145,881	228,000	-82,119	36.02
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	29,291,000	163,800	28,931,000	-28,767,200	99.43	450,427	29,291,000	-28,840,573	98.46
購建固定資產	29,291,000	69,300	28,931,000	-28,861,700	99.76	355,927	29,291,000	-28,935,073	98.78
擴充改良房屋建築及設備	28,931,000		28,931,000	-28,931,000	100.00		28,931,000	-28,931,000	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12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	69,300		69,300		220,952	225,000	-4,048	1.80
購置無形資產		94,500		94,500		94,500		94,500	--
購置電腦軟體		94,500		94,500		94,500		94,500	--
稅捐及規費（強制費）	78,000	1,965	1,000	965	96.50	39,391	78,000	-38,609	49.50
規費	78,000	1,965	1,000	965	96.50	39,391	78,000	-38,609	49.50
行政規費與強制費	30,000	1,965	1,000	965	96.50	10,430	30,000	-19,570	65.23
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	549,700	870,000	-320,300	36.82	6,761,980	7,826,000	-1,064,020	13.60
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	535,300	850,000	-314,700	37.02	6,632,580	7,595,000	-962,420	12.67
捐助個人	7,595,000	535,300	850,000	-314,700	37.02	6,632,580	7,595,000	-962,420	12.67

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12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	%
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	216,000	14,400	20,000	-5,600	28.00	119,400	216,000	-96,600	44.72
獎勵費用	150,000	14,400	20,000	-5,600	28.00	85,400	150,000	-64,600	43.07
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	126,613	96,000	30,613	31.89	626,538	711,000	-84,462	11.88
其他支出	711,000	126,613	96,000	30,613	31.89	626,538	711,000	-84,462	11.88
其他	711,000	126,613	96,000	30,613	31.89	626,538	711,000	-84,462	11.88
公彩回饋推展社福計畫	21,850,000	11,651,409	14,050,000	-2,398,591	17.07	22,348,529	21,850,000	498,529	2.28
服務費用	324,000		324,000	-324,000	100.00		324,000	-324,000	100.00
專業服務費	324,000		324,000	-324,000	100.00		324,000	-324,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	324,000		324,000	-324,000	100.00		324,000	-324,000	100.00
材料及用品費	676,000		676,000	-676,000	100.00		676,000	-676,000	100.00
用品消耗	676,000		676,000	-676,000	100.00		676,000	-676,000	100.00
其他用品消耗	676,000		676,000	-676,000	100.00		676,000	-676,000	100.00
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	20,850,000	11,651,409	13,050,000	-1,398,591	10.72	22,348,529	20,850,000	1,498,529	7.19
購建固定資產	20,850,000	11,651,409	13,050,000	-1,398,591	10.72	22,348,529	20,850,000	1,498,529	7.19

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12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	%
擴充改良房屋建築及設備	20,350,000	11,651,409	12,550,000	-898,591	7.16	22,348,529	20,350,000	1,998,529	9.82
購置機械及設備	450,000		450,000	-450,000	100.00		450,000	-450,000	100.00
購置雜項設備	50,000		50,000	-50,000	100.00		50,000	-50,000	100.00
老人福利機構多機能綜合服務計畫	13,039,000	15,981,978	13,039,000	2,942,978	22.57	75,928,978	13,039,000	62,889,978	482.32
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	13,039,000	15,981,978	13,039,000	2,942,978	22.57	75,928,978	13,039,000	62,889,978	482.32
購建固定資產	13,039,000	15,981,978	13,039,000	2,942,978	22.57	75,928,978	13,039,000	62,889,978	482.32
擴充改良房屋建築及設備	13,039,000	15,981,978	13,039,000	2,942,978	22.57	75,928,978	13,039,000	62,889,978	482.32
購置機械及設備				-				-	--
購置雜項設備				-				-	--
合 計	156,375,000	37,866,714	65,428,000	-27,561,286	42.12	184,185,537	156,375,000	27,810,537	17.78

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	法 預 算 定 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	
		實 際 數	預 算 數
統計所需項目	45,128,000	40,966,445	45,128,000
用人費用	40,845,000	37,185,133	40,845,000
宿舍電費			
宿舍水費			
宿舍修護費	236,000	126,614	236,000
宿舍保險費			
義（志）工服務費	284,000	283,221	284,000
計時與計件人員酬金	3,167,000	3,027,052	3,167,000
專技人員酬金			
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	596,000	249,925	596,000
一般土地租金			
購置電腦軟體		94,500	
未足額進用身障人員差額補助費			
補（協）助政府機關（構）			
捐助國內團體			
捐助私校			

北區老人之家 銀行存款明細表

中華民國107年12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	3,175,579		
郵政劃撥儲金11500233			
合 計		3,175,579	

北區老人之家

內部往來明細表

中華民國107年12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		780,222	
			內部往來		780,222	

北區老人之家 存入保證金明細表

中華民國107年12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	12	27		履約保證金		2,583,702	
107	01	09		保固保證金		89,791	
107	12	31		押標金		310,000	
107	01	01		自費委託照顧保證金		42,000	
107	09	11		員工借住宿舍保證金		14,000	
				合計		3,039,493	

北區老人之家 應付代收款明細表

中華民國107年12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	12	10		團體加菜金		135,586	
107	01	01		院民團體慰問金		500	
				合計		136,086	

北區老人之家
應收帳款明細表
中華民國107年12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	
				合計		780,222	