

北區老人之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年1月1日至108年3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	10,231,000	1,187,161	872,000	315,161	36.14	1,642,595	1,886,000	-243,405	12.91
勞務收入	8,568,000	678,693	710,000	-31,307	4.41	720,693	1,630,000	-909,307	55.79
服務收入	8,568,000	678,693	710,000	-31,307	4.41	720,693	1,630,000	-909,307	55.79
財產收入	100,000			-	--	9,600		9,600	--
財產處分收入	50,000			-	--	600		600	--
租金收入				-	--	9,000		9,000	--
利息收入	50,000			-	--			-	--
政府撥入收入	1,050,000	473,500	120,000	353,500	294.58	645,500	130,000	515,500	396.54
政府其他撥入收入	1,050,000	473,500	120,000	353,500	294.58	645,500	130,000	515,500	396.54
其他收入	513,000	34,968	42,000	-7,032	16.74	266,802	126,000	140,802	111.75
受贈收入	60,000		5,000	-5,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
雜項收入	453,000	34,968	37,000	-2,032	5.49	266,802	111,000	155,802	140.36
基金用途	144,518,000	19,969,630	8,098,000	11,871,630	146.60	37,021,441	26,257,000	10,764,441	41.00
福利服務計畫	98,716,000	6,840,798	7,671,000	-830,202	10.82	23,845,892	25,561,000	-1,715,108	6.71
購建固定資產	1,887,000	53,044	292,000	-238,956	81.83	53,044	292,000	-238,956	81.83
其他	96,829,000	6,787,754	7,379,000	-591,246	8.01	23,792,848	25,269,000	-1,476,152	5.84
公彩回饋推展社福計畫	33,950,000	13,128,832	287,000	12,841,832	4,474.51	13,175,549	404,000	12,771,549	3,161.27
購建固定資產	30,392,000	13,062,832	170,000	12,892,832	7,584.02	13,109,549	240,000	12,869,549	5,362.31

北區老人之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年1月1日至108年3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	3,558,000	66,000	117,000	-51,000	43.59	66,000	164,000	-98,000	59.76
老人福利機構多機能綜合服務計畫	2,922,000		140,000	-140,000	100.00		280,000	-280,000	100.00
購建固定資產	2,922,000		140,000	-140,000	100.00		280,000	-280,000	100.00
強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫	8,930,000			-	--		12,000	-12,000	100.00
購建固定資產	8,930,000			-	--		12,000	-12,000	100.00
本期賸餘(短絀)	-134,287,000	-18,782,469	-7,226,000	-11,556,469	159.93	-35,378,846	-24,371,000	-11,007,846	45.17
期初基金餘額								-	--
解繳公庫								-	--
期末基金餘額	-134,287,000					-35,378,846	-24,371,000	-11,007,846	45.17

北區老人之家

平衡表

中華民國108年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	35,407,624	58.78	負債	70,786,470	158.70
流動資產	20,811,527	58.78	流動負債	602,934	1.70
現金	20,655,527	58.34	應付款項	602,934	1.70
銀行存款	20,535,527	58.00	應付帳款		0.00
零用及週轉金	120,000	0.34	應付代收款	602,934	1.70
應收款項	138,000	0.39	其他負債	55,587,439	156.99
應收帳款		0.00	什項負債	2,574,217	7.27
其他應收款	138,000	0.39	存入保證金	2,574,217	7.27
預付款項	18,000	0.05	應付保管款		0.00
預付費用	18,000	0.05	應付退休及離職金		0.00
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		0.00	內部往來	53,013,222	149.72
準備金		0.00	內部往來	53,013,222	149.72
退休及離職準備金		0.00	信託代理與保證負債	14,596,097	41.22
其他資產		0.00	信託代理與保證負債	14,596,097	41.22
什項資產		0.00	應付保管有價證券		0.00
存出保證金		0.00	應付保管品	3,964,245	11.20
信託代理與保證資產	14,596,097	41.22	應付保證品	10,631,852	30.03
信託代理與保證資產	14,596,097	41.22	基金餘額	-35,378,846	-99.92

北區老人之家 平衡表

中華民國108年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
保管有價證券		0.00	基金餘額	-35,378,846	-99.92
保管品	3,964,245	11.20	基金餘額	-35,378,846	-99.92
保證品	10,631,852	30.03	累積餘額		0.00
			本期賸餘		0.00
			本期短絀	-35,378,846	-99.92
合 計	35,407,624	100.00	合 計	35,407,624	100.00

註: 北區老人之家

一、保管品：代管院民財物3,813,335元(含保管院民貴重物品5件，每件以1元計價)，遺產150,910元。

二、保證品：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，108年生鮮食材採購案履約保證金連帶保證書631,852元。

北區老人之家

主要業務計畫執行明細表

中華民國108年1月1日至108年3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	140	196	71.43	6,840,798	7,671,000	-830,202	10.82
		累計數	140	196	71.43	23,845,892	25,561,000	-1,715,108	6.71
公彩回饋推展社福計畫	人	本月數				13,128,832	287,000	12,841,832	4,474.51
		累計數				13,175,549	404,000	12,771,549	3,161.27
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

北區老人之家

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國108年3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	本年度截至本月份變動				本年度截至 本月份累計 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	739,686,013	-161,284,473	13,264,879		55,264		-2,024,698	589,586,457	
土地	271,794,765							271,794,765	
土地改良物	7,515,532	-4,295,468					-55,581	3,164,483	
房屋及建築	267,850,326	-126,286,044					-1,232,433	140,331,849	
機械及設備	18,758,600	-13,210,163	36,800	(1)	25,000	(5)	-306,611	5,253,626	
交通及運輸設備	8,321,059	-5,430,047					-171,000	2,720,012	
雜項設備	15,375,003	-12,062,751	167,262	(1)、(4)	25,584	(5)	-259,073	3,194,857	

北區老人之家

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國108年3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	本年度截至本月份變動				本年度截至 本月份累計 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	149,973,528		13,060,817	(1)			台 58,000元，財 團法人新光人 壽慈善基金會 捐贈空氣清淨 機1台 14,286元。 減少：報廢飲 水機1台 25,584元。 增加：北區老 人之家-基金 購置-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季工程費等 13,007,500元 及公共藝術設 置委託專業服 務費第2期款 24,250元；頤 苑自費安養中 心房舍改善及 整新工程技術	163,034,345	

北區老人之家

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國108年3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	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至 本月份累計 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	97,200				4,680	(11)	服務案空汙費 (第一期) 22,467元及工 管費6,600元 。 減少：北區老 人之家-截至 本月累計攤銷 4,680元。	92,520	

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108年1月1日至108年3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	行 政 院 數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)			
土地															
土地															
房屋及建築	97,777,472	30,995,000			128,772,472	13,106,000	13,060,817	13,060,817	99.66	-45,183	0.34				
房屋及建築	97,777,472	30,995,000			128,772,472	13,106,000				-13,106,000	100.00				
購建中固定資產							13,060,817	13,060,817		13,060,817	--				
機械及設備	5,663,440	5,066,000			10,729,440	402,000	36,800	36,800	9.15	-365,200	90.85				
機械及設備	5,663,440	5,066,000			10,729,440	402,000	36,800	36,800	9.15	-365,200	90.85				
交通及運輸設備		4,562,000			4,562,000						--				

北區老人之家：
 1.年度電腦及網頁伺服器採購已簽奉核准，待廠商交貨後辦理測試、驗收及付款事宜。
 2.手壓式包藥機採購因一般市場供應款式無法完全符合本家需求，經多方查訪，已於3月中旬尋得符合之款式，並簽辦後續採購事宜。

正積極辦理中，預計4月份核銷付款。

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108年1月1日至108年3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	行 政 院 數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)			
交通及運輸設備		4,562,000			4,562,000										
雜項設備	3,258,705	3,508,000			6,766,705	410,000	64,976		64,976	15.85	-345,024	84.15	北區老人之家- 1.食物攪打均質機，預計4月份核銷付款。電視機合工程期程略為調整延後，今採購案已於3/6決標，待廠商交貨後辦理測試、驗收及付款事宜。 2.仰德、懷恩樓交誼廳電視2台採購案，已於3月中旬簽辦採購，惟因配合院舍搬遷期程，預計至4月底始交貨及安裝，預計5月核銷付款。		
雜項設備	3,258,705	3,508,000			6,766,705	410,000	64,976	64,976	15.85	-345,024	84.15				
總計	106,699,617	44,131,000			150,830,617	13,918,000	13,162,593	13,162,593	94.57	-755,407	5.43				

北區老人之家

1年以上債務增減分析表

中華民國108年1月1日至108年3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108年1月1日至108年3月31日

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 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	678,693	710,000	-31,307	4.41	720,693	1,630,000	-909,307	55.79
服務收入	8,568,000	678,693	710,000	-31,307	4.41	720,693	1,630,000	-909,307	55.79
財產收入	100,000			-		9,600		9,600	--
財產處分收入	50,000			-		600		600	--
租金收入				-		9,000		9,000	--
利息收入	50,000			-				-	--
政府撥入收入	1,050,000	473,500	120,000	353,500	294.58	645,500	130,000	515,500	396.54
政府其他撥入收入	1,050,000	473,500	120,000	353,500	294.58	645,500	130,000	515,500	396.54
縣(市)政府撥入收入	1,050,000	473,500	120,000	353,500	294.58	645,500	130,000	515,500	396.54
其他收入	513,000	34,968	42,000	-7,032	16.74	266,802	126,000	140,802	111.75
受贈收入	60,000		5,000	-5,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
雜項收入	453,000	34,968	37,000	-2,032	5.49	266,802	111,000	155,802	140.36
員工宿舍使用收入	453,000	30,832	37,000	-6,168	16.67	94,773	111,000	-16,227	14.62
其他雜項收入		2,336		2,336		144,978		144,978	--
收回以前年度歲出				-		21,501		21,501	--
罰款收入		1,800		1,800		5,550		5,550	--

北區老人之家 基金來源明細表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 本 行 政 核 定 院 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	10,231,000	1,187,161	872,000	315,161	36.14	1,642,595	1,886,000	-243,405	12.91

北區老人之家 基金用途明細表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 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	%
福利服務計畫	98,716,000	6,840,798	7,671,000	-830,202	10.82	23,845,892	25,561,000	-1,715,108	6.71
用人費用	39,781,000	3,002,059	3,283,000	-280,941	8.56	14,289,991	14,991,000	-701,009	4.68
正式員額薪資	23,895,000	1,854,587	1,990,000	-135,413	6.81	7,480,683	7,960,000	-479,317	6.02
職員薪金	18,457,000	1,367,737	1,500,000	-132,263	8.82	5,533,283	6,000,000	-466,717	7.78
工員工資	5,438,000	486,850	490,000	-3,150	0.64	1,947,400	1,960,000	-12,600	0.64
聘僱及兼職人員薪資	1,401,000	46,887	117,000	-70,113	59.93	397,044	468,000	-70,956	15.16
聘用人員薪金	563,000	46,887	47,000	-113	0.24	187,548	188,000	-452	0.24
約僱職員薪金	838,000		70,000	-70,000	100.00	209,496	280,000	-70,504	25.18
超時工作報酬	1,322,000	41,567	45,000	-3,433	7.63	64,823	72,000	-7,177	9.97
加班費	1,080,000	12,692	15,000	-2,308	15.39	19,923	23,000	-3,077	13.38
值班費	222,000	28,875	29,000	-125	0.43	44,900	46,000	-1,100	2.39
誤餐費	20,000		1,000	-1,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
獎金	6,738,000	564,770	650,000	-85,230	13.11	5,358,292	5,492,000	-133,708	2.43
考績獎金	3,561,000	564,770	650,000	-85,230	13.11	2,354,787	2,330,000	24,787	1.06
年終獎金	3,162,000			-		3,003,505	3,162,000	-158,495	5.01
其他獎金	15,000			-				-	--

北區老人之家 基金用途明細表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 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	2,899,000	192,226	221,000	-28,774	13.02	579,221	623,000	-43,779	7.03
職員退休及離職金	1,801,000	118,116	146,000	-27,884	19.10	356,719	398,000	-41,281	10.37
工員退休及離職金	1,098,000	74,110	75,000	-890	1.19	222,502	225,000	-2,498	1.11
福利費	3,526,000	302,022	260,000	42,022	16.16	409,928	376,000	33,928	9.02
分擔員工保險費	2,826,000	280,642	220,000	60,642	27.57	364,548	304,000	60,548	19.92
傷病醫藥費	28,000			-				-	--
其他福利費	672,000	21,380	40,000	-18,620	46.55	45,380	72,000	-26,620	36.97
服務費用	35,419,000	2,593,051	2,771,000	-177,949	6.42	5,992,309	6,413,000	-420,691	6.56
水電費	3,728,000	206,231	245,000	-38,769	15.82	749,707	726,000	23,707	3.27
工作場所電費	3,300,000	184,047	220,000	-35,953	16.34	688,697	660,000	28,697	4.35
工作場所水費	128,000	1,776		1,776		16,167	16,000	167	1.04
氣體費	300,000	20,408	25,000	-4,592	18.37	44,843	50,000	-5,157	10.31
郵電費	316,000	13,866	23,000	-9,134	39.71	50,648	69,000	-18,352	26.60
郵費	36,000	2,000	3,000	-1,000	33.33	9,302	9,000	302	3.36
電話費	220,000	8,337	15,000	-6,663	44.42	30,759	45,000	-14,241	31.65
數據通信費	60,000	3,529	5,000	-1,471	29.42	10,587	15,000	-4,413	29.42

北區老人之家 基金用途明細表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 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	%
旅運費	286,000	2,616	107,000	-104,384	97.56	2,616	120,000	-117,384	97.82
國內旅費	126,000	2,375	5,000	-2,625	52.50	2,375	13,000	-10,625	81.73
貨物運費	120,000		100,000	-100,000	100.00		104,000	-104,000	100.00
其他旅運費	40,000	241	2,000	-1,759	87.95	241	3,000	-2,759	91.97
印刷裝訂與廣告費	62,000			-			1,000	-1,000	100.00
印刷及裝訂費	62,000			-			1,000	-1,000	100.00
修理保養及保固費	2,881,000	192,641	182,000	10,641	5.85	290,991	376,000	-85,009	22.61
土地改良物修護費	100,000			-				-	--
一般房屋修護費	870,000	29,000	60,000	-31,000	51.67	35,100	130,000	-94,900	73.00
宿舍修護費	236,000	2,000	5,000	-3,000	60.00	2,000	10,000	-8,000	80.00
機械及設備修護費	819,000	54,366	65,000	-10,634	16.36	89,766	136,000	-46,234	34.00
交通及運輸設備修護費	152,000	2,500	13,000	-10,500	80.77	12,950	28,000	-15,050	53.75
雜項設備修護費	704,000	104,775	39,000	65,775	168.65	151,175	72,000	79,175	109.97
保險費	141,000	5,957	5,000	957	19.14	87,004	115,000	-27,996	24.34
一般房屋保險費	30,000			-		14,299	30,000	-15,701	52.34
交通及運輸設備保險費	36,000	5,957	5,000	957	19.14	7,705	10,000	-2,295	22.95

北區老人之家 基金用途明細表

中華民國108年1月1日至108年3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	26,476,000	2,108,013	2,133,000	-24,987	1.17	4,708,013	4,751,000	-42,987	0.90
佣金、匯費、經理費及手續費		30		30		30		30	--
外包費	22,626,000	1,834,785	1,840,000	-5,215	0.28	3,834,886	3,742,000	92,886	2.48
義（志）工服務費	284,000	11,600	9,000	2,600	28.89	118,520	134,000	-15,480	11.55
計時與計件人員酬金	3,486,000	261,598	264,000	-2,402	0.91	743,577	839,000	-95,423	11.37
體育活動費	80,000		20,000	-20,000	100.00	11,000	36,000	-25,000	69.44
專業服務費	1,448,000	63,727	68,000	-4,273	6.28	103,330	240,000	-136,670	56.95
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	317,000	22,227	15,000	7,227	48.18	35,757	37,000	-1,243	3.36
委託檢驗（定）試驗認證費	357,000	6,000		6,000		6,000	15,000	-9,000	60.00
委託考選訓練費	324,000	21,000	40,000	-19,000	47.50	24,573	60,000	-35,427	59.05
電腦軟體服務費	450,000	14,500	13,000	1,500	11.54	37,000	128,000	-91,000	71.09
公共關係費	81,000		8,000	-8,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
公共關係費	81,000		8,000	-8,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
材料及用品費	12,796,000	660,499	715,000	-54,501	7.62	1,437,137	1,488,000	-50,863	3.42

北區老人之家

基金用途明細表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 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	%
使用材料費	204,000	5,399	10,000	-4,601	46.01	19,116	26,000	-6,884	26.48
燃料	204,000	5,399	10,000	-4,601	46.01	19,116	26,000	-6,884	26.48
用品消耗	12,592,000	655,100	705,000	-49,900	7.08	1,418,021	1,462,000	-43,979	3.01
辦公（事務）用品	264,000	22,089	20,000	2,089	10.45	29,331	50,000	-20,669	41.34
報章雜誌	60,000	9,000	5,000	4,000	80.00	9,000	10,000	-1,000	10.00
農業與園藝用品及環境美化費	360,000		10,000	-10,000	100.00	5,990	25,000	-19,010	76.04
服裝	898,000			-				-	--
食品	8,641,000	532,830	540,000	-7,170	1.33	1,082,650	1,125,000	-42,350	3.76
醫療用品（非醫療院所使用）	486,000	29,381	30,000	-619	2.06	43,965	55,000	-11,035	20.06
其他用品消耗	1,883,000	61,800	100,000	-38,200	38.20	247,085	197,000	50,085	25.42
租金、償債、利息及相關手續費	228,000	18,813	19,000	-187	0.98	34,813	38,000	-3,187	8.39
機器租金	228,000	18,813	19,000	-187	0.98	34,813	38,000	-3,187	8.39
機械及設備租金	228,000	18,813	19,000	-187	0.98	34,813	38,000	-3,187	8.39
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,887,000	53,044	292,000	-238,956	81.83	53,044	292,000	-238,956	81.83
購建固定資產	1,887,000	53,044	292,000	-238,956	81.83	53,044	292,000	-238,956	81.83

北區老人之家 基金用途明細表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

單位：新臺幣元

項 目	本 年 行 政 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	%
擴充改良房屋建築及設備				-				-	--
購置機械及設備	262,000	36,800	262,000	-225,200	85.95	36,800	262,000	-225,200	85.95
購置交通及運輸設備	1,500,000			-				-	--
購置雜項設備	125,000	16,244	30,000	-13,756	45.85	16,244	30,000	-13,756	45.85
稅捐及規費（強制費）	68,000	21,702	22,000	-298	1.36	23,212	24,000	-788	3.28
規費	68,000	21,702	22,000	-298	1.36	23,212	24,000	-788	3.28
行政規費與強制費	30,000	480	2,000	-1,520	76.00	1,990	4,000	-2,010	50.25
汽車燃料使用費	18,000			-				-	--
其他規費	20,000	21,222	20,000	1,222	6.11	21,222	20,000	1,222	6.11
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,826,000	452,481	528,000	-75,519	14.30	1,941,481	2,200,000	-258,519	11.75
會費	15,000	8,000	5,000	3,000	60.00	13,000	10,000	3,000	30.00
國際組織會費	2,000			-				-	--
學術團體會費	13,000	8,000	5,000	3,000	60.00	13,000	10,000	3,000	30.00
捐助、補助與獎助	7,595,000	439,695	515,000	-75,305	14.62	1,902,195	2,160,000	-257,805	11.94
捐助個人	7,595,000	439,695	515,000	-75,305	14.62	1,902,195	2,160,000	-257,805	11.94

北區老人之家 基金用途明細表

中華民國108年1月1日至108年3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	%
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	216,000	4,786	8,000	-3,214	40.18	26,286	30,000	-3,714	12.38
獎勵費用	150,000	4,786	8,000	-3,214	40.18	12,286	16,000	-3,714	23.21
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	66,000			-		14,000	14,000	0	0.00
其他	711,000	39,149	41,000	-1,851	4.52	73,905	115,000	-41,095	35.73
其他支出	711,000	39,149	41,000	-1,851	4.52	73,905	115,000	-41,095	35.73
其他	711,000	39,149	41,000	-1,851	4.52	73,905	115,000	-41,095	35.73
公彩回饋推展社福計畫	33,950,000	13,128,832	287,000	12,841,832	4,474.51	13,175,549	404,000	12,771,549	3,161.27
服務費用	690,000		41,000	-41,000	100.00		83,000	-83,000	100.00
旅運費	126,000		5,000	-5,000	100.00		11,000	-11,000	100.00
國內旅費	120,000		5,000	-5,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
其他旅運費	6,000			-			1,000	-1,000	100.00
一般服務費	486,000		36,000	-36,000	100.00		72,000	-72,000	100.00
外包費	486,000		36,000	-36,000	100.00		72,000	-72,000	100.00
專業服務費	78,000			-				-	--
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	78,000			-				-	--

北區老人之家 基金用途明細表

中華民國108年1月1日至108年3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	%
材料及用品費	2,868,000	66,000	76,000	-10,000	13.16	66,000	81,000	-15,000	18.52
用品消耗	2,868,000	66,000	76,000	-10,000	13.16	66,000	81,000	-15,000	18.52
辦公（事務）用品	37,000		3,000	-3,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
其他用品消耗	2,831,000	66,000	73,000	-7,000	9.59	66,000	73,000	-7,000	9.59
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	30,392,000	13,062,832	170,000	12,892,832	7,584.02	13,109,549	240,000	12,869,549	5,362.31
購建固定資產	30,392,000	13,062,832	170,000	12,892,832	7,584.02	13,109,549	240,000	12,869,549	5,362.31
擴充改良房屋建築及設備	23,000,000	13,014,100		13,014,100		13,060,817		13,060,817	--
購置機械及設備	4,404,000			-				-	--
購置交通及運輸設備	2,560,000			-				-	--
購置雜項設備	428,000	48,732	170,000	-121,268	71.33	48,732	240,000	-191,268	79.70
老人福利機構多機能綜合服務計畫	2,922,000		140,000	-140,000	100.00		280,000	-280,000	100.00
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	2,922,000		140,000	-140,000	100.00		280,000	-280,000	100.00
購建固定資產	2,922,000		140,000	-140,000	100.00		280,000	-280,000	100.00
擴充改良房屋建築及設備				-				-	--
購置機械及設備	400,000		140,000	-140,000	100.00		140,000	-140,000	100.00

北區老人之家 基金用途明細表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 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	%
購置交通及運輸設備	450,000			-			-	--	
購置雜項設備	2,072,000			-		140,000	-140,000	100.00	
強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫	8,930,000			-		12,000	-12,000	100.00	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,930,000			-		12,000	-12,000	100.00	
購建固定資產	8,930,000			-		12,000	-12,000	100.00	
擴充改良房屋建築及設備	7,995,000			-		12,000	-12,000	100.00	
購置交通及運輸設備	52,000			-			-	--	
購置雜項設備	883,000			-			-	--	
合 計	144,518,000	19,969,630	8,098,000	11,871,630	146.60	37,021,441	26,257,000	10,764,441	41.00

北區老人之家

統計所需項目明細表

中華民國108年1月1日至108年3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
管制項目	81,000		15,000
公共關係費	81,000		15,000
統計所需項目	4,401,000	899,854	1,020,000
宿舍修護費	236,000	2,000	10,000
義（志）工服務費	284,000	118,520	134,000
計時與計件人員酬金	3,486,000	743,577	839,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	395,000	35,757	37,000

北區老人之家 銀行存款明細表

中華民國108年3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	20,535,527		
郵政劃撥儲金11500233			
合 計		20,535,527	

北區老人之家 零用及週轉金明細表

中華民國108年3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108年3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	
108	03	25	108200166	預付108年1-3月員工慶生禮金 合計	18,000	18,000	

北區老人之家
內部往來明細表

中華民國108年3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		53,013,222	
			內部往來		53,013,222	

北區老人之家 存入保證金明細表

中華民國108年3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	
108	03	13		履約保證金		2,409,246	
108	01	16		保固保證金		88,971	
108	03	25		自費委託照顧保證金		62,000	
108	01	17		員工借住宿舍保證金		14,000	
				合計		2,574,217	

北區老人之家 應付代收款明細表

中華民國108年3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	
108	03	20		健保費		142,133	
108	03	20		勞保費		41,781	
108	03	21		公保費		26,475	
108	03	20		退撫基金職員		65,022	
108	03	20		宿舍使用費		29,154	
108	03	20		所得稅		10,958	
108	03	19		2代健保補充保費		4,531	
108	03	20		勞工退休金		24,492	
108	03	13		團體加菜金		246,206	
107	01	01		院民團體慰問金		500	
108	03	26		臨時工薪資及保費		11,682	
				合計		602,934	

北區老人之家
 應收帳款明細表
 中華民國108年3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 其他應收款明細表

中華民國108年3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	
108	01	21	108300012	應收已故院民梁文興91年1月至93年6月重複領取敬老福利生活津貼	90,000		
108	01	21	108300012	應收已故院民鄧思德92年3月至93年6月重複領取敬老福利生活津貼	48,000		
				合計		138,000	