

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	10,231,000	824,009	863,000	-38,991	4.52	6,353,874	6,148,000	205,874	3.35
勞務收入	8,568,000	634,100	710,000	-75,900	10.69	3,890,534	5,180,000	-1,289,466	24.89
服務收入	8,568,000	634,100	710,000	-75,900	10.69	3,890,534	5,180,000	-1,289,466	24.89
財產收入	100,000	9,000	20,000	-11,000	55.00	55,797	47,000	8,797	18.72
財產處分收入	50,000		20,000	-20,000	100.00	3,531	32,000	-28,469	88.97
租金收入		9,000		9,000	--	36,890		36,890	
利息收入	50,000					15,376	15,000	376	2.51
政府撥入收入	1,050,000	149,942	90,000	59,942	66.60	1,830,742	580,000	1,250,742	215.65
政府其他撥入收入	1,050,000	149,942	90,000	59,942	66.60	1,830,742	580,000	1,250,742	215.65
其他收入	513,000	30,967	43,000	-12,033	27.98	576,801	341,000	235,801	69.15
受贈收入	60,000		5,000	-5,000	100.00		40,000	-40,000	--
雜項收入	453,000	30,967	38,000	-7,033	18.51	576,801	301,000	275,801	91.63
基金用途	144,518,000	6,821,566	8,172,000	-1,350,434	16.53	99,627,665	72,700,000	26,927,665	37.04
福利服務計畫	98,716,000	6,814,071	7,273,000	-458,929	6.31	57,111,472	63,612,000	-6,500,528	10.22
購建固定資產	1,887,000					370,500	1,887,000	-1,516,500	80.37
其他	96,829,000	6,814,071	7,273,000	-458,929	6.31	56,740,972	61,725,000	-4,984,028	8.07
公彩回饋推展社福計畫	33,950,000	7,495	879,000	-871,505	99.15	42,254,993	8,132,000	34,122,993	419.61
購建固定資產	30,392,000	7,495	814,000	-806,505	99.08	40,638,153	4,902,000	35,736,153	729.01

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	3,558,000		65,000	-65,000	100.00	1,616,840	3,230,000	-1,613,160	49.94
老人福利機構多機能綜合服務計畫	2,922,000					251,000	280,000	-29,000	10.36
購建固定資產	2,922,000					251,000	280,000	-29,000	10.36
強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫	8,930,000		20,000	-20,000	100.00	10,200	676,000	-665,800	98.49
購建固定資產	8,930,000		20,000	-20,000	100.00	10,200	676,000	-665,800	98.49
本期賸餘(短絀)	-134,287,000	-5,997,557	-7,309,000	1,311,443	17.94	-93,273,791	-66,552,000	-26,721,791	40.15
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-134,287,000					-93,273,791	-66,552,000	-26,721,791	40.15

註: 公彩回饋推展社福計畫:

- 1.辦理長照多元服務資源發展計畫聘用社工員1人案，因尚無合適人員可供進用，故原編薪資支出剩餘。
- 2.安老院舍木床、衣櫃、桌邊櫃及吸頂空氣循環扇採購案，因實際採購數量及單價均較原編預算數少，致經費剩餘。

北區老人之家

平衡表

中華民國108年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	71,806,686	80.21	負債	165,080,477	210.10
流動資產	57,593,164	80.21	流動負債	729,457	1.02
現金	57,200,214	79.66	應付款項	729,457	1.02
銀行存款	57,080,214	79.49	應付帳款		0.00
零用及週轉金	120,000	0.17	應付代收款	729,457	1.02
應收款項	138,000	0.19	其他負債	150,137,498	209.09
應收帳款		0.00	什項負債	4,445,276	6.19
其他應收款	138,000	0.19	存入保證金	4,445,276	6.19
預付款項	254,950	0.36	應付保管款		0.00
預付費用	254,950	0.36	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	145,692,222	202.90
準備金		0.00	內部往來	145,692,222	202.90
退休及離職準備金		0.00	信託代理與保證負債	14,213,522	19.79
其他資產		0.00	信託代理與保證負債	14,213,522	19.79
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	3,581,670	4.99
信託代理與保證資產	14,213,522	19.79	應付保證品	10,631,852	14.81
信託代理與保證資產	14,213,522	19.79	基金餘額	-93,273,791	-129.90

北區老人之家 平衡表

中華民國108年8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	-93,273,791	-129.90
保管品	3,581,670	4.99	基金餘額	-93,273,791	-129.90
保證品	10,631,852	14.81	累積餘額		0.00
			本期賸餘		0.00
			本期短絀	-93,273,791	-129.90
合 計	71,806,686	100.00	合 計	71,806,686	100.00

註: 北區老人之家

一、保管品：代管院民財物3,455,251元(含保管院民貴重物品4件，每件以1元計價)，遺產計3件共126,419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	
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	133	196	67.86	6,814,071	7,273,000	-458,929	6.31
		累計數	133	196	67.86	57,111,472	63,612,000	-6,500,528	10.22
公彩回饋推展社福計畫		本月數				7,495	879,000	-871,505	99.15
		累計數				42,254,993	8,132,000	34,122,993	419.61
		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							

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	%
勞務收入	8,568,000	634,100	710,000	-75,900	10.69	3,890,534	5,180,000	-1,289,466	24.89
服務收入	8,568,000	634,100	710,000	-75,900	10.69	3,890,534	5,180,000	-1,289,466	24.89
財產收入	100,000	9,000	20,000	-11,000	55.00	55,797	47,000	8,797	18.72
財產處分收入	50,000		20,000	-20,000	100.00	3,531	32,000	-28,469	88.97
租金收入		9,000		9,000		36,890		36,890	--
利息收入	50,000			-		15,376	15,000	376	2.51
政府撥入收入	1,050,000	149,942	90,000	59,942	66.60	1,830,742	580,000	1,250,742	215.65
政府其他撥入收入	1,050,000	149,942	90,000	59,942	66.60	1,830,742	580,000	1,250,742	215.65
縣(市)政府撥入收入	1,050,000	149,942	90,000	59,942	66.60	1,830,742	580,000	1,250,742	215.65
其他收入	513,000	30,967	43,000	-12,033	27.98	576,801	341,000	235,801	69.15
受贈收入	60,000		5,000	-5,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
雜項收入	453,000	30,967	38,000	-7,033	18.51	576,801	301,000	275,801	91.63
員工宿舍使用收入	453,000	27,490	38,000	-10,510	27.66	243,209	301,000	-57,791	19.20
其他雜項收入		2,477		2,477		156,319		156,319	--
收回以前年度歲出		1,000		1,000		87,008		87,008	--
罰款收入				-		90,265		90,265	--

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	%
合 計	10,231,000	824,009	863,000	-38,991	4.52	6,353,874	6,148,000	205,874	3.35

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	%
福利服務計畫	98,716,000	6,814,071	7,273,000	-458,929	6.31	57,111,472	63,612,000	-6,500,528	10.22
用人費用	39,781,000	2,234,962	2,723,000	-488,038	17.92	26,347,955	28,776,000	-2,428,045	8.44
正式員額薪資	23,895,000	1,639,025	1,966,000	-326,975	16.63	16,370,964	17,790,000	-1,419,036	7.98
職員薪金	18,457,000	1,220,925	1,550,000	-329,075	21.23	12,162,298	13,600,000	-1,437,702	10.57
工員工資	5,438,000	418,100	416,000	2,100	0.51	4,208,666	4,190,000	18,666	0.45
聘僱及兼職人員薪資	1,401,000	81,803	117,000	-35,197	30.08	808,386	1,053,000	-244,614	23.23
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	838,000	34,916	70,000	-35,084	50.12	386,403	630,000	-243,597	38.67
超時工作報酬	1,322,000	17,237	27,000	-9,763	36.16	194,379	258,000	-63,621	24.66
加班費	1,080,000	6,062	8,000	-1,938	24.23	89,589	103,000	-13,411	13.02
值班費	222,000	11,175	17,000	-5,825	34.27	102,550	143,000	-40,450	28.29
誤餐費	20,000		2,000	-2,000	100.00	2,240	12,000	-9,760	81.33
獎金	6,738,000	51,563	150,000	-98,437	65.63	5,409,855	5,935,000	-525,145	8.85
考績獎金	3,561,000	51,563	150,000	-98,437	65.63	2,406,350	2,766,000	-359,650	13.00
年終獎金	3,162,000			-		3,003,505	3,162,000	-158,495	5.01
其他獎金	15,000			-			7,000	-7,000	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	%
退休及卹償金	2,899,000	172,476	207,000	-34,524	16.68	1,815,216	1,978,000	-162,784	8.23
職員退休及離職金	1,801,000	108,851	147,000	-38,149	25.95	919,900	1,133,000	-213,100	18.81
工員退休及離職金	1,098,000	63,625	60,000	3,625	6.04	895,316	845,000	50,316	5.95
福利費	3,526,000	272,858	256,000	16,858	6.59	1,749,155	1,762,000	-12,845	0.73
分擔員工保險費	2,826,000	211,051	220,000	-8,949	4.07	1,455,117	1,494,000	-38,883	2.60
傷病醫藥費	28,000	3,500		3,500		21,000	28,000	-7,000	25.00
其他福利費	672,000	58,307	36,000	22,307	61.96	273,038	240,000	33,038	13.77
服務費用	35,419,000	3,030,289	2,879,000	151,289	5.26	19,886,298	20,784,000	-897,702	4.32
水電費	3,728,000	293,784	345,000	-51,216	14.85	2,004,478	2,203,000	-198,522	9.01
工作場所電費	3,300,000	258,729	300,000	-41,271	13.76	1,782,822	1,960,000	-177,178	9.04
工作場所水費	128,000	15,740	20,000	-4,260	21.30	64,450	68,000	-3,550	5.22
氣體費	300,000	19,315	25,000	-5,685	22.74	157,206	175,000	-17,794	10.17
郵電費	316,000	16,568	28,000	-11,432	40.83	141,036	203,000	-61,964	30.52
郵費	36,000	2,364	3,000	-636	21.20	29,074	24,000	5,074	21.14
電話費	220,000	10,701	20,000	-9,299	46.50	83,834	139,000	-55,166	39.69
數據通信費	60,000	3,503	5,000	-1,497	29.94	28,128	40,000	-11,872	29.68

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	%
旅運費	286,000	14,120	15,000	-880	5.87	209,117	187,000	22,117	11.83
國內旅費	126,000		10,000	-10,000	100.00	6,610	58,000	-51,390	88.60
貨物運費	120,000	11,000	2,000	9,000	450.00	191,650	114,000	77,650	68.11
其他旅運費	40,000	3,120	3,000	120	4.00	10,857	15,000	-4,143	27.62
印刷裝訂與廣告費	62,000		1,000	-1,000	100.00	1,200	58,000	-56,800	97.93
印刷及裝訂費	62,000		1,000	-1,000	100.00	1,200	58,000	-56,800	97.93
修理保養及保固費	2,881,000	286,283	209,000	77,283	36.98	1,270,721	1,577,000	-306,279	19.42
土地改良物修護費	100,000	87,500		87,500		87,500	50,000	37,500	75.00
一般房屋修護費	870,000	58,426	80,000	-21,574	26.97	277,926	490,000	-212,074	43.28
宿舍修護費	236,000	2,625	25,000	-22,375	89.50	8,625	85,000	-76,375	89.85
機械及設備修護費	819,000	111,382	65,000	46,382	71.36	435,750	503,000	-67,250	13.37
交通及運輸設備修護費	152,000	7,000	14,000	-7,000	50.00	79,230	95,000	-15,770	16.60
雜項設備修護費	704,000	19,350	25,000	-5,650	22.60	381,690	354,000	27,690	7.82
保險費	141,000	10,084	5,000	5,084	101.68	102,512	125,000	-22,488	17.99
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	10,084	5,000	5,084	101.68	23,213	20,000	3,213	16.06

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	%
責任保險費	75,000			-		65,000	75,000	-10,000	13.33
一般服務費	26,476,000	2,330,950	2,166,000	164,950	7.62	15,529,723	15,599,000	-69,277	0.44
佣金、匯費、經理費及手續費		2,950		2,950		3,120		3,120	--
外包費	22,626,000	2,056,893	1,892,000	164,893	8.72	13,194,933	13,202,000	-7,067	0.05
義（志）工服務費	284,000	8,200	9,000	-800	8.89	159,720	179,000	-19,280	10.77
計時與計件人員酬金	3,486,000	262,907	265,000	-2,093	0.79	2,121,950	2,162,000	-40,050	1.85
體育活動費	80,000			-		50,000	56,000	-6,000	10.71
專業服務費	1,448,000	78,500	103,000	-24,500	23.79	622,101	780,000	-157,899	20.24
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	317,000	31,000	35,000	-4,000	11.43	145,857	187,000	-41,143	22.00
委託檢驗（定）試驗認證費	357,000	12,000	35,000	-23,000	65.71	154,300	115,000	39,300	34.17
委託考選訓練費	324,000	21,000	20,000	1,000	5.00	156,278	210,000	-53,722	25.58
電腦軟體服務費	450,000	14,500	13,000	1,500	11.54	158,666	268,000	-109,334	40.80
其他專業服務費				-		7,000		7,000	--
公共關係費	81,000		7,000	-7,000	100.00	5,410	52,000	-46,590	89.60
公共關係費	81,000		7,000	-7,000	100.00	5,410	52,000	-46,590	89.60

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	%
材料及用品費	12,796,000	1,019,518	1,005,000	14,518	1.45	5,759,156	6,584,000	-824,844	12.53
使用材料費	204,000	19,547	15,000	4,547	30.31	82,738	95,000	-12,262	12.91
燃料	204,000	19,547	15,000	4,547	30.31	82,738	95,000	-12,262	12.91
用品消耗	12,592,000	999,971	990,000	9,971	1.01	5,676,418	6,489,000	-812,582	12.52
辦公（事務）用品	264,000	11,328	20,000	-8,672	43.36	110,759	150,000	-39,241	26.16
報章雜誌	60,000	4,500	5,000	-500	10.00	32,490	35,000	-2,510	7.17
農業與園藝用品及環境美化費	360,000	28,900	20,000	8,900	44.50	203,840	105,000	98,840	94.13
服裝	898,000	59,970		59,970		134,880	582,000	-447,120	76.82
食品	8,641,000	630,557	740,000	-109,443	14.79	3,959,816	4,475,000	-515,184	11.51
醫療用品（非醫療院所使用）	486,000	22,036	50,000	-27,964	55.93	269,736	275,000	-5,264	1.91
其他用品消耗	1,883,000	242,680	155,000	87,680	56.57	964,897	867,000	97,897	11.29
租金、償債、利息及相關手續費	228,000	12,725	19,000	-6,275	33.03	159,163	133,000	26,163	19.67
機器租金	228,000	12,725	19,000	-6,275	33.03	159,163	133,000	26,163	19.67
機械及設備租金	228,000	12,725	19,000	-6,275	33.03	159,163	133,000	26,163	19.67
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,887,000			-		370,500	1,887,000	-1,516,500	80.37

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	%
購建固定資產	1,887,000			-		370,500	1,887,000	-1,516,500	80.37
擴充改良房屋建築及設備				-				-	--
購置機械及設備	262,000			-		246,256	262,000	-15,744	6.01
購置雜項設備	125,000			-		124,244	125,000	-756	0.60
稅捐及規費（強制費）	68,000	140	3,000	-2,860	95.33	33,044	54,000	-20,956	38.81
規費	68,000	140	3,000	-2,860	95.33	33,044	54,000	-20,956	38.81
行政規費與強制費	30,000	140	3,000	-2,860	95.33	6,930	16,000	-9,070	56.69
汽車燃料使用費	18,000			-		17,580	18,000	-420	2.33
其他規費	20,000			-		8,534	20,000	-11,466	57.33
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,826,000	476,404	590,000	-113,596	19.25	4,209,878	4,970,000	-760,122	15.29
會費	15,000		3,000	-3,000	100.00	15,000	15,000	0	0.00
國際組織會費	2,000			-		2,000	2,000	0	0.00
學術團體會費	13,000		3,000	-3,000	100.00	13,000	13,000	0	0.00
捐助、補助與獎助	7,595,000	471,695	575,000	-103,305	17.97	4,126,932	4,855,000	-728,068	15.00
捐助個人	7,595,000	471,695	575,000	-103,305	17.97	4,126,932	4,855,000	-728,068	15.00

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	%
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	216,000	4,709	12,000	-7,291	60.76	67,946	100,000	-32,054	32.05
獎勵費用	150,000	4,709	12,000	-7,291	60.76	39,946	66,000	-26,054	39.48
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	66,000			-		28,000	34,000	-6,000	17.65
其他	711,000	40,033	54,000	-13,967	25.87	345,478	424,000	-78,522	18.52
其他支出	711,000	40,033	54,000	-13,967	25.87	345,478	424,000	-78,522	18.52
其他	711,000	40,033	54,000	-13,967	25.87	345,478	424,000	-78,522	18.52
公彩回饋推展社福計畫	33,950,000	7,495	879,000	-871,505	99.15	42,254,993	8,132,000	34,122,993	419.61
服務費用	690,000		62,000	-62,000	100.00	32,000	376,000	-344,000	91.49
旅運費	126,000		11,000	-11,000	100.00		64,000	-64,000	100.00
國內旅費	120,000		10,000	-10,000	100.00		60,000	-60,000	100.00
其他旅運費	6,000		1,000	-1,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
一般服務費	486,000		36,000	-36,000	100.00		252,000	-252,000	100.00
外包費	486,000		36,000	-36,000	100.00		252,000	-252,000	100.00
專業服務費	78,000		15,000	-15,000	100.00	32,000	60,000	-28,000	46.67
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	78,000		15,000	-15,000	100.00	32,000	60,000	-28,000	46.67

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	%
材料及用品費	2,868,000		3,000	-3,000	100.00	1,584,840	2,854,000	-1,269,160	44.47
用品消耗	2,868,000		3,000	-3,000	100.00	1,584,840	2,854,000	-1,269,160	44.47
辦公（事務）用品	37,000		3,000	-3,000	100.00		23,000	-23,000	100.00
其他用品消耗	2,831,000			-		1,584,840	2,831,000	-1,246,160	44.02
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	30,392,000	7,495	814,000	-806,505	99.08	40,638,153	4,902,000	35,736,153	729.01
購建固定資產	30,392,000	7,495	814,000	-806,505	99.08	40,638,153	4,902,000	35,736,153	729.01
擴充改良房屋建築及設備	23,000,000	7,495	10,000	-2,505	25.05	40,211,399	10,000	40,201,399	402,013.9
購置機械及設備	4,404,000		804,000	-804,000	100.00		4,404,000	-4,404,000	100.00
購置交通及運輸設備	2,560,000			-			60,000	-60,000	100.00
購置雜項設備	428,000			-		426,754	428,000	-1,246	0.29
老人福利機構多機能綜合服務計畫	2,922,000			-		251,000	280,000	-29,000	10.36
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	2,922,000			-		251,000	280,000	-29,000	10.36
購建固定資產	2,922,000			-		251,000	280,000	-29,000	10.36
擴充改良房屋建築及設備				-				-	--
購置機械及設備	400,000			-		135,000	140,000	-5,000	3.57

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	%
購置交通及運輸設備	450,000			-				-	--
購置雜項設備	2,072,000			-		116,000	140,000	-24,000	17.14
強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫	8,930,000		20,000	-20,000	100.00	10,200	676,000	-665,800	98.49
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,930,000		20,000	-20,000	100.00	10,200	676,000	-665,800	98.49
購建固定資產	8,930,000		20,000	-20,000	100.00	10,200	676,000	-665,800	98.49
擴充改良房屋建築及設備	7,995,000		20,000	-20,000	100.00	10,200	676,000	-665,800	98.49
購置交通及運輸設備	52,000			-				-	--
購置雜項設備	883,000			-				-	--
合 計	144,518,000	6,821,566	8,172,000	-1,350,434	16.53	99,627,665	72,700,000	26,927,665	37.04