

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9月30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	845,794	843,000	2,794	0.33	7,199,668	6,991,000	208,668	2.98
勞務收入	8,568,000	630,500	710,000	-79,500	11.20	4,521,034	5,890,000	-1,368,966	23.24
服務收入	8,568,000	630,500	710,000	-79,500	11.20	4,521,034	5,890,000	-1,368,966	23.24
財產收入	100,000	5,682		5,682	--	61,479	47,000	14,479	30.81
財產處分收入	50,000	5,682		5,682	--	9,213	32,000	-22,787	71.21
租金收入						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	179,995	90,000	89,995	99.99	2,010,737	670,000	1,340,737	200.11
政府其他撥入收入	1,050,000	179,995	90,000	89,995	99.99	2,010,737	670,000	1,340,737	200.11
其他收入	513,000	29,617	43,000	-13,383	31.12	606,418	384,000	222,418	57.92
受贈收入	60,000		5,000	-5,000	100.00		45,000	-45,000	--
雜項收入	453,000	29,617	38,000	-8,383	22.06	606,418	339,000	267,418	78.88
基金用途	144,518,000	33,087,177	11,202,000	21,885,177	195.37	132,714,842	83,902,000	48,812,842	58.18
福利服務計畫	98,716,000	7,442,135	7,566,000	-123,865	1.64	64,553,607	71,178,000	-6,624,393	9.31
購建固定資產	1,887,000	1,083,968		1,083,968	--	1,454,468	1,887,000	-432,532	22.92
其他	96,829,000	6,358,167	7,566,000	-1,207,833	15.96	63,099,139	69,291,000	-6,191,861	8.94
公彩回饋推展社福計畫	33,950,000	11,755,042	837,000	10,918,042	1,304.43	54,010,035	8,969,000	45,041,035	502.19
購建固定資產	30,392,000	11,755,042	770,000	10,985,042	1,426.63	52,393,195	5,672,000	46,721,195	823.72

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9月30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		67,000	-67,000	100.00	1,616,840	3,297,000	-1,680,160	50.96
老人福利機構多機能綜合服務計畫	2,922,000	13,890,000		13,890,000	--	14,141,000	280,000	13,861,000	4,950.36
購建固定資產	2,922,000	13,890,000		13,890,000	--	14,141,000	280,000	13,861,000	4,950.36
強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫	8,930,000		2,799,000	-2,799,000	100.00	10,200	3,475,000	-3,464,800	99.71
購建固定資產	8,930,000		2,799,000	-2,799,000	100.00	10,200	3,475,000	-3,464,800	99.71
本期賸餘(短絀)	-134,287,000	-32,241,383	-10,359,000	-21,882,383	211.24	-125,515,174	-76,911,000	-48,604,174	63.20
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-134,287,000					-125,515,174	-76,911,000	-48,604,174	63.20

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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	52,284,279	71.46	負債	177,799,453	311.53
流動資產	37,364,821	71.46	流動負債	916,997	1.75
現金	37,019,071	70.80	應付款項	916,997	1.75
銀行存款	36,899,071	70.57	應付帳款		0.00
零用及週轉金	120,000	0.23	應付代收款	916,997	1.75
應收款項	138,000	0.26	其他負債	161,962,998	309.77
應收帳款		0.00	什項負債	4,530,776	8.67
其他應收款	138,000	0.26	存入保證金	4,530,776	8.67
預付款項	207,750	0.40	應付保管款		0.00
預付費用	207,750	0.40	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	157,432,222	301.11
準備金		0.00	內部往來	157,432,222	301.11
退休及離職準備金		0.00	信託代理與保證負債	14,919,458	28.54
其他資產		0.00	信託代理與保證負債	14,919,458	28.54
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	3,607,606	6.90
信託代理與保證資產	14,919,458	28.54	應付保證品	11,311,852	21.64
信託代理與保證資產	14,919,458	28.54	基金餘額	-125,515,174	-240.06

北區老人之家 平衡表

中華民國108年9月30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	-125,515,174	-240.06
保管品	3,607,606	6.90	基金餘額	-125,515,174	-240.06
保證品	11,311,852	21.64	累積餘額		0.00
			本期賸餘		0.00
			本期短絀	-125,515,174	-240.06
合 計	52,284,279	100.00	合 計	52,284,279	100.00

註: 北區老人之家

一、保管品：代管院民財物3,486,865元(含保管院民貴重物品4件，每件以1元計價)，遺產計2件共120,741元。

二、保證品：頤苑自費安養中心履保金設質定存單10,000,000元，108年生鮮食材採購案履保金連帶保證書631,852元，108年日照中心修繕工程案履保金連帶保證書680,000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9月30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	7,442,135	7,566,000	-123,865	1.64
		累計數	133	196	67.86	64,553,607	71,178,000	-6,624,393	9.31
公彩回饋推展社福計畫		本月數				11,755,042	837,000	10,918,042	1,304.43
		累計數				54,010,035	8,969,000	45,041,035	502.19
		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9月30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	630,500	710,000	-79,500	11.20	4,521,034	5,890,000	-1,368,966	23.24
服務收入	8,568,000	630,500	710,000	-79,500	11.20	4,521,034	5,890,000	-1,368,966	23.24
財產收入	100,000	5,682		5,682		61,479	47,000	14,479	30.81
財產處分收入	50,000	5,682		5,682		9,213	32,000	-22,787	71.21
租金收入				-		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	179,995	90,000	89,995	99.99	2,010,737	670,000	1,340,737	200.11
政府其他撥入收入	1,050,000	179,995	90,000	89,995	99.99	2,010,737	670,000	1,340,737	200.11
縣(市)政府撥入收入	1,050,000	179,995	90,000	89,995	99.99	2,010,737	670,000	1,340,737	200.11
其他收入	513,000	29,617	43,000	-13,383	31.12	606,418	384,000	222,418	57.92
受贈收入	60,000		5,000	-5,000	100.00		45,000	-45,000	100.00
雜項收入	453,000	29,617	38,000	-8,383	22.06	606,418	339,000	267,418	78.88
員工宿舍使用收入	453,000	27,490	38,000	-10,510	27.66	270,699	339,000	-68,301	20.15
其他雜項收入		2,127		2,127		158,446		158,446	--
收回以前年度歲出				-		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9月30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	845,794	843,000	2,794	0.33	7,199,668	6,991,000	208,668	2.98

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9月30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	7,442,135	7,566,000	-123,865	1.64	64,553,607	71,178,000	-6,624,393	9.31
用人費用	39,781,000	2,309,786	2,758,000	-448,214	16.25	28,657,741	31,534,000	-2,876,259	9.12
正式員額薪資	23,895,000	1,819,059	1,966,000	-146,941	7.47	18,190,023	19,756,000	-1,565,977	7.93
職員薪金	18,457,000	1,400,959	1,550,000	-149,041	9.62	13,563,257	15,150,000	-1,586,743	10.47
工員工資	5,438,000	418,100	416,000	2,100	0.51	4,626,766	4,606,000	20,766	0.45
聘僱及兼職人員薪資	1,401,000	81,803	117,000	-35,197	30.08	890,189	1,170,000	-279,811	23.92
聘用人員薪金	563,000	46,887	47,000	-113	0.24	468,870	470,000	-1,130	0.24
約僱職員薪金	838,000	34,916	70,000	-35,084	50.12	421,319	700,000	-278,681	39.81
超時工作報酬	1,322,000	16,749	28,000	-11,251	40.18	211,128	286,000	-74,872	26.18
加班費	1,080,000	7,074	8,000	-926	11.58	96,663	111,000	-14,337	12.92
值班費	222,000	9,675	18,000	-8,325	46.25	112,225	161,000	-48,775	30.30
誤餐費	20,000		2,000	-2,000	100.00	2,240	14,000	-11,760	84.00
獎金	6,738,000		150,000	-150,000	100.00	5,409,855	6,085,000	-675,145	11.10
考績獎金	3,561,000		150,000	-150,000	100.00	2,406,350	2,916,000	-509,650	17.48
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9月30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	172,344	217,000	-44,656	20.58	1,987,560	2,195,000	-207,440	9.45
職員退休及離職金	1,801,000	108,851	157,000	-48,149	30.67	1,028,751	1,290,000	-261,249	20.25
工員退休及離職金	1,098,000	63,493	60,000	3,493	5.82	958,809	905,000	53,809	5.95
福利費	3,526,000	219,831	280,000	-60,169	21.49	1,968,986	2,042,000	-73,014	3.58
分擔員工保險費	2,826,000	198,201	220,000	-21,799	9.91	1,653,318	1,714,000	-60,682	3.54
傷病醫藥費	28,000			-		21,000	28,000	-7,000	25.00
其他福利費	672,000	21,630	60,000	-38,370	63.95	294,668	300,000	-5,332	1.78
服務費用	35,419,000	2,638,587	2,936,000	-297,413	10.13	22,524,885	23,720,000	-1,195,115	5.04
水電費	3,728,000	270,521	325,000	-54,479	16.76	2,274,999	2,528,000	-253,001	10.01
工作場所電費	3,300,000	250,092	300,000	-49,908	16.64	2,032,914	2,260,000	-227,086	10.05
工作場所水費	128,000	-68		-68		64,382	68,000	-3,618	5.32
氣體費	300,000	20,497	25,000	-4,503	18.01	177,703	200,000	-22,297	11.15
郵電費	316,000	17,987	28,000	-10,013	35.76	159,023	231,000	-71,977	31.16
郵費	36,000	3,497	3,000	497	16.57	32,571	27,000	5,571	20.63
電話費	220,000	10,987	20,000	-9,013	45.07	94,821	159,000	-64,179	40.36
數據通信費	60,000	3,503	5,000	-1,497	29.94	31,631	45,000	-13,369	29.71

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9月30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	23,229	22,000	1,229	5.59	232,346	209,000	23,346	11.17
國內旅費	126,000	8,029	15,000	-6,971	46.47	14,639	73,000	-58,361	79.95
貨物運費	120,000	14,500	2,000	12,500	625.00	206,150	116,000	90,150	77.72
其他旅運費	40,000	700	5,000	-4,300	86.00	11,557	20,000	-8,443	42.22
印刷裝訂與廣告費	62,000		1,000	-1,000	100.00	1,200	59,000	-57,800	97.97
印刷及裝訂費	62,000		1,000	-1,000	100.00	1,200	59,000	-57,800	97.97
修理保養及保固費	2,881,000	171,794	229,000	-57,206	24.98	1,442,515	1,806,000	-363,485	20.13
土地改良物修護費	100,000			-		87,500	50,000	37,500	75.00
一般房屋修護費	870,000	26,888	80,000	-53,112	66.39	304,814	570,000	-265,186	46.52
宿舍修護費	236,000	28,000	30,000	-2,000	6.67	36,625	115,000	-78,375	68.15
機械及設備修護費	819,000	79,606	65,000	14,606	22.47	515,356	568,000	-52,644	9.27
交通及運輸設備修護費	152,000	9,700	14,000	-4,300	30.71	88,930	109,000	-20,070	18.41
雜項設備修護費	704,000	27,600	40,000	-12,400	31.00	409,290	394,000	15,290	3.88
保險費	141,000			-		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			-		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9月30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	2,086,688	2,245,000	-158,312	7.05	17,616,411	17,844,000	-227,589	1.28
佣金、匯費、經理費及手續費		150		150		3,270		3,270	--
外包費	22,626,000	1,764,712	1,900,000	-135,288	7.12	14,959,645	15,102,000	-142,355	0.94
義（志）工服務費	284,000	54,600	69,000	-14,400	20.87	214,320	248,000	-33,680	13.58
計時與計件人員酬金	3,486,000	267,226	264,000	3,226	1.22	2,389,176	2,426,000	-36,824	1.52
體育活動費	80,000		12,000	-12,000	100.00	50,000	68,000	-18,000	26.47
專業服務費	1,448,000	50,366	78,000	-27,634	35.43	672,467	858,000	-185,533	21.62
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	317,000	14,800	35,000	-20,200	57.71	160,657	222,000	-61,343	27.63
委託檢驗（定）試驗認證費	357,000	8,400		8,400		162,700	115,000	47,700	41.48
委託考選訓練費	324,000	6,000	30,000	-24,000	80.00	162,278	240,000	-77,722	32.38
電腦軟體服務費	450,000	21,166	13,000	8,166	62.82	179,832	281,000	-101,168	36.00
其他專業服務費				-		7,000		7,000	--
公共關係費	81,000	18,002	8,000	10,002	125.03	23,412	60,000	-36,588	60.98
公共關係費	81,000	18,002	8,000	10,002	125.03	23,412	60,000	-36,588	60.98

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9月30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	904,581	1,149,000	-244,419	21.27	6,663,737	7,733,000	-1,069,263	13.83
使用材料費	204,000	10,883	20,000	-9,117	45.59	93,621	115,000	-21,379	18.59
燃料	204,000	10,883	20,000	-9,117	45.59	93,621	115,000	-21,379	18.59
用品消耗	12,592,000	893,698	1,129,000	-235,302	20.84	6,570,116	7,618,000	-1,047,884	13.76
辦公（事務）用品	264,000	13,114	24,000	-10,886	45.36	123,873	174,000	-50,127	28.81
報章雜誌	60,000	4,500	5,000	-500	10.00	36,990	40,000	-3,010	7.52
農業與園藝用品及環境美化費	360,000	49,800	40,000	9,800	24.50	253,640	145,000	108,640	74.92
服裝	898,000	8,000		8,000		142,880	582,000	-439,120	75.45
食品	8,641,000	585,767	840,000	-254,233	30.27	4,545,583	5,315,000	-769,417	14.48
醫療用品（非醫療院所使用）	486,000	47,040	50,000	-2,960	5.92	316,776	325,000	-8,224	2.53
其他用品消耗	1,883,000	185,477	170,000	15,477	9.10	1,150,374	1,037,000	113,374	10.93
租金、償債、利息及相關手續費	228,000	12,725	19,000	-6,275	33.03	171,888	152,000	19,888	13.08
機器租金	228,000	12,725	19,000	-6,275	33.03	171,888	152,000	19,888	13.08
機械及設備租金	228,000	12,725	19,000	-6,275	33.03	171,888	152,000	19,888	13.08
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,887,000	1,083,968		1,083,968		1,454,468	1,887,000	-432,532	22.92

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9月30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	1,083,968		1,083,968		1,454,468	1,887,000	-432,532	22.92
擴充改良房屋建築及設備		1,083,968		1,083,968		1,083,968		1,083,968	--
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	75	3,000	-2,925	97.50	33,119	57,000	-23,881	41.90
規費	68,000	75	3,000	-2,925	97.50	33,119	57,000	-23,881	41.90
行政規費與強制費	30,000	75	3,000	-2,925	97.50	7,005	19,000	-11,995	63.13
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	459,358	622,000	-162,642	26.15	4,669,236	5,592,000	-922,764	16.50
會費	15,000			-		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			-		13,000	13,000	0	0.00
捐助、補助與獎助	7,595,000	439,858	590,000	-150,142	25.45	4,566,790	5,445,000	-878,210	16.13
捐助個人	7,595,000	439,858	590,000	-150,142	25.45	4,566,790	5,445,000	-878,210	16.13

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9月30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	19,500	32,000	-12,500	39.06	87,446	132,000	-44,554	33.75
獎勵費用	150,000	3,500	12,000	-8,500	70.83	43,446	78,000	-34,554	44.30
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	66,000	16,000	20,000	-4,000	20.00	44,000	54,000	-10,000	18.52
其他	711,000	33,055	79,000	-45,945	58.16	378,533	503,000	-124,467	24.74
其他支出	711,000	33,055	79,000	-45,945	58.16	378,533	503,000	-124,467	24.74
其他	711,000	33,055	79,000	-45,945	58.16	378,533	503,000	-124,467	24.74
公彩回饋推展社福計畫	33,950,000	11,755,042	837,000	10,918,042	1,304.43	54,010,035	8,969,000	45,041,035	502.19
服務費用	690,000		64,000	-64,000	100.00	32,000	440,000	-408,000	92.73
旅運費	126,000		10,000	-10,000	100.00		74,000	-74,000	100.00
國內旅費	120,000		10,000	-10,000	100.00		70,000	-70,000	100.00
其他旅運費	6,000			-			4,000	-4,000	100.00
一般服務費	486,000		36,000	-36,000	100.00		288,000	-288,000	100.00
外包費	486,000		36,000	-36,000	100.00		288,000	-288,000	100.00
專業服務費	78,000		18,000	-18,000	100.00	32,000	78,000	-46,000	58.97
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	78,000		18,000	-18,000	100.00	32,000	78,000	-46,000	58.97

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9月30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	2,857,000	-1,272,160	44.53
用品消耗	2,868,000		3,000	-3,000	100.00	1,584,840	2,857,000	-1,272,160	44.53
辦公（事務）用品	37,000		3,000	-3,000	100.00		26,000	-26,000	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	11,755,042	770,000	10,985,042	1,426.63	52,393,195	5,672,000	46,721,195	823.72
購建固定資產	30,392,000	11,755,042	770,000	10,985,042	1,426.63	52,393,195	5,672,000	46,721,195	823.72
擴充改良房屋建築及設備	23,000,000	11,699,242	770,000	10,929,242	1,419.38	51,910,641	780,000	51,130,641	6,555.21
購置機械及設備	4,404,000			-			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	55,800		55,800		482,554	428,000	54,554	12.75
老人福利機構多機能綜合服務計畫	2,922,000	13,890,000		13,890,000		14,141,000	280,000	13,861,000	4,950.36
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	2,922,000	13,890,000		13,890,000		14,141,000	280,000	13,861,000	4,950.36
購建固定資產	2,922,000	13,890,000		13,890,000		14,141,000	280,000	13,861,000	4,950.36
擴充改良房屋建築及設備		13,890,000		13,890,000		13,890,000		13,890,000	--
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9月30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		2,799,000	-2,799,000	100.00	10,200	3,475,000	-3,464,800	99.71
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,930,000		2,799,000	-2,799,000	100.00	10,200	3,475,000	-3,464,800	99.71
購建固定資產	8,930,000		2,799,000	-2,799,000	100.00	10,200	3,475,000	-3,464,800	99.71
擴充改良房屋建築及設備	7,995,000		2,799,000	-2,799,000	100.00	10,200	3,475,000	-3,464,800	99.71
購置交通及運輸設備	52,000			-				-	--
購置雜項設備	883,000			-				-	--
合 計	144,518,000	33,087,177	11,202,000	21,885,177	195.37	132,714,842	83,902,000	48,812,842	58.18