

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	10,231,000	823,313	843,000	-19,687	2.34	8,022,981	7,834,000	188,981	2.41
勞務收入	8,568,000	625,500	710,000	-84,500	11.90	5,146,534	6,600,000	-1,453,466	22.02
服務收入	8,568,000	625,500	710,000	-84,500	11.90	5,146,534	6,600,000	-1,453,466	22.02
財產收入	100,000	820		820	--	62,299	47,000	15,299	32.55
財產處分收入	50,000	820		820	--	10,033	32,000	-21,967	68.65
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	167,100	90,000	77,100	85.67	2,177,837	760,000	1,417,837	186.56
政府其他撥入收入	1,050,000	167,100	90,000	77,100	85.67	2,177,837	760,000	1,417,837	186.56
其他收入	513,000	29,893	43,000	-13,107	30.48	636,311	427,000	209,311	49.02
受贈收入	60,000		5,000	-5,000	100.00		50,000	-50,000	--
雜項收入	453,000	29,893	38,000	-8,107	21.33	636,311	377,000	259,311	68.78
基金用途	144,518,000	8,306,337	11,340,000	-3,033,663	26.75	141,021,179	95,242,000	45,779,179	48.07
福利服務計畫	98,716,000	8,249,532	7,697,000	552,532	7.18	72,803,139	78,875,000	-6,071,861	7.70
購建固定資產	1,887,000	1,616,312		1,616,312	--	3,070,780	1,887,000	1,183,780	62.73
其他	96,829,000	6,633,220	7,697,000	-1,063,780	13.82	69,732,359	76,988,000	-7,255,641	9.42
公彩回饋推展社福計畫	33,950,000	56,805	2,688,000	-2,631,195	97.89	54,066,840	11,657,000	42,409,840	363.81
購建固定資產	30,392,000	56,805	2,638,000	-2,581,195	97.85	52,450,000	8,310,000	44,140,000	531.17

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	3,558,000		50,000	-50,000	100.00	1,616,840	3,347,000	-1,730,160	51.69
老人福利機構多機能綜合服務計畫	2,922,000					14,141,000	280,000	13,861,000	4,950.36
購建固定資產	2,922,000					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		955,000	-955,000	100.00	10,200	4,430,000	-4,419,800	99.77
購建固定資產	8,930,000		955,000	-955,000	100.00	10,200	4,430,000	-4,419,800	99.77
本期賸餘(短絀)	-134,287,000	-7,483,024	-10,497,000	3,013,976	28.71	-132,998,198	-87,408,000	-45,590,198	52.16
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-134,287,000					-132,998,198	-87,408,000	-45,590,198	52.16

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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	58,274,642	73.83	負債	191,272,840	302.05
流動資產	43,022,089	73.83	流動負債	935,289	1.60
現金	42,839,689	73.51	應付款項	935,289	1.60
銀行存款	42,719,689	73.31	應付帳款		0.00
零用及週轉金	120,000	0.21	應付代收款	935,289	1.60
應收款項	138,000	0.24	其他負債	175,084,998	300.45
應收帳款		0.00	什項負債	4,530,776	7.77
其他應收款	138,000	0.24	存入保證金	4,530,776	7.77
預付款項	44,400	0.08	應付保管款		0.00
預付費用	44,400	0.08	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	170,554,222	292.67
準備金		0.00	內部往來	170,554,222	292.67
退休及離職準備金		0.00	信託代理與保證負債	15,252,553	26.17
其他資產		0.00	信託代理與保證負債	15,252,553	26.17
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	3,940,701	6.76
信託代理與保證資產	15,252,553	26.17	應付保證品	11,311,852	19.41
信託代理與保證資產	15,252,553	26.17	基金餘額	-132,998,198	-228.23

北區老人之家 平衡表

中華民國108年10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	-132,998,198	-228.23
保管品	3,940,701	6.76	基金餘額	-132,998,198	-228.23
保證品	11,311,852	19.41	累積餘額		0.00
			本期賸餘		0.00
			本期短絀	-132,998,198	-228.23
合 計	58,274,642	100.00	合 計	58,274,642	100.00

註: 北區老人之家

一、保管品：代管院民財物3,819,960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			
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	132	196	67.35	8,249,532	7,697,000	552,532	7.18
		累計數	132	196	67.35	72,803,139	78,875,000	-6,071,861	7.70
公彩回饋推展社福計畫		本月數				56,805	2,688,000	-2,631,195	97.89
		累計數				54,066,840	11,657,000	42,409,840	363.81
		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	%
勞務收入	8,568,000	625,500	710,000	-84,500	11.90	5,146,534	6,600,000	-1,453,466	22.02
服務收入	8,568,000	625,500	710,000	-84,500	11.90	5,146,534	6,600,000	-1,453,466	22.02
財產收入	100,000	820		820		62,299	47,000	15,299	32.55
財產處分收入	50,000	820		820		10,033	32,000	-21,967	68.65
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	167,100	90,000	77,100	85.67	2,177,837	760,000	1,417,837	186.56
政府其他撥入收入	1,050,000	167,100	90,000	77,100	85.67	2,177,837	760,000	1,417,837	186.56
縣(市)政府撥入收入	1,050,000	167,100	90,000	77,100	85.67	2,177,837	760,000	1,417,837	186.56
其他收入	513,000	29,893	43,000	-13,107	30.48	636,311	427,000	209,311	49.02
受贈收入	60,000		5,000	-5,000	100.00		50,000	-50,000	100.00
雜項收入	453,000	29,893	38,000	-8,107	21.33	636,311	377,000	259,311	68.78
員工宿舍使用收入	453,000	27,490	38,000	-10,510	27.66	298,189	377,000	-78,811	20.90
其他雜項收入		2,403		2,403		160,849		160,849	--
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	%
合 計	10,231,000	823,313	843,000	-19,687	2.34	8,022,981	7,834,000	188,981	2.41

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	%
福利服務計畫	98,716,000	8,249,532	7,697,000	552,532	7.18	72,803,139	78,875,000	-6,071,861	7.70
用人費用	39,781,000	2,321,399	2,799,000	-477,601	17.06	30,979,140	34,333,000	-3,353,860	9.77
正式員額薪資	23,895,000	1,803,856	1,966,000	-162,144	8.25	19,993,879	21,722,000	-1,728,121	7.96
職員薪金	18,457,000	1,385,756	1,550,000	-164,244	10.60	14,949,013	16,700,000	-1,750,987	10.48
工員工資	5,438,000	418,100	416,000	2,100	0.51	5,044,866	5,022,000	22,866	0.46
聘僱及兼職人員薪資	1,401,000	81,803	117,000	-35,197	30.08	971,992	1,287,000	-315,008	24.48
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	838,000	34,916	70,000	-35,084	50.12	456,235	770,000	-313,765	40.75
超時工作報酬	1,322,000	17,792	39,000	-21,208	54.38	228,920	325,000	-96,080	29.56
加班費	1,080,000	8,242	10,000	-1,758	17.58	104,905	121,000	-16,095	13.30
值班費	222,000	9,550	27,000	-17,450	64.63	121,775	188,000	-66,225	35.23
誤餐費	20,000		2,000	-2,000	100.00	2,240	16,000	-13,760	86.00
獎金	6,738,000		150,000	-150,000	100.00	5,409,855	6,235,000	-825,145	13.23
考績獎金	3,561,000		150,000	-150,000	100.00	2,406,350	3,066,000	-659,650	21.52
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	%
退休及卹償金	2,899,000	173,373	227,000	-53,627	23.62	2,160,933	2,422,000	-261,067	10.78
職員退休及離職金	1,801,000	109,599	167,000	-57,401	34.37	1,138,350	1,457,000	-318,650	21.87
工員退休及離職金	1,098,000	63,774	60,000	3,774	6.29	1,022,583	965,000	57,583	5.97
福利費	3,526,000	244,575	300,000	-55,425	18.48	2,213,561	2,342,000	-128,439	5.48
分擔員工保險費	2,826,000	205,690	220,000	-14,310	6.51	1,859,008	1,934,000	-74,992	3.88
傷病醫藥費	28,000			-		21,000	28,000	-7,000	25.00
其他福利費	672,000	38,885	80,000	-41,115	51.39	333,553	380,000	-46,447	12.22
服務費用	35,419,000	2,861,739	3,025,000	-163,261	5.40	25,386,624	26,745,000	-1,358,376	5.08
水電費	3,728,000	261,242	345,000	-83,758	24.28	2,536,241	2,873,000	-336,759	11.72
工作場所電費	3,300,000	224,990	300,000	-75,010	25.00	2,257,904	2,560,000	-302,096	11.80
工作場所水費	128,000	16,824	20,000	-3,176	15.88	81,206	88,000	-6,794	7.72
氣體費	300,000	19,428	25,000	-5,572	22.29	197,131	225,000	-27,869	12.39
郵電費	316,000	18,381	28,000	-9,619	34.35	177,404	259,000	-81,596	31.50
郵費	36,000	4,000	3,000	1,000	33.33	36,571	30,000	6,571	21.90
電話費	220,000	10,878	20,000	-9,122	45.61	105,699	179,000	-73,301	40.95
數據通信費	60,000	3,503	5,000	-1,497	29.94	35,134	50,000	-14,866	29.73

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	%
旅運費	286,000	4,202	22,000	-17,798	80.90	236,548	231,000	5,548	2.40
國內旅費	126,000	2,062	15,000	-12,938	86.25	16,701	88,000	-71,299	81.02
貨物運費	120,000		2,000	-2,000	100.00	206,150	118,000	88,150	74.70
其他旅運費	40,000	2,140	5,000	-2,860	57.20	13,697	25,000	-11,303	45.21
印刷裝訂與廣告費	62,000	56,800	1,000	55,800	5,580.00	58,000	60,000	-2,000	3.33
印刷及裝訂費	62,000	56,800	1,000	55,800	5,580.00	58,000	60,000	-2,000	3.33
修理保養及保固費	2,881,000	177,979	268,000	-90,021	33.59	1,620,494	2,074,000	-453,506	21.87
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	14,850	80,000	-65,150	81.44	319,664	650,000	-330,336	50.82
宿舍修護費	236,000	29,000	35,000	-6,000	17.14	65,625	150,000	-84,375	56.25
機械及設備修護費	819,000	106,380	75,000	31,380	41.84	621,736	643,000	-21,264	3.31
交通及運輸設備修護費	152,000	10,700	14,000	-3,300	23.57	99,630	123,000	-23,370	19.00
雜項設備修護費	704,000	17,049	64,000	-46,951	73.36	426,339	458,000	-31,661	6.91
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	%
責任保險費	75,000			-		65,000	75,000	-10,000	13.33
一般服務費	26,476,000	2,275,600	2,206,000	69,600	3.16	19,892,011	20,050,000	-157,989	0.79
佣金、匯費、經理費及手續費		30		30		3,300		3,300	--
外包費	22,626,000	1,985,050	1,932,000	53,050	2.75	16,944,695	17,034,000	-89,305	0.52
義（志）工服務費	284,000	16,050	9,000	7,050	78.33	230,370	257,000	-26,630	10.36
計時與計件人員酬金	3,486,000	268,470	265,000	3,470	1.31	2,657,646	2,691,000	-33,354	1.24
體育活動費	80,000	6,000		6,000		56,000	68,000	-12,000	17.65
專業服務費	1,448,000	56,600	148,000	-91,400	61.76	729,067	1,006,000	-276,933	27.53
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	317,000	24,100	35,000	-10,900	31.14	184,757	257,000	-72,243	28.11
委託檢驗（定）試驗認證費	357,000			-		162,700	115,000	47,700	41.48
委託考選訓練費	324,000	3,000	30,000	-27,000	90.00	165,278	270,000	-104,722	38.79
電腦軟體服務費	450,000	29,500	83,000	-53,500	64.46	209,332	364,000	-154,668	42.49
其他專業服務費				-		7,000		7,000	--
公共關係費	81,000	10,935	7,000	3,935	56.21	34,347	67,000	-32,653	48.74
公共關係費	81,000	10,935	7,000	3,935	56.21	34,347	67,000	-32,653	48.74

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	%
材料及用品費	12,796,000	922,666	1,164,000	-241,334	20.73	7,586,403	8,897,000	-1,310,597	14.73
使用材料費	204,000	8,846	20,000	-11,154	55.77	102,467	135,000	-32,533	24.10
燃料	204,000	8,846	20,000	-11,154	55.77	102,467	135,000	-32,533	24.10
用品消耗	12,592,000	913,820	1,144,000	-230,180	20.12	7,483,936	8,762,000	-1,278,064	14.59
辦公（事務）用品	264,000	40,881	24,000	16,881	70.34	164,754	198,000	-33,246	16.79
報章雜誌	60,000	5,985	5,000	985	19.70	42,975	45,000	-2,025	4.50
農業與園藝用品及環境美化費	360,000	22,800	40,000	-17,200	43.00	276,440	185,000	91,440	49.43
服裝	898,000	171,618		171,618		314,498	582,000	-267,502	45.96
食品	8,641,000	554,263	840,000	-285,737	34.02	5,099,846	6,155,000	-1,055,154	17.14
醫療用品（非醫療院所使用）	486,000	14,628	50,000	-35,372	70.74	331,404	375,000	-43,596	11.63
其他用品消耗	1,883,000	103,645	185,000	-81,355	43.98	1,254,019	1,222,000	32,019	2.62
租金、償債、利息及相關手續費	228,000	12,725	19,000	-6,275	33.03	184,613	171,000	13,613	7.96
機器租金	228,000	12,725	19,000	-6,275	33.03	184,613	171,000	13,613	7.96
機械及設備租金	228,000	12,725	19,000	-6,275	33.03	184,613	171,000	13,613	7.96
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,887,000	1,616,312		1,616,312		3,070,780	1,887,000	1,183,780	62.73

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	%
購建固定資產	1,887,000	1,616,312		1,616,312		3,070,780	1,887,000	1,183,780	62.73
擴充改良房屋建築及設備		255,046		255,046		1,339,014		1,339,014	--
購置機械及設備	262,000			-		246,256	262,000	-15,744	6.01
購置交通及運輸設備		1,361,266		1,361,266		1,361,266		1,361,266	--
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	11,072	3,000	8,072	269.07	44,191	60,000	-15,809	26.35
消費與行為稅		5,015		5,015		5,015		5,015	--
使用牌照稅		5,015		5,015		5,015		5,015	--
規費	68,000	6,057	3,000	3,057	101.90	39,176	60,000	-20,824	34.71
行政規費與強制費	30,000	4,420	3,000	1,420	47.33	11,425	22,000	-10,575	48.07
汽車燃料使用費	18,000	1,637		1,637		19,217	18,000	1,217	6.76
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	431,870	620,000	-188,130	30.34	5,101,106	6,212,000	-1,110,894	17.88
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

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	%
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	428,453	605,000	-176,547	29.18	4,995,243	6,050,000	-1,054,757	17.43
捐助個人	7,595,000	428,453	605,000	-176,547	29.18	4,995,243	6,050,000	-1,054,757	17.43
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	216,000	3,417	15,000	-11,583	77.22	90,863	147,000	-56,137	38.19
獎勵費用	150,000	3,417	15,000	-11,583	77.22	46,863	93,000	-46,137	49.61
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	66,000			-		44,000	54,000	-10,000	18.52
其他	711,000	71,749	67,000	4,749	7.09	450,282	570,000	-119,718	21.00
其他支出	711,000	71,749	67,000	4,749	7.09	450,282	570,000	-119,718	21.00
其他	711,000	71,749	67,000	4,749	7.09	450,282	570,000	-119,718	21.00
公彩回饋推展社福計畫	33,950,000	56,805	2,688,000	-2,631,195	97.89	54,066,840	11,657,000	42,409,840	363.81
服務費用	690,000		47,000	-47,000	100.00	32,000	487,000	-455,000	93.43
旅運費	126,000		11,000	-11,000	100.00		85,000	-85,000	100.00
國內旅費	120,000		10,000	-10,000	100.00		80,000	-80,000	100.00
其他旅運費	6,000		1,000	-1,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
一般服務費	486,000		36,000	-36,000	100.00		324,000	-324,000	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	%
外包費	486,000		36,000	-36,000	100.00		324,000	-324,000	100.00
專業服務費	78,000			-		32,000	78,000	-46,000	58.97
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	78,000			-		32,000	78,000	-46,000	58.97
材料及用品費	2,868,000		3,000	-3,000	100.00	1,584,840	2,860,000	-1,275,160	44.59
用品消耗	2,868,000		3,000	-3,000	100.00	1,584,840	2,860,000	-1,275,160	44.59
辦公（事務）用品	37,000		3,000	-3,000	100.00		29,000	-29,000	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	56,805	2,638,000	-2,581,195	97.85	52,450,000	8,310,000	44,140,000	531.17
購建固定資產	30,392,000	56,805	2,638,000	-2,581,195	97.85	52,450,000	8,310,000	44,140,000	531.17
擴充改良房屋建築及設備	23,000,000	56,805	138,000	-81,195	58.84	51,967,446	918,000	51,049,446	5,560.94
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		2,500,000	-2,500,000	100.00		2,560,000	-2,560,000	100.00
購置雜項設備	428,000			-		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			-		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			-		14,141,000	280,000	13,861,000	4,950.36

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	%
購建固定資產	2,922,000			-		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	--
購置機械及設備	400,000			-		135,000	140,000	-5,000	3.57
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		955,000	-955,000	100.00	10,200	4,430,000	-4,419,800	99.77
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,930,000		955,000	-955,000	100.00	10,200	4,430,000	-4,419,800	99.77
購建固定資產	8,930,000		955,000	-955,000	100.00	10,200	4,430,000	-4,419,800	99.77
擴充改良房屋建築及設備	7,995,000		20,000	-20,000	100.00	10,200	3,495,000	-3,484,800	99.71
購置交通及運輸設備	52,000		52,000	-52,000	100.00		52,000	-52,000	100.00
購置雜項設備	883,000		883,000	-883,000	100.00		883,000	-883,000	100.00
合 計	144,518,000	8,306,337	11,340,000	-3,033,663	26.75	141,021,179	95,242,000	45,779,179	48.07