

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11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	694,952	843,000	-148,048	17.56	8,717,933	8,677,000	40,933	0.47
勞務收入	8,568,000	625,500	710,000	-84,500	11.90	5,772,034	7,310,000	-1,537,966	21.04
服務收入	8,568,000	625,500	710,000	-84,500	11.90	5,772,034	7,310,000	-1,537,966	21.04
財產收入	100,000					62,299	47,000	15,299	32.55
財產處分收入	50,000					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	39,800	90,000	-50,200	55.78	2,217,637	850,000	1,367,637	160.90
政府其他撥入收入	1,050,000	39,800	90,000	-50,200	55.78	2,217,637	850,000	1,367,637	160.90
其他收入	513,000	29,652	43,000	-13,348	31.04	665,963	470,000	195,963	41.69
受贈收入	60,000		5,000	-5,000	100.00		55,000	-55,000	--
雜項收入	453,000	29,652	38,000	-8,348	21.97	665,963	415,000	250,963	60.47
基金用途	144,518,000	9,632,444	13,122,000	-3,489,556	26.59	150,653,623	108,364,000	42,289,623	39.03
福利服務計畫	98,716,000	7,187,282	8,555,000	-1,367,718	15.99	79,990,421	87,430,000	-7,439,579	8.51
購建固定資產	1,887,000					3,070,780	1,887,000	1,183,780	62.73
其他	96,829,000	7,187,282	8,555,000	-1,367,718	15.99	76,919,641	85,543,000	-8,623,359	10.08
公彩回饋推展社福計畫	33,950,000	2,172,296	109,000	2,063,296	1,892.93	56,239,136	11,766,000	44,473,136	377.98
購建固定資產	30,392,000	2,168,366	50,000	2,118,366	4,236.73	54,618,366	8,360,000	46,258,366	553.33

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11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	3,930	59,000	-55,070	93.34	1,620,770	3,406,000	-1,785,230	52.41
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	272,866	4,458,000	-4,185,134	93.88	283,066	8,888,000	-8,604,934	96.82
購建固定資產	8,930,000	272,866	4,458,000	-4,185,134	93.88	283,066	8,888,000	-8,604,934	96.82
本期賸餘(短絀)	-134,287,000	-8,937,492	-12,279,000	3,341,508	27.21	-141,935,690	-99,687,000	-42,248,690	42.38
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-134,287,000					-141,935,690	-99,687,000	-42,248,690	42.38

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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	129,872,839	88.46	負債	271,808,529	197.75
流動資產	114,881,576	88.46	流動負債	962,622	0.74
現金	114,360,026	88.06	應付款項	962,622	0.74
銀行存款	114,240,026	87.96	應付帳款		0.00
零用及週轉金	120,000	0.09	應付代收款	962,622	0.74
應收款項	138,000	0.11	其他負債	255,854,644	197.00
應收帳款		0.00	什項負債	3,856,422	2.97
其他應收款	138,000	0.11	存入保證金	3,856,422	2.97
預付款項	383,550	0.30	應付保管款		0.00
預付費用	383,550	0.30	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	251,998,222	194.03
準備金		0.00	內部往來	251,998,222	194.03
退休及離職準備金		0.00	信託代理與保證負債	14,991,263	11.54
其他資產		0.00	信託代理與保證負債	14,991,263	11.54
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	3,679,411	2.83
信託代理與保證資產	14,991,263	11.54	應付保證品	11,311,852	8.71
信託代理與保證資產	14,991,263	11.54	基金餘額	-141,935,690	-109.29

北區老人之家 平衡表

中華民國108年11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	-141,935,690	-109.29
保管品	3,679,411	2.83	基金餘額	-141,935,690	-109.29
保證品	11,311,852	8.71	累積餘額		0.00
			本期賸餘		0.00
			本期短絀	-141,935,690	-109.29
合 計	129,872,839	100.00	合 計	129,872,839	100.00

註: 北區老人之家

一、保管品：代管院民財物3,558,670元(含保管院民貴重物品3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11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	131	196	66.84	7,187,282	8,555,000	-1,367,718	15.99
		累計數	131	196	66.84	79,990,421	87,430,000	-7,439,579	8.51
公彩回饋推展社福計畫		本月數				2,172,296	109,000	2,063,296	1,892.93
		累計數				56,239,136	11,766,000	44,473,136	377.98
		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11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	625,500	710,000	-84,500	11.90	5,772,034	7,310,000	-1,537,966	21.04
服務收入	8,568,000	625,500	710,000	-84,500	11.90	5,772,034	7,310,000	-1,537,966	21.04
財產收入	100,000			-		62,299	47,000	15,299	32.55
財產處分收入	50,000			-		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	39,800	90,000	-50,200	55.78	2,217,637	850,000	1,367,637	160.90
政府其他撥入收入	1,050,000	39,800	90,000	-50,200	55.78	2,217,637	850,000	1,367,637	160.90
縣(市)政府撥入收入	1,050,000	39,800	90,000	-50,200	55.78	2,217,637	850,000	1,367,637	160.90
其他收入	513,000	29,652	43,000	-13,348	31.04	665,963	470,000	195,963	41.69
受贈收入	60,000		5,000	-5,000	100.00		55,000	-55,000	100.00
雜項收入	453,000	29,652	38,000	-8,348	21.97	665,963	415,000	250,963	60.47
員工宿舍使用收入	453,000	27,490	38,000	-10,510	27.66	325,679	415,000	-89,321	21.52
其他雜項收入		2,162		2,162		163,011		163,011	--
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11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	694,952	843,000	-148,048	17.56	8,717,933	8,677,000	40,933	0.47

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11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	7,187,282	8,555,000	-1,367,718	15.99	79,990,421	87,430,000	-7,439,579	8.51
用人費用	39,781,000	2,469,682	3,105,000	-635,318	20.46	33,448,822	37,438,000	-3,989,178	10.66
正式員額薪資	23,895,000	1,844,493	2,173,000	-328,507	15.12	21,838,372	23,895,000	-2,056,628	8.61
職員薪金	18,457,000	1,426,393	1,757,000	-330,607	18.82	16,375,406	18,457,000	-2,081,594	11.28
工員工資	5,438,000	418,100	416,000	2,100	0.51	5,462,966	5,438,000	24,966	0.46
聘僱及兼職人員薪資	1,401,000	153,887	114,000	39,887	34.99	1,125,879	1,401,000	-275,121	19.64
聘用人員薪金	563,000	46,887	46,000	887	1.93	562,644	563,000	-356	0.06
約僱職員薪金	838,000	107,000	68,000	39,000	57.35	563,235	838,000	-274,765	32.79
超時工作報酬	1,322,000	24,754	30,000	-5,246	17.49	253,674	355,000	-101,326	28.54
加班費	1,080,000	13,279	10,000	3,279	32.79	118,184	131,000	-12,816	9.78
值班費	222,000	11,475	18,000	-6,525	36.25	133,250	206,000	-72,750	35.32
誤餐費	20,000		2,000	-2,000	100.00	2,240	18,000	-15,760	87.56
獎金	6,738,000		200,000	-200,000	100.00	5,409,855	6,435,000	-1,025,145	15.93
考績獎金	3,561,000		200,000	-200,000	100.00	2,406,350	3,266,000	-859,650	26.32
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11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	183,972	228,000	-44,028	19.31	2,344,905	2,650,000	-305,095	11.51
職員退休及離職金	1,801,000	120,023	168,000	-47,977	28.56	1,258,373	1,625,000	-366,627	22.56
工員退休及離職金	1,098,000	63,949	60,000	3,949	6.58	1,086,532	1,025,000	61,532	6.00
福利費	3,526,000	262,576	360,000	-97,424	27.06	2,476,137	2,702,000	-225,863	8.36
分擔員工保險費	2,826,000	202,316	220,000	-17,684	8.04	2,061,324	2,154,000	-92,676	4.30
傷病醫藥費	28,000			-		21,000	28,000	-7,000	25.00
其他福利費	672,000	60,260	140,000	-79,740	56.96	393,813	520,000	-126,187	24.27
服務費用	35,419,000	3,301,424	3,108,000	193,424	6.22	28,688,048	29,853,000	-1,164,952	3.90
水電費	3,728,000	209,070	305,000	-95,930	31.45	2,745,311	3,178,000	-432,689	13.62
工作場所電費	3,300,000	189,135	280,000	-90,865	32.45	2,447,039	2,840,000	-392,961	13.84
工作場所水費	128,000			-		81,206	88,000	-6,794	7.72
氣體費	300,000	19,935	25,000	-5,065	20.26	217,066	250,000	-32,934	13.17
郵電費	316,000	20,464	28,000	-7,536	26.91	197,868	287,000	-89,132	31.06
郵費	36,000	4,384	3,000	1,384	46.13	40,955	33,000	7,955	24.11
電話費	220,000	12,577	20,000	-7,423	37.12	118,276	199,000	-80,724	40.56
數據通信費	60,000	3,503	5,000	-1,497	29.94	38,637	55,000	-16,363	29.75

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11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	6,344	22,000	-15,656	71.16	242,892	253,000	-10,108	4.00
國內旅費	126,000	4,135	15,000	-10,865	72.43	20,836	103,000	-82,164	79.77
貨物運費	120,000		2,000	-2,000	100.00	206,150	120,000	86,150	71.79
其他旅運費	40,000	2,209	5,000	-2,791	55.82	15,906	30,000	-14,094	46.98
印刷裝訂與廣告費	62,000	2,600	1,000	1,600	160.00	60,600	61,000	-400	0.66
印刷及裝訂費	62,000	2,600	1,000	1,600	160.00	60,600	61,000	-400	0.66
修理保養及保固費	2,881,000	450,836	379,000	71,836	18.95	2,071,330	2,453,000	-381,670	15.56
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	343,770	100,000	243,770	243.77	663,434	750,000	-86,566	11.54
宿舍修護費	236,000	500	40,000	-39,500	98.75	66,125	190,000	-123,875	65.20
機械及設備修護費	819,000	44,966	65,000	-20,034	30.82	666,702	708,000	-41,298	5.83
交通及運輸設備修護費	152,000	5,950	14,000	-8,050	57.50	105,580	137,000	-31,420	22.93
雜項設備修護費	704,000	55,650	160,000	-104,350	65.22	481,989	618,000	-136,011	22.01
保險費	141,000	3,061	16,000	-12,939	80.87	105,573	141,000	-35,427	25.13
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	3,061	16,000	-12,939	80.87	26,274	36,000	-9,726	27.02

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11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	2,247,249	2,206,000	41,249	1.87	22,139,260	22,256,000	-116,740	0.52
佣金、匯費、經理費及手續費		130		130		3,430		3,430	--
外包費	22,626,000	1,965,642	1,933,000	32,642	1.69	18,910,337	18,967,000	-56,663	0.30
義（志）工服務費	284,000	8,300	9,000	-700	7.78	238,670	266,000	-27,330	10.27
計時與計件人員酬金	3,486,000	273,177	264,000	9,177	3.48	2,930,823	2,955,000	-24,177	0.82
體育活動費	80,000			-		56,000	68,000	-12,000	17.65
專業服務費	1,448,000	361,800	143,000	218,800	153.01	1,090,867	1,149,000	-58,133	5.06
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	317,000	9,400	35,000	-25,600	73.14	194,157	292,000	-97,843	33.51
委託檢驗（定）試驗認證費	357,000		65,000	-65,000	100.00	162,700	180,000	-17,300	9.61
委託考選訓練費	324,000	1,600	30,000	-28,400	94.67	166,878	300,000	-133,122	44.37
電腦軟體服務費	450,000	34,800	13,000	21,800	167.69	244,132	377,000	-132,868	35.24
其他專業服務費		316,000		316,000		323,000		323,000	--
公共關係費	81,000		8,000	-8,000	100.00	34,347	75,000	-40,653	54.20
公共關係費	81,000		8,000	-8,000	100.00	34,347	75,000	-40,653	54.20

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11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	915,666	1,630,000	-714,334	43.82	8,502,069	10,527,000	-2,024,931	19.24
使用材料費	204,000	10,643	20,000	-9,357	46.79	113,110	155,000	-41,890	27.03
燃料	204,000	10,643	20,000	-9,357	46.79	113,110	155,000	-41,890	27.03
用品消耗	12,592,000	905,023	1,610,000	-704,977	43.79	8,388,959	10,372,000	-1,983,041	19.12
辦公（事務）用品	264,000	14,766	24,000	-9,234	38.48	179,520	222,000	-42,480	19.14
報章雜誌	60,000	5,300	5,000	300	6.00	48,275	50,000	-1,725	3.45
農業與園藝用品及環境美化費	360,000	900	75,000	-74,100	98.80	277,340	260,000	17,340	6.67
服裝	898,000		316,000	-316,000	100.00	314,498	898,000	-583,502	64.98
食品	8,641,000	524,954	840,000	-315,046	37.51	5,624,800	6,995,000	-1,370,200	19.59
醫療用品（非醫療院所使用）	486,000	108,166	50,000	58,166	116.33	439,570	425,000	14,570	3.43
其他用品消耗	1,883,000	250,937	300,000	-49,063	16.35	1,504,956	1,522,000	-17,044	1.12
租金、償債、利息及相關手續費	228,000	12,725	19,000	-6,275	33.03	197,338	190,000	7,338	3.86
機器租金	228,000	12,725	19,000	-6,275	33.03	197,338	190,000	7,338	3.86
機械及設備租金	228,000	12,725	19,000	-6,275	33.03	197,338	190,000	7,338	3.86
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,887,000			-		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11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			-		3,070,780	1,887,000	1,183,780	62.73
擴充改良房屋建築及設備				-		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	--
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	945	4,000	-3,055	76.38	45,136	64,000	-18,864	29.48
消費與行為稅				-		5,015		5,015	--
使用牌照稅				-		5,015		5,015	--
規費	68,000	945	4,000	-3,055	76.38	40,121	64,000	-23,879	37.31
行政規費與強制費	30,000	945	4,000	-3,055	76.38	12,370	26,000	-13,630	52.42
汽車燃料使用費	18,000			-		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	411,213	630,000	-218,787	34.73	5,512,319	6,842,000	-1,329,681	19.43
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11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	%
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	408,100	615,000	-206,900	33.64	5,403,343	6,665,000	-1,261,657	18.93
捐助個人	7,595,000	408,100	615,000	-206,900	33.64	5,403,343	6,665,000	-1,261,657	18.93
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	216,000	3,113	15,000	-11,887	79.25	93,976	162,000	-68,024	41.99
獎勵費用	150,000	3,113	15,000	-11,887	79.25	49,976	108,000	-58,024	53.73
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	75,627	59,000	16,627	28.18	525,909	629,000	-103,091	16.39
其他支出	711,000	75,627	59,000	16,627	28.18	525,909	629,000	-103,091	16.39
其他	711,000	75,627	59,000	16,627	28.18	525,909	629,000	-103,091	16.39
公彩回饋推展社福計畫	33,950,000	2,172,296	109,000	2,063,296	1,892.93	56,239,136	11,766,000	44,473,136	377.98
服務費用	690,000	3,930	56,000	-52,070	92.98	35,930	543,000	-507,070	93.38
旅運費	126,000	3,930	20,000	-16,070	80.35	3,930	105,000	-101,070	96.26
國內旅費	120,000	3,930	20,000	-16,070	80.35	3,930	100,000	-96,070	96.07
其他旅運費	6,000			-			5,000	-5,000	100.00
一般服務費	486,000		36,000	-36,000	100.00		360,000	-360,000	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11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	%
外包費	486,000		36,000	-36,000	100.00		360,000	-360,000	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	2,863,000	-1,278,160	44.64
用品消耗	2,868,000		3,000	-3,000	100.00	1,584,840	2,863,000	-1,278,160	44.64
辦公（事務）用品	37,000		3,000	-3,000	100.00		32,000	-32,000	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	2,168,366	50,000	2,118,366	4,236.73	54,618,366	8,360,000	46,258,366	553.33
購建固定資產	30,392,000	2,168,366	50,000	2,118,366	4,236.73	54,618,366	8,360,000	46,258,366	553.33
擴充改良房屋建築及設備	23,000,000	2,168,366	50,000	2,118,366	4,236.73	54,135,812	968,000	53,167,812	5,492.54
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			-			2,560,000	-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11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	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	272,866	4,458,000	-4,185,134	93.88	283,066	8,888,000	-8,604,934	96.82
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,930,000	272,866	4,458,000	-4,185,134	93.88	283,066	8,888,000	-8,604,934	96.82
購建固定資產	8,930,000	272,866	4,458,000	-4,185,134	93.88	283,066	8,888,000	-8,604,934	96.82
擴充改良房屋建築及設備	7,995,000	272,866	4,458,000	-4,185,134	93.88	283,066	7,953,000	-7,669,934	96.44
購置交通及運輸設備	52,000			-			52,000	-52,000	100.00
購置雜項設備	883,000			-			883,000	-883,000	100.00
合 計	144,518,000	9,632,444	13,122,000	-3,489,556	26.59	150,653,623	108,364,000	42,289,623	39.03