

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12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	2,152,373	1,554,000	598,373	38.51	10,870,306	10,231,000	639,306	6.25
勞務收入	8,568,000	1,792,403	1,258,000	534,403	42.48	7,564,437	8,568,000	-1,003,563	11.71
服務收入	8,568,000	1,792,403	1,258,000	534,403	42.48	7,564,437	8,568,000	-1,003,563	11.71
財產收入	100,000	30,134	53,000	-22,866	43.14	92,433	100,000	-7,567	7.57
財產處分收入	50,000	8,269	18,000	-9,731	54.06	18,302	50,000	-31,698	63.40
租金收入						36,890		36,890	--
利息收入	50,000	21,865	35,000	-13,135	37.53	37,241	50,000	-12,759	25.52
政府撥入收入	1,050,000	293,500	200,000	93,500	46.75	2,511,137	1,050,000	1,461,137	139.16
政府其他撥入收入	1,050,000	293,500	200,000	93,500	46.75	2,511,137	1,050,000	1,461,137	139.16
其他收入	513,000	36,336	43,000	-6,664	15.50	702,299	513,000	189,299	36.90
受贈收入	60,000	100	5,000	-4,900	98.00	100	60,000	-59,900	99.83
雜項收入	453,000	36,236	38,000	-1,764	4.64	702,199	453,000	249,199	55.01
基金用途	144,223,000	31,858,058	35,859,000	-4,000,942	11.16	182,511,681	144,223,000	38,288,681	26.55
福利服務計畫	98,421,000	26,308,018	10,991,000	15,317,018	139.36	106,298,439	98,421,000	7,877,439	8.00
購建固定資產	1,887,000	15,000,000		15,000,000	--	18,070,780	1,887,000	16,183,780	857.65
其他	96,534,000	11,308,018	10,991,000	317,018	2.88	88,227,659	96,534,000	-8,306,341	8.60
公彩回饋推展社福計畫	33,950,000	5,494,040	22,184,000	-16,689,960	75.23	61,733,176	33,950,000	27,783,176	81.84
購建固定資產	30,392,000	4,757,636	22,032,000	-17,274,364	78.41	59,376,002	30,392,000	28,984,002	95.37

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12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	736,404	152,000	584,404	384.48	2,357,174	3,558,000	-1,200,826	33.75
老人福利機構多機能綜合服務計畫	2,922,000		2,642,000	-2,642,000	100.00	14,141,000	2,922,000	11,219,000	383.95
購建固定資產	2,922,000		2,642,000	-2,642,000	100.00	14,141,000	2,922,000	11,219,000	383.95
強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫	8,930,000	56,000	42,000	14,000	33.33	339,066	8,930,000	-8,590,934	96.20
購建固定資產	8,930,000	56,000	42,000	14,000	33.33	339,066	8,930,000	-8,590,934	96.20
本期賸餘(短絀)	-133,992,000	-29,705,685	-34,305,000	4,599,315	13.41	-171,641,375	-133,992,000	-37,649,375	28.10
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-133,992,000					-171,641,375	-133,992,000	-37,649,375	28.10

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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	31,566,673	52.84	負債	31,566,673	52.84
流動資產	16,679,068	52.84	流動負債	5,192,596	16.45
現金	15,170,028	48.06	應付款項	623,596	1.98
銀行存款	15,170,028	48.06	應付帳款		0.00
零用及週轉金		0.00	應付代收款	623,596	1.98
應收款項	1,509,040	4.78	預收款項	4,569,000	14.47
應收帳款	1,371,040	4.34	預收收入	4,569,000	14.47
其他應收款	138,000	0.44	其他負債	11,486,472	36.39
預付款項		0.00	什項負債	9,977,432	31.61
預付費用		0.00	存入保證金	9,977,432	31.61
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		0.00	應付保管款		0.00
準備金		0.00	應付退休及離職金		0.00
退休及離職準備金		0.00	內部往來	1,509,040	4.78
其他資產		0.00	內部往來	1,509,040	4.78
什項資產		0.00	信託代理與保證負債	14,887,605	47.16
存出保證金		0.00	信託代理與保證負債	14,887,605	47.16
信託代理與保證資產	14,887,605	47.16	應付保管有價證券		0.00
信託代理與保證資產	14,887,605	47.16	應付保管品	3,575,753	11.33

北區老人之家 平衡表

中華民國108年12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	應付保證品	11,311,852	35.83
保管品	3,575,753	11.33	基金餘額		0.00
保證品	11,311,852	35.83	基金餘額		0.00
			基金餘額		0.00
			累積餘額		0.00
合 計	31,566,673	52.84	合 計	31,566,673	52.84

註: 北區老人之家

一、保管品：代管院民財物3,455,012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12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	26,308,018	10,991,000	15,317,018	139.36
		累計數	133	196	67.86	106,298,439	98,421,000	7,877,439	8.00
公彩回饋推展社福計畫		本月數				5,494,040	22,184,000	-16,689,960	75.23
		累計數				61,733,176	33,950,000	27,783,176	81.84
		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12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	1,792,403	1,258,000	534,403	42.48	7,564,437	8,568,000	-1,003,563	11.71
服務收入	8,568,000	1,792,403	1,258,000	534,403	42.48	7,564,437	8,568,000	-1,003,563	11.71
財產收入	100,000	30,134	53,000	-22,866	43.14	92,433	100,000	-7,567	7.57
財產處分收入	50,000	8,269	18,000	-9,731	54.06	18,302	50,000	-31,698	63.40
租金收入				-		36,890		36,890	--
利息收入	50,000	21,865	35,000	-13,135	37.53	37,241	50,000	-12,759	25.52
政府撥入收入	1,050,000	293,500	200,000	93,500	46.75	2,511,137	1,050,000	1,461,137	139.16
政府其他撥入收入	1,050,000	293,500	200,000	93,500	46.75	2,511,137	1,050,000	1,461,137	139.16
縣(市)政府撥入收入	1,050,000	293,500	200,000	93,500	46.75	2,511,137	1,050,000	1,461,137	139.16
其他收入	513,000	36,336	43,000	-6,664	15.50	702,299	513,000	189,299	36.90
受贈收入	60,000	100	5,000	-4,900	98.00	100	60,000	-59,900	99.83
雜項收入	453,000	36,236	38,000	-1,764	4.64	702,199	453,000	249,199	55.01
員工宿舍使用收入	453,000	32,492	38,000	-5,508	14.50	358,171	453,000	-94,829	20.93
其他雜項收入		3,744		3,744		166,755		166,755	--
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12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	2,152,373	1,554,000	598,373	38.51	10,870,306	10,231,000	639,306	6.25

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12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	98,421,000	26,308,018	10,991,000	15,317,018	139.36	106,298,439	98,421,000	7,877,439	8.00
用人費用	39,781,000	1,596,590	2,343,000	-746,410	31.86	35,045,412	39,781,000	-4,735,588	11.90
正式員額薪資	23,895,000	7,243		7,243		21,845,615	23,895,000	-2,049,385	8.58
職員薪金	18,457,000	7,243		7,243		16,382,649	18,457,000	-2,074,351	11.24
工員工資	5,438,000			-		5,462,966	5,438,000	24,966	0.46
聘僱及兼職人員薪資	1,401,000			-		1,125,879	1,401,000	-275,121	19.64
聘用人員薪金	563,000			-		562,644	563,000	-356	0.06
約僱職員薪金	838,000			-		563,235	838,000	-274,765	32.79
超時工作報酬	1,322,000	637,269	967,000	-329,731	34.10	890,943	1,322,000	-431,057	32.61
加班費	1,080,000	618,644	949,000	-330,356	34.81	736,828	1,080,000	-343,172	31.78
值班費	222,000	18,625	16,000	2,625	16.41	151,875	222,000	-70,125	31.59
誤餐費	20,000		2,000	-2,000	100.00	2,240	20,000	-17,760	88.80
獎金	6,738,000		303,000	-303,000	100.00	5,409,855	6,738,000	-1,328,145	19.71
考績獎金	3,561,000		295,000	-295,000	100.00	2,406,350	3,561,000	-1,154,650	32.42
年終獎金	3,162,000			-		3,003,505	3,162,000	-158,495	5.01
其他獎金	15,000		8,000	-8,000	100.00		15,000	-15,000	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12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	178,349	249,000	-70,651	28.37	2,523,254	2,899,000	-375,746	12.96
職員退休及離職金	1,801,000	114,811	176,000	-61,189	34.77	1,373,184	1,801,000	-427,816	23.75
工員退休及離職金	1,098,000	63,538	73,000	-9,462	12.96	1,150,070	1,098,000	52,070	4.74
福利費	3,526,000	773,729	824,000	-50,271	6.10	3,249,866	3,526,000	-276,134	7.83
分擔員工保險費	2,826,000	548,138	672,000	-123,862	18.43	2,609,462	2,826,000	-216,538	7.66
傷病醫藥費	28,000			-		21,000	28,000	-7,000	25.00
其他福利費	672,000	225,591	152,000	73,591	48.42	619,404	672,000	-52,596	7.83
服務費用	35,238,000	6,296,411	5,385,000	911,411	16.93	34,984,459	35,238,000	-253,541	0.72
水電費	3,728,000	254,894	550,000	-295,106	53.66	3,000,205	3,728,000	-727,795	19.52
工作場所電費	3,300,000	195,568	460,000	-264,432	57.49	2,642,607	3,300,000	-657,393	19.92
工作場所水費	128,000	15,669	40,000	-24,331	60.83	96,875	128,000	-31,125	24.32
氣體費	300,000	43,657	50,000	-6,343	12.69	260,723	300,000	-39,277	13.09
郵電費	316,000	22,541	29,000	-6,459	22.27	220,409	316,000	-95,591	30.25
郵費	36,000	6,769	3,000	3,769	125.63	47,724	36,000	11,724	32.57
電話費	220,000	12,269	21,000	-8,731	41.58	130,545	220,000	-89,455	40.66
數據通信費	60,000	3,503	5,000	-1,497	29.94	42,140	60,000	-17,860	29.77

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12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	32,482	33,000	-518	1.57	275,374	286,000	-10,626	3.72
國內旅費	126,000	28,882	23,000	5,882	25.57	49,718	126,000	-76,282	60.54
貨物運費	120,000			-		206,150	120,000	86,150	71.79
其他旅運費	40,000	3,600	10,000	-6,400	64.00	19,506	40,000	-20,494	51.24
印刷裝訂與廣告費	62,000		1,000	-1,000	100.00	60,600	62,000	-1,400	2.26
印刷及裝訂費	62,000		1,000	-1,000	100.00	60,600	62,000	-1,400	2.26
修理保養及保固費	2,881,000	801,668	428,000	373,668	87.31	2,872,998	2,881,000	-8,002	0.28
土地改良物修護費	100,000	57,000	50,000	7,000	14.00	144,500	100,000	44,500	44.50
一般房屋修護費	870,000	379,820	120,000	259,820	216.52	1,043,254	870,000	173,254	19.91
宿舍修護費	236,000	140,250	46,000	94,250	204.89	206,375	236,000	-29,625	12.55
機械及設備修護費	819,000	56,470	111,000	-54,530	49.13	723,172	819,000	-95,828	11.70
交通及運輸設備修護費	152,000	13,848	15,000	-1,152	7.68	119,428	152,000	-32,572	21.43
雜項設備修護費	704,000	154,280	86,000	68,280	79.40	636,269	704,000	-67,731	9.62
保險費	141,000	-1,308		-1,308		104,265	141,000	-36,735	26.05
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	-1,308		-1,308		24,966	36,000	-11,034	30.65

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12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	26,295,000	4,586,266	4,039,000	547,266	13.55	26,725,526	26,295,000	430,526	1.64
佣金、匯費、經理費及手續費		16,060		16,060		19,490		19,490	--
外包費	22,445,000	3,914,037	3,478,000	436,037	12.54	22,824,374	22,445,000	379,374	1.69
義（志）工服務費	284,000	37,750	18,000	19,750	109.72	276,420	284,000	-7,580	2.67
計時與計件人員酬金	3,486,000	594,719	531,000	63,719	12.00	3,525,542	3,486,000	39,542	1.13
體育活動費	80,000	23,700	12,000	11,700	97.50	79,700	80,000	-300	0.38
專業服務費	1,448,000	584,478	299,000	285,478	95.48	1,675,345	1,448,000	227,345	15.70
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	317,000	102,410	25,000	77,410	309.64	296,567	317,000	-20,433	6.45
委託檢驗（定）試驗認證費	357,000	86,500	177,000	-90,500	51.13	249,200	357,000	-107,800	30.20
委託考選訓練費	324,000	6,400	24,000	-17,600	73.33	173,278	324,000	-150,722	46.52
電腦軟體服務費	450,000	170,168	73,000	97,168	133.11	414,300	450,000	-35,700	7.93
其他專業服務費		219,000		219,000		542,000		542,000	--
公共關係費	81,000	15,390	6,000	9,390	156.50	49,737	81,000	-31,263	38.60
公共關係費	81,000	15,390	6,000	9,390	156.50	49,737	81,000	-31,263	38.60

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12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	12,682,000	2,796,699	2,155,000	641,699	29.78	11,298,768	12,682,000	-1,383,232	10.91
使用材料費	204,000	15,315	49,000	-33,685	68.75	128,425	204,000	-75,575	37.05
燃料	204,000	15,315	49,000	-33,685	68.75	128,425	204,000	-75,575	37.05
用品消耗	12,478,000	2,781,384	2,106,000	675,384	32.07	11,170,343	12,478,000	-1,307,657	10.48
辦公（事務）用品	264,000	244,694	42,000	202,694	482.61	424,214	264,000	160,214	60.69
報章雜誌	60,000	9,000	10,000	-1,000	10.00	57,275	60,000	-2,725	4.54
農業與園藝用品及環境美化費	360,000	144,050	100,000	44,050	44.05	421,390	360,000	61,390	17.05
服裝	898,000	381,348		381,348		695,846	898,000	-202,154	22.51
食品	8,527,000	1,146,772	1,532,000	-385,228	25.15	6,771,572	8,527,000	-1,755,428	20.59
醫療用品（非醫療院所使用）	486,000	73,420	61,000	12,420	20.36	512,990	486,000	26,990	5.55
其他用品消耗	1,883,000	782,100	361,000	421,100	116.65	2,287,056	1,883,000	404,056	21.46
租金、償債、利息及相關手續費	228,000	25,450	38,000	-12,550	33.03	222,788	228,000	-5,212	2.29
機器租金	228,000	25,450	38,000	-12,550	33.03	222,788	228,000	-5,212	2.29
機械及設備租金	228,000	25,450	38,000	-12,550	33.03	222,788	228,000	-5,212	2.29
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,887,000	15,000,000		15,000,000		18,070,780	1,887,000	16,183,780	857.65

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12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	15,000,000		15,000,000		18,070,780	1,887,000	16,183,780	857.65
擴充改良房屋建築及設備		15,000,000		15,000,000		16,339,014		16,339,014	--
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	1,500,000			-		1,361,266	1,500,000	-138,734	9.25
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	240	4,000	-3,760	94.00	45,376	68,000	-22,624	33.27
消費與行為稅				-		5,015		5,015	--
使用牌照稅				-		5,015		5,015	--
規費	68,000	240	4,000	-3,760	94.00	40,361	68,000	-27,639	40.65
行政規費與強制費	30,000	910	4,000	-3,090	77.25	13,280	30,000	-16,720	55.73
汽車燃料使用費	18,000	-670		-670		18,547	18,000	547	3.04
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	526,700	984,000	-457,300	46.47	6,039,019	7,826,000	-1,786,981	22.83
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12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	520,700	930,000	-409,300	44.01	5,924,043	7,595,000	-1,670,957	22.00
捐助個人	7,595,000	520,700	930,000	-409,300	44.01	5,924,043	7,595,000	-1,670,957	22.00
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	216,000	6,000	54,000	-48,000	88.89	99,976	216,000	-116,024	53.71
獎勵費用	150,000	6,000	42,000	-36,000	85.71	55,976	150,000	-94,024	62.68
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	66,000		12,000	-12,000	100.00	44,000	66,000	-22,000	33.33
其他	711,000	65,928	82,000	-16,072	19.60	591,837	711,000	-119,163	16.76
其他支出	711,000	65,928	82,000	-16,072	19.60	591,837	711,000	-119,163	16.76
其他	711,000	65,928	82,000	-16,072	19.60	591,837	711,000	-119,163	16.76
公彩回饋推展社福計畫	33,950,000	5,494,040	22,184,000	-16,689,960	75.23	61,733,176	33,950,000	27,783,176	81.84
服務費用	690,000	52,682	147,000	-94,318	64.16	88,612	690,000	-601,388	87.16
旅運費	126,000	36,682	21,000	15,682	74.68	40,612	126,000	-85,388	67.77
國內旅費	120,000	36,682	20,000	16,682	83.41	40,612	120,000	-79,388	66.16
其他旅運費	6,000		1,000	-1,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
一般服務費	486,000		126,000	-126,000	100.00		486,000	-486,000	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12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		126,000	-126,000	100.00		486,000	-486,000	100.00
專業服務費	78,000	16,000		16,000		48,000	78,000	-30,000	38.46
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	78,000	16,000		16,000		48,000	78,000	-30,000	38.46
材料及用品費	2,868,000	683,722	5,000	678,722	13,574.44	2,268,562	2,868,000	-599,438	20.90
用品消耗	2,868,000	683,722	5,000	678,722	13,574.44	2,268,562	2,868,000	-599,438	20.90
辦公（事務）用品	37,000	31,382	5,000	26,382	527.64	31,382	37,000	-5,618	15.18
其他用品消耗	2,831,000	652,340		652,340		2,237,180	2,831,000	-593,820	20.98
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	30,392,000	4,757,636	22,032,000	-17,274,364	78.41	59,376,002	30,392,000	28,984,002	95.37
購建固定資產	30,392,000	4,757,636	22,032,000	-17,274,364	78.41	59,376,002	30,392,000	28,984,002	95.37
擴充改良房屋建築及設備	23,000,000	367,992	22,032,000	-21,664,008	98.33	54,503,804	23,000,000	31,503,804	136.97
購置機械及設備	4,404,000	1,085,209		1,085,209		1,085,209	4,404,000	-3,318,791	75.36
購置交通及運輸設備	2,560,000	2,526,000		2,526,000		2,526,000	2,560,000	-34,000	1.33
購置雜項設備	428,000	778,435		778,435		1,260,989	428,000	832,989	194.62
老人福利機構多機能綜合服務計畫	2,922,000		2,642,000	-2,642,000	100.00	14,141,000	2,922,000	11,219,000	383.95
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,922,000		2,642,000	-2,642,000	100.00	14,141,000	2,922,000	11,219,000	383.95

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12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		2,642,000	-2,642,000	100.00	14,141,000	2,922,000	11,219,000	383.95
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		260,000	-260,000	100.00	135,000	400,000	-265,000	66.25
購置交通及運輸設備	450,000		450,000	-450,000	100.00		450,000	-450,000	100.00
購置雜項設備	2,072,000		1,932,000	-1,932,000	100.00	116,000	2,072,000	-1,956,000	94.40
強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫	8,930,000	56,000	42,000	14,000	33.33	339,066	8,930,000	-8,590,934	96.20
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,930,000	56,000	42,000	14,000	33.33	339,066	8,930,000	-8,590,934	96.20
購建固定資產	8,930,000	56,000	42,000	14,000	33.33	339,066	8,930,000	-8,590,934	96.20
擴充改良房屋建築及設備	7,995,000	5,000	42,000	-37,000	88.10	288,066	7,995,000	-7,706,934	96.40
購置交通及運輸設備	52,000	51,000		51,000		51,000	52,000	-1,000	1.92
購置雜項設備	883,000			-			883,000	-883,000	100.00
合 計	144,223,000	31,858,058	35,859,000	-4,000,942	11.16	182,511,681	144,223,000	38,288,681	26.55