

北區老人之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年1月1日至109年4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	11,974,000	5,010,754	865,000	4,145,754	479.28	10,708,062	2,441,000	8,267,062	338.68
勞務收入	10,171,000	4,900,434	710,000	4,190,434	590.20	10,204,334	2,030,000	8,174,334	402.68
服務收入	10,171,000	4,900,434	710,000	4,190,434	590.20	10,204,334	2,030,000	8,174,334	402.68
財產收入	90,000	2,144	12,000	-9,856	82.13	11,144	12,000	-856	7.13
財產處分收入	50,000		12,000	-12,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
租金收入						9,000		9,000	--
利息收入	40,000	2,144		2,144	--	2,144		2,144	--
政府撥入收入	1,200,000	71,700	100,000	-28,300	28.30	350,400	230,000	120,400	52.35
政府其他撥入收入	1,200,000	71,700	100,000	-28,300	28.30	350,400	230,000	120,400	52.35
其他收入	513,000	36,476	43,000	-6,524	15.17	142,184	169,000	-26,816	15.87
受贈收入	60,000		5,000	-5,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
雜項收入	453,000	36,476	38,000	-1,524	4.01	142,184	149,000	-6,816	4.57
基金用途	131,569,000	8,782,402	10,272,000	-1,489,598	14.50	37,956,590	42,650,000	-4,693,410	11.00
福利服務計畫	120,475,000	8,670,402	10,111,000	-1,440,598	14.25	36,906,590	42,004,000	-5,097,410	12.14
購建固定資產	13,879,000					187,500	189,000	-1,500	0.79
其他	106,596,000	8,670,402	10,111,000	-1,440,598	14.25	36,719,090	41,815,000	-5,095,910	12.19
公彩回饋推展社福計畫	11,094,000	102,000	161,000	-59,000	36.65	1,027,500	646,000	381,500	59.06
購建固定資產	9,840,000					878,000	320,000	558,000	174.38

北區老人之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年1月1日至109年4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	1,254,000	102,000	161,000	-59,000	36.65	149,500	326,000	-176,500	54.14
老人福利機構多機能綜合服務計畫 購建固定資產									
強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫 購建固定資產		10,000		10,000	--	22,500		22,500	--
		10,000		10,000	--	22,500		22,500	--
本期賸餘(短絀)	-119,595,000	-3,771,648	-9,407,000	5,635,352	59.91	-27,248,528	-40,209,000	12,960,472	32.23
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-119,595,000					-27,248,528	-40,209,000	12,960,472	32.23

註: 一、福利服務計畫：院民主副食費、零用金等，按實際在家人數支給，致經費剩餘。
 二、公彩回饋推展社福計畫：中興堂座椅汰換案，因受新冠肺炎疫情影響，採購時程延後所致。

北區老人之家

主要業務計畫執行明細表

中華民國109年1月1日至109年4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	260	216	120.37	8,670,402	10,111,000	-1,440,598	14.25
		累計數	260	216	120.37	36,906,590	42,004,000	-5,097,410	12.14
公彩回饋推展社福計畫		本月數				102,000	161,000	-59,000	36.65
		累計數				1,027,500	646,000	381,500	59.06
		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							

註: 本家收容人數135人、頤苑自費大廈安養院舍收容人數125人。

北區老人之家

平衡表

中華民國109年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	721,218,958	97.97	負債	87,200,300	10.06
流動資產	45,308,221	6.28	流動負債	1,169,724	0.16
現金	45,154,971	6.26	應付款項	1,169,724	0.16
銀行存款	45,034,971	6.24	應付代收款	1,169,724	0.16
零用及週轉金	120,000	0.02	其他負債	71,387,025	9.90
應收款項	138,000	0.02	什項負債	10,832,985	1.50
其他應收款	138,000	0.02	存入保證金	10,832,985	1.50
預付款項	15,250	0.00	內部往來	60,554,040	8.40
預付費用	15,250	0.00	內部往來	60,554,040	8.40
固定資產	661,194,946	91.68	信託代理與保證負債	14,643,551	2.03
土地	271,156,689	37.60	信託代理與保證負債	14,643,551	2.03
土地	271,156,689	37.60	應付保管品	3,963,551	0.55
土地改良物	2,923,632	0.41	應付保證品	10,680,000	1.48
土地改良物	7,515,532	1.04	淨資產	634,018,658	87.91
累計折舊－土地改良物	-4,591,900	-0.64	淨資產	634,018,658	87.91
房屋建築及設備	153,864,963	21.33	淨資產	634,018,658	87.91
房屋建築及設備	286,897,658	39.78	累積餘額	662,215,141	91.82
累計折舊－房屋建築及設備	-133,032,695	-18.45	本期短絀	-28,196,483	-3.91

北區老人之家

平衡表

中華民國109年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	6,092,639	0.84			
機械及設備	20,609,879	2.86			
累計折舊－機械及設備	-14,517,240	-2.01			
交通及運輸設備	7,454,197	1.03			
交通及運輸設備	13,299,725	1.84			
累計折舊－交通及運輸設備	-5,845,528	-0.81			
雜項設備	3,545,746	0.49			
雜項設備	16,297,077	2.26			
累計折舊－雜項設備	-12,751,331	-1.77			
購建中固定資產	216,157,080	29.97			
購建中固定資產	216,157,080	29.97			
無形資產	72,240	0.01			
無形資產	72,240	0.01			
電腦軟體	72,240	0.01			
信託代理與保證資產	14,643,551	2.03			
信託代理與保證資產	14,643,551	2.03			
保管品	3,963,551	0.55			
保證品	10,680,000	1.48			

北區老人之家 平衡表

中華民國109年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	721,218,958	97.97	合 計	721,218,958	97.97

註: 北區老人之家

- 一、保管品：代管院民財物3,803,551元(含保管院民貴重物品3件，每件以1元計價)，遺產計4件共160,000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

收 入 支 出 表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,762,054	12,459,362
勞務收入	4,900,434	10,204,334
服務收入	4,900,434	10,204,334
財產收益	2,144	11,144
財產孳息收入	2,144	11,144
政府撥入收入	71,700	350,400
政府其他撥入收入	71,700	350,400
其他收入	1,787,776	1,893,484
受贈收入	1,751,300	1,751,300
雜項收入	36,476	142,184
支出	9,571,867	40,655,845
人事支出	2,444,403	16,445,602
業務支出	5,900,282	18,110,125
獎補助支出	406,800	2,220,800
財產損失	900	638,976
折舊、折耗及攤銷	798,565	3,148,279
其他支出	20,917	92,063
本期賸餘（短絀）	-2,809,813	-28,196,483
期初淨資產		662,215,141

北區老人之家 收 入 支 出 表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
解繳公庫 期末淨資產		634,018,658

北區老人之家

預算執行與會計收支對照表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數	調 整 數	會 計 收 支	會 計 科 目
基金來源	10,708,062	1,751,300	12,459,362	收入
勞務收入	10,204,334		10,204,334	勞務收入
財產收入	11,144		11,144	財產收益
				投資收益
政府撥入收入	350,400		350,400	政府撥入收入
其他收入	142,184	1,751,300	1,893,484	其他收入
基金用途	37,956,590	2,699,255	40,655,845	支出
用人費用	16,445,602		16,445,602	人事支出
服務費用	13,222,775	4,887,350	18,110,125	業務支出
材料及用品費	4,750,424	-4,750,424		
租金、償債、利息及相關手續費	73,185	-73,185		
稅捐及規費（強制費）	21,741	-21,741		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,262,800	-2,262,800		
捐助、補助與獎助	2,220,800		2,220,800	獎補助支出
		3,148,279	3,148,279	折舊、折耗及攤銷
其他	92,063		92,063	其他支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,088,000	-1,088,000		

北區老人之家

中華民國109年1月1日至109年4月30日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數	調 整 數	會 計 收 支	會 計 科 目
本期賸餘(短絀)	-27,248,528	-947,955	-28,196,483	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額		662,215,141	662,215,141	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	-27,248,528	661,267,186	634,018,658	期末淨資產

北區老人之家
預算執行與會計收支對照表附表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

1. 「其他收入」 1,751,300元係為受贈財產收入。
2. 「服務費用」 13,222,775元與「業務支出」 18,110,125元間之調整數4,887,350元，係為「材料及用品費」 4,750,424元、「租金、償債、利息及相關手續費」 73,185元、「稅捐及規費（強制費）」 21,741元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」 42,000元。
3. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」之調整數1,088,000元，係為購建固定資產。
4. 「財產損失」之調整數638,976元，係為土地公告現值調整。
5. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數3,148,279元，係為固定資產折舊及電腦軟體、權利攤銷數。

北區老人之家

基金來源明細表

中華民國109年1月1日至109年4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	10,171,000	4,900,434	710,000	4,190,434	590.20	10,204,334	2,030,000	8,174,334	402.68
服務收入	10,171,000	4,900,434	710,000	4,190,434	590.20	10,204,334	2,030,000	8,174,334	402.68
財產收入	90,000	2,144	12,000	-9,856	82.13	11,144	12,000	-856	7.13
財產處分收入	50,000		12,000	-12,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
租金收入				-		9,000		9,000	--
利息收入	40,000	2,144		2,144		2,144		2,144	--
政府撥入收入	1,200,000	71,700	100,000	-28,300	28.30	350,400	230,000	120,400	52.35
政府其他撥入收入	1,200,000	71,700	100,000	-28,300	28.30	350,400	230,000	120,400	52.35
縣(市)政府撥入收入	1,200,000	71,700	100,000	-28,300	28.30	350,400	230,000	120,400	52.35
其他收入	513,000	36,476	43,000	-6,524	15.17	142,184	169,000	-26,816	15.87
受贈收入	60,000		5,000	-5,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
雜項收入	453,000	36,476	38,000	-1,524	4.01	142,184	149,000	-6,816	4.57
員工宿舍使用收入	453,000	32,197	38,000	-5,803	15.27	127,771	149,000	-21,229	14.25
其他雜項收入		4,279		4,279		14,413		14,413	--
合 計	11,974,000	5,010,754	865,000	4,145,754	479.28	10,708,062	2,441,000	8,267,062	338.68

北區老人之家

基金用途明細表

中華民國109年1月1日至109年4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	120,475,000	8,670,402	10,111,000	-1,440,598	14.25	36,906,590	42,004,000	-5,097,410	12.14
用人費用	39,181,000	2,444,403	2,637,000	-192,597	7.30	16,445,602	17,186,000	-740,398	4.31
正式員額薪資	23,474,000	1,829,248	1,918,000	-88,752	4.63	9,143,171	9,591,000	-447,829	4.67
職員薪金	18,457,000	1,411,148	1,500,000	-88,852	5.92	7,052,671	7,500,000	-447,329	5.96
工員工資	5,017,000	418,100	418,000	100	0.02	2,090,500	2,091,000	-500	0.02
聘僱及兼職人員薪資	1,401,000	118,712	117,000	1,712	1.46	586,416	585,000	1,416	0.24
聘用人員薪金	563,000	48,880	47,000	1,880	4.00	244,400	235,000	9,400	4.00
約僱職員薪金	838,000	69,832	70,000	-168	0.24	342,016	350,000	-7,984	2.28
超時工作報酬	1,233,000	20,520	30,000	-9,480	31.60	66,928	102,000	-35,072	34.38
加班費	991,000	5,220	12,000	-6,780	56.50	29,408	35,000	-5,592	15.98
值班費	222,000	15,300	17,000	-1,700	10.00	36,800	63,000	-26,200	41.59
誤餐費	20,000		1,000	-1,000	100.00	720	4,000	-3,280	82.00
獎金	6,615,000		50,000	-50,000	100.00	5,231,720	5,419,000	-187,280	3.46
考績獎金	3,491,000		50,000	-50,000	100.00	2,350,307	2,310,000	40,307	1.74
年終獎金	3,109,000			-		2,881,413	3,109,000	-227,587	7.32
其他獎金	15,000			-				-	--

北區老人之家

基金用途明細表

中華民國109年1月1日至109年4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	3,070,000	189,859	211,000	-21,141	10.02	725,394	801,000	-75,606	9.44
職員退休及離職金	1,789,000	126,363	147,000	-20,637	14.04	470,796	545,000	-74,204	13.62
工員退休及離職金	1,281,000	63,496	64,000	-504	0.79	254,598	256,000	-1,402	0.55
福利費	3,388,000	286,064	311,000	-24,936	8.02	691,973	688,000	3,973	0.58
分擔員工保險費	2,682,000	233,114	281,000	-47,886	17.04	598,059	586,000	12,059	2.06
傷病醫藥費	28,000			-				-	--
其他福利費	678,000	52,950	30,000	22,950	76.50	93,914	102,000	-8,086	7.93
服務費用	43,405,000	4,287,065	5,042,000	-754,935	14.97	13,212,775	16,093,000	-2,880,225	17.90
水電費	3,760,000	304,591	444,000	-139,409	31.40	1,213,601	1,531,000	-317,399	20.73
工作場所電費	3,300,000	255,157	365,000	-109,843	30.09	1,091,984	1,320,000	-228,016	17.27
工作場所水費	128,000	26,465	26,000	465	1.79	50,412	52,000	-1,588	3.05
氣體費	332,000	22,969	53,000	-30,031	56.66	71,205	159,000	-87,795	55.22
郵電費	316,000	24,297	38,000	-13,703	36.06	88,023	141,000	-52,977	37.57
郵費	36,000	1,916	4,000	-2,084	52.10	10,184	14,000	-3,816	27.26
電話費	220,000	18,878	28,000	-9,122	32.58	63,827	103,000	-39,173	38.03
數據通信費	60,000	3,503	6,000	-2,497	41.62	14,012	24,000	-9,988	41.62

北區老人之家

基金用途明細表

中華民國109年1月1日至109年4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	196,000	9,664	15,000	-5,336	35.57	92,815	103,000	-10,185	9.89
國內旅費	126,000	7,280	15,000	-7,720	51.47	17,196	50,000	-32,804	65.61
貨物運費	30,000			-		72,625	30,000	42,625	142.08
其他旅運費	40,000	2,384		2,384		2,994	23,000	-20,006	86.98
印刷裝訂與廣告費	70,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
印刷及裝訂費	70,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
修理保養及保固費	2,997,000	121,656	269,000	-147,344	54.78	557,902	798,000	-240,098	30.09
土地改良物修護費	100,000			-		16,615		16,615	--
一般房屋修護費	870,000	25,200	84,000	-58,800	70.00	141,420	240,000	-98,580	41.08
宿舍修護費	236,000	4,000	10,000	-6,000	60.00	4,000	20,000	-16,000	80.00
機械及設備修護費	973,000	76,231	113,000	-36,769	32.54	309,592	321,000	-11,408	3.55
交通及運輸設備修護費	120,000		10,000	-10,000	100.00	15,665	35,000	-19,335	55.24
雜項設備修護費	698,000	16,225	52,000	-35,775	68.80	70,610	182,000	-111,390	61.20
保險費	149,000			-		103,458	122,000	-18,542	15.20
一般房屋保險費	30,000			-		24,353	30,000	-5,647	18.82
交通及運輸設備保險費	44,000			-		4,105	17,000	-12,895	75.85

北區老人之家

基金用途明細表

中華民國109年1月1日至109年4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			-		75,000	75,000	0	0.00
一般服務費	34,552,000	3,782,757	4,183,000	-400,243	9.57	10,740,669	13,105,000	-2,364,331	18.04
佣金、匯費、經理費及手續費		1,050		1,050		1,260		1,260	--
外包費	30,541,000	3,503,614	3,900,000	-396,386	10.16	9,541,479	11,770,000	-2,228,521	18.93
義（志）工服務費	324,000		10,000	-10,000	100.00	70,593	158,000	-87,407	55.32
計時與計件人員酬金	3,609,000	278,093	273,000	5,093	1.87	1,112,337	1,141,000	-28,663	2.51
體育活動費	78,000			-		15,000	36,000	-21,000	58.33
專業服務費	1,284,000	39,600	85,000	-45,400	53.41	394,801	269,000	125,801	46.77
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	357,000	8,500	30,000	-21,500	71.67	41,200	72,000	-30,800	42.78
委託檢驗（定）試驗認證費	267,000			-		12,720	15,000	-2,280	15.20
委託考選訓練費	284,000	1,600	10,000	-8,400	84.00	21,600	60,000	-38,400	64.00
電腦軟體服務費	376,000	29,500	45,000	-15,500	34.44	319,281	122,000	197,281	161.71
公共關係費	81,000	4,500	7,000	-2,500	35.71	21,506	22,000	-494	2.25
公共關係費	81,000	4,500	7,000	-2,500	35.71	21,506	22,000	-494	2.25
材料及用品費	14,058,000	1,467,592	1,753,000	-285,408	16.28	4,610,924	5,357,000	-746,076	13.93

北區老人之家

基金用途明細表

中華民國109年1月1日至109年4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	%
使用材料費	166,000	30,705	12,000	18,705	155.88	217,076	33,000	184,076	557.81
燃料	166,000	30,705	12,000	18,705	155.88	217,076	33,000	184,076	557.81
用品消耗	13,892,000	1,436,887	1,741,000	-304,113	17.47	4,393,848	5,324,000	-930,152	17.47
辦公（事務）用品	264,000	44,070	20,000	24,070	120.35	135,173	70,000	65,173	93.10
報章雜誌	60,000	9,900	11,000	-1,100	10.00	29,700	34,000	-4,300	12.65
農業與園藝用品及環境美化費	360,000	3,100	20,000	-16,900	84.50	48,100	70,000	-21,900	31.29
服裝	1,014,000			-				-	--
食品	9,649,000	1,142,336	1,550,000	-407,664	26.30	3,410,301	4,743,000	-1,332,699	28.10
醫療用品（非醫療院所使用）	546,000	69,421	45,000	24,421	54.27	145,685	130,000	15,685	12.07
其他用品消耗	1,999,000	168,060	95,000	73,060	76.91	624,889	277,000	347,889	125.59
租金、償債、利息及相關手續費	228,000	24,395	29,000	-4,605	15.88	73,185	87,000	-13,815	15.88
機器租金	228,000	24,395	29,000	-4,605	15.88	73,185	87,000	-13,815	15.88
機械及設備租金	228,000	24,395	29,000	-4,605	15.88	73,185	87,000	-13,815	15.88
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	14,229,000			-		187,500	189,000	-1,500	0.79
購建固定資產	13,879,000			-		187,500	189,000	-1,500	0.79

北區老人之家 基金用途明細表

中華民國109年1月1日至109年4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	%
擴充改良房屋建築及設備				-		187,500		187,500	--
購置機械及設備	549,000			-			189,000	-189,000	100.00
購置交通及運輸設備	1,750,000			-				-	--
購置雜項設備	11,580,000			-				-	--
購置無形資產	350,000			-				-	--
購置電腦軟體	350,000			-				-	--
稅捐及規費（強制費）	68,000	11,230	2,000	9,230	461.50	21,741	26,000	-4,259	16.38
消費與行為稅		11,230		11,230		11,230		11,230	--
使用牌照稅		11,230		11,230		11,230		11,230	--
規費	68,000		2,000	-2,000	100.00	10,511	26,000	-15,489	59.57
行政規費與強制費	30,000		2,000	-2,000	100.00	4,085	6,000	-1,915	31.92
汽車燃料使用費	18,000			-				-	--
其他規費	20,000			-		6,426	20,000	-13,574	67.87
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,536,000	414,800	546,000	-131,200	24.03	2,262,800	2,748,000	-485,200	17.66
會費	18,000	5,000	3,000	2,000	66.67	18,000	13,000	5,000	38.46

北區老人之家

基金用途明細表

中華民國109年1月1日至109年4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	%
國際組織會費	3,000		3,000	-3,000	100.00	3,000	3,000	0	0.00
學術團體會費	15,000	5,000		5,000		15,000	10,000	5,000	50.00
捐助、補助與獎助	8,302,000	406,800	535,000	-128,200	23.96	2,220,800	2,695,000	-474,200	17.60
捐助個人	8,302,000	406,800	535,000	-128,200	23.96	2,220,800	2,695,000	-474,200	17.60
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	216,000	3,000	8,000	-5,000	62.50	24,000	40,000	-16,000	40.00
獎勵費用	150,000	3,000	8,000	-5,000	62.50	8,000	24,000	-16,000	66.67
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	66,000			-		16,000	16,000	0	0.00
其他	770,000	20,917	102,000	-81,083	79.49	92,063	318,000	-225,937	71.05
其他支出	770,000	20,917	102,000	-81,083	79.49	92,063	318,000	-225,937	71.05
其他	770,000	20,917	102,000	-81,083	79.49	92,063	318,000	-225,937	71.05
公彩回饋推展社福計畫	11,094,000	102,000	161,000	-59,000	36.65	1,027,500	646,000	381,500	59.06
服務費用	99,000		9,000	-9,000	100.00	10,000	23,000	-13,000	56.52
旅運費	10,000		2,000	-2,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
國內旅費	5,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
其他旅運費	5,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00

北區老人之家

基金用途明細表

中華民國109年1月1日至109年4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	%
專業服務費	89,000		7,000	-7,000	100.00	10,000	21,000	-11,000	52.38
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	84,000		7,000	-7,000	100.00	10,000	21,000	-11,000	52.38
委託考選訓練費	5,000			-				-	--
材料及用品費	1,110,000	102,000	147,000	-45,000	30.61	139,500	293,000	-153,500	52.39
用品消耗	1,110,000	102,000	147,000	-45,000	30.61	139,500	293,000	-153,500	52.39
其他用品消耗	1,110,000	102,000	147,000	-45,000	30.61	139,500	293,000	-153,500	52.39
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	9,840,000			-		878,000	320,000	558,000	174.38
購建固定資產	9,840,000			-		878,000	320,000	558,000	174.38
興建土地改良物				-				-	--
擴充改良房屋建築及設備	1,890,000			-				-	--
購置機械及設備	4,072,000			-		878,000	320,000	558,000	174.38
購置雜項設備	3,878,000			-				-	--
其他	45,000		5,000	-5,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
其他支出	45,000		5,000	-5,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
其他	45,000		5,000	-5,000	100.00		10,000	-10,000	100.00

北區老人之家

基金用途明細表

中華民國109年1月1日至109年4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	%
老人福利機構多機能綜合服務計畫				-				-	--
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資				-				-	--
購建固定資產				-				-	--
購置機械及設備				-				-	--
購置交通及運輸設備				-				-	--
購置雜項設備				-				-	--
強化機構佈建居家式及社區式長照 服務計畫		10,000		10,000		22,500		22,500	--
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資		10,000		10,000		22,500		22,500	--
購建固定資產		10,000		10,000		22,500		22,500	--
擴充改良房屋建築及設備		10,000		10,000		22,500		22,500	--
購置雜項設備				-				-	--
合 計	131,569,000	8,782,402	10,272,000	-1,489,598	14.50	37,956,590	42,650,000	-4,693,410	11.00