

# 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5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	11,974,000	863,125	853,000	10,125	1.19	11,571,187	3,294,000	8,277,187	251.28
勞務收入	10,171,000	690,757	710,000	-19,243	2.71	10,895,091	2,740,000	8,155,091	297.63
服務收入	10,171,000	690,757	710,000	-19,243	2.71	10,895,091	2,740,000	8,155,091	297.63
財產收入	90,000	1,080		1,080	--	12,224	12,000	224	1.87
財產處分收入	50,000						12,000	-12,000	100.00
租金收入		1,080		1,080	--	10,080		10,080	--
利息收入	40,000					2,144		2,144	--
政府撥入收入	1,200,000	117,100	100,000	17,100	17.10	467,500	330,000	137,500	41.67
政府其他撥入收入	1,200,000	117,100	100,000	17,100	17.10	467,500	330,000	137,500	41.67
其他收入	513,000	54,188	43,000	11,188	26.02	196,372	212,000	-15,628	7.37
受贈收入	60,000		5,000	-5,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
雜項收入	453,000	54,188	38,000	16,188	42.60	196,372	187,000	9,372	5.01
基金用途	131,569,000	10,407,858	11,897,000	-1,489,142	12.52	48,364,448	54,547,000	-6,182,552	11.33
福利服務計畫	120,475,000	10,397,858	11,403,000	-1,005,142	8.81	47,304,448	53,407,000	-6,102,552	11.43
購建固定資產	13,879,000	315,830	1,197,000	-881,170	73.61	503,330	1,386,000	-882,670	63.68
其他	106,596,000	10,082,028	10,206,000	-123,972	1.21	46,801,118	52,021,000	-5,219,882	10.03
公彩回饋推展社福計畫	11,094,000	5,000	494,000	-489,000	98.99	1,032,500	1,140,000	-107,500	9.43
購建固定資產	9,840,000	5,000	418,000	-413,000	98.80	883,000	738,000	145,000	19.65

# 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5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	1,254,000		76,000	-76,000	100.00	149,500	402,000	-252,500	62.81
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		5,000		5,000	--	27,500		27,500	--
購建固定資產		5,000		5,000	--	27,500		27,500	--
本期賸餘(短絀)	-119,595,000	-9,544,733	-11,044,000	1,499,267	13.58	-36,793,261	-51,253,000	14,459,739	28.21
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-119,595,000					-36,793,261	-51,253,000	14,459,739	28.21

註：一、 福利服務計畫：(1)院民主副食費、零用金等，按實際在家人數支給，致經費剩餘。(2)因受新冠肺炎疫情影響，院民活動暫停，致經費結餘。  
 二、 公彩回饋推展社福計畫：(1)中興堂座椅汰換案，因無人投標而流標，將檢討後重新上網公告。(2)因受新冠肺炎疫情影響，院民活動暫停，致經費結餘。

# 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5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
金額	%								
福利服務計畫	人	本月數	256	216	118.52	10,397,858	11,403,000	-1,005,142	8.81
		累計數	256	216	118.52	47,304,448	53,407,000	-6,102,552	11.43
公彩回饋推展社福計畫		本月數				5,000	494,000	-489,000	98.99
	累計數					1,032,500	1,140,000	-107,500	9.43
		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121人。

# 北區老人之家 平衡表

中華民國109年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	742,523,023	98.03	負債	118,534,332	13.99
流動資產	67,099,934	9.04	流動負債	1,185,390	0.16
現金	66,813,584	9.00	應付款項	1,185,390	0.16
銀行存款	66,693,584	8.98	應付代收款	1,185,390	0.16
零用及週轉金	120,000	0.02	其他負債	102,707,805	13.83
應收款項	138,000	0.02	什項負債	10,653,765	1.43
其他應收款	138,000	0.02	存入保證金	10,653,765	1.43
預付款項	148,350	0.02	內部往來	92,054,040	12.40
預付費用	148,350	0.02	內部往來	92,054,040	12.40
固定資產	660,711,272	88.98	信託代理與保證負債	14,641,137	1.97
土地	271,156,689	36.52	信託代理與保證負債	14,641,137	1.97
土地	271,156,689	36.52	應付保管品	3,961,137	0.53
土地改良物	2,905,105	0.39	應付保證品	10,680,000	1.44
土地改良物	7,515,532	1.01	淨資產	623,988,691	84.04
累計折舊 - 土地改良物	-4,610,427	-0.62	淨資產	623,988,691	84.04
房屋建築及設備	153,396,259	20.66	淨資產	623,988,691	84.04
房屋建築及設備	286,897,658	38.64	累積餘額	662,215,141	89.18
累計折舊 - 房屋建築及設備	-133,501,399	-17.98	本期短絀	-38,226,450	-5.15

# 北區老人之家 平衡表

中華民國109年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	5,959,875	0.80			
機械及設備	20,531,508	2.77			
累計折舊 - 機械及設備	-14,571,633	-1.96			
交通及運輸設備	7,340,738	0.99			
交通及運輸設備	13,289,725	1.79			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-5,948,987	-0.80			
雜項設備	3,538,026	0.48			
雜項設備	16,177,033	2.18			
累計折舊 - 雜項設備	-12,639,007	-1.70			
購建中固定資產	216,414,580	29.15			
購建中固定資產	216,414,580	29.15			
無形資產	70,680	0.01			
無形資產	70,680	0.01			
電腦軟體	70,680	0.01			
信託代理與保證資產	14,641,137	1.97			
信託代理與保證資產	14,641,137	1.97			
保管品	3,961,137	0.53			
保證品	10,680,000	1.44			

# 北區老人之家 平衡表

中華民國109年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	742,523,023	98.03	合 計	742,523,023	98.03

註: 北區老人之家

- 一、保管品：代管院民財物3,801,137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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	863,125	13,322,487
勞務收入	690,757	10,895,091
服務收入	690,757	10,895,091
財產收益	1,080	12,224
財產孳息收入	1,080	12,224
政府撥入收入	117,100	467,500
政府其他撥入收入	117,100	467,500
其他收入	54,188	1,947,672
受贈收入		1,751,300
雜項收入	54,188	196,372
支出	10,893,092	51,548,937
人事支出	2,391,217	18,836,819
業務支出	7,235,632	25,345,757
獎補助支出	417,000	2,637,800
財產損失	2,889	641,865
折舊、折耗及攤銷	808,175	3,956,454
其他支出	38,179	130,242
本期賸餘(短絀)	-10,029,967	-38,226,450
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5月31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		623,988,691

# 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5月31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	11,571,187	1,751,300	13,322,487	收入
勞務收入	10,895,091		10,895,091	勞務收入
財產收入	12,224		12,224	財產收益
				投資收益
政府撥入收入	467,500		467,500	政府撥入收入
其他收入	196,372	1,751,300	1,947,672	其他收入
基金用途	48,364,448	3,184,489	51,548,937	支出
用人費用	18,836,819		18,836,819	人事支出
服務費用	18,846,773	6,498,984	25,345,757	業務支出
材料及用品費	6,322,942	-6,322,942		
租金、償債、利息及相關手續費	105,080	-105,080		
稅捐及規費(強制費)	25,962	-25,962		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,682,800	-2,682,800		
捐助、補助與獎助	2,637,800		2,637,800	獎補助支出
		3,956,454	3,956,454	折舊、折耗及攤銷
其他	130,242		130,242	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	1,413,830	-1,413,830		

# 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5月31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)	-36,793,261	-1,433,189	-38,226,450	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	-36,793,261	660,781,952	623,988,691	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5月31日

1. 「其他收入」1,751,300元係為受贈財產收入。
2. 「服務費用」18,846,773元與「業務支出」25,345,757元間之調整數6,498,984元，係為「材料及用品費」6,322,942元、「租金、償債、利息及相關手續費」105,080元、「稅捐及規費(強制費)」25,962元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」45,000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1,413,830元，係為購建固定資產。
4. 「財產損失」之調整數641,865元，係為固定資產報廢損失及土地公告現值調整。
5. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數3,956,454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5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	10,171,000	690,757	710,000	-19,243	2.71	10,895,091	2,740,000	8,155,091	297.63
服務收入	10,171,000	690,757	710,000	-19,243	2.71	10,895,091	2,740,000	8,155,091	297.63
財產收入	90,000	1,080		1,080		12,224	12,000	224	1.87
財產處分收入	50,000			-			12,000	-12,000	100.00
租金收入		1,080		1,080		10,080		10,080	--
利息收入	40,000			-		2,144		2,144	--
政府撥入收入	1,200,000	117,100	100,000	17,100	17.10	467,500	330,000	137,500	41.67
政府其他撥入收入	1,200,000	117,100	100,000	17,100	17.10	467,500	330,000	137,500	41.67
縣(市)政府撥入收入	1,200,000	117,100	100,000	17,100	17.10	467,500	330,000	137,500	41.67
其他收入	513,000	54,188	43,000	11,188	26.02	196,372	212,000	-15,628	7.37
受贈收入	60,000		5,000	-5,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
雜項收入	453,000	54,188	38,000	16,188	42.60	196,372	187,000	9,372	5.01
員工宿舍使用收入	453,000	32,197	38,000	-5,803	15.27	159,968	187,000	-27,032	14.46
其他雜項收入		6,391		6,391		20,804		20,804	--
收回以前年度歲出		14,700		14,700		14,700		14,700	--
罰款收入		900		900		900		900	--

# 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5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	11,974,000	863,125	853,000	10,125	1.19	11,571,187	3,294,000	8,277,187	251.28

# 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5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	120,475,000	10,397,858	11,403,000	-1,005,142	8.82	47,304,448	53,407,000	-6,102,552	11.43
用人費用	39,181,000	2,391,217	2,577,000	-185,783	7.21	18,836,819	19,763,000	-926,181	4.69
正式員額薪資	23,474,000	1,823,206	1,918,000	-94,794	4.94	10,966,377	11,509,000	-542,623	4.71
職員薪金	18,457,000	1,405,106	1,500,000	-94,894	6.33	8,457,777	9,000,000	-542,223	6.02
工員工資	5,017,000	418,100	418,000	100	0.02	2,508,600	2,509,000	-400	0.02
聘僱及兼職人員薪資	1,401,000	118,712	117,000	1,712	1.46	705,128	702,000	3,128	0.45
聘用人員薪金	563,000	48,880	47,000	1,880	4.00	293,280	282,000	11,280	4.00
約僱職員薪金	838,000	69,832	70,000	-168	0.24	411,848	420,000	-8,152	1.94
超時工作報酬	1,233,000	12,698	30,000	-17,302	57.67	79,626	132,000	-52,374	39.68
加班費	991,000	6,388	10,000	-3,612	36.12	35,796	45,000	-9,204	20.45
值班費	222,000	6,150	18,000	-11,850	65.83	42,950	81,000	-38,050	46.98
誤餐費	20,000	160	2,000	-1,840	92.00	880	6,000	-5,120	85.33
獎金	6,615,000		50,000	-50,000	100.00	5,231,720	5,469,000	-237,280	4.34
考績獎金	3,491,000		50,000	-50,000	100.00	2,350,307	2,360,000	-9,693	0.41
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5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	3,070,000	193,600	211,000	-17,400	8.25	918,994	1,012,000	-93,006	9.19
職員退休及離職金	1,789,000	130,104	147,000	-16,896	11.49	600,900	692,000	-91,100	13.16
工員退休及離職金	1,281,000	63,496	64,000	-504	0.79	318,094	320,000	-1,906	0.60
福利費	3,388,000	243,001	251,000	-7,999	3.19	934,974	939,000	-4,026	0.43
分擔員工保險費	2,682,000	235,401	221,000	14,401	6.52	833,460	807,000	26,460	3.28
傷病醫藥費	28,000			-				-	--
其他福利費	678,000	7,600	30,000	-22,400	74.67	101,514	132,000	-30,486	23.10
服務費用	43,405,000	5,623,998	5,159,000	464,998	9.01	18,836,773	21,252,000	-2,415,227	11.36
水電費	3,760,000	323,726	413,000	-89,274	21.62	1,537,327	1,944,000	-406,673	20.92
工作場所電費	3,300,000	300,623	385,000	-84,377	21.92	1,392,607	1,705,000	-312,393	18.32
工作場所水費	128,000	6,000		6,000		56,412	52,000	4,412	8.48
氣體費	332,000	17,103	28,000	-10,897	38.92	88,308	187,000	-98,692	52.78
郵電費	316,000	25,014	37,000	-11,986	32.40	113,037	178,000	-64,963	36.50
郵費	36,000	3,888	3,000	888	29.60	14,072	17,000	-2,928	17.22
電話費	220,000	17,649	28,000	-10,351	36.97	81,476	131,000	-49,524	37.80
數據通信費	60,000	3,477	6,000	-2,523	42.05	17,489	30,000	-12,511	41.70

# 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5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	196,000	320	57,000	-56,680	99.44	93,135	160,000	-66,865	41.79
國內旅費	126,000	200	40,000	-39,800	99.50	17,396	90,000	-72,604	80.67
貨物運費	30,000			-		72,625	30,000	42,625	142.08
其他旅運費	40,000	120	17,000	-16,880	99.29	3,114	40,000	-36,886	92.22
印刷裝訂與廣告費	70,000		1,000	-1,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
印刷及裝訂費	70,000		1,000	-1,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
修理保養及保固費	2,997,000	319,111	340,000	-20,889	6.14	877,013	1,138,000	-260,987	22.93
土地改良物修護費	100,000	35,500		35,500		52,115		52,115	--
一般房屋修護費	870,000	23,400	84,000	-60,600	72.14	164,820	324,000	-159,180	49.13
宿舍修護費	236,000		10,000	-10,000	100.00	4,000	30,000	-26,000	86.67
機械及設備修護費	973,000	193,290	138,000	55,290	40.07	502,882	459,000	43,882	9.56
交通及運輸設備修護費	120,000	6,750	10,000	-3,250	32.50	22,415	45,000	-22,585	50.19
雜項設備修護費	698,000	60,171	98,000	-37,829	38.60	130,781	280,000	-149,219	53.29
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5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			-		75,000	75,000	0	0.00
一般服務費	34,552,000	4,284,932	4,184,000	100,932	2.41	15,025,601	17,289,000	-2,263,399	13.09
佣金、匯費、經理費及手續費		380		380		1,640		1,640	--
外包費	30,541,000	4,000,163	3,900,000	100,163	2.57	13,541,642	15,670,000	-2,128,358	13.58
義（志）工服務費	324,000		10,000	-10,000	100.00	70,593	168,000	-97,407	57.98
計時與計件人員酬金	3,609,000	284,389	274,000	10,389	3.79	1,396,726	1,415,000	-18,274	1.29
體育活動費	78,000			-		15,000	36,000	-21,000	58.33
專業服務費	1,284,000	661,166	119,000	542,166	455.60	1,055,967	388,000	667,967	172.16
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	357,000	8,000	30,000	-22,000	73.33	49,200	102,000	-52,800	51.76
委託檢驗（定）試驗認證費	267,000		65,000	-65,000	100.00	12,720	80,000	-67,280	84.10
委託考選訓練費	284,000		10,000	-10,000	100.00	21,600	70,000	-48,400	69.14
電腦軟體服務費	376,000	21,166	14,000	7,166	51.19	340,447	136,000	204,447	150.33
其他專業服務費		632,000		632,000		632,000		632,000	--
公共關係費	81,000	9,729	8,000	1,729	21.61	31,235	30,000	1,235	4.12
公共關係費	81,000	9,729	8,000	1,729	21.61	31,235	30,000	1,235	4.12

# 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5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	14,058,000	1,572,518	1,737,000	-164,482	9.47	6,183,442	7,094,000	-910,558	12.84
使用材料費	166,000	22,563	12,000	10,563	88.03	239,639	45,000	194,639	432.53
燃料	166,000	22,563	12,000	10,563	88.03	239,639	45,000	194,639	432.53
用品消耗	13,892,000	1,549,955	1,725,000	-175,045	10.15	5,943,803	7,049,000	-1,105,197	15.68
辦公（事務）用品	264,000	7,364	20,000	-12,636	63.18	142,537	90,000	52,537	58.37
報章雜誌	60,000	19,800	12,000	7,800	65.00	49,500	46,000	3,500	7.61
農業與園藝用品及環境美化費	360,000	66,400	25,000	41,400	165.60	114,500	95,000	19,500	20.53
服裝	1,014,000			-				-	--
食品	9,649,000	1,212,626	1,508,000	-295,374	19.59	4,622,927	6,251,000	-1,628,073	26.05
醫療用品（非醫療院所使用）	546,000	61,874	55,000	6,874	12.50	207,559	185,000	22,559	12.19
其他用品消耗	1,999,000	181,891	105,000	76,891	73.23	806,780	382,000	424,780	111.20
租金、償債、利息及相關手續費	228,000	31,895	29,000	2,895	9.98	105,080	116,000	-10,920	9.41
機器租金	228,000	31,895	29,000	2,895	9.98	105,080	116,000	-10,920	9.41
機械及設備租金	228,000	31,895	29,000	2,895	9.98	105,080	116,000	-10,920	9.41
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	14,229,000	315,830	1,197,000	-881,170	73.62	503,330	1,386,000	-882,670	63.68

# 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5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	13,879,000	315,830	1,197,000	-881,170	73.62	503,330	1,386,000	-882,670	63.68
擴充改良房屋建築及設備		247,500		247,500		435,000		435,000	--
購置機械及設備	549,000		100,000	-100,000	100.00		289,000	-289,000	100.00
購置交通及運輸設備	1,750,000		100,000	-100,000	100.00		100,000	-100,000	100.00
購置雜項設備	11,580,000	68,330	997,000	-928,670	93.15	68,330	997,000	-928,670	93.15
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	4,221	2,000	2,221	111.05	25,962	28,000	-2,038	7.28
消費與行為稅		3,221		3,221		14,451		14,451	--
使用牌照稅		3,221		3,221		14,451		14,451	--
規費	68,000	1,000	2,000	-1,000	50.00	11,511	28,000	-16,489	58.89
行政規費與強制費	30,000	1,000	2,000	-1,000	50.00	5,085	8,000	-2,915	36.44
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	420,000	600,000	-180,000	30.00	2,682,800	3,348,000	-665,200	19.87

# 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5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	%
會費	18,000			-		18,000	13,000	5,000	38.46
國際組織會費	3,000			-		3,000	3,000	0	0.00
學術團體會費	15,000			-		15,000	10,000	5,000	50.00
捐助、補助與獎助	8,302,000	417,000	590,000	-173,000	29.32	2,637,800	3,285,000	-647,200	19.70
捐助個人	8,302,000	417,000	590,000	-173,000	29.32	2,637,800	3,285,000	-647,200	19.70
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	216,000	3,000	10,000	-7,000	70.00	27,000	50,000	-23,000	46.00
獎勵費用	150,000	3,000	10,000	-7,000	70.00	11,000	34,000	-23,000	67.65
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	38,179	102,000	-63,821	62.57	130,242	420,000	-289,758	68.99
其他支出	770,000	38,179	102,000	-63,821	62.57	130,242	420,000	-289,758	68.99
其他	770,000	38,179	102,000	-63,821	62.57	130,242	420,000	-289,758	68.99
公彩回饋推展社福計畫	11,094,000	5,000	494,000	-489,000	98.99	1,032,500	1,140,000	-107,500	9.43
服務費用	99,000		12,000	-12,000	100.00	10,000	35,000	-25,000	71.43
旅運費	10,000			-			2,000	-2,000	100.00
國內旅費	5,000			-			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5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	%
其他旅運費	5,000			-		1,000		-1,000	100.00
專業服務費	89,000		12,000	-12,000	100.00	10,000	33,000	-23,000	69.70
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	84,000		7,000	-7,000	100.00	10,000	28,000	-18,000	64.29
委託考選訓練費	5,000		5,000	-5,000	100.00	5,000	5,000	-5,000	100.00
材料及用品費	1,110,000		59,000	-59,000	100.00	139,500	352,000	-212,500	60.37
用品消耗	1,110,000		59,000	-59,000	100.00	139,500	352,000	-212,500	60.37
其他用品消耗	1,110,000		59,000	-59,000	100.00	139,500	352,000	-212,500	60.37
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	9,840,000	5,000	418,000	-413,000	98.80	883,000	738,000	145,000	19.65
購建固定資產	9,840,000	5,000	418,000	-413,000	98.80	883,000	738,000	145,000	19.65
興建土地改良物				-				-	--
擴充改良房屋建築及設備	1,890,000	5,000		5,000		5,000		5,000	--
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		418,000	-418,000	100.00		418,000	-418,000	100.00
其他	45,000		5,000	-5,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
其他支出	45,000		5,000	-5,000	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109年1月1日至109年5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	45,000		5,000	-5,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
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		5,000		5,000		27,500		27,500	--
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資		5,000		5,000		27,500		27,500	--
購建固定資產		5,000		5,000		27,500		27,500	--
擴充改良房屋建築及設備		5,000		5,000		27,500		27,500	--
購置雜項設備				-				-	--
合 計	131,569,000	10,407,858	11,897,000	-1,489,142	12.52	48,364,448	54,547,000	-6,182,552	11.33