

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6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	1,014,668	963,000	51,668	5.37	12,585,855	4,257,000	8,328,855	195.65
勞務收入	10,171,000	869,150	800,000	69,150	8.64	11,764,241	3,540,000	8,224,241	232.32
服務收入	10,171,000	869,150	800,000	69,150	8.64	11,764,241	3,540,000	8,224,241	232.32
財產收入	90,000	15,059	20,000	-4,941	24.71	27,283	32,000	-4,717	14.74
財產處分收入	50,000	2,256		2,256	--	2,256	12,000	-9,744	81.20
租金收入						10,080		10,080	--
利息收入	40,000	12,803	20,000	-7,197	35.99	14,947	20,000	-5,053	25.27
政府撥入收入	1,200,000	90,200	100,000	-9,800	9.80	557,700	430,000	127,700	29.70
政府其他撥入收入	1,200,000	90,200	100,000	-9,800	9.80	557,700	430,000	127,700	29.70
其他收入	513,000	40,259	43,000	-2,741	6.37	236,631	255,000	-18,369	7.20
受贈收入	60,000		5,000	-5,000	100.00		30,000	-30,000	100.00
雜項收入	453,000	40,259	38,000	2,259	5.94	236,631	225,000	11,631	5.17
基金用途	131,569,000	31,902,204	11,944,000	19,958,204	167.10	80,266,652	66,491,000	13,775,652	20.72
福利服務計畫	120,475,000	20,587,533	10,630,000	9,957,533	93.67	67,891,981	64,037,000	3,854,981	6.02
購建固定資產	13,879,000	11,520,445	150,000	11,370,445	7,580.30	12,023,775	1,536,000	10,487,775	682.80
其他	106,596,000	9,067,088	10,480,000	-1,412,912	13.48	55,868,206	62,501,000	-6,632,794	10.61
公彩回饋推展社福計畫	11,094,000	4,000	1,314,000	-1,310,000	99.70	1,036,500	2,454,000	-1,417,500	57.76
購建固定資產	9,840,000		1,300,000	-1,300,000	100.00	883,000	2,038,000	-1,155,000	56.67

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6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	4,000	14,000	-10,000	71.43	153,500	416,000	-262,500	63.10
老人福利機構多機能綜合服務計畫		8,671,145		8,671,145	--	8,671,145		8,671,145	--
購建固定資產		8,671,145		8,671,145	--	8,671,145		8,671,145	--
強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫		2,639,526		2,639,526	--	2,667,026		2,667,026	--
購建固定資產		2,639,526		2,639,526	--	2,667,026		2,667,026	--
本期賸餘(短絀)	-119,595,000	-30,887,536	-10,981,000	-19,906,536	181.28	-67,680,797	-62,234,000	-5,446,797	8.75
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-119,595,000					-67,680,797	-62,234,000	-5,446,797	8.75

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，經檢討後重新上網，並於6月12日決標，將俟廠商依約交貨並驗收完成後，辦理付款事宜。(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6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
金額	%								
福利服務計畫	人	本月數	255	216	118.06	20,587,533	10,630,000	9,957,533	93.67
		累計數	255	216	118.06	67,891,981	64,037,000	3,854,981	6.02
公彩回饋推展社福計畫		本月數				4,000	1,314,000	-1,310,000	99.70
		累計數				1,036,500	2,454,000	-1,417,500	57.76
		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138人、頤苑自費大廈安養院舍收容人數117人。

北區老人之家 平衡表

中華民國109年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	749,066,505	98.12	負債	133,829,853	15.98
流動資產	52,048,613	6.95	流動負債	1,184,846	0.16
現金	51,416,863	6.86	應付款項	1,184,846	0.16
銀行存款	51,296,863	6.85	應付代收款	1,184,846	0.16
零用及週轉金	120,000	0.02	其他負債	118,544,564	15.83
應收款項	138,000	0.02	什項負債	11,035,524	1.47
其他應收款	138,000	0.02	存入保證金	11,035,524	1.47
預付款項	493,750	0.07	內部往來	107,509,040	14.35
預付費用	493,750	0.07	內部往來	107,509,040	14.35
固定資產	682,848,329	91.16	信託代理與保證負債	14,100,443	1.88
土地	271,156,689	36.20	信託代理與保證負債	14,100,443	1.88
土地	271,156,689	36.20	應付保管品	4,100,443	0.55
土地改良物	2,886,578	0.39	應付保證品	10,000,000	1.33
土地改良物	7,515,532	1.00	淨資產	615,236,652	82.13
累計折舊 - 土地改良物	-4,628,954	-0.62	淨資產	615,236,652	82.13
房屋建築及設備	152,927,557	20.42	淨資產	615,236,652	82.13
房屋建築及設備	286,897,658	38.30	累積餘額	662,215,141	88.41
累計折舊 - 房屋建築及設備	-133,970,101	-17.88	本期短絀	-46,978,489	-6.27

北區老人之家 平衡表

中華民國109年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	6,019,774	0.80			
機械及設備	20,723,098	2.77			
累計折舊 - 機械及設備	-14,703,324	-1.96			
交通及運輸設備	7,226,829	0.96			
交通及運輸設備	13,234,725	1.77			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,007,896	-0.80			
雜項設備	3,576,796	0.48			
雜項設備	16,099,941	2.15			
累計折舊 - 雜項設備	-12,523,145	-1.67			
購建中固定資產	239,054,106	31.91			
購建中固定資產	239,054,106	31.91			
無形資產	69,120	0.01			
無形資產	69,120	0.01			
電腦軟體	69,120	0.01			
信託代理與保證資產	14,100,443	1.88			
信託代理與保證資產	14,100,443	1.88			
保管品	4,100,443	0.55			
保證品	10,000,000	1.33			

北區老人之家 平衡表

中華民國109年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	749,066,505	98.12	合 計	749,066,505	98.11

註: 北區老人之家

- 一、保管品：代管院民財物3,816,182元(含保管院民貴重物品2件，每件以1元計價)，遺產計5件共284,261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。

北區老人之家

收入支出表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,129,468	14,451,955
勞務收入	869,150	11,764,241
服務收入	869,150	11,764,241
財產收益	15,059	27,283
財產孳息收入	12,803	25,027
廢舊物品售價收入	2,256	2,256
政府撥入收入	90,200	557,700
政府其他撥入收入	90,200	557,700
其他收入	155,059	2,102,731
受贈收入	114,800	1,866,100
雜項收入	40,259	236,631
支出	9,881,507	61,430,444
人事支出	2,354,630	21,191,449
業務支出	6,263,093	31,608,850
獎補助支出	419,700	3,057,500
財產損失	2,469	644,334
折舊、折耗及攤銷	807,950	4,764,404
其他支出	33,665	163,907
本期賸餘(短絀)	-8,752,039	-46,978,489

北區老人之家 收入支出表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
期初淨資產		662,215,141
解繳公庫		
期末淨資產		615,236,652

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6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	12,585,855	1,866,100	14,451,955	收入
勞務收入	11,764,241		11,764,241	勞務收入
財產收入	27,283		27,283	財產收益
				投資收益
政府撥入收入	557,700		557,700	政府撥入收入
其他收入	236,631	1,866,100	2,102,731	其他收入
基金用途	80,266,652	-18,836,208	61,430,444	支出
用人費用	21,191,449		21,191,449	人事支出
服務費用	23,522,071	8,086,779	31,608,850	業務支出
材料及用品費	7,867,312	-7,867,312		
租金、償債、利息及相關手續費	129,475	-129,475		
稅捐及規費(強制費)	25,992	-25,992		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,121,500	-3,121,500		
捐助、補助與獎助	3,057,500		3,057,500	獎補助支出
		4,764,404	4,764,404	折舊、折耗及攤銷
其他	163,907		163,907	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	24,244,946	-24,244,946		

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6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)	-67,680,797	20,702,308	-46,978,489	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	-67,680,797	682,917,449	615,236,652	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6月30日

1. 「其他收入」1,866,100元係為受贈財產收入。
2. 「服務費用」23,522,071元與「業務支出」31,608,850元間之調整數8,086,779元，係為「材料及用品費」7,867,312元、「租金、償債、利息及相關手續費」129,475元、「稅捐及規費(強制費)」25,992元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」64,000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24,244,946元，係為購建固定資產。
4. 「財產損失」之調整數644,344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4,764,404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6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	869,150	800,000	69,150	8.64	11,764,241	3,540,000	8,224,241	232.32
服務收入	10,171,000	869,150	800,000	69,150	8.64	11,764,241	3,540,000	8,224,241	232.32
財產收入	90,000	15,059	20,000	-4,941	24.71	27,283	32,000	-4,717	14.74
財產處分收入	50,000	2,256		2,256		2,256	12,000	-9,744	81.20
租金收入				-		10,080		10,080	--
利息收入	40,000	12,803	20,000	-7,197	35.99	14,947	20,000	-5,053	25.26
政府撥入收入	1,200,000	90,200	100,000	-9,800	9.80	557,700	430,000	127,700	29.70
政府其他撥入收入	1,200,000	90,200	100,000	-9,800	9.80	557,700	430,000	127,700	29.70
縣(市)政府撥入收入	1,200,000	90,200	100,000	-9,800	9.80	557,700	430,000	127,700	29.70
其他收入	513,000	40,259	43,000	-2,741	6.37	236,631	255,000	-18,369	7.20
受贈收入	60,000		5,000	-5,000	100.00		30,000	-30,000	100.00
雜項收入	453,000	40,259	38,000	2,259	5.95	236,631	225,000	11,631	5.17
員工宿舍使用收入	453,000	32,197	38,000	-5,803	15.27	192,165	225,000	-32,835	14.59
其他雜項收入		3,732		3,732		24,536		24,536	--
收回以前年度歲出				-		14,700		14,700	--
罰款收入		4,330		4,330		5,230		5,230	--

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6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	11,974,000	1,014,668	963,000	51,668	5.37	12,585,855	4,257,000	8,328,855	195.65

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6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	20,587,533	10,630,000	9,957,533	93.67	67,891,981	64,037,000	3,854,981	6.02
用人費用	39,181,000	2,354,630	2,631,000	-276,370	10.50	21,191,449	22,394,000	-1,202,551	5.37
正式員額薪資	23,474,000	1,805,464	1,918,000	-112,536	5.87	12,771,841	13,427,000	-655,159	4.88
職員薪金	18,457,000	1,405,106	1,500,000	-94,894	6.33	9,862,883	10,500,000	-637,117	6.07
工員工資	5,017,000	400,358	418,000	-17,642	4.22	2,908,958	2,927,000	-18,042	0.62
聘僱及兼職人員薪資	1,401,000	118,712	117,000	1,712	1.46	823,840	819,000	4,840	0.59
聘用人員薪金	563,000	48,880	47,000	1,880	4.00	342,160	329,000	13,160	4.00
約僱職員薪金	838,000	69,832	70,000	-168	0.24	481,680	490,000	-8,320	1.70
超時工作報酬	1,233,000	17,865	32,000	-14,135	44.17	97,491	164,000	-66,509	40.55
加班費	991,000	5,220	13,000	-7,780	59.85	41,016	58,000	-16,984	29.28
值班費	222,000	12,325	17,000	-4,675	27.50	55,275	98,000	-42,725	43.60
誤餐費	20,000	320	2,000	-1,680	84.00	1,200	8,000	-6,800	85.00
獎金	6,615,000		50,000	-50,000	100.00	5,231,720	5,519,000	-287,280	5.21
考績獎金	3,491,000		50,000	-50,000	100.00	2,350,307	2,410,000	-59,693	2.48
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6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	185,458	211,000	-25,542	12.11	1,104,452	1,223,000	-118,548	9.69
職員退休及離職金	1,789,000	121,787	147,000	-25,213	17.15	722,687	839,000	-116,313	13.86
工員退休及離職金	1,281,000	63,671	64,000	-329	0.51	381,765	384,000	-2,235	0.58
福利費	3,388,000	227,131	303,000	-75,869	25.04	1,162,105	1,242,000	-79,895	6.43
分擔員工保險費	2,682,000	215,931	251,000	-35,069	13.97	1,049,391	1,058,000	-8,609	0.81
傷病醫藥費	28,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
其他福利費	678,000	11,200	42,000	-30,800	73.33	112,714	174,000	-61,286	35.22
服務費用	43,405,000	4,671,298	5,050,000	-378,702	7.50	23,508,071	26,302,000	-2,793,929	10.62
水電費	3,760,000	332,761	464,000	-131,239	28.28	1,870,088	2,408,000	-537,912	22.34
工作場所電費	3,300,000	297,511	385,000	-87,489	22.72	1,690,118	2,090,000	-399,882	19.13
工作場所水費	128,000	17,829	26,000	-8,171	31.43	74,241	78,000	-3,759	4.82
氣體費	332,000	17,421	53,000	-35,579	67.13	105,729	240,000	-134,271	55.95
郵電費	316,000	19,557	38,000	-18,443	48.53	132,594	216,000	-83,406	38.61
郵費	36,000	-140	4,000	-4,140	103.50	13,932	21,000	-7,068	33.66
電話費	220,000	16,220	28,000	-11,780	42.07	97,696	159,000	-61,304	38.56
數據通信費	60,000	3,477	6,000	-2,523	42.05	20,966	36,000	-15,034	41.76

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6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	290		290		93,425	160,000	-66,575	41.61
國內旅費	126,000	200		200		17,596	90,000	-72,404	80.45
貨物運費	30,000			-		72,625	30,000	42,625	142.08
其他旅運費	40,000	90		90		3,204	40,000	-36,796	91.99
印刷裝訂與廣告費	70,000		1,000	-1,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
印刷及裝訂費	70,000		1,000	-1,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
修理保養及保固費	2,997,000	271,474	257,000	14,474	5.63	1,148,487	1,395,000	-246,513	17.67
土地改良物修護費	100,000			-		52,115		52,115	--
一般房屋修護費	870,000	21,200	84,000	-62,800	74.76	186,020	408,000	-221,980	54.41
宿舍修護費	236,000	2,000	10,000	-8,000	80.00	6,000	40,000	-34,000	85.00
機械及設備修護費	973,000	118,966	94,000	24,966	26.56	621,848	553,000	68,848	12.45
交通及運輸設備修護費	120,000	9,728	10,000	-272	2.72	32,143	55,000	-22,857	41.56
雜項設備修護費	698,000	119,580	59,000	60,580	102.68	250,361	339,000	-88,639	26.15
保險費	149,000	8,348		8,348		111,806	122,000	-10,194	8.36
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	8,348		8,348		12,453	17,000	-4,547	26.75

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6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	3,969,668	4,203,000	-233,332	5.55	18,995,269	21,492,000	-2,496,731	11.62
佣金、匯費、經理費及手續費		90		90		1,730		1,730	--
外包費	30,541,000	3,694,195	3,900,000	-205,805	5.28	17,235,837	19,570,000	-2,334,163	11.93
義（志）工服務費	324,000		10,000	-10,000	100.00	70,593	178,000	-107,407	60.34
計時與計件人員酬金	3,609,000	275,383	273,000	2,383	0.87	1,672,109	1,688,000	-15,891	0.94
體育活動費	78,000		20,000	-20,000	100.00	15,000	56,000	-41,000	73.21
專業服務費	1,284,000	69,200	80,000	-10,800	13.50	1,125,167	468,000	657,167	140.42
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	357,000	32,100	35,000	-2,900	8.29	81,300	137,000	-55,700	40.66
委託檢驗（定）試驗認證費	267,000	11,400	20,000	-8,600	43.00	24,120	100,000	-75,880	75.88
委託考選訓練費	284,000	11,200	10,000	1,200	12.00	32,800	80,000	-47,200	59.00
電腦軟體服務費	376,000	14,500	15,000	-500	3.33	354,947	151,000	203,947	135.06
其他專業服務費				-		632,000		632,000	--
公共關係費	81,000		7,000	-7,000	100.00	31,235	37,000	-5,765	15.58
公共關係費	81,000		7,000	-7,000	100.00	31,235	37,000	-5,765	15.58

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6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	14,058,000	1,544,370	1,999,000	-454,630	22.74	7,727,812	9,093,000	-1,365,188	15.01
使用材料費	166,000	30,790	15,000	15,790	105.27	270,429	60,000	210,429	350.72
燃料	166,000	30,790	15,000	15,790	105.27	270,429	60,000	210,429	350.72
用品消耗	13,892,000	1,513,580	1,984,000	-470,420	23.71	7,457,383	9,033,000	-1,575,617	17.44
辦公（事務）用品	264,000	15,728	20,000	-4,272	21.36	158,265	110,000	48,265	43.88
報章雜誌	60,000		11,000	-11,000	100.00	49,500	57,000	-7,500	13.16
農業與園藝用品及環境美化費	360,000	13,400	25,000	-11,600	46.40	127,900	120,000	7,900	6.58
服裝	1,014,000		225,000	-225,000	100.00		225,000	-225,000	100.00
食品	9,649,000	1,222,401	1,508,000	-285,599	18.94	5,845,328	7,759,000	-1,913,672	24.66
醫療用品（非醫療院所使用）	546,000	20,003	65,000	-44,997	69.23	227,562	250,000	-22,438	8.98
其他用品消耗	1,999,000	242,048	130,000	112,048	86.19	1,048,828	512,000	536,828	104.85
租金、償債、利息及相關手續費	228,000	24,395	29,000	-4,605	15.88	129,475	145,000	-15,525	10.71
機器租金	228,000	24,395	29,000	-4,605	15.88	129,475	145,000	-15,525	10.71
機械及設備租金	228,000	24,395	29,000	-4,605	15.88	129,475	145,000	-15,525	10.71
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	14,229,000	11,520,445	150,000	11,370,445	7,580.30	12,023,775	1,536,000	10,487,775	682.80

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6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	13,879,000	11,520,445	150,000	11,370,445	7,580.30	12,023,775	1,536,000	10,487,775	682.80
擴充改良房屋建築及設備		11,328,855		11,328,855		11,763,855		11,763,855	--
購置機械及設備	549,000	191,590		191,590		191,590	289,000	-97,410	33.71
購置交通及運輸設備	1,750,000		150,000	-150,000	100.00		250,000	-250,000	100.00
購置雜項設備	11,580,000			-		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	30	2,000	-1,970	98.50	25,992	30,000	-4,008	13.36
消費與行為稅				-		14,451		14,451	--
使用牌照稅				-		14,451		14,451	--
規費	68,000	30	2,000	-1,970	98.50	11,541	30,000	-18,459	61.53
行政規費與強制費	30,000	30	2,000	-1,970	98.50	5,115	10,000	-4,885	48.85
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	438,700	625,000	-186,300	29.81	3,121,500	3,973,000	-851,500	21.43

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6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	%
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	419,700	595,000	-175,300	29.46	3,057,500	3,880,000	-822,500	21.20
捐助個人	8,302,000	419,700	595,000	-175,300	29.46	3,057,500	3,880,000	-822,500	21.20
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	216,000	19,000	30,000	-11,000	36.67	46,000	80,000	-34,000	42.50
獎勵費用	150,000	3,000	10,000	-7,000	70.00	14,000	44,000	-30,000	68.18
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	66,000	16,000	20,000	-4,000	20.00	32,000	36,000	-4,000	11.11
其他	770,000	33,665	144,000	-110,335	76.62	163,907	564,000	-400,093	70.94
其他支出	770,000	33,665	144,000	-110,335	76.62	163,907	564,000	-400,093	70.94
其他	770,000	33,665	144,000	-110,335	76.62	163,907	564,000	-400,093	70.94
公彩回饋推展社福計畫	11,094,000	4,000	1,314,000	-1,310,000	99.70	1,036,500	2,454,000	-1,417,500	57.76
服務費用	99,000	4,000	9,000	-5,000	55.56	14,000	44,000	-30,000	68.18
旅運費	10,000		2,000	-2,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
國內旅費	5,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	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6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	%
其他旅運費	5,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
專業服務費	89,000	4,000	7,000	-3,000	42.86	14,000	40,000	-26,000	65.00
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	84,000	4,000	7,000	-3,000	42.86	14,000	35,000	-21,000	60.00
委託考選訓練費	5,000			-			5,000	-5,000	100.00
材料及用品費	1,110,000			-		139,500	352,000	-212,500	60.37
用品消耗	1,110,000			-		139,500	352,000	-212,500	60.37
其他用品消耗	1,110,000			-		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		1,300,000	-1,300,000	100.00	883,000	2,038,000	-1,155,000	56.67
購建固定資產	9,840,000		1,300,000	-1,300,000	100.00	883,000	2,038,000	-1,155,000	56.67
興建土地改良物				-				-	--
擴充改良房屋建築及設備	1,890,000		1,300,000	-1,300,000	100.00	5,000	1,300,000	-1,295,000	99.62
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
其他	45,000		5,000	-5,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
其他支出	45,000		5,000	-5,000	100.00		20,000	-20,000	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6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	45,000		5,000	-5,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
老人福利機構多機能綜合服務計畫		8,671,145		8,671,145		8,671,145		8,671,145	--
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資		8,671,145		8,671,145		8,671,145		8,671,145	--
購建固定資產		8,671,145		8,671,145		8,671,145		8,671,145	--
擴充改良房屋建築及設備		8,671,145		8,671,145		8,671,145		8,671,145	--
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		2,639,526		2,639,526		2,667,026		2,667,026	--
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資		2,639,526		2,639,526		2,667,026		2,667,026	--
購建固定資產		2,639,526		2,639,526		2,667,026		2,667,026	--
擴充改良房屋建築及設備		2,639,526		2,639,526		2,667,026		2,667,026	--
購置雜項設備				-				-	--
合 計	131,569,000	31,902,204	11,944,000	19,958,204	167.10	80,266,652	66,491,000	13,775,652	20.72