

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7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	4,287,198	943,000	3,344,198	354.63	16,873,053	5,200,000	11,673,053	224.48
勞務收入	10,171,000	4,110,720	800,000	3,310,720	413.84	15,874,961	4,340,000	11,534,961	265.78
服務收入	10,171,000	4,110,720	800,000	3,310,720	413.84	15,874,961	4,340,000	11,534,961	265.78
財產收入	90,000	12,597		12,597	--	39,880	32,000	7,880	24.63
財產處分收入	50,000	12,552		12,552	--	14,808	12,000	2,808	23.40
租金收入						10,080		10,080	--
利息收入	40,000	45		45	--	14,992	20,000	-5,008	25.04
政府撥入收入	1,200,000	125,600	100,000	25,600	25.60	683,300	530,000	153,300	28.92
政府其他撥入收入	1,200,000	125,600	100,000	25,600	25.60	683,300	530,000	153,300	28.92
其他收入	513,000	38,281	43,000	-4,719	10.97	274,912	298,000	-23,088	7.75
受贈收入	60,000		5,000	-5,000	100.00		35,000	-35,000	100.00
雜項收入	453,000	38,281	38,000	281	0.74	274,912	263,000	11,912	4.53
基金用途	131,569,000	13,478,873	11,365,000	2,113,873	18.60	93,745,525	77,856,000	15,889,525	20.41
福利服務計畫	120,475,000	10,601,661	11,353,000	-751,339	6.62	78,493,642	75,390,000	3,103,642	4.12
購建固定資產	13,879,000	843,483		843,483	--	12,867,258	1,536,000	11,331,258	737.71
其他	106,596,000	9,758,178	11,353,000	-1,594,822	14.05	65,626,384	73,854,000	-8,227,616	11.14
公彩回饋推展社福計畫	11,094,000	2,739,212	12,000	2,727,212	22,726.77	3,775,712	2,466,000	1,309,712	53.11
購建固定資產	9,840,000	2,588,792		2,588,792	--	3,471,792	2,038,000	1,433,792	70.35

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7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	150,420	12,000	138,420	1,153.50	303,920	428,000	-124,080	28.99
老人福利機構多機能綜合服務計畫						8,671,145		8,671,145	--
購建固定資產						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		138,000		138,000	--	2,805,026		2,805,026	--
購建固定資產		138,000		138,000	--	2,805,026		2,805,026	--
本期賸餘(短絀)	-119,595,000	-9,191,675	-10,422,000	1,230,325	11.81	-76,872,472	-72,656,000	-4,216,472	5.80
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-119,595,000					-76,872,472	-72,656,000	-4,216,472	5.80

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)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7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				10,601,661	11,353,000	-751,339	6.62
		累計數	255	216	118.06	78,493,642	75,390,000	3,103,642	4.12
公彩回饋推展社福計畫		本月數				2,739,212	12,000	2,727,212	22,726.77
		累計數				3,775,712	2,466,000	1,309,712	53.11
		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140人、頤苑自費大廈安養院舍收容人數115人。

北區老人之家

平衡表

中華民國109年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	749,237,356	99.47	負債	140,437,036	18.21
流動資產	59,595,288	7.95	流動負債	1,273,073	0.17
現金	59,045,608	7.88	應付款項	1,273,073	0.17
銀行存款	58,925,608	7.86	應付代收款	1,273,073	0.17
零用及週轉金	120,000	0.02	其他負債	135,194,687	18.04
應收款項	138,000	0.02	什項負債	10,670,647	1.42
其他應收款	138,000	0.02	存入保證金	10,670,647	1.42
預付款項	411,680	0.05	內部往來	124,524,040	16.62
預付費用	411,680	0.05	內部往來	124,524,040	16.62
固定資產	685,605,232	91.51	信託代理與保證負債	3,969,276	0.53
土地	271,156,689	36.19	信託代理與保證負債	3,969,276	0.53
土地	271,156,689	36.19	應付保管品	3,969,276	0.53
土地改良物	2,868,051	0.38	淨資產	608,800,320	81.26
土地改良物	7,515,532	1.00	淨資產	608,800,320	81.26
累計折舊－土地改良物	-4,647,481	-0.62	淨資產	608,800,320	81.26
房屋建築及設備	152,458,853	20.35	累積餘額	662,215,141	88.39
房屋建築及設備	286,897,658	38.29	本期短絀	-53,414,821	-7.13
累計折舊－房屋建築及設備	-134,438,805	-17.94			

北區老人之家

平衡表

中華民國109年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	5,883,848	0.79			
機械及設備	20,695,126	2.76			
累計折舊－機械及設備	-14,811,278	-1.98			
交通及運輸設備	7,208,270	0.96			
交通及運輸設備	13,329,525	1.78			
累計折舊－交通及運輸設備	-6,121,255	-0.82			
雜項設備	4,200,432	0.56			
雜項設備	16,783,633	2.24			
累計折舊－雜項設備	-12,583,201	-1.68			
購建中固定資產	241,829,089	32.28			
購建中固定資產	241,829,089	32.28			
無形資產	67,560	0.01			
無形資產	67,560	0.01			
電腦軟體	67,560	0.01			
信託代理與保證資產	3,969,276	0.53			
信託代理與保證資產	3,969,276	0.53			
保管品	3,969,276	0.53			

北區老人之家 平衡表

中華民國109年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	749,237,356	99.47	合 計	749,237,356	99.47

註: 北區老人之家

一、保管品：代管院民財物3,683,902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285,374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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,287,198	18,739,153
勞務收入	4,110,720	15,874,961
服務收入	4,110,720	15,874,961
財產收益	12,597	39,880
財產孳息收入	45	25,072
廢舊物品售價收入	12,552	14,808
政府撥入收入	125,600	683,300
政府其他撥入收入	125,600	683,300
其他收入	38,281	2,141,012
受贈收入		1,866,100
雜項收入	38,281	274,912
支出	10,723,530	72,153,974
人事支出	2,886,966	24,078,415
業務支出	6,501,325	38,110,175
獎補助支出	466,200	3,523,700
財產損失	448	644,782
折舊、折耗及攤銷	814,484	5,578,888
其他支出	54,107	218,014
本期賸餘（短絀）	-6,436,332	-53,414,821

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7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	16,873,053	1,866,100	18,739,153	收入
勞務收入	15,874,961		15,874,961	勞務收入
財產收入	39,880		39,880	財產收益
				投資收益
政府撥入收入	683,300		683,300	政府撥入收入
其他收入	274,912	1,866,100	2,141,012	其他收入
基金用途	93,745,525	-21,591,551	72,153,974	支出
用人費用	24,078,415		24,078,415	人事支出
服務費用	28,296,470	9,813,705	38,110,175	業務支出
材料及用品費	9,547,412	-9,547,412		
租金、償債、利息及相關手續費	153,870	-153,870		
稅捐及規費（強制費）	45,423	-45,423		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,590,700	-3,590,700		
捐助、補助與獎助	3,523,700		3,523,700	獎補助支出
		5,578,888	5,578,888	折舊、折耗及攤銷
其他	218,014		218,014	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	27,815,221	-27,815,221		

北區老人之家

中華民國109年1月1日至109年7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)	-76,872,472	23,457,651	-53,414,821	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	-76,872,472	685,672,792	608,800,320	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7月31日

1. 「其他收入」 1,866,100元係為受贈財產收入。
2. 「服務費用」 28,296,470元與「業務支出」 38,110,175元間之調整數9,813,705元，係為「材料及用品費」 9,547,412元、「租金、償債、利息及相關手續費」 153,870元、「稅捐及規費（強制費）」 45,423元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」 67,000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27,815,221元，係為購建固定資產。
4. 「財產損失」之調整數644,782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5,578,888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7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	4,110,720	800,000	3,310,720	413.84	15,874,961	4,340,000	11,534,961	265.78
服務收入	10,171,000	4,110,720	800,000	3,310,720	413.84	15,874,961	4,340,000	11,534,961	265.78
財產收入	90,000	12,597		12,597		39,880	32,000	7,880	24.63
財產處分收入	50,000	12,552		12,552		14,808	12,000	2,808	23.40
租金收入				-		10,080		10,080	--
利息收入	40,000	45		45		14,992	20,000	-5,008	25.04
政府撥入收入	1,200,000	125,600	100,000	25,600	25.60	683,300	530,000	153,300	28.92
政府其他撥入收入	1,200,000	125,600	100,000	25,600	25.60	683,300	530,000	153,300	28.92
縣(市)政府撥入收入	1,200,000	125,600	100,000	25,600	25.60	683,300	530,000	153,300	28.92
其他收入	513,000	38,281	43,000	-4,719	10.97	274,912	298,000	-23,088	7.75
受贈收入	60,000		5,000	-5,000	100.00		35,000	-35,000	100.00
雜項收入	453,000	38,281	38,000	281	0.74	274,912	263,000	11,912	4.53
員工宿舍使用收入	453,000	32,197	38,000	-5,803	15.27	224,362	263,000	-38,638	14.69
其他雜項收入		2,464		2,464		27,000		27,000	--
收回以前年度歲出				-		14,700		14,700	--
罰款收入		3,620		3,620		8,850		8,850	--

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7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	4,287,198	943,000	3,344,198	354.63	16,873,053	5,200,000	11,673,053	224.48

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7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	10,601,661	11,353,000	-751,339	6.62	78,493,642	75,390,000	3,103,642	4.12
用人費用	39,181,000	2,886,966	3,188,000	-301,034	9.44	24,078,415	25,582,000	-1,503,585	5.88
正式員額薪資	23,474,000	1,788,831	1,968,000	-179,169	9.10	14,560,672	15,395,000	-834,328	5.42
職員薪金	18,457,000	1,405,106	1,550,000	-144,894	9.35	11,267,989	12,050,000	-782,011	6.49
工員工資	5,017,000	383,725	418,000	-34,275	8.20	3,292,683	3,345,000	-52,317	1.56
聘僱及兼職人員薪資	1,401,000	118,712	117,000	1,712	1.46	942,552	936,000	6,552	0.70
聘用人員薪金	563,000	48,880	47,000	1,880	4.00	391,040	376,000	15,040	4.00
約僱職員薪金	838,000	69,832	70,000	-168	0.24	551,512	560,000	-8,488	1.52
超時工作報酬	1,233,000	53,525	57,000	-3,475	6.10	151,016	221,000	-69,984	31.67
加班費	991,000	39,600	27,000	12,600	46.67	80,616	85,000	-4,384	5.16
值班費	222,000	13,925	28,000	-14,075	50.27	69,200	126,000	-56,800	45.08
誤餐費	20,000		2,000	-2,000	100.00	1,200	10,000	-8,800	88.00
獎金	6,615,000		43,000	-43,000	100.00	5,231,720	5,562,000	-330,280	5.94
考績獎金	3,491,000		36,000	-36,000	100.00	2,350,307	2,446,000	-95,693	3.91
年終獎金	3,109,000			-		2,881,413	3,109,000	-227,587	7.32
其他獎金	15,000		7,000	-7,000	100.00		7,000	-7,000	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7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	699,389	728,000	-28,611	3.93	1,803,841	1,951,000	-147,159	7.54
職員退休及離職金	1,789,000	121,787	147,000	-25,213	17.15	844,474	986,000	-141,526	14.35
工員退休及離職金	1,281,000	577,602	581,000	-3,398	0.59	959,367	965,000	-5,633	0.58
福利費	3,388,000	226,509	275,000	-48,491	17.63	1,388,614	1,517,000	-128,386	8.46
分擔員工保險費	2,682,000	215,009	221,000	-5,991	2.71	1,264,400	1,279,000	-14,600	1.14
傷病醫藥費	28,000	3,500	18,000	-14,500	80.56	3,500	28,000	-24,500	87.50
其他福利費	678,000	8,000	36,000	-28,000	77.78	120,714	210,000	-89,286	42.52
服務費用	43,405,000	4,768,399	5,185,000	-416,601	8.04	28,276,470	31,487,000	-3,210,530	10.20
水電費	3,760,000	322,759	470,000	-147,241	31.33	2,192,847	2,878,000	-685,153	23.81
工作場所電費	3,300,000	298,975	445,000	-146,025	32.82	1,989,093	2,535,000	-545,907	21.53
工作場所水費	128,000	7,254		7,254		81,495	78,000	3,495	4.48
氣體費	332,000	16,530	25,000	-8,470	33.88	122,259	265,000	-142,741	53.86
郵電費	316,000	24,787	39,000	-14,213	36.44	157,381	255,000	-97,619	38.28
郵費	36,000	3,986	3,000	986	32.87	17,918	24,000	-6,082	25.34
電話費	220,000	17,324	30,000	-12,676	42.25	115,020	189,000	-73,980	39.14
數據通信費	60,000	3,477	6,000	-2,523	42.05	24,443	42,000	-17,557	41.80

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7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	58,160	20,000	38,160	190.80	151,585	180,000	-28,415	15.79
國內旅費	126,000	400	20,000	-19,600	98.00	17,996	110,000	-92,004	83.64
貨物運費	30,000	55,000		55,000		127,625	30,000	97,625	325.42
其他旅運費	40,000	2,760		2,760		5,964	40,000	-34,036	85.09
印刷裝訂與廣告費	70,000		1,000	-1,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
印刷及裝訂費	70,000		1,000	-1,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
修理保養及保固費	2,997,000	201,491	306,000	-104,509	34.15	1,349,978	1,701,000	-351,022	20.64
土地改良物修護費	100,000		50,000	-50,000	100.00	52,115	50,000	2,115	4.23
一般房屋修護費	870,000	41,908	84,000	-42,092	50.11	227,928	492,000	-264,072	53.67
宿舍修護費	236,000	24,350	20,000	4,350	21.75	30,350	60,000	-29,650	49.42
機械及設備修護費	973,000	85,883	102,000	-16,117	15.80	707,731	655,000	52,731	8.05
交通及運輸設備修護費	120,000	15,350	10,000	5,350	53.50	47,493	65,000	-17,507	26.93
雜項設備修護費	698,000	34,000	40,000	-6,000	15.00	284,361	379,000	-94,639	24.97
保險費	149,000		23,000	-23,000	100.00	111,806	145,000	-33,194	22.89
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		23,000	-23,000	100.00	12,453	40,000	-27,547	68.87

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7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	4,045,788	4,184,000	-138,212	3.30	23,041,057	25,676,000	-2,634,943	10.26
佣金、匯費、經理費及手續費		610		610		2,340		2,340	--
外包費	30,541,000	3,748,056	3,900,000	-151,944	3.90	20,983,893	23,470,000	-2,486,107	10.59
義（志）工服務費	324,000	8,000	10,000	-2,000	20.00	78,593	188,000	-109,407	58.20
計時與計件人員酬金	3,609,000	271,122	274,000	-2,878	1.05	1,943,231	1,962,000	-18,769	0.96
體育活動費	78,000	18,000		18,000		33,000	56,000	-23,000	41.07
專業服務費	1,284,000	105,916	134,000	-28,084	20.96	1,231,083	602,000	629,083	104.50
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	357,000	24,800	55,000	-30,200	54.91	106,100	192,000	-85,900	44.74
委託檢驗（定）試驗認證費	267,000	24,000		24,000		48,120	100,000	-51,880	51.88
委託考選訓練費	284,000	15,116	20,000	-4,884	24.42	47,916	100,000	-52,084	52.08
電腦軟體服務費	376,000	42,000	59,000	-17,000	28.81	396,947	210,000	186,947	89.02
其他專業服務費				-		632,000		632,000	--
公共關係費	81,000	9,498	8,000	1,498	18.73	40,733	45,000	-4,267	9.48
公共關係費	81,000	9,498	8,000	1,498	18.73	40,733	45,000	-4,267	9.48

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7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	1,535,680	2,181,000	-645,320	29.59	9,263,492	11,274,000	-2,010,508	17.83
使用材料費	166,000	36,072	15,000	21,072	140.48	306,501	75,000	231,501	308.67
燃料	166,000	36,072	15,000	21,072	140.48	306,501	75,000	231,501	308.67
用品消耗	13,892,000	1,499,608	2,166,000	-666,392	30.77	8,956,991	11,199,000	-2,242,009	20.02
辦公（事務）用品	264,000	6,964	20,000	-13,036	65.18	165,229	130,000	35,229	27.10
報章雜誌	60,000	9,900	3,000	6,900	230.00	59,400	60,000	-600	1.00
農業與園藝用品及環境美化費	360,000	39,400	30,000	9,400	31.33	167,300	150,000	17,300	11.53
服裝	1,014,000	103,553	450,000	-346,447	76.99	103,553	675,000	-571,447	84.66
食品	9,649,000	1,182,422	1,478,000	-295,578	20.00	7,027,750	9,237,000	-2,209,250	23.92
醫療用品（非醫療院所使用）	546,000	36,563	65,000	-28,437	43.75	264,125	315,000	-50,875	16.15
其他用品消耗	1,999,000	120,806	120,000	806	0.67	1,169,634	632,000	537,634	85.07
租金、償債、利息及相關手續費	228,000	24,395	29,000	-4,605	15.88	153,870	174,000	-20,130	11.57
機器租金	228,000	24,395	29,000	-4,605	15.88	153,870	174,000	-20,130	11.57
機械及設備租金	228,000	24,395	29,000	-4,605	15.88	153,870	174,000	-20,130	11.57
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	14,229,000	843,483		843,483		12,867,258	1,536,000	11,331,258	737.71

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7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	843,483		843,483		12,867,258	1,536,000	11,331,258	737.71
擴充改良房屋建築及設備		1,925		1,925		11,765,780		11,765,780	--
購置機械及設備	549,000			-		191,590	289,000	-97,410	33.71
購置交通及運輸設備	1,750,000	94,800		94,800		94,800	250,000	-155,200	62.08
購置雜項設備	11,580,000	746,758		746,758		815,088	997,000	-181,912	18.25
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	19,431	21,000	-1,569	7.47	45,423	51,000	-5,577	10.94
消費與行為稅				-		14,451		14,451	--
使用牌照稅				-		14,451		14,451	--
規費	68,000	19,431	21,000	-1,569	7.47	30,972	51,000	-20,028	39.27
行政規費與強制費	30,000	615	3,000	-2,385	79.50	5,730	13,000	-7,270	55.92
汽車燃料使用費	18,000	18,816	18,000	816	4.53	18,816	18,000	816	4.53
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	469,200	640,000	-170,800	26.69	3,590,700	4,613,000	-1,022,300	22.16

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7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	466,200	630,000	-163,800	26.00	3,523,700	4,510,000	-986,300	21.87
捐助個人	8,302,000	466,200	630,000	-163,800	26.00	3,523,700	4,510,000	-986,300	21.87
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	216,000	3,000	10,000	-7,000	70.00	49,000	90,000	-41,000	45.56
獎勵費用	150,000	3,000	10,000	-7,000	70.00	17,000	54,000	-37,000	68.52
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	66,000			-		32,000	36,000	-4,000	11.11
其他	770,000	54,107	109,000	-54,893	50.36	218,014	673,000	-454,986	67.61
其他支出	770,000	54,107	109,000	-54,893	50.36	218,014	673,000	-454,986	67.61
其他	770,000	54,107	109,000	-54,893	50.36	218,014	673,000	-454,986	67.61
公彩回饋推展社福計畫	11,094,000	2,739,212	12,000	2,727,212	22,726.77	3,775,712	2,466,000	1,309,712	53.11
服務費用	99,000	6,000	7,000	-1,000	14.29	20,000	51,000	-31,000	60.78
旅運費	10,000			-			4,000	-4,000	100.00
國內旅費	5,000			-			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7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			-			2,000	-2,000	100.00
專業服務費	89,000	6,000	7,000	-1,000	14.29	20,000	47,000	-27,000	57.45
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	84,000	4,000	7,000	-3,000	42.86	18,000	42,000	-24,000	57.14
委託考選訓練費	5,000	2,000		2,000		2,000	5,000	-3,000	60.00
材料及用品費	1,110,000	144,420		144,420		283,920	352,000	-68,080	19.34
用品消耗	1,110,000	144,420		144,420		283,920	352,000	-68,080	19.34
其他用品消耗	1,110,000	144,420		144,420		283,920	352,000	-68,080	19.34
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	9,840,000	2,588,792		2,588,792		3,471,792	2,038,000	1,433,792	70.35
購建固定資產	9,840,000	2,588,792		2,588,792		3,471,792	2,038,000	1,433,792	70.35
興建土地改良物				-				-	--
擴充改良房屋建築及設備	1,890,000			-		5,000	1,300,000	-1,295,000	99.62
購置機械及設備	4,072,000	2,489,000		2,489,000		3,367,000	320,000	3,047,000	952.19
購置雜項設備	3,878,000	99,792		99,792		99,792	418,000	-318,208	76.13
其他	45,000		5,000	-5,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
其他支出	45,000		5,000	-5,000	100.00		25,000	-25,000	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7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		25,000	-25,000	100.00
老人福利機構多機能綜合服務計畫				-		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	--
購建固定資產				-		8,671,145		8,671,145	--
擴充改良房屋建築及設備				-		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		138,000		138,000		2,805,026		2,805,026	--
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資		138,000		138,000		2,805,026		2,805,026	--
購建固定資產		138,000		138,000		2,805,026		2,805,026	--
擴充改良房屋建築及設備				-		2,667,026		2,667,026	--
購置雜項設備		138,000		138,000		138,000		138,000	--
合 計	131,569,000	13,478,873	11,365,000	2,113,873	18.60	93,745,525	77,856,000	15,889,525	20.41