

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8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	1,549,418	963,000	586,418	60.89	18,422,471	6,163,000	12,259,471	198.92
勞務收入	10,171,000	995,363	800,000	195,363	24.42	16,870,324	5,140,000	11,730,324	228.22
服務收入	10,171,000	995,363	800,000	195,363	24.42	16,870,324	5,140,000	11,730,324	228.22
財產收入	90,000	9,000	20,000	-11,000	55.00	48,880	52,000	-3,120	6.00
財產處分收入	50,000		20,000	-20,000	100.00	14,808	32,000	-17,192	53.73
租金收入		9,000		9,000	--	19,080		19,080	--
利息收入	40,000					14,992	20,000	-5,008	25.04
政府撥入收入	1,200,000	268,300	100,000	168,300	168.30	951,600	630,000	321,600	51.05
政府其他撥入收入	1,200,000	268,300	100,000	168,300	168.30	951,600	630,000	321,600	51.05
其他收入	513,000	276,755	43,000	233,755	543.62	551,667	341,000	210,667	61.78
受贈收入	60,000		5,000	-5,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
雜項收入	453,000	276,755	38,000	238,755	628.30	551,667	301,000	250,667	83.28
基金用途	131,569,000	9,099,836	15,946,000	-6,846,164	42.93	102,845,361	93,802,000	9,043,361	9.64
福利服務計畫	120,475,000	8,802,420	14,592,000	-5,789,580	39.68	87,296,062	89,982,000	-2,685,938	2.98
購建固定資產	13,879,000	5,800	4,064,000	-4,058,200	99.86	12,873,058	5,600,000	7,273,058	129.88
其他	106,596,000	8,796,620	10,528,000	-1,731,380	16.45	74,423,004	84,382,000	-9,958,996	11.80
公彩回饋推展社福計畫	11,094,000	219,884	1,354,000	-1,134,116	83.76	3,995,596	3,820,000	175,596	4.60
購建固定資產	9,840,000	211,884	1,340,000	-1,128,116	84.19	3,683,676	3,378,000	305,676	9.05

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8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	8,000	14,000	-6,000	42.86	311,920	442,000	-130,080	29.43
老人福利機構多機能綜合服務計畫		77,532		77,532	--	8,748,677		8,748,677	--
購建固定資產		77,532		77,532	--	8,748,677		8,748,677	--
強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫						2,805,026		2,805,026	--
購建固定資產						2,805,026		2,805,026	--
本期賸餘(短絀)	-119,595,000	-7,550,418	-14,983,000	7,432,582	49.61	-84,422,890	-87,639,000	3,216,110	3.67
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-119,595,000					-84,422,890	-87,639,000	3,216,110	3.67

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) 頤苑自費大廈委外專業服務人力勞務費及苑友伙食費7月請款資料未能核銷付款所致。

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8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	252	216	116.67	8,802,420	14,592,000	-5,789,580	39.68
		累計數	252	216	116.67	87,296,062	89,982,000	-2,685,938	2.98
公彩回饋推展社福計畫		本月數				219,884	1,354,000	-1,134,116	83.76
		累計數				3,995,596	3,820,000	175,596	4.60
		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139人、頤苑自費大廈安養院舍收容人數113人。

北區老人之家

平衡表

中華民國109年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	772,695,918	99.48	負債	171,973,512	21.73
流動資產	83,498,624	10.81	流動負債	1,228,281	0.16
現金	83,407,344	10.79	應付款項	1,228,281	0.16
銀行存款	83,287,344	10.78	應付代收款	1,228,281	0.16
零用及週轉金	120,000	0.02	其他負債	166,693,233	21.57
預付款項	91,280	0.01	什項負債	11,373,193	1.47
預付費用	91,280	0.01	存入保證金	11,373,193	1.47
固定資產	685,079,296	88.66	內部往來	155,320,040	20.10
土地	271,156,689	35.09	內部往來	155,320,040	20.10
土地	271,156,689	35.09	信託代理與保證負債	4,051,998	0.52
土地改良物	2,849,524	0.37	信託代理與保證負債	4,051,998	0.52
土地改良物	7,515,532	0.97	應付保管品	4,051,998	0.52
累計折舊 - 土地改良物	-4,666,008	-0.60	淨資產	600,722,406	77.74
房屋建築及設備	151,990,151	19.67	淨資產	600,722,406	77.74
房屋建築及設備	286,897,658	37.13	淨資產	600,722,406	77.74
累計折舊 - 房屋建築及設備	-134,907,507	-17.46	累積餘額	662,215,141	85.70
機械及設備	5,749,102	0.74	本期短絀	-61,492,735	-7.96
機械及設備	20,695,126	2.68			

北區老人之家 平衡表

中華民國109年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 機械及設備	-14,946,024	-1.93			
交通及運輸設備	7,093,806	0.92			
交通及運輸設備	13,329,525	1.73			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,235,719	-0.81			
雜項設備	4,403,515	0.57			
雜項設備	16,982,682	2.20			
累計折舊 - 雜項設備	-12,579,167	-1.63			
購建中固定資產	241,836,509	31.30			
購建中固定資產	241,836,509	31.30			
無形資產	66,000	0.01			
無形資產	66,000	0.01			
電腦軟體	66,000	0.01			
信託代理與保證資產	4,051,998	0.52			
信託代理與保證資產	4,051,998	0.52			
保管品	4,051,998	0.52			
合 計	772,695,918	99.48	合 計	772,695,918	99.47

註: 北區老人之家

一、保管品：代管院民財物3,722,177元(含保管院民貴重物品2件，每件以1元計價)，遺產計6件共329,821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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,549,418	20,288,571
勞務收入	995,363	16,870,324
服務收入	995,363	16,870,324
財產收益	9,000	48,880
財產孳息收入	9,000	34,072
廢舊物品售價收入		14,808
政府撥入收入	268,300	951,600
政府其他撥入收入	268,300	951,600
其他收入	276,755	2,417,767
受贈收入		1,866,100
雜項收入	276,755	551,667
支出	9,627,332	81,781,306
人事支出	2,368,107	26,446,522
業務支出	5,829,360	43,939,535
獎補助支出	453,600	3,977,300
財產損失	887	645,669
折舊、折耗及攤銷	821,825	6,400,713
其他支出	153,553	371,567
本期賸餘(短絀)	-8,077,914	-61,492,735

北區老人之家 收入支出表

中華民國109年1月1日至109年8月31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		600,722,406

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8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	18,422,471	1,866,100	20,288,571	收入
勞務收入	16,870,324		16,870,324	勞務收入
財產收入	48,880		48,880	財產收益
				投資收益
政府撥入收入	951,600		951,600	政府撥入收入
其他收入	551,667	1,866,100	2,417,767	其他收入
基金用途	102,845,361	-21,064,055	81,781,306	支出
用人費用	26,446,522		26,446,522	人事支出
服務費用	32,814,288	11,125,247	43,939,535	業務支出
材料及用品費	10,821,319	-10,821,319		
租金、償債、利息及相關手續費	188,340	-188,340		
稅捐及規費(強制費)	45,588	-45,588		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,047,300	-4,047,300		
捐助、補助與獎助	3,977,300		3,977,300	獎補助支出
		6,400,713	6,400,713	折舊、折耗及攤銷
其他	371,567		371,567	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	28,110,437	-28,110,437		

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8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)	-84,422,890	22,930,155	-61,492,735	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	-84,422,890	685,145,296	600,722,406	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8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」32,814,288元與「業務支出」43,939,535元間之調整數11,125,247元，係為「材料及用品費」10,821,319元、「租金、償債、利息及相關手續費」188,340元、「稅捐及規費（強制費）」45,588元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」70,000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28,110,437元，係為購建固定資產。
4. 「財產損失」之調整數645,669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6,400,713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8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	995,363	800,000	195,363	24.42	16,870,324	5,140,000	11,730,324	228.22
服務收入	10,171,000	995,363	800,000	195,363	24.42	16,870,324	5,140,000	11,730,324	228.22
財產收入	90,000	9,000	20,000	-11,000	55.00	48,880	52,000	-3,120	6.00
財產處分收入	50,000		20,000	-20,000	100.00	14,808	32,000	-17,192	53.73
租金收入		9,000		9,000		19,080		19,080	--
利息收入	40,000			-		14,992	20,000	-5,008	25.04
政府撥入收入	1,200,000	268,300	100,000	168,300	168.30	951,600	630,000	321,600	51.05
政府其他撥入收入	1,200,000	268,300	100,000	168,300	168.30	951,600	630,000	321,600	51.05
縣(市)政府撥入收入	1,200,000	268,300	100,000	168,300	168.30	951,600	630,000	321,600	51.05
其他收入	513,000	276,755	43,000	233,755	543.62	551,667	341,000	210,667	61.78
受贈收入	60,000		5,000	-5,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
雜項收入	453,000	276,755	38,000	238,755	628.30	551,667	301,000	250,667	83.28
員工宿舍使用收入	453,000	32,197	38,000	-5,803	15.27	256,559	301,000	-44,441	14.76
其他雜項收入		-27,000		-27,000				-	--
收回以前年度歲出				-		14,700		14,700	--
罰款收入		271,558		271,558		280,408		280,408	--

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8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	1,549,418	963,000	586,418	60.89	18,422,471	6,163,000	12,259,471	198.92

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8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	8,802,420	14,592,000	-5,789,580	39.68	87,296,062	89,982,000	-2,685,938	2.98
用人費用	39,181,000	2,368,107	2,630,000	-261,893	9.96	26,446,522	28,212,000	-1,765,478	6.26
正式員額薪資	23,474,000	1,753,651	2,018,000	-264,349	13.10	16,314,323	17,413,000	-1,098,677	6.31
職員薪金	18,457,000	1,369,926	1,600,000	-230,074	14.38	12,637,915	13,650,000	-1,012,085	7.41
工員工資	5,017,000	383,725	418,000	-34,275	8.20	3,676,408	3,763,000	-86,592	2.30
聘僱及兼職人員薪資	1,401,000	118,712	117,000	1,712	1.46	1,061,264	1,053,000	8,264	0.78
聘用人員薪金	563,000	48,880	47,000	1,880	4.00	439,920	423,000	16,920	4.00
約僱職員薪金	838,000	69,832	70,000	-168	0.24	621,344	630,000	-8,656	1.37
超時工作報酬	1,233,000	13,795	27,000	-13,205	48.91	164,811	248,000	-83,189	33.54
加班費	991,000	5,220	8,000	-2,780	34.75	85,836	93,000	-7,164	7.70
值班費	222,000	8,575	17,000	-8,425	49.56	77,775	143,000	-65,225	45.61
誤餐費	20,000		2,000	-2,000	100.00	1,200	12,000	-10,800	90.00
獎金	6,615,000	34,375		34,375		5,266,095	5,562,000	-295,905	5.32
考績獎金	3,491,000	34,375		34,375		2,384,682	2,446,000	-61,318	2.51
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

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8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	180,127	211,000	-30,873	14.63	1,983,968	2,162,000	-178,032	8.23
職員退休及離職金	1,789,000	121,787	147,000	-25,213	17.15	966,261	1,133,000	-166,739	14.72
工員退休及離職金	1,281,000	58,340	64,000	-5,660	8.84	1,017,707	1,029,000	-11,293	1.10
福利費	3,388,000	267,447	257,000	10,447	4.07	1,656,061	1,774,000	-117,939	6.65
分擔員工保險費	2,682,000	218,337	221,000	-2,663	1.21	1,482,737	1,500,000	-17,263	1.15
傷病醫藥費	28,000	14,000		14,000		17,500	28,000	-10,500	37.50
其他福利費	678,000	35,110	36,000	-890	2.47	155,824	246,000	-90,176	36.66
服務費用	43,405,000	4,509,818	5,218,000	-708,182	13.57	32,786,288	36,705,000	-3,918,712	10.68
水電費	3,760,000	378,799	523,000	-144,201	27.57	2,571,646	3,401,000	-829,354	24.39
工作場所電費	3,300,000	344,748	440,000	-95,252	21.65	2,333,841	2,975,000	-641,159	21.55
工作場所水費	128,000	18,763	30,000	-11,237	37.46	100,258	108,000	-7,742	7.17
氣體費	332,000	15,288	53,000	-37,712	71.16	137,547	318,000	-180,453	56.75
郵電費	316,000	24,187	41,000	-16,813	41.01	181,568	296,000	-114,432	38.66
郵費	36,000	2,656	4,000	-1,344	33.60	20,574	28,000	-7,426	26.52
電話費	220,000	18,054	31,000	-12,946	41.76	133,074	220,000	-86,926	39.51
數據通信費	60,000	3,477	6,000	-2,523	42.05	27,920	48,000	-20,080	41.83

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8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	6,878	16,000	-9,122	57.01	158,463	196,000	-37,537	19.15
國內旅費	126,000	2,278	16,000	-13,722	85.76	20,274	126,000	-105,726	83.91
貨物運費	30,000			-		127,625	30,000	97,625	325.42
其他旅運費	40,000	4,600		4,600		10,564	40,000	-29,436	73.59
印刷裝訂與廣告費	70,000		1,000	-1,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
印刷及裝訂費	70,000		1,000	-1,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
修理保養及保固費	2,997,000	334,265	262,000	72,265	27.58	1,684,243	1,963,000	-278,757	14.20
土地改良物修護費	100,000	42,000		42,000		94,115	50,000	44,115	88.23
一般房屋修護費	870,000	121,835	94,000	27,835	29.61	349,763	586,000	-236,237	40.31
宿舍修護費	236,000		25,000	-25,000	100.00	30,350	85,000	-54,650	64.29
機械及設備修護費	973,000	73,477	83,000	-9,523	11.47	781,208	738,000	43,208	5.85
交通及運輸設備修護費	120,000	11,343	10,000	1,343	13.43	58,836	75,000	-16,164	21.55
雜項設備修護費	698,000	85,610	50,000	35,610	71.22	369,971	429,000	-59,029	13.76
保險費	149,000			-		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			-		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8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	3,680,369	4,183,000	-502,631	12.02	26,721,426	29,859,000	-3,137,574	10.51
佣金、匯費、經理費及手續費		850		850		3,190		3,190	--
外包費	30,541,000	3,399,731	3,900,000	-500,269	12.83	24,383,624	27,370,000	-2,986,376	10.91
義（志）工服務費	324,000	8,300	10,000	-1,700	17.00	86,893	198,000	-111,107	56.11
計時與計件人員酬金	3,609,000	271,488	273,000	-1,512	0.55	2,214,719	2,235,000	-20,281	0.91
體育活動費	78,000			-		33,000	56,000	-23,000	41.07
專業服務費	1,284,000	84,320	185,000	-100,680	54.42	1,315,403	787,000	528,403	67.14
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	357,000	20,800	35,000	-14,200	40.57	126,900	227,000	-100,100	44.10
委託檢驗（定）試驗認證費	267,000	42,520	35,000	7,520	21.49	90,640	135,000	-44,360	32.86
委託考選訓練費	284,000	6,500	100,000	-93,500	93.50	54,416	200,000	-145,584	72.79
電腦軟體服務費	376,000	14,500	15,000	-500	3.33	411,447	225,000	186,447	82.87
其他專業服務費				-		632,000		632,000	--
公共關係費	81,000	1,000	7,000	-6,000	85.71	41,733	52,000	-10,267	19.74
公共關係費	81,000	1,000	7,000	-6,000	85.71	41,733	52,000	-10,267	19.74

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8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	1,273,907	1,484,000	-210,093	14.16	10,537,399	12,758,000	-2,220,601	17.41
使用材料費	166,000	40,529	15,000	25,529	170.19	347,030	90,000	257,030	285.59
燃料	166,000	40,529	15,000	25,529	170.19	347,030	90,000	257,030	285.59
用品消耗	13,892,000	1,233,378	1,469,000	-235,622	16.04	10,190,369	12,668,000	-2,477,631	19.56
辦公（事務）用品	264,000	23,224	20,000	3,224	16.12	188,453	150,000	38,453	25.64
報章雜誌	60,000	9,900		9,900		69,300	60,000	9,300	15.50
農業與園藝用品及環境美化費	360,000	1,000	30,000	-29,000	96.67	168,300	180,000	-11,700	6.50
服裝	1,014,000	374,358		374,358		477,911	675,000	-197,089	29.20
食品	9,649,000	680,425	412,000	268,425	65.15	7,708,175	9,649,000	-1,940,825	20.11
醫療用品（非醫療院所使用）	546,000	43,986	231,000	-187,014	80.96	308,111	546,000	-237,889	43.57
其他用品消耗	1,999,000	100,485	776,000	-675,515	87.05	1,270,119	1,408,000	-137,881	9.79
租金、償債、利息及相關手續費	228,000	34,470	29,000	5,470	18.86	188,340	203,000	-14,660	7.22
機器租金	228,000	34,470	29,000	5,470	18.86	188,340	203,000	-14,660	7.22
機械及設備租金	228,000	34,470	29,000	5,470	18.86	188,340	203,000	-14,660	7.22
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	14,229,000	5,800	4,064,000	-4,058,200	99.86	12,873,058	5,600,000	7,273,058	129.88

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8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	5,800	4,064,000	-4,058,200	99.86	12,873,058	5,600,000	7,273,058	129.88
擴充改良房屋建築及設備		5,800		5,800		11,771,580		11,771,580	--
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	250,000	-155,200	62.08
購置雜項設備	11,580,000		4,064,000	-4,064,000	100.00	815,088	5,061,000	-4,245,912	83.89
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	165	3,000	-2,835	94.50	45,588	54,000	-8,412	15.58
消費與行為稅				-		14,451		14,451	--
使用牌照稅				-		14,451		14,451	--
規費	68,000	165	3,000	-2,835	94.50	31,137	54,000	-22,863	42.34
行政規費與強制費	30,000	165	3,000	-2,835	94.50	5,895	16,000	-10,105	63.16
汽車燃料使用費	18,000			-		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	456,600	1,067,000	-610,400	57.21	4,047,300	5,680,000	-1,632,700	28.74

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8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		5,000	-5,000	100.00	18,000	18,000	0	0.00
國際組織會費	3,000			-		3,000	3,000	0	0.00
學術團體會費	15,000		5,000	-5,000	100.00	15,000	15,000	0	0.00
捐助、補助與獎助	8,302,000	453,600	1,050,000	-596,400	56.80	3,977,300	5,560,000	-1,582,700	28.47
捐助個人	8,302,000	453,600	1,050,000	-596,400	56.80	3,977,300	5,560,000	-1,582,700	28.47
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	216,000	3,000	12,000	-9,000	75.00	52,000	102,000	-50,000	49.02
獎勵費用	150,000	3,000	12,000	-9,000	75.00	20,000	66,000	-46,000	69.70
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	153,553	97,000	56,553	58.30	371,567	770,000	-398,433	51.74
其他支出	770,000	153,553	97,000	56,553	58.30	371,567	770,000	-398,433	51.74
其他	770,000	153,553	97,000	56,553	58.30	371,567	770,000	-398,433	51.74
公彩回饋推展社福計畫	11,094,000	219,884	1,354,000	-1,134,116	83.76	3,995,596	3,820,000	175,596	4.60
服務費用	99,000	8,000	9,000	-1,000	11.11	28,000	60,000	-32,000	53.33
旅運費	10,000		2,000	-2,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
國內旅費	5,000		1,000	-1,000	100.00		3,000	-3,000	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8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		3,000	-3,000	100.00
專業服務費	89,000	8,000	7,000	1,000	14.29	28,000	54,000	-26,000	48.15
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	84,000	8,000	7,000	1,000	14.29	26,000	49,000	-23,000	46.94
委託考選訓練費	5,000			-		2,000	5,000	-3,000	60.00
材料及用品費	1,110,000			-		283,920	352,000	-68,080	19.34
用品消耗	1,110,000			-		283,920	352,000	-68,080	19.34
其他用品消耗	1,110,000			-		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	211,884	1,340,000	-1,128,116	84.19	3,683,676	3,378,000	305,676	9.05
購建固定資產	9,840,000	211,884	1,340,000	-1,128,116	84.19	3,683,676	3,378,000	305,676	9.05
興建土地改良物				-				-	--
擴充改良房屋建築及設備	1,890,000	1,620		1,620		6,620	1,300,000	-1,293,380	99.49
購置機械及設備	4,072,000			-		3,367,000	320,000	3,047,000	952.19
購置雜項設備	3,878,000	210,264	1,340,000	-1,129,736	84.31	310,056	1,758,000	-1,447,944	82.36
其他	45,000		5,000	-5,000	100.00		30,000	-30,000	100.00
其他支出	45,000		5,000	-5,000	100.00		30,000	-30,000	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8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		30,000	-30,000	100.00
老人福利機構多機能綜合服務計畫		77,532		77,532		8,748,677		8,748,677	--
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資		77,532		77,532		8,748,677		8,748,677	--
購建固定資產		77,532		77,532		8,748,677		8,748,677	--
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		77,532		77,532		77,532		77,532	--
強化機構佈建居家式及社區式長照 服務計畫				-		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				-		2,805,026		2,805,026	--
購建固定資產				-		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	--
合 計	131,569,000	9,099,836	15,946,000	-6,846,164	42.93	102,845,361	93,802,000	9,043,361	9.64