

社會福利基金-衛生福利部北區老人之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國110年1月份

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	39,494,000	1,998,461	2,537,000	-538,539	21.23	1,998,461	2,537,000	-538,539	21.23
勞務收入	37,751,000	1,958,920	2,500,000	-541,080	21.64	1,958,920	2,500,000	-541,080	21.64
服務收入	37,751,000	1,958,920	2,500,000	-541,080	21.64	1,958,920	2,500,000	-541,080	21.64
財產收入	90,000								
財產處分收入	50,000								
利息收入	40,000								
政府撥入收入	1,200,000								
政府其他撥入收入	1,200,000								
其他收入	453,000	39,541	37,000	2,541	6.87	39,541	37,000	2,541	6.87
雜項收入	453,000	39,541	37,000	2,541	6.87	39,541	37,000	2,541	6.87
基金用途	164,795,000	7,529,168	6,877,000	652,168	9.48	7,529,168	6,877,000	652,168	9.48
福利服務計畫	164,121,000	7,515,128	6,877,000	638,128	9.28	7,515,128	6,877,000	638,128	9.28
購建固定資產	8,730,000	246,750		246,750		246,750		246,750	
其他	155,391,000	7,268,378	6,877,000	391,378	5.69	7,268,378	6,877,000	391,378	5.69
公彩回饋推展社福計畫	674,000	14,040		14,040		14,040		14,040	
購建固定資產									
其他	674,000	14,040		14,040		14,040		14,040	
老人福利機構多機能綜合服									

社會福利基金-衛生福利部北區老人之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國110年1月份

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	%
務計畫									
購建固定資產									
本期賸餘(短絀)	-125,301,000	-5,530,707	-4,340,000	-1,190,707	27.44	-5,530,707	-4,340,000	-1,190,707	27.44
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-125,301,000					-5,530,707	-4,340,000	-1,190,707	27.44

社會福利基金-衛生福利部北區老人之家

基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國110年1月份

本月份及本年度截至本月份累計餘絀與預算數比較差異超過10%者，主要增減原因如下：

- 一、 基金來源：本(1)月份實際數1,998,461元，較分配預算數2,537,000元減少538,539元，減少比率21.23%，主要係實際收容院民數較預算數少，致安養費收入減少所致。
- 二、 基金用途：本(1)月份實際數7,529,168元，較分配預算數6,877,000元增加652,168元，增加比率9.48%，主要係天候變化大，院民不適住院頻率大增，增加聘僱看護費用所致。
- 三、 本期短絀：本(1)月份實際數-5,530,707元，較分配預算數-4,340,000元增加-1,190,707元，增加比率27.44%，主要係安養費收入減少及院民住院看護費用增加所致。

社會福利基金-衛生福利部北區老人之家

主要業務計畫執行明細表

中華民國110年1月份

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	213	354	60.17	7,515,128	6,877,000	638,128	9.28
		累計數	213	354	60.17	7,515,128	6,877,000	638,128	9.28
公彩回饋推展社福計畫		本月數				14,040		14,040	
		累計數				14,040		14,040	
		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							

社會福利基金-衛生福利部北區老人之家

平衡表

中華民國110年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	735,542,906	100.00	負債	42,155,046	5.73
流動資產	31,779,724	4.32	流動負債	2,026,526	0.28
現金	31,779,724	4.32	應付款項	2,026,526	0.28
銀行存款	31,659,724	4.30	應付代收款	2,026,526	0.28
零用及週轉金	120,000	0.02	其他負債	35,283,905	4.80
固定資產	698,493,101	94.96	什項負債	10,191,232	1.39
土地	271,156,689	36.86	存入保證金	10,191,232	1.39
土地	271,156,689	36.86	內部往來	25,092,673	3.41
土地改良物	2,756,889	0.37	內部往來	25,092,673	3.41
土地改良物	7,515,532	1.02	信託代理與保證負債	4,844,615	0.66
累計折舊 - 土地改良物	-4,758,643	-0.65	信託代理與保證負債	4,844,615	0.66
房屋建築及設備	150,225,211	20.42	應付保管品	4,271,511	0.58
房屋建築及設備	287,477,585	39.08	應付保證品	573,104	0.08
累計折舊 - 房屋建築及設備	-137,252,374	-18.66	淨資產	693,387,860	94.27
機械及設備	6,007,285	0.82	淨資產	693,387,860	94.27
機械及設備	21,113,305	2.87	淨資產	693,387,860	94.27
累計折舊 - 機械及設備	-15,106,020	-2.05	累積餘額	699,512,955	95.10
交通及運輸設備	7,430,291	1.01	本期短絀	-6,125,095	-0.83

社會福利基金-衛生福利部北區老人之家

平衡表

中華民國110年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	13,697,025	1.86			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,266,734	-0.85			
雜項設備	7,179,279	0.98			
雜項設備	20,129,238	2.74			
累計折舊 - 雜項設備	-12,949,959	-1.76			
購建中固定資產	253,737,457	34.50			
購建中固定資產	253,737,457	34.50			
無形資產	425,466	0.06			
無形資產	425,466	0.06			
電腦軟體	425,466	0.06			
信託代理與保證資產	4,844,615	0.66			
信託代理與保證資產	4,844,615	0.66			
保管品	4,271,511	0.58			
保證品	573,104	0.08			
合 計	735,542,906	100.00	合 計	735,542,906	100.00

註: 一、保管品：代管院民財物4,075,553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195,958元。

二、保證品：日間照顧中心修繕工程保固金設質定存單213,588元，110年生鮮食材採購案履約保證金連帶保證書359,516元。

社會福利基金-衛生福利部北區老人之家

收 入 支 出 表

中華民國110年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,998,461	1,998,461
勞務收入	1,958,920	1,958,920
服務收入	1,958,920	1,958,920
其他收入	39,541	39,541
雜項收入	39,541	39,541
支出	8,123,556	8,123,556
人事支出	5,835,010	5,835,010
人事支出	5,835,010	5,835,010
業務支出	979,642	979,642
業務支出	979,642	979,642
獎補助支出	423,000	423,000
其他獎補助	423,000	423,000
折舊、折耗及攤銷	865,118	865,118
固定資產折舊	857,701	857,701
無形資產攤銷	7,417	7,417
其他支出	20,786	20,786
其他支出	20,786	20,786
本期賸餘（短絀）	-6,125,095	-6,125,095
期初淨資產		699,512,955

社會福利基金-衛生福利部北區老人之家

收 入 支 出 表

中華民國110年1月份

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		693,387,860

社會福利基金-衛生福利部北區老人之家

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	1,998,461		1,998,461	收入
勞務收入	1,958,920		1,958,920	勞務收入
其他收入	39,541		39,541	其他收入
基金用途	7,529,168	594,388	8,123,556	支出
用人費用	5,835,010		5,835,010	人事支出
服務費用	803,471	176,171	979,642	業務支出
材料及用品費	158,946	-158,946		
租金、償債、利息及相關手續費	10,125	-10,125		
稅捐及規費（強制費）	100	-100		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,000	-7,000		
捐助、補助與獎助	423,000		423,000	獎補助支出
		865,118	865,118	折舊、折耗及攤銷
其他	20,786		20,786	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	270,730	-270,730		
本期賸餘(短絀)	-5,530,707	-594,388	-6,125,095	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額		699,512,955	699,512,955	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫

社會福利基金-衛生福利部北區老人之家
預算執行與會計收支對照表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
期末基金餘額	-5,530,707	698,918,567	693,387,860	期末淨資產

社會福利基金-衛生福利部北區老人之家

預算執行與會計收支對照表附表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

1. 「服務費用」803,471元與「業務支出」979,642元間之調整數176,171元，係為「材料及用品費」158,946元、「租金、償債、利息及相關手續費」10,125元、「稅捐及規費（強制費）」100元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」7,000元。
2. 「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270,730元，係為購建固定資產及無形資產。
3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數865,118元，係為固定資產折舊及電腦軟體攤銷數。

社會福利基金-衛生福利部北區老人之家

基金來源明細表

中華民國110年1月份

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	37,751,000	1,958,920	2,500,000	-541,080	21.64	1,958,920	2,500,000	-541,080	21.64
服務收入	37,751,000	1,958,920	2,500,000	-541,080	21.64	1,958,920	2,500,000	-541,080	21.64
財產收入	90,000								
財產處分收入	50,000								
利息收入	40,000								
政府撥入收入	1,200,000								
政府其他撥入收入	1,200,000								
縣(市)政府撥入收入	1,200,000								
其他收入	453,000	39,541	37,000	2,541	6.87	39,541	37,000	2,541	6.87
雜項收入	453,000	39,541	37,000	2,541	6.87	39,541	37,000	2,541	6.87
員工宿舍使用收入	453,000	31,624	37,000	-5,376	14.53	31,624	37,000	-5,376	14.53
其他雜項收入		3,086		3,086		3,086		3,086	
罰款收入		4,831		4,831		4,831		4,831	
合 計	39,494,000	1,998,461	2,537,000	-538,539	21.23	1,998,461	2,537,000	-538,539	21.23

社會福利基金-衛生福利部北區老人之家

基金用途明細表

中華民國110年1月份

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	164,121,000	7,515,128	6,877,000	638,128	9.28	7,515,128	6,877,000	638,128	9.28
用人費用	39,178,000	5,835,010	5,588,000	247,010	4.42	5,835,010	5,588,000	247,010	4.42
正式員額薪資	23,273,000	3,630,708	3,560,000	70,708	1.99	3,630,708	3,560,000	70,708	1.99
職員薪金	18,668,000	2,863,258	2,800,000	63,258	2.26	2,863,258	2,800,000	63,258	2.26
工員工資	4,605,000	767,450	760,000	7,450	0.98	767,450	760,000	7,450	0.98
聘僱及兼職人員薪資	1,425,000	237,424	238,000	-576	0.24	237,424	238,000	-576	0.24
聘用人員薪金	587,000	97,760	98,000	-240	0.24	97,760	98,000	-240	0.24
約僱職員薪金	838,000	139,664	140,000	-336	0.24	139,664	140,000	-336	0.24
超時工作報酬	1,661,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
加班費	1,272,000								
值班費	369,000								
誤餐費	20,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
獎金	5,820,000	1,732,346	1,550,000	182,346	11.76	1,732,346	1,550,000	182,346	11.76
考績獎金	2,718,000	1,732,346	1,550,000	182,346	11.76	1,732,346	1,550,000	182,346	11.76
年終獎金	3,087,000								
其他獎金	15,000								

社會福利基金-衛生福利部北區老人之家

基金用途明細表

中華民國110年1月份

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	3,595,000	190,273	186,000	4,273	2.30	190,273	186,000	4,273	2.30
職員退休及離職金	1,815,000	131,933	126,000	5,933	4.71	131,933	126,000	5,933	4.71
工員退休及離職金	1,780,000	58,340	60,000	-1,660	2.77	58,340	60,000	-1,660	2.77
福利費	3,404,000	44,259	53,000	-8,741	16.49	44,259	53,000	-8,741	16.49
分擔員工保險費	2,708,000	44,259	53,000	-8,741	16.49	44,259	53,000	-8,741	16.49
傷病醫藥費	28,000								
其他福利費	668,000								
服務費用	82,094,000	794,471	582,000	212,471	36.51	794,471	582,000	212,471	36.51
水電費	5,328,000	292,482	306,000	-13,518	4.42	292,482	306,000	-13,518	4.42
工作場所電費	4,608,000	292,482	300,000	-7,518	2.51	292,482	300,000	-7,518	2.51
工作場所水費	218,000		6,000	-6,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
氣體費	502,000								
郵電費	448,000	23,595	34,000	-10,405	30.60	23,595	34,000	-10,405	30.60
郵費	46,000	4,092	3,000	1,092	36.40	4,092	3,000	1,092	36.40
電話費	320,000	14,999	25,000	-10,001	40.00	14,999	25,000	-10,001	40.00
數據通信費	82,000	4,504	6,000	-1,496	24.93	4,504	6,000	-1,496	24.93

社會福利基金-衛生福利部北區老人之家

基金用途明細表

中華民國110年1月份

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	342,000	710		710		710		710	
國內旅費	116,000								
貨物運費	146,000								
其他旅運費	80,000	710		710		710		710	
印刷裝訂與廣告費	70,000								
印刷及裝訂費	70,000								
修理保養及保固費	3,999,000	135,680	25,000	110,680	442.72	135,680	25,000	110,680	442.72
土地改良物修護費	100,000								
一般房屋修護費	1,120,000	34,030	10,000	24,030	240.30	34,030	10,000	24,030	240.30
宿舍修護費	236,000	23,000		23,000		23,000		23,000	
機械及設備修護費	1,400,000	76,400	5,000	71,400	1,428.00	76,400	5,000	71,400	1,428.00
交通及運輸設備修護費	111,000	2,250	5,000	-2,750	55.00	2,250	5,000	-2,750	55.00
雜項設備修護費	1,032,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
保險費	189,000	95,405	105,000	-9,595	9.14	95,405	105,000	-9,595	9.14
一般房屋保險費	40,000	24,353	30,000	-5,647	18.82	24,353	30,000	-5,647	18.82
交通及運輸設備保險費	44,000								

社會福利基金-衛生福利部北區老人之家

基金用途明細表

中華民國110年1月份

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	105,000	71,052	75,000	-3,948	5.26	71,052	75,000	-3,948	5.26
一般服務費	70,070,000	227,999	90,000	137,999	153.33	227,999	90,000	137,999	153.33
佣金、匯費、經理費及手續費	10,000	499		499		499		499	
外包費	65,856,000	176,000	70,000	106,000	151.43	176,000	70,000	106,000	151.43
義（志）工服務費	324,000	51,500	20,000	31,500	157.50	51,500	20,000	31,500	157.50
計時與計件人員酬金	3,804,000								
體育活動費	76,000								
專業服務費	1,567,000	16,600	18,000	-1,400	7.78	16,600	18,000	-1,400	7.78
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	417,000	8,600	10,000	-1,400	14.00	8,600	10,000	-1,400	14.00
委託檢驗（定）試驗認證費	442,000								
委託考選訓練費	284,000								
電腦軟體服務費	424,000	8,000	8,000	0	0.00	8,000	8,000	0	0.00
公共關係費	81,000	2,000	4,000	-2,000	50.00	2,000	4,000	-2,000	50.00
公共關係費	81,000	2,000	4,000	-2,000	50.00	2,000	4,000	-2,000	50.00
材料及用品費	22,058,000	158,946	170,000	-11,054	6.50	158,946	170,000	-11,054	6.50

社會福利基金-衛生福利部北區老人之家

基金用途明細表

中華民國110年1月份

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	879,000	39,025	50,000	-10,975	21.95	39,025	50,000	-10,975	21.95
燃料	879,000	39,025	50,000	-10,975	21.95	39,025	50,000	-10,975	21.95
用品消耗	21,179,000	119,921	120,000	-79	0.07	119,921	120,000	-79	0.07
辦公（事務）用品	374,000	25,275	10,000	15,275	152.75	25,275	10,000	15,275	152.75
報章雜誌	136,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
農業與園藝用品及環境美化費	500,000	1,000	10,000	-9,000	90.00	1,000	10,000	-9,000	90.00
服裝	1,003,000								
食品	16,148,000	36,346	53,000	-16,654	31.42	36,346	53,000	-16,654	31.42
醫療用品（非醫療院所使用）	665,000	1,500	10,000	-8,500	85.00	1,500	10,000	-8,500	85.00
其他用品消耗	2,353,000	55,800	27,000	28,800	106.67	55,800	27,000	28,800	106.67
租金、償債、利息及相關手續費	348,000	10,125		10,125		10,125		10,125	
機器租金	348,000	10,125		10,125		10,125		10,125	
機械及設備租金	348,000	10,125		10,125		10,125		10,125	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,780,000	270,730	50,000	220,730	441.46	270,730	50,000	220,730	441.46
購建固定資產	8,730,000	246,750		246,750		246,750		246,750	

社會福利基金-衛生福利部北區老人之家

基金用途明細表

中華民國110年1月份

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	358,000								
購置機械及設備	7,460,000	246,750		246,750		246,750		246,750	
購置交通及運輸設備	230,000								
購置雜項設備	682,000								
購置無形資產	50,000	23,980	50,000	-26,020	52.04	23,980	50,000	-26,020	52.04
購置電腦軟體	50,000	23,980	50,000	-26,020	52.04	23,980	50,000	-26,020	52.04
稅捐及規費（強制費）	68,000	100		100		100		100	
規費	68,000	100		100		100		100	
行政規費與強制費	30,000	100		100		100		100	
汽車燃料使用費	18,000								
其他規費	20,000								
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,019,000	430,000	460,000	-30,000	6.52	430,000	460,000	-30,000	6.52
會費	18,000	7,000		7,000		7,000		7,000	
國際組織會費	3,000								
學術團體會費	15,000	7,000		7,000		7,000		7,000	

社會福利基金-衛生福利部北區老人之家

基金用途明細表

中華民國110年1月份

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	%
捐助、補助與獎助	9,773,000	423,000	460,000	-37,000	8.04	423,000	460,000	-37,000	8.04
捐助個人	9,773,000	423,000	460,000	-37,000	8.04	423,000	460,000	-37,000	8.04
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	228,000								
獎勵費用	150,000								
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	78,000								
其他	1,576,000	15,746	27,000	-11,254	41.68	15,746	27,000	-11,254	41.68
其他支出	1,576,000	15,746	27,000	-11,254	41.68	15,746	27,000	-11,254	41.68
其他	1,576,000	15,746	27,000	-11,254	41.68	15,746	27,000	-11,254	41.68
公彩回饋推展社福計畫	674,000	14,040		14,040		14,040		14,040	
服務費用	414,000	9,000		9,000		9,000		9,000	
印刷裝訂與廣告費	30,000								
印刷及裝訂費	30,000								
專業服務費	384,000	9,000		9,000		9,000		9,000	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	384,000	9,000		9,000		9,000		9,000	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資									

社會福利基金-衛生福利部北區老人之家

基金用途明細表

中華民國110年1月份

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									
興建土地改良物									
擴充改良房屋建築及設備									
購置機械及設備									
購置雜項設備									
其他	260,000	5,040		5,040		5,040		5,040	
其他支出	260,000	5,040		5,040		5,040		5,040	
其他	260,000	5,040		5,040		5,040		5,040	
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									
合 計	164,795,000	7,529,168	6,877,000	652,168	9.48	7,529,168	6,877,000	652,168	9.48