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3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	490,439	2,787,000	-2,296,561	82.40	2,769,811	5,871,000	-3,101,189	52.82
勞務收入	37,751,000	105,160	2,700,000	-2,594,840	96.11	2,257,920	5,700,000	-3,442,080	60.39
服務收入	37,751,000	105,160	2,700,000	-2,594,840	96.11	2,257,920	5,700,000	-3,442,080	60.39
財產收入	90,000					10,080		10,080	
財產處分收入	50,000								
租金收入						10,080		10,080	
利息收入	40,000								
政府撥入收入	1,200,000	248,700	50,000	198,700	397.40	291,400	60,000	231,400	385.67
政府其他撥入收入	1,200,000	248,700	50,000	198,700	397.40	291,400	60,000	231,400	385.67
其他收入	453,000	136,579	37,000	99,579	269.13	210,411	111,000	99,411	89.56
雜項收入	453,000	136,579	37,000	99,579	269.13	210,411	111,000	99,411	89.56
基金用途	164,795,000	17,326,135	10,877,000	6,449,135	59.29	39,645,373	31,809,000	7,836,373	24.64
福利服務計畫	164,121,000	14,086,249	10,837,000	3,249,249	29.98	35,308,327	31,754,000	3,554,327	11.19
購建固定資產	8,730,000	5,152,411	140,000	5,012,411	3,580.29	6,649,106	140,000	6,509,106	4,649.36
其他	155,391,000	8,933,838	10,697,000	-1,763,162	16.48	28,659,221	31,614,000	-2,954,779	9.35
公彩回饋推展社福計畫	674,000	3,239,886	40,000	3,199,886	7,999.72	4,315,466	55,000	4,260,466	7,746.30
購建固定資產		3,218,086		3,218,086		4,267,026		4,267,026	
其他	674,000	21,800	40,000	-18,200	45.50	48,440	55,000	-6,560	11.93

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3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	%
老人福利機構多機能綜合服務計畫						21,580		21,580	
購建固定資產						21,580		21,580	
本期賸餘(短絀)	-125,301,000	-16,835,696	-8,090,000	-8,745,696	108.11	-36,875,562	-25,938,000	-10,937,562	42.17
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-125,301,000					-36,875,562	-25,938,000	-10,937,562	42.17

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3月份

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：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少3,101,189元，減少比率52.82%，主要係因

(一)　勞務收入: 減少3,442,080元，約60.39%，主要係1-2月地方政府負擔服務收入尚未撥入，以及實際收容院民數較預算數少，致安養費收入減少所致。

(二)　財產收入：增加10,080元，主要係烘衣機場地租金收入。

(三)　政府其他撥入收入：增加231,400元，約385.67%，主要係院民年紀老化，身體不適住院頻率大增，增加聘僱看護費用所致，同時增加向地方政府申請補助收入。

(四)　其他收入: 增加99,411元，約89.56%，主要係收回109年購買電冰箱等財物減徵稅款等。

二、　基金用途：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數增加7,836,373元，約24.64%，主要係因：

(一)　福利服務計畫：增加3,554,327元，約11.19%，主要係支付增設消防灑水系統及相關設施採購案款等，本案係以前年度保留款執行金額。

(二)　公彩回饋推展社福計畫：增加4,260,466元，約7,746.30%，主要係支付養護院區新大樓用電動病床款及養護餐廳棟及安養院區修繕及整新案工程款等，前2案係以前年度保留款執行金額。

(三)　老人福利機構多機能綜合服務計畫：增加21,580元，主要係支付養護院區新大樓醫療廢棄物用冰箱採購款，本案係以前年度保留款執行金額。

三、　本期短絀：本年度截至本月份累計實際短絀數較分配預算短絀數增加10,937,562元，增加比率42.17%，主要係收入減少及支出增加所致。

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3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			
								比較增減	
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	195	364	53.57	14,086,249	10,837,000	3,249,249	29.98
		累計數	195	364	53.57	35,308,327	31,754,000	3,554,327	11.19
公彩回饋推展社福計畫		本月數				3,239,886	40,000	3,199,886	7,999.72
		累計數				4,315,466	55,000	4,260,466	7,746.30
		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3月31日

單位:新臺幣元

科　　目	金　額	%	科　　目	金　額	%
資產	747,662,709	100.00	負債	76,286,073	10.20
流動資產	34,311,720	4.59	流動負債	1,865,359	0.25
現金	34,028,170	4.55	應付款項	1,865,359	0.25
銀行存款	33,908,170	4.54	應付代收款	1,865,359	0.25
零用及週轉金	120,000	0.02	其他負債	69,321,923	9.27
預付款項	283,550	0.04	什項負債	10,927,250	1.46
預付費用	283,550	0.04	存入保證金	10,927,250	1.46
固定資產	707,843,564	94.67	內部往來	58,394,673	7.81
土地	271,156,689	36.27	內部往來	58,394,673	7.81
土地	271,156,689	36.27	信託代理與保證負債	5,098,791	0.68
土地改良物	2,719,835	0.36	信託代理與保證負債	5,098,791	0.68
土地改良物	7,515,532	1.01	應付保管品	4,525,687	0.61
累計折舊－土地改良物	-4,795,697	-0.64	應付保證品	573,104	0.08
房屋建築及設備	150,181,122	20.09	淨資產	671,376,636	89.80
房屋建築及設備	288,379,200	38.57	淨資產	671,376,636	89.80
累計折舊－房屋建築及設備	-138,198,078	-18.48	淨資產	671,376,636	89.80
機械及設備	7,677,437	1.03	累積餘額	699,512,955	93.56
機械及設備	22,076,611	2.95	本期短絀	-28,136,319	-3.76

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3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	-14,399,174	-1.93			
交通及運輸設備	7,283,625	0.97			
交通及運輸設備	13,758,025	1.84			
累計折舊－交通及運輸設備	-6,474,400	-0.87			
雜項設備	7,039,724	0.94			
雜項設備	20,052,979	2.68			
累計折舊－雜項設備	-13,013,255	-1.74			
購建中固定資產	261,785,132	35.01			
購建中固定資產	261,785,132	35.01			
無形資產	408,634	0.05			
無形資產	408,634	0.05			
電腦軟體	408,634	0.05			
信託代理與保證資產	5,098,791	0.68			
信託代理與保證資產	5,098,791	0.68			
保管品	4,525,687	0.61			
保證品	573,104	0.08			

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3月31日

單位:新臺幣元

科　　目	金　額	%	科　　目	金　額	%
合　　計	747,662,709	100.00	合　　計	747,662,709	100.00

註: 北區老人之家

一、保管品：代管院民財物4,004,851元(含保管院民貴重物品2件，每件以1元計價)，遺產計7件共520,836元。

二、保証品：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3月份

單位:新臺幣元

科　　目	金　　額	
	本 月 數	累 計 數
收入	912,639	3,192,011
勞務收入	105,160	2,257,920
服務收入	105,160	2,257,920
財產收益		10,080
財產孳息收入		10,080
政府撥入收入	248,700	291,400
政府其他撥入收入	248,700	291,400
其他收入	558,779	632,611
受贈收入	422,200	422,200
雜項收入	136,579	210,411
支出	9,863,956	31,328,330
人事支出	3,051,412	13,965,820
人事支出	3,051,412	13,965,820
業務支出	5,423,122	12,664,984
業務支出	5,423,122	12,664,984
獎補助支出	463,694	1,961,294
其他獎補捐助	463,694	1,961,294
財產損失	6,865	12,049
財產交易損失	6,865	12,049

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3月份

單位:新臺幣元

科　　目	金　　額	
	本 月 數	累 計 數
折舊、折耗及攤銷	901,453	2,632,600
固定資產折舊	893,037	2,608,351
無形資產攤銷	8,416	24,249
其他支出	17,410	91,583
其他支出	17,410	91,583
本期賸餘（短絀）	-8,951,317	-28,136,319
期初淨資產		699,512,955
解繳公庫		
期末淨資產		671,376,636

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3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	2,769,811	422,200	3,192,011	收入
勞務收入	2,257,920		2,257,920	勞務收入
財產收入	10,080		10,080	財產收益
政府撥入收入	291,400		291,400	政府撥入收入
其他收入	210,411	422,200	632,611	其他收入
基金用途	39,645,373	-8,317,043	31,328,330	支出
用人費用	13,965,820		13,965,820	人事支出
服務費用	10,264,924	2,400,060	12,664,984	業務支出
材料及用品費	2,289,340	-2,289,340		
租金、償債、利息及相關手續費	61,420	-61,420		
稅捐及規費（強制費)	17,300	-17,300		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	32,000	-32,000		
捐助、補助與獎助	1,961,294		1,961,294	獎補助支出
		12,049	12,049	財產損失
		2,632,600	2,632,600	折舊、折耗及攤銷
其他	91,583		91,583	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	10,961,692	-10,961,692		

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3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
本期賸餘(短絀)	-36,875,562	8,739,243	-28,136,319	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
期末基金餘額	-36,875,562	708,252,198	671,376,636	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3月31日

1.「其他收入」422,200元係為受贈財產收入。
2.「服務費用」10,264,924元與「業務支出」12,664,984元間之調整數2,400,060元，係為「材料及用品費」2,289,340元、「租金、償債、利息及相關手續費」61,420元、「稅捐及規費（強制費)」17,300元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」32,000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10,961,692元，係為購建固定資產及無形資產。
4.「財產損失」之調整數12,049元，係為固定資產報廢損失。
5.「折舊、折耗及攤銷」之調整數2,632,600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3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	105,160	2,700,000	-2,594,840	96.11	2,257,920	5,700,000	-3,442,080	60.39
服務收入	37,751,000	105,160	2,700,000	-2,594,840	96.11	2,257,920	5,700,000	-3,442,080	60.39
財產收入	90,000					10,080		10,080	
財產處分收入	50,000								
租金收入						10,080		10,080	
利息收入	40,000								
政府撥入收入	1,200,000	248,700	50,000	198,700	397.40	291,400	60,000	231,400	385.67
政府其他撥入收入	1,200,000	248,700	50,000	198,700	397.40	291,400	60,000	231,400	385.67
縣(市)政府撥入收入	1,200,000	248,700	50,000	198,700	397.40	291,400	60,000	231,400	385.67
其他收入	453,000	136,579	37,000	99,579	269.13	210,411	111,000	99,411	89.56
雜項收入	453,000	136,579	37,000	99,579	269.13	210,411	111,000	99,411	89.56
員工宿舍使用收入	453,000	32,192	37,000	-4,808	12.99	96,008	111,000	-14,992	13.51
其他雜項收入		3,044		3,044		8,229		8,229	
收回以前年度歲出		101,343		101,343		101,343		101,343	
罰款收入						4,831		4,831	
合　　計	39,494,000	490,439	2,787,000	-2,296,561	82.40	2,769,811	5,871,000	-3,101,189	52.82

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3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	14,086,249	10,837,000	3,249,249	29.98	35,308,327	31,754,000	3,554,327	11.19
用人費用	39,178,000	3,051,412	3,021,000	30,412	1.01	13,965,820	14,064,000	-98,180	0.70
正式員額薪資	23,273,000	1,868,579	1,780,000	88,579	4.98	7,320,534	7,120,000	200,534	2.82
職員薪金	18,668,000	1,484,854	1,400,000	84,854	6.06	5,785,634	5,600,000	185,634	3.31
工員工資	4,605,000	383,725	380,000	3,725	0.98	1,534,900	1,520,000	14,900	0.98
聘僱及兼職人員薪資	1,425,000	118,712	119,000	-288	0.24	474,848	476,000	-1,152	0.24
聘用人員薪金	587,000	48,880	49,000	-120	0.24	195,520	196,000	-480	0.24
約僱職員薪金	838,000	69,832	70,000	-168	0.24	279,328	280,000	-672	0.24
超時工作報酬	1,661,000	24,213	46,000	-21,787	47.36	39,670	85,000	-45,330	53.33
加班費	1,272,000	9,068	10,000	-932	9.32	17,275	18,000	-725	4.03
值班費	369,000	12,425	35,000	-22,575	64.50	19,675	64,000	-44,325	69.26
誤餐費	20,000	2,720	1,000	1,720	172.00	2,720	3,000	-280	9.33
獎金	5,820,000	625,527	550,000	75,527	13.73	5,251,905	5,323,000	-71,095	1.34
考績獎金	2,718,000	625,527	550,000	75,527	13.73	2,357,873	2,236,000	121,873	5.45
年終獎金	3,087,000					2,894,032	3,087,000	-192,968	6.25
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3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	196,180	206,000	-9,820	4.77	572,806	578,000	-5,194	0.90
職員退休及離職金	1,815,000	137,392	146,000	-8,608	5.90	397,467	398,000	-533	0.13
工員退休及離職金	1,780,000	58,788	60,000	-1,212	2.02	175,339	180,000	-4,661	2.59
福利費	3,404,000	218,201	320,000	-101,799	31.81	306,057	482,000	-175,943	36.50
分擔員工保險費	2,708,000	210,201	280,000	-69,799	24.93	298,057	386,000	-87,943	22.78
傷病醫藥費	28,000								
其他福利費	668,000	8,000	40,000	-32,000	80.00	8,000	96,000	-88,000	91.67
服務費用	82,094,000	4,348,653	5,502,000	-1,153,347	20.96	10,221,524	11,873,000	-1,651,476	13.91
水電費	5,328,000	309,861	386,000	-76,139	19.73	960,414	1,049,000	-88,586	8.44
工作場所電費	4,608,000	278,698	350,000	-71,302	20.37	887,285	950,000	-62,715	6.60
工作場所水費	218,000	11,745	6,000	5,745	95.75	31,738	39,000	-7,262	18.62
氣體費	502,000	19,418	30,000	-10,582	35.27	41,391	60,000	-18,609	31.01
郵電費	448,000	22,254	34,000	-11,746	34.55	70,756	103,000	-32,244	31.30
郵費	46,000	1,748	3,000	-1,252	41.73	10,439	10,000	439	4.39
電話費	320,000	16,002	25,000	-8,998	35.99	47,832	75,000	-27,168	36.22
數據通信費	82,000	4,504	6,000	-1,496	24.93	12,485	18,000	-5,515	30.64

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3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	2,420	20,000	-17,580	87.90	9,877	36,000	-26,123	72.56
國內旅費	116,000	800	5,000	-4,200	84.00	5,192	10,000	-4,808	48.08
貨物運費	146,000		10,000	-10,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
其他旅運費	80,000	1,620	5,000	-3,380	67.60	4,685	6,000	-1,315	21.92
印刷裝訂與廣告費	70,000					7,300	1,000	6,300	630.00
印刷及裝訂費	70,000					7,300	1,000	6,300	630.00
修理保養及保固費	3,999,000	91,008	221,000	-129,992	58.82	428,703	389,000	39,703	10.21
土地改良物修護費	100,000								
一般房屋修護費	1,120,000	16,000	73,000	-57,000	78.08	92,535	103,000	-10,465	10.16
宿舍修護費	236,000		5,000	-5,000	100.00	23,000	10,000	13,000	130.00
機械及設備修護費	1,400,000	40,565	89,000	-48,435	54.42	220,079	173,000	47,079	27.21
交通及運輸設備修護費	111,000	16,678	10,000	6,678	66.78	39,205	25,000	14,205	56.82
雜項設備修護費	1,032,000	17,765	44,000	-26,235	59.62	53,884	78,000	-24,116	30.92
保險費	189,000		40,000	-40,000	100.00	99,501	152,000	-52,499	34.54
一般房屋保險費	40,000		10,000	-10,000	100.00	24,353	40,000	-15,647	39.12
交通及運輸設備保險費	44,000					4,096	7,000	-2,904	41.49

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3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		30,000	-30,000	100.00	71,052	105,000	-33,948	32.33
一般服務費	70,070,000	3,869,790	4,754,000	-884,210	18.60	8,549,253	10,015,000	-1,465,747	14.64
佣金、匯費、經理費及手續費	10,000	90		90		849	2,000	-1,151	57.55
外包費	65,856,000	3,666,963	4,419,000	-752,037	17.02	7,827,707	8,922,000	-1,094,293	12.27
義（志）工服務費	324,000	1,600	10,000	-8,400	84.00	58,135	148,000	-89,865	60.72
計時與計件人員酬金	3,804,000	201,137	289,000	-87,863	30.40	662,562	907,000	-244,438	26.95
體育活動費	76,000		36,000	-36,000	100.00		36,000	-36,000	100.00
專業服務費	1,567,000	43,020	40,000	3,020	7.55	83,420	110,000	-26,580	24.16
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	417,000	19,100	20,000	-900	4.50	36,500	42,000	-5,500	13.10
委託檢驗（定）試驗認證費	442,000	16,920		16,920		16,920	20,000	-3,080	15.40
委託考選訓練費	284,000		5,000	-5,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
電腦軟體服務費	424,000	7,000	15,000	-8,000	53.33	30,000	38,000	-8,000	21.05
公共關係費	81,000	10,300	7,000	3,300	47.14	12,300	18,000	-5,700	31.67
公共關係費	81,000	10,300	7,000	3,300	47.14	12,300	18,000	-5,700	31.67
材料及用品費	22,058,000	1,008,479	1,550,000	-541,521	34.94	2,289,340	3,240,000	-950,660	29.34

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3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	40,789	50,000	-9,211	18.42	92,048	150,000	-57,952	38.63
燃料	879,000	40,789	50,000	-9,211	18.42	92,048	150,000	-57,952	38.63
用品消耗	21,179,000	967,690	1,500,000	-532,310	35.49	2,197,292	3,090,000	-892,708	28.89
辦公（事務）用品	374,000	12,253	30,000	-17,747	59.16	51,385	70,000	-18,615	26.59
報章雜誌	136,000	7,200	10,000	-2,800	28.00	14,400	30,000	-15,600	52.00
農業與園藝用品及環境美化費	500,000	30,500	30,000	500	1.67	58,500	70,000	-11,500	16.43
服裝	1,003,000								
食品	16,148,000	738,314	1,240,000	-501,686	40.46	1,641,948	2,533,000	-891,052	35.18
醫療用品（非醫療院所使用）	665,000	824	40,000	-39,176	97.94	28,058	90,000	-61,942	68.82
其他用品消耗	2,353,000	178,599	150,000	28,599	19.07	403,001	297,000	106,001	35.69
租金、償債、利息及相關手續費	348,000	24,275	29,000	-4,725	16.29	61,420	58,000	3,420	5.90
機器租金	348,000	24,275	29,000	-4,725	16.29	61,420	58,000	3,420	5.90
機械及設備租金	348,000	24,275	29,000	-4,725	16.29	61,420	58,000	3,420	5.90
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,780,000	5,152,411	140,000	5,012,411	3,580.29	6,673,086	190,000	6,483,086	3,412.15
購建固定資產	8,730,000	5,152,411	140,000	5,012,411	3,580.29	6,649,106	140,000	6,509,106	4,649.36

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3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	771,563		771,563		2,021,508		2,021,508	
購置機械及設備	7,460,000	338,030		338,030		584,780		584,780	
購置交通及運輸設備	230,000	91,000	140,000	-49,000	35.00	91,000	140,000	-49,000	35.00
購置雜項設備	682,000	3,951,818		3,951,818		3,951,818		3,951,818	
購置無形資產	50,000					23,980	50,000	-26,020	52.04
購置電腦軟體	50,000					23,980	50,000	-26,020	52.04
稅捐及規費（強制費)	68,000	16,415	22,000	-5,585	25.39	17,300	24,000	-6,700	27.92
規費	68,000	16,415	22,000	-5,585	25.39	17,300	24,000	-6,700	27.92
行政規費與強制費	30,000	1,590	2,000	-410	20.50	2,475	4,000	-1,525	38.13
汽車燃料使用費	18,000								
其他規費	20,000	14,825	20,000	-5,175	25.87	14,825	20,000	-5,175	25.87
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,019,000	467,194	498,000	-30,806	6.19	1,993,294	2,151,000	-157,706	7.33
會費	18,000					9,000	10,000	-1,000	10.00
國際組織會費	3,000								
學術團體會費	15,000					9,000	10,000	-1,000	10.00

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3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	463,694	490,000	-26,306	5.37	1,961,294	2,105,000	-143,706	6.83
捐助個人	9,773,000	463,694	490,000	-26,306	5.37	1,961,294	2,105,000	-143,706	6.83
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	228,000	3,500	8,000	-4,500	56.25	23,000	36,000	-13,000	36.11
獎勵費用	150,000	3,500	8,000	-4,500	56.25	7,000	16,000	-9,000	56.25
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	78,000					16,000	20,000	-4,000	20.00
其他	1,576,000	17,410	75,000	-57,590	76.79	86,543	154,000	-67,457	43.80
其他支出	1,576,000	17,410	75,000	-57,590	76.79	86,543	154,000	-67,457	43.80
其他	1,576,000	17,410	75,000	-57,590	76.79	86,543	154,000	-67,457	43.80
公彩回饋推展社福計畫	674,000	3,239,886	40,000	3,199,886	7,999.72	4,315,466	55,000	4,260,466	7,746.30
服務費用	414,000	21,800	30,000	-8,200	27.33	43,400	40,000	3,400	8.50
印刷裝訂與廣告費	30,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
印刷及裝訂費	30,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
專業服務費	384,000	21,800	20,000	1,800	9.00	43,400	30,000	13,400	44.67
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	384,000	21,800	20,000	1,800	9.00	43,400	30,000	13,400	44.67
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		3,218,086		3,218,086		4,267,026		4,267,026	

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3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		3,218,086		3,218,086		4,267,026		4,267,026	
興建土地改良物		1,185,151		1,185,151		1,185,151		1,185,151	
擴充改良房屋建築及設備		1,785,813		1,785,813		1,790,813		1,790,813	
購置機械及設備		247,122		247,122		1,267,122		1,267,122	
購置雜項設備						23,940		23,940	
其他	260,000		10,000	-10,000	100.00	5,040	15,000	-9,960	66.40
其他支出	260,000		10,000	-10,000	100.00	5,040	15,000	-9,960	66.40
其他	260,000		10,000	-10,000	100.00	5,040	15,000	-9,960	66.40
老人福利機構多機能綜合服務計畫						21,580		21,580	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資						21,580		21,580	
購建固定資產						21,580		21,580	
購置機械及設備									
購置交通及運輸設備									
購置雜項設備						21,580		21,580	
合　　計	164,795,000	17,326,135	10,877,000	6,449,135	59.29	39,645,373	31,809,000	7,836,373	24.64