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4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	3,165,159	3,130,000	35,159	1.12	5,934,970	9,001,000	-3,066,030	34.06
勞務收入	37,751,000	2,810,228	3,000,000	-189,772	6.33	5,068,148	8,700,000	-3,631,852	41.75
服務收入	37,751,000	2,810,228	3,000,000	-189,772	6.33	5,068,148	8,700,000	-3,631,852	41.75
財產收入	90,000	21,000	12,000	9,000	75.00	31,080	12,000	19,080	159.00
財產處分收入	50,000	21,000	12,000	9,000	75.00	21,000	12,000	9,000	75.00
租金收入						10,080		10,080	
利息收入	40,000								
政府撥入收入	1,200,000	278,300	80,000	198,300	247.87	569,700	140,000	429,700	306.93
政府其他撥入收入	1,200,000	278,300	80,000	198,300	247.87	569,700	140,000	429,700	306.93
其他收入	453,000	55,631	38,000	17,631	46.40	266,042	149,000	117,042	78.55
雜項收入	453,000	55,631	38,000	17,631	46.40	266,042	149,000	117,042	78.55
基金用途	164,795,000	12,674,732	11,376,000	1,298,732	11.42	52,320,105	43,185,000	9,135,105	21.15
福利服務計畫	164,121,000	9,348,885	11,336,000	-1,987,115	17.53	44,657,212	43,090,000	1,567,212	3.64
購建固定資產	8,730,000	224,030	540,000	-315,970	58.51	6,873,136	680,000	6,193,136	910.76
其他	155,391,000	9,124,855	10,796,000	-1,671,145	15.48	37,784,076	42,410,000	-4,625,924	10.91
公彩回饋推展社福計畫	674,000	3,325,847	40,000	3,285,847	8,214.62	7,641,313	95,000	7,546,313	7,943.49
購建固定資產		3,292,447		3,292,447		7,559,473		7,559,473	
其他	674,000	33,400	40,000	-6,600	16.50	81,840	95,000	-13,160	13.85

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4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 購建固定資產						21,580		21,580	
本期賸餘(短絀)	-125,301,000	-9,509,573	-8,246,000	-1,263,573	15.32	-46,385,135	-34,184,000	-12,201,135	35.69
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-125,301,000					-46,385,135	-34,184,000	-12,201,135	35.69

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4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3,066,030元，減少比率34.06%，主要係因
 - (一) 勞務收入: 減少3,631,852元，約41.75%，主要係3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19,080元，約159%，主要係報廢財物處分收入增加所致。
 - (三) 政府其他撥入收入：增加429,700元，約306.93%，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117,042元，約78.55%，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9,135,105元，約21.15%，主要係因：
 - (一) 福利服務計畫：增加1,567,212元，約3.64%，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7,546,313元，約7,943.49%，主要係支付養護餐廳棟及安養院區修繕及整新案工程款等，均為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12,201,135元，增加比率35.69%，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4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	195	354	55.08	9,348,885	11,336,000	-1,987,115	17.53
		累計數	195	354	55.08	44,657,212	43,090,000	1,567,212	3.64
公彩回饋推展社福計畫		本月數				3,325,847	40,000	3,285,847	8,214.62
		累計數				7,641,313	95,000	7,546,313	7,943.49
		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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	754,873,917	100.00	負債	90,362,899	11.97
流動資產	38,503,915	5.10	流動負債	1,834,754	0.24
現金	38,143,365	5.05	應付款項	1,834,754	0.24
銀行存款	38,023,365	5.04	應付代收款	1,834,754	0.24
零用及週轉金	120,000	0.02	其他負債	83,054,296	11.00
預付款項	360,550	0.05	什項負債	10,324,623	1.37
預付費用	360,550	0.05	存入保證金	10,324,623	1.37
固定資產	710,495,935	94.12	內部往來	72,729,673	9.63
土地	271,156,689	35.92	內部往來	72,729,673	9.63
土地	271,156,689	35.92	信託代理與保證負債	5,473,849	0.73
土地改良物	2,701,308	0.36	信託代理與保證負債	5,473,849	0.73
土地改良物	7,515,532	1.00	應付保管品	4,900,745	0.65
累計折舊 - 土地改良物	-4,814,224	-0.64	應付保證品	573,104	0.08
房屋建築及設備	157,425,928	20.85	淨資產	664,511,018	88.03
房屋建築及設備	296,123,203	39.23	淨資產	664,511,018	88.03
累計折舊 - 房屋建築及設備	-138,697,275	-18.37	淨資產	664,511,018	88.03
機械及設備	7,518,772	1.00	累積餘額	699,512,955	92.67
機械及設備	22,022,525	2.92	本期短絀	-35,001,937	-4.64

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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 機械及設備	-14,503,753	-1.92			
交通及運輸設備	7,252,269	0.96			
交通及運輸設備	13,847,325	1.83			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,595,056	-0.87			
雜項設備	7,215,670	0.96			
雜項設備	20,351,986	2.70			
累計折舊 - 雜項設備	-13,136,316	-1.74			
購建中固定資產	257,225,299	34.08			
購建中固定資產	257,225,299	34.08			
無形資產	400,218	0.05			
無形資產	400,218	0.05			
電腦軟體	400,218	0.05			
信託代理與保證資產	5,473,849	0.73			
信託代理與保證資產	5,473,849	0.73			
保管品	4,900,745	0.65			
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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	754,873,917	100.00	合 計	754,873,917	100.00

註: 一、保管品：代管院民財物4,379,909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4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,221,159	6,413,170
勞務收入	2,810,228	5,068,148
服務收入	2,810,228	5,068,148
財產收益	21,000	31,080
財產孳息收入		10,080
廢舊物品售價收入	21,000	21,000
政府撥入收入	278,300	569,700
政府其他撥入收入	278,300	569,700
其他收入	111,631	744,242
受贈收入	56,000	478,200
雜項收入	55,631	266,042
支出	10,086,777	41,415,107
人事支出	2,599,948	16,565,768
人事支出	2,599,948	16,565,768
業務支出	6,003,298	18,668,282
業務支出	6,003,298	18,668,282
獎補助支出	493,900	2,455,194
其他獎補捐助	493,900	2,455,194
財產損失	541	12,590

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4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
財產交易損失	541	12,590
折舊、折耗及攤銷	927,981	3,560,581
固定資產折舊	919,565	3,527,916
無形資產攤銷	8,416	32,665
其他支出	61,109	152,692
其他支出	61,109	152,692
本期賸餘(短絀)	-6,865,618	-35,001,937
期初淨資產		699,512,955
解繳公庫		
期末淨資產		664,511,018

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4月30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	5,934,970	478,200	6,413,170	收入
勞務收入	5,068,148		5,068,148	勞務收入
財產收入	31,080		31,080	財產收益
政府撥入收入	569,700		569,700	政府撥入收入
其他收入	266,042	478,200	744,242	其他收入
基金用途	52,320,105	-10,904,998	41,415,107	支出
用人費用	16,565,768		16,565,768	人事支出
服務費用	14,961,773	3,706,509	18,668,282	業務支出
材料及用品費	3,536,604	-3,536,604		
租金、償債、利息及相關手續費	90,945	-90,945		
稅捐及規費(強制費)	40,460	-40,460		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	38,500	-38,500		
捐助、補助與獎助	2,455,194		2,455,194	獎補助支出
		12,590	12,590	財產損失
		3,560,581	3,560,581	折舊、折耗及攤銷
其他	152,692		152,692	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	14,478,169	-14,478,169		

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4月30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)	-46,385,135	11,383,198	-35,001,937	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	-46,385,135	710,896,153	664,511,018	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4月30日

1. 「其他收入」478,200元係為受贈財產收入。
2. 「服務費用」14,961,773元與「業務支出」18,668,282元間之調整數3,706,509元，係為「材料及用品費」3,536,604元、「租金、償債、利息及相關手續費」90,945元、「稅捐及規費(強制費)」40,460元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」38,500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14,478,169元，係為購建固定資產及無形資產。
4. 「財產損失」之調整數12,590元，係為固定資產報廢損失。
5. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數3,560,581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4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	2,810,228	3,000,000	-189,772	6.33	5,068,148	8,700,000	-3,631,852	41.75
服務收入	37,751,000	2,810,228	3,000,000	-189,772	6.33	5,068,148	8,700,000	-3,631,852	41.75
財產收入	90,000	21,000	12,000	9,000	75.00	31,080	12,000	19,080	159.00
財產處分收入	50,000	21,000	12,000	9,000	75.00	21,000	12,000	9,000	75.00
租金收入						10,080		10,080	
利息收入	40,000								
政府撥入收入	1,200,000	278,300	80,000	198,300	247.87	569,700	140,000	429,700	306.93
政府其他撥入收入	1,200,000	278,300	80,000	198,300	247.87	569,700	140,000	429,700	306.93
縣(市)政府撥入收入	1,200,000	278,300	80,000	198,300	247.87	569,700	140,000	429,700	306.93
其他收入	453,000	55,631	38,000	17,631	46.40	266,042	149,000	117,042	78.55
雜項收入	453,000	55,631	38,000	17,631	46.40	266,042	149,000	117,042	78.55
員工宿舍使用收入	453,000	32,192	38,000	-5,808	15.28	128,200	149,000	-20,800	13.96
其他雜項收入		2,139		2,139		10,368		10,368	
收回以前年度歲出						101,343		101,343	
罰款收入		21,300		21,300		26,131		26,131	
合 計	39,494,000	3,165,159	3,130,000	35,159	1.12	5,934,970	9,001,000	-3,066,030	34.06

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4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	9,348,885	11,336,000	-1,987,115	17.53	44,657,212	43,090,000	1,567,212	3.64
用人費用	39,178,000	2,599,948	2,511,000	88,948	3.54	16,565,768	16,575,000	-9,232	0.06
正式員額薪資	23,273,000	1,847,592	1,780,000	67,592	3.80	9,168,126	8,900,000	268,126	3.01
職員薪金	18,668,000	1,463,867	1,400,000	63,867	4.56	7,249,501	7,000,000	249,501	3.56
工員工資	4,605,000	383,725	380,000	3,725	0.98	1,918,625	1,900,000	18,625	0.98
聘僱及兼職人員薪資	1,425,000	118,712	119,000	-288	0.24	593,560	595,000	-1,440	0.24
聘用人員薪金	587,000	48,880	49,000	-120	0.24	244,400	245,000	-600	0.24
約僱職員薪金	838,000	69,832	70,000	-168	0.24	349,160	350,000	-840	0.24
超時工作報酬	1,661,000	13,167	38,000	-24,833	65.35	52,837	123,000	-70,163	57.04
加班費	1,272,000	6,667	8,000	-1,333	16.66	23,942	26,000	-2,058	7.92
值班費	369,000	6,500	29,000	-22,500	77.59	26,175	93,000	-66,825	71.85
誤餐費	20,000		1,000	-1,000	100.00	2,720	4,000	-1,280	32.00
獎金	5,820,000	76,375	50,000	26,375	52.75	5,328,280	5,373,000	-44,720	0.83
考績獎金	2,718,000	76,375	50,000	26,375	52.75	2,434,248	2,286,000	148,248	6.49
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4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	206,660	207,000	-340	0.16	779,466	785,000	-5,534	0.70
職員退休及離職金	1,815,000	147,744	147,000	744	0.51	545,211	545,000	211	0.04
工員退休及離職金	1,780,000	58,916	60,000	-1,084	1.81	234,255	240,000	-5,745	2.39
福利費	3,404,000	337,442	317,000	20,442	6.45	643,499	799,000	-155,501	19.46
分擔員工保險費	2,708,000	292,268	280,000	12,268	4.38	590,325	666,000	-75,675	11.36
傷病醫藥費	28,000								
其他福利費	668,000	45,174	37,000	8,174	22.09	53,174	133,000	-79,826	60.02
服務費用	82,094,000	4,663,449	5,764,000	-1,100,551	19.09	14,884,973	17,637,000	-2,752,027	15.60
水電費	5,328,000	318,737	407,000	-88,263	21.69	1,279,151	1,456,000	-176,849	12.15
工作場所電費	4,608,000	276,944	350,000	-73,056	20.87	1,164,229	1,300,000	-135,771	10.44
工作場所水費	218,000	20,997	27,000	-6,003	22.23	52,735	66,000	-13,265	20.10
氣體費	502,000	20,796	30,000	-9,204	30.68	62,187	90,000	-27,813	30.90
郵電費	448,000	27,153	35,000	-7,847	22.42	97,909	138,000	-40,091	29.05
郵費	46,000	3,832	4,000	-168	4.20	14,271	14,000	271	1.94
電話費	320,000	17,790	25,000	-7,210	28.84	65,622	100,000	-34,378	34.38
數據通信費	82,000	5,531	6,000	-469	7.82	18,016	24,000	-5,984	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4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	79,870	25,000	54,870	219.48	89,747	61,000	28,747	47.13
國內旅費	116,000	2,050	10,000	-7,950	79.50	7,242	20,000	-12,758	63.79
貨物運費	146,000	75,000	10,000	65,000	650.00	75,000	30,000	45,000	150.00
其他旅運費	80,000	2,820	5,000	-2,180	43.60	7,505	11,000	-3,495	31.77
印刷裝訂與廣告費	70,000	1,467	1,000	467	46.70	8,767	2,000	6,767	338.35
印刷及裝訂費	70,000	1,467	1,000	467	46.70	8,767	2,000	6,767	338.35
修理保養及保固費	3,999,000	71,875	267,000	-195,125	73.08	500,578	656,000	-155,422	23.69
土地改良物修護費	100,000								
一般房屋修護費	1,120,000	9,100	84,000	-74,900	89.17	101,635	187,000	-85,365	45.65
宿舍修護費	236,000		10,000	-10,000	100.00	23,000	20,000	3,000	15.00
機械及設備修護費	1,400,000	56,150	83,000	-26,850	32.35	276,229	256,000	20,229	7.90
交通及運輸設備修護費	111,000	2,250	10,000	-7,750	77.50	41,455	35,000	6,455	18.44
雜項設備修護費	1,032,000	4,375	80,000	-75,625	94.53	58,259	158,000	-99,741	63.13
保險費	189,000					99,501	152,000	-52,499	34.54
一般房屋保險費	40,000					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4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	105,000	-33,948	32.33
一般服務費	70,070,000	3,992,347	4,842,000	-849,653	17.55	12,541,600	14,857,000	-2,315,400	15.58
佣金、匯費、經理費及手續費	10,000	150	2,000	-1,850	92.50	999	4,000	-3,001	75.02
外包費	65,856,000	3,715,573	4,543,000	-827,427	18.21	11,543,280	13,465,000	-1,921,720	14.27
義（志）工服務費	324,000	25,800	10,000	15,800	158.00	83,935	158,000	-74,065	46.88
計時與計件人員酬金	3,804,000	234,324	287,000	-52,676	18.35	896,886	1,194,000	-297,114	24.88
體育活動費	76,000	16,500		16,500		16,500	36,000	-19,500	54.17
專業服務費	1,567,000	169,900	180,000	-10,100	5.61	253,320	290,000	-36,680	12.65
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	417,000	23,600	20,000	3,600	18.00	60,100	62,000	-1,900	3.06
委託檢驗（定）試驗認證費	442,000	40,800	110,000	-69,200	62.91	57,720	130,000	-72,280	55.60
委託考選訓練費	284,000	37,500	10,000	27,500	275.00	37,500	20,000	17,500	87.50
電腦軟體服務費	424,000	38,000	40,000	-2,000	5.00	68,000	78,000	-10,000	12.82
其他專業服務費		30,000		30,000		30,000		30,000	
公共關係費	81,000	2,100	7,000	-4,900	70.00	14,400	25,000	-10,600	42.40
公共關係費	81,000	2,100	7,000	-4,900	70.00	14,400	25,000	-10,600	42.40

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4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	%
材料及用品費	22,058,000	1,247,264	1,843,000	-595,736	32.32	3,536,604	5,083,000	-1,546,396	30.42
使用材料費	879,000	45,495	60,000	-14,505	24.18	137,543	210,000	-72,457	34.50
燃料	879,000	45,495	60,000	-14,505	24.18	137,543	210,000	-72,457	34.50
用品消耗	21,179,000	1,201,769	1,783,000	-581,231	32.60	3,399,061	4,873,000	-1,473,939	30.25
辦公（事務）用品	374,000	71,843	30,000	41,843	139.48	123,228	100,000	23,228	23.23
報章雜誌	136,000	7,200	10,000	-2,800	28.00	21,600	40,000	-18,400	46.00
農業與園藝用品及環境美化費	500,000	1,000	30,000	-29,000	96.67	59,500	100,000	-40,500	40.50
服裝	1,003,000		273,000	-273,000	100.00		273,000	-273,000	100.00
食品	16,148,000	888,405	1,240,000	-351,595	28.35	2,530,353	3,773,000	-1,242,647	32.94
醫療用品（非醫療院所使用）	665,000	6,409	50,000	-43,591	87.18	34,467	140,000	-105,533	75.38
其他用品消耗	2,353,000	226,912	150,000	76,912	51.27	629,913	447,000	182,913	40.92
租金、償債、利息及相關手續費	348,000	29,525	29,000	525	1.81	90,945	87,000	3,945	4.53
機器租金	348,000	29,525	29,000	525	1.81	90,945	87,000	3,945	4.53
機械及設備租金	348,000	29,525	29,000	525	1.81	90,945	87,000	3,945	4.53
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,780,000	224,030	540,000	-315,970	58.51	6,897,116	730,000	6,167,116	844.81

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4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	8,730,000	224,030	540,000	-315,970	58.51	6,873,136	680,000	6,193,136	910.76
擴充改良房屋建築及設備	358,000	44,955		44,955		2,066,463		2,066,463	
購置機械及設備	7,460,000		540,000	-540,000	100.00	584,780	540,000	44,780	8.29
購置交通及運輸設備	230,000	89,300		89,300		180,300	140,000	40,300	28.79
購置雜項設備	682,000	89,775		89,775		4,041,593		4,041,593	
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	23,160	2,000	21,160	1,058.00	40,460	26,000	14,460	55.62
消費與行為稅		22,460		22,460		22,460		22,460	
使用牌照稅		22,460		22,460		22,460		22,460	
規費	68,000	700	2,000	-1,300	65.00	18,000	26,000	-8,000	30.77
行政規費與強制費	30,000	700	2,000	-1,300	65.00	3,175	6,000	-2,825	47.08
汽車燃料使用費	18,000								
其他規費	20,000					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	500,400	551,000	-50,600	9.18	2,493,694	2,702,000	-208,306	7.71

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4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	%
會費	18,000	3,000	3,000	0	0.00	12,000	13,000	-1,000	7.69
國際組織會費	3,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
學術團體會費	15,000	3,000		3,000		12,000	10,000	2,000	20.00
捐助、補助與獎助	9,773,000	493,900	540,000	-46,100	8.54	2,455,194	2,645,000	-189,806	7.18
捐助個人	9,773,000	493,900	540,000	-46,100	8.54	2,455,194	2,645,000	-189,806	7.18
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	228,000	3,500	8,000	-4,500	56.25	26,500	44,000	-17,500	39.77
獎勵費用	150,000	3,500	8,000	-4,500	56.25	10,500	24,000	-13,500	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	61,109	96,000	-34,891	36.34	147,652	250,000	-102,348	40.94
其他支出	1,576,000	61,109	96,000	-34,891	36.34	147,652	250,000	-102,348	40.94
其他	1,576,000	61,109	96,000	-34,891	36.34	147,652	250,000	-102,348	40.94
公彩回饋推展社福計畫	674,000	3,325,847	40,000	3,285,847	8,214.62	7,641,313	95,000	7,546,313	7,943.49
服務費用	414,000	33,400	30,000	3,400	11.33	76,800	70,000	6,800	9.71
印刷裝訂與廣告費	30,000						10,000	-10,000	100.00
印刷及裝訂費	30,000						10,000	-10,000	100.00

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4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	%
專業服務費	384,000	33,400	30,000	3,400	11.33	76,800	60,000	16,800	28.00
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	384,000	33,400	30,000	3,400	11.33	76,800	60,000	16,800	28.00
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資		3,292,447		3,292,447		7,559,473		7,559,473	
購建固定資產		3,292,447		3,292,447		7,559,473		7,559,473	
興建土地改良物		576,740		576,740		1,761,891		1,761,891	
擴充改良房屋建築及設備		2,502,475		2,502,475		4,293,288		4,293,288	
購置機械及設備						1,267,122		1,267,122	
購置雜項設備		213,232		213,232		237,172		237,172	
其他	260,000		10,000	-10,000	100.00	5,040	25,000	-19,960	79.84
其他支出	260,000		10,000	-10,000	100.00	5,040	25,000	-19,960	79.84
其他	260,000		10,000	-10,000	100.00	5,040	25,000	-19,960	79.84
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									

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4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	%
購置交通及運輸設備									
購置雜項設備						21,580		21,580	
合 計	164,795,000	12,674,732	11,376,000	1,298,732	11.42	52,320,105	43,185,000	9,135,105	21.15