

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7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	2,621,901	3,138,000	-516,099	16.45	10,663,435	16,930,000	-6,266,565	37.01
勞務收入	37,751,000	2,290,554	3,000,000	-709,446	23.65	9,123,724	16,200,000	-7,076,276	43.68
服務收入	37,751,000	2,290,554	3,000,000	-709,446	23.65	9,123,724	16,200,000	-7,076,276	43.68
財產收入	90,000					80,052	27,000	53,052	196.49
財產處分收入	50,000					62,880	12,000	50,880	424.00
租金收入						10,080		10,080	
利息收入	40,000					7,092	15,000	-7,908	52.72
政府撥入收入	1,200,000	295,600	100,000	195,600	195.60	967,900	440,000	527,900	119.98
政府其他撥入收入	1,200,000	295,600	100,000	195,600	195.60	967,900	440,000	527,900	119.98
其他收入	453,000	35,747	38,000	-2,253	5.93	491,759	263,000	228,759	86.98
雜項收入	453,000	35,747	38,000	-2,253	5.93	491,759	263,000	228,759	86.98
基金用途	164,795,000	10,892,659	13,574,000	-2,681,341	19.75	90,781,173	79,542,000	11,239,173	14.13
福利服務計畫	164,121,000	10,116,347	13,514,000	-3,397,653	25.14	75,917,032	79,297,000	-3,379,968	4.26
購建固定資產	8,730,000	227,982	612,000	-384,018	62.75	8,208,422	2,242,000	5,966,422	266.12
其他	155,391,000	9,888,365	12,902,000	-3,013,635	23.36	67,708,610	77,055,000	-9,346,390	12.13
公彩回饋推展社福計畫	674,000	776,312	60,000	716,312	1,193.85	14,842,561	245,000	14,597,561	5,958.19
購建固定資產		776,312		776,312		14,630,441		14,630,441	
其他	674,000		60,000	-60,000	100.00	212,120	245,000	-32,880	13.42

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7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	-8,270,758	-10,436,000	2,165,242	20.75	-80,117,738	-62,612,000	-17,505,738	27.96
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-125,301,000					-80,117,738	-62,612,000	-17,505,738	27.96

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7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6,266,565元，減少比率37.01%，主要係因

(一) 勞務收入: 減少7,076,276元，約43.68%，主要係6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53,052元，約196.49%，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527,900元，約119.98%，主要係院民年紀老化，身體不適住院頻繁，聘僱住院看護需求大增，同時增加向地方政府申請補助收入。

(四) 其他收入: 增加228,759元，約86.98%，主要係收回109年購買電冰箱等財物減徵稅款及廠商違約罰款等。

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11,239,173元，約14.13%，主要係因：

(一) 福利服務計畫：減少3,379,968元，約4.26%，主要係實際收容人數較預算數少，院民伙食費、零用金及活動費等支出相對減少所致。

(二) 公彩回饋推展社福計畫：增加14,597,561元，約5,958.19%，主要係支付養護餐廳棟及安養院區修繕及整新案等工程款，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17,505,738元，增加比率27.96%，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7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	189	354	53.39	10,116,347	13,514,000	-3,397,653	25.14
		累計數	189	354	53.39	75,917,032	79,297,000	-3,379,968	4.26
公彩回饋推展社福計畫		本月數				776,312	60,000	716,312	1,193.85
		累計數				14,842,561	245,000	14,597,561	5,958.19
		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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	766,485,267	100.00	負債	130,992,657	17.09
流動資產	45,117,270	5.89	流動負債	1,758,933	0.23
現金	45,069,270	5.88	應付款項	1,758,933	0.23
銀行存款	44,949,270	5.86	應付代收款	1,758,933	0.23
零用及週轉金	120,000	0.02	其他負債	123,476,075	16.11
預付款項	48,000	0.01	什項負債	9,908,402	1.29
預付費用	48,000	0.01	存入保證金	9,908,402	1.29
固定資產	715,235,378	93.31	內部往來	113,567,673	14.82
土地	271,156,689	35.38	內部往來	113,567,673	14.82
土地	271,156,689	35.38	信託代理與保證負債	5,757,649	0.75
土地改良物	2,645,727	0.35	信託代理與保證負債	5,757,649	0.75
土地改良物	7,515,532	0.98	應付保管品	5,184,545	0.68
累計折舊 - 土地改良物	-4,869,805	-0.64	應付保證品	573,104	0.07
房屋建築及設備	264,020,381	34.45	淨資產	635,492,610	82.91
房屋建築及設備	404,961,213	52.83	淨資產	635,492,610	82.91
累計折舊 - 房屋建築及設備	-140,940,832	-18.39	淨資產	635,492,610	82.91
機械及設備	7,798,211	1.02	累積餘額	699,512,955	91.26
機械及設備	18,219,041	2.38	本期短絀	-64,020,345	-8.35

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7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	-10,420,830	-1.36			
交通及運輸設備	6,996,381	0.91			
交通及運輸設備	13,330,279	1.74			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,333,898	-0.83			
雜項設備	17,472,759	2.28			
雜項設備	30,763,424	4.01			
累計折舊 - 雜項設備	-13,290,665	-1.73			
購建中固定資產	145,145,230	18.94			
購建中固定資產	145,145,230	18.94			
無形資產	374,970	0.05			
無形資產	374,970	0.05			
電腦軟體	374,970	0.05			
信託代理與保證資產	5,757,649	0.75			
信託代理與保證資產	5,757,649	0.75			
保管品	5,184,545	0.68			
保證品	573,104	0.07			

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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	766,485,267	100.00	合 計	766,485,267	100.00

註: 一、保管品：代管院民財物4,627,896元(含保管院民貴重物品2件，每件以1元計價)，遺產計8件共556,649元，合計5,184,545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，合計573,104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7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,621,901	11,141,635
勞務收入	2,290,554	9,123,724
服務收入	2,290,554	9,123,724
財產收益		80,052
財產孳息收入		17,172
廢舊物品售價收入		62,880
政府撥入收入	295,600	967,900
政府其他撥入收入	295,600	967,900
其他收入	35,747	969,959
受贈收入		478,200
雜項收入	35,747	491,759
支出	11,340,666	75,161,980
人事支出	3,475,088	24,880,073
人事支出	3,475,088	24,880,073
業務支出	5,916,507	38,702,028
業務支出	5,916,507	38,702,028
獎補助支出	474,100	3,893,494
其他獎補助	474,100	3,893,494
財產損失	46,298	68,535

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7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
財產交易損失	46,298	68,535
折舊、折耗及攤銷	1,406,003	7,196,695
固定資產折舊	1,397,587	7,138,782
無形資產攤銷	8,416	57,913
其他支出	22,670	421,155
其他支出	22,670	421,155
本期賸餘（短絀）	-8,718,765	-64,020,345
期初淨資產		699,512,955
解繳公庫		
期末淨資產		635,492,610

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7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	10,663,435	478,200	11,141,635	收入
勞務收入	9,123,724		9,123,724	勞務收入
財產收入	80,052		80,052	財產收益
政府撥入收入	967,900		967,900	政府撥入收入
其他收入	491,759	478,200	969,959	其他收入
基金用途	90,781,173	-15,619,193	75,161,980	支出
用人費用	24,880,073		24,880,073	人事支出
服務費用	30,466,995	8,235,033	38,702,028	業務支出
材料及用品費	7,941,755	-7,941,755		
租金、償債、利息及相關手續費	173,245	-173,245		
稅捐及規費（強制費）	54,533	-54,533		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	65,500	-65,500		
捐助、補助與獎助	3,893,494		3,893,494	獎補助支出
		68,535	68,535	財產損失
		7,196,695	7,196,695	折舊、折耗及攤銷
其他	421,155		421,155	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	22,884,423	-22,884,423		

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7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)	-80,117,738	16,097,393	-64,020,345	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	-80,117,738	715,610,348	635,492,610	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7月31日

1. 「其他收入」478,200元係為受贈財產收入。
2. 「服務費用」30,466,995元與「業務支出」38,702,028元間之調整數8,235,033元，係為「材料及用品費」7,941,755元、「租金、償債、利息及相關手續費」173,245元、「稅捐及規費（強制費）」54,533元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」65,500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22,884,423元，係為購建固定資產及無形資產。
4. 「財產損失」之調整數68,535元，係為固定資產報廢損失。
5. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數7,196,695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7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	2,290,554	3,000,000	-709,446	23.65	9,123,724	16,200,000	-7,076,276	43.68
服務收入	37,751,000	2,290,554	3,000,000	-709,446	23.65	9,123,724	16,200,000	-7,076,276	43.68
財產收入	90,000					80,052	27,000	53,052	196.49
財產處分收入	50,000					62,880	12,000	50,880	424.00
租金收入						10,080		10,080	
利息收入	40,000					7,092	15,000	-7,908	52.72
政府撥入收入	1,200,000	295,600	100,000	195,600	195.60	967,900	440,000	527,900	119.98
政府其他撥入收入	1,200,000	295,600	100,000	195,600	195.60	967,900	440,000	527,900	119.98
縣(市)政府撥入收入	1,200,000	295,600	100,000	195,600	195.60	967,900	440,000	527,900	119.98
其他收入	453,000	35,747	38,000	-2,253	5.93	491,759	263,000	228,759	86.98
雜項收入	453,000	35,747	38,000	-2,253	5.93	491,759	263,000	228,759	86.98
員工宿舍使用收入	453,000	32,192	38,000	-5,808	15.28	224,776	263,000	-38,224	14.53
其他雜項收入		2,685		2,685		134,875		134,875	
收回以前年度歲出						101,357		101,357	
罰款收入		870		870		30,751		30,751	
合 計	39,494,000	2,621,901	3,138,000	-516,099	16.45	10,663,435	16,930,000	-6,266,565	37.01

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7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	10,116,347	13,514,000	-3,397,653	25.14	75,917,032	79,297,000	-3,379,968	4.26
用人費用	39,178,000	3,475,088	3,675,000	-199,912	5.44	24,880,073	25,262,000	-381,927	1.51
正式員額薪資	23,273,000	1,750,002	1,870,000	-119,998	6.42	14,512,501	14,430,000	82,501	0.57
職員薪金	18,668,000	1,401,352	1,500,000	-98,648	6.58	11,495,879	11,400,000	95,879	0.84
工員工資	4,605,000	348,650	370,000	-21,350	5.77	3,016,622	3,030,000	-13,378	0.44
聘僱及兼職人員薪資	1,425,000	118,712	119,000	-288	0.24	949,696	952,000	-2,304	0.24
聘用人員薪金	587,000	48,880	49,000	-120	0.24	391,040	392,000	-960	0.24
約僱職員薪金	838,000	69,832	70,000	-168	0.24	558,656	560,000	-1,344	0.24
超時工作報酬	1,661,000	50,447	62,000	-11,553	18.63	158,157	273,000	-114,843	42.07
加班費	1,272,000	41,047	25,000	16,047	64.19	101,087	77,000	24,087	31.28
值班費	369,000	9,400	35,000	-25,600	73.14	54,350	186,000	-131,650	70.78
誤餐費	20,000		2,000	-2,000	100.00	2,720	10,000	-7,280	72.80
獎金	5,820,000	34,375	87,000	-52,625	60.49	5,362,655	5,560,000	-197,345	3.55
考績獎金	2,718,000	34,375	80,000	-45,625	57.03	2,468,623	2,466,000	2,623	0.11
年終獎金	3,087,000					2,894,032	3,087,000	-192,968	6.25
其他獎金	15,000		7,000	-7,000	100.00		7,000	-7,000	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7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	1,282,666	1,285,000	-2,334	0.18	2,476,761	2,484,000	-7,239	0.29
職員退休及離職金	1,815,000	139,921	147,000	-7,079	4.82	982,649	986,000	-3,351	0.34
工員退休及離職金	1,780,000	1,142,745	1,138,000	4,745	0.42	1,494,112	1,498,000	-3,888	0.26
福利費	3,404,000	238,886	252,000	-13,114	5.20	1,420,303	1,563,000	-142,697	9.13
分擔員工保險費	2,708,000	222,886	200,000	22,886	11.44	1,321,040	1,266,000	55,040	4.35
傷病醫藥費	28,000		15,000	-15,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
其他福利費	668,000	16,000	37,000	-21,000	56.76	99,263	282,000	-182,737	64.80
服務費用	82,094,000	4,658,430	6,307,000	-1,648,570	26.14	30,358,195	35,763,000	-5,404,805	15.11
水電費	5,328,000	346,574	436,000	-89,426	20.51	2,475,554	2,788,000	-312,446	11.21
工作場所電費	4,608,000	314,488	400,000	-85,512	21.38	2,260,169	2,500,000	-239,831	9.59
工作場所水費	218,000	11,864	6,000	5,864	97.73	90,781	108,000	-17,219	15.94
氣體費	502,000	20,222	30,000	-9,778	32.59	124,604	180,000	-55,396	30.78
郵電費	448,000	23,834	34,000	-10,166	29.90	173,514	241,000	-67,486	28.00
郵費	46,000	4,000	3,000	1,000	33.33	26,851	24,000	2,851	11.88
電話費	320,000	15,364	25,000	-9,636	38.54	115,237	175,000	-59,763	34.15
數據通信費	82,000	4,470	6,000	-1,530	25.50	31,426	42,000	-10,574	25.18

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7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	400	30,000	-29,600	98.67	93,357	141,000	-47,643	33.79
國內旅費	116,000		10,000	-10,000	100.00	10,242	50,000	-39,758	79.52
貨物運費	146,000		10,000	-10,000	100.00	75,000	60,000	15,000	25.00
其他旅運費	80,000	400	10,000	-9,600	96.00	8,115	31,000	-22,885	73.82
印刷裝訂與廣告費	70,000		1,000	-1,000	100.00	8,767	5,000	3,767	75.34
印刷及裝訂費	70,000		1,000	-1,000	100.00	8,767	5,000	3,767	75.34
修理保養及保固費	3,999,000	378,500	436,000	-57,500	13.19	1,857,017	1,774,000	83,017	4.68
土地改良物修護費	100,000		50,000	-50,000	100.00		50,000	-50,000	100.00
一般房屋修護費	1,120,000	61,725	100,000	-38,275	38.28	704,878	471,000	233,878	49.66
宿舍修護費	236,000	12,600	20,000	-7,400	37.00	151,725	60,000	91,725	152.88
機械及設備修護費	1,400,000	261,490	153,000	108,490	70.91	644,945	657,000	-12,055	1.83
交通及運輸設備修護費	111,000		10,000	-10,000	100.00	62,330	65,000	-2,670	4.11
雜項設備修護費	1,032,000	42,685	103,000	-60,315	58.56	293,139	471,000	-177,861	37.76
保險費	189,000		14,000	-14,000	100.00	103,068	166,000	-62,932	37.91
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		14,000	-14,000	100.00	7,663	21,000	-13,337	63.51

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7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	3,852,622	5,244,000	-1,391,378	26.53	24,606,522	30,020,000	-5,413,478	18.03
佣金、匯費、經理費及手續費	10,000	-400	2,000	-2,400	120.00	1,354	6,000	-4,646	77.43
外包費	65,856,000	3,579,471	4,943,000	-1,363,529	27.59	22,852,879	27,711,000	-4,858,121	17.53
義（志）工服務費	324,000	12,750	10,000	2,750	27.50	99,685	188,000	-88,315	46.98
計時與計件人員酬金	3,804,000	260,801	289,000	-28,199	9.76	1,636,104	2,059,000	-422,896	20.54
體育活動費	76,000					16,500	56,000	-39,500	70.54
專業服務費	1,567,000	56,500	105,000	-48,500	46.19	1,020,486	582,000	438,486	75.34
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	417,000		30,000	-30,000	100.00	79,900	152,000	-72,100	47.43
委託檢驗（定）試驗認證費	442,000					72,720	200,000	-127,280	63.64
委託考選訓練費	284,000	14,000	20,000	-6,000	30.00	51,500	60,000	-8,500	14.17
電腦軟體服務費	424,000	42,500	55,000	-12,500	22.73	154,366	170,000	-15,634	9.20
其他專業服務費						662,000		662,000	
公共關係費	81,000		7,000	-7,000	100.00	19,910	46,000	-26,090	56.72
公共關係費	81,000		7,000	-7,000	100.00	19,910	46,000	-26,090	56.72

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7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	1,190,861	2,049,000	-858,139	41.88	7,941,755	10,611,000	-2,669,245	25.16
使用材料費	879,000	36,076	70,000	-33,924	48.46	228,013	400,000	-171,987	43.00
燃料	879,000	36,076	70,000	-33,924	48.46	228,013	400,000	-171,987	43.00
用品消耗	21,179,000	1,154,785	1,979,000	-824,215	41.65	7,713,742	10,211,000	-2,497,258	24.46
辦公（事務）用品	374,000	51,916	30,000	21,916	73.05	308,578	190,000	118,578	62.41
報章雜誌	136,000	6,000	10,000	-4,000	40.00	41,480	70,000	-28,520	40.74
農業與園藝用品及環境美化費	500,000	27,400	40,000	-12,600	31.50	178,250	220,000	-41,750	18.98
服裝	1,003,000	60,131	299,000	-238,869	79.89	310,518	631,000	-320,482	50.79
食品	16,148,000	808,942	1,340,000	-531,058	39.63	5,086,069	7,793,000	-2,706,931	34.74
醫療用品（非醫療院所使用）	665,000	41,104	60,000	-18,896	31.49	240,826	300,000	-59,174	19.72
其他用品消耗	2,353,000	159,292	200,000	-40,708	20.35	1,548,021	1,007,000	541,021	53.73
租金、償債、利息及相關手續費	348,000	41,400	29,000	12,400	42.76	173,245	174,000	-755	0.43
機器租金	348,000	41,400	29,000	12,400	42.76	173,245	174,000	-755	0.43
機械及設備租金	348,000	41,400	29,000	12,400	42.76	173,245	174,000	-755	0.43
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,780,000	227,982	612,000	-384,018	62.75	8,232,402	2,292,000	5,940,402	259.18

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7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	227,982	612,000	-384,018	62.75	8,208,422	2,242,000	5,966,422	266.12
擴充改良房屋建築及設備	358,000		10,000	-10,000	100.00	2,212,816	10,000	2,202,816	22,028.16
購置機械及設備	7,460,000					630,680	1,320,000	-689,320	52.22
購置交通及運輸設備	230,000					294,300	230,000	64,300	27.96
購置雜項設備	682,000	227,982	602,000	-374,018	62.13	5,070,626	682,000	4,388,626	643.49
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	21,816	21,000	816	3.89	54,533	51,000	3,533	6.93
消費與行為稅						14,337		14,337	
使用牌照稅						14,337		14,337	
規費	68,000	21,816	21,000	816	3.89	40,196	51,000	-10,804	21.18
行政規費與強制費	30,000	3,000	3,000	0	0.00	6,555	13,000	-6,445	49.58
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					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	478,100	605,000	-126,900	20.98	3,958,994	4,482,000	-523,006	11.67

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7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					12,000	13,000	-1,000	7.69
國際組織會費	3,000						3,000	-3,000	100.00
學術團體會費	15,000					12,000	10,000	2,000	20.00
捐助、補助與獎助	9,773,000	474,100	595,000	-120,900	20.32	3,893,494	4,375,000	-481,506	11.01
捐助個人	9,773,000	474,100	595,000	-120,900	20.32	3,893,494	4,375,000	-481,506	11.01
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	228,000	4,000	10,000	-6,000	60.00	53,500	94,000	-40,500	43.09
獎勵費用	150,000	4,000	10,000	-6,000	60.00	21,500	54,000	-32,500	60.19
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	78,000					32,000	40,000	-8,000	20.00
其他	1,576,000	22,670	216,000	-193,330	89.50	317,835	662,000	-344,165	51.99
其他支出	1,576,000	22,670	216,000	-193,330	89.50	317,835	662,000	-344,165	51.99
其他	1,576,000	22,670	216,000	-193,330	89.50	317,835	662,000	-344,165	51.99
公彩回饋推展社福計畫	674,000	776,312	60,000	716,312	1,193.85	14,842,561	245,000	14,597,561	5,958.19
服務費用	414,000		40,000	-40,000	100.00	108,800	170,000	-61,200	36.00
印刷裝訂與廣告費	30,000		10,000	-10,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
印刷及裝訂費	30,000		10,000	-10,000	100.00		20,000	-20,000	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7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		30,000	-30,000	100.00	108,800	150,000	-41,200	27.47
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	384,000		30,000	-30,000	100.00	108,800	150,000	-41,200	27.47
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		776,312		776,312		14,630,441		14,630,441	
購建固定資產		776,312		776,312		14,630,441		14,630,441	
興建土地改良物						3,200,000		3,200,000	
擴充改良房屋建築及設備						9,049,935		9,049,935	
購置機械及設備		776,312		776,312		2,143,334		2,143,334	
購置雜項設備						237,172		237,172	
其他	260,000		20,000	-20,000	100.00	103,320	75,000	28,320	37.76
其他支出	260,000		20,000	-20,000	100.00	103,320	75,000	28,320	37.76
其他	260,000		20,000	-20,000	100.00	103,320	75,000	28,320	37.76
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7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	10,892,659	13,574,000	-2,681,341	19.75	90,781,173	79,542,000	11,239,173	14.13