

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111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	28,035,000	285,925	1,531,000	-1,245,075	81.32	285,925	1,531,000	-1,245,075	81.32
勞務收入	26,302,000	217,680	1,500,000	-1,282,320	85.49	217,680	1,500,000	-1,282,320	85.49
服務收入	26,302,000	217,680	1,500,000	-1,282,320	85.49	217,680	1,500,000	-1,282,320	85.49
財產收入	80,000								
財產處分收入	50,000								
利息收入	30,000								
政府撥入收入	1,200,000	35,400		35,400		35,400		35,400	
政府其他撥入收入	1,200,000	35,400		35,400		35,400		35,400	
其他收入	453,000	32,845	31,000	1,845	5.95	32,845	31,000	1,845	5.95
雜項收入	453,000	32,845	31,000	1,845	5.95	32,845	31,000	1,845	5.95
基金用途	154,863,000	10,177,755	10,406,000	-228,245	2.19	10,177,755	10,406,000	-228,245	2.19
福利服務計畫	153,694,000	10,177,755	10,406,000	-228,245	2.19	10,177,755	10,406,000	-228,245	2.19
購建固定資產	9,596,000	29,000		29,000		29,000		29,000	
其他	144,098,000	10,148,755	10,406,000	-257,245	2.47	10,148,755	10,406,000	-257,245	2.47
公彩回饋推展社福計畫	1,169,000								
購建固定資產	450,000								
其他	719,000								
本期賸餘(短絀)	-126,828,000	-9,891,830	-8,875,000	-1,016,830	11.46	-9,891,830	-8,875,000	-1,016,830	11.46

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111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	%
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-126,828,000					-9,891,830	-8,875,000	-1,016,830	11.46

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111年1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預算數減少1,245,075元，減少比率81.32%，主要係因：

(一) 勞務收入: 減少1,282,320元，約85.49%，主要係1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) 政府其他撥入收入：增加35,400元，本月無列預算數，主要係院民年紀老化，身體不適住院頻繁，聘僱看護需求大增，同時增加向地方政府申請補助收入。

(三) 其他收入: 增加1,845元，約5.95%，主要係因資源回收物變賣所得較預期增加所致。

二、基金用途：本年度截至本月份累計實際數較預算數減少228,245元，約2.19%，主要係因：福利服務計畫：減少228,245元，約2.19%，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。

三、本期短絀：本年度截至本月份累計實際短絀數較預算短絀數增加1,016,830元，增加比率11.46%，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111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	163	268	60.82	10,177,755	10,406,000	-228,245	2.19
		累計數	163	268	60.82	10,177,755	10,406,000	-228,245	2.19
公彩回饋推展社福計畫		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							
		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111年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	753,081,027	100.00	負債	37,698,344	5.01
流動資產	21,409,469	2.84	流動負債	2,866,247	0.38
現金	21,259,469	2.82	應付款項	2,836,247	0.38
銀行存款	21,139,469	2.81	應付代收款	1,781,936	0.24
零用及週轉金	120,000	0.02	應付工程款	1,054,311	0.14
預付款項	150,000	0.02	預收款項	30,000	-
預付費用	150,000	0.02	預收收入	30,000	-
固定資產	724,950,039	96.26	其他負債	28,435,052	3.78
土地	271,156,689	36.01	什項負債	7,570,885	1.01
土地	271,156,689	36.01	存入保證金	7,570,885	1.01
土地改良物	2,534,565	0.34	內部往來	20,864,167	2.77
土地改良物	7,515,532	1.00	內部往來	20,864,167	2.77
累計折舊 - 土地改良物	-4,980,967	-0.66	信託代理與保證負債	6,397,045	0.85
房屋建築及設備	260,609,296	34.61	信託代理與保證負債	6,397,045	0.85
房屋建築及設備	406,827,650	54.02	應付保管品	6,037,529	0.80
累計折舊 - 房屋建築及設備	-146,218,354	-19.42	應付保證品	359,516	0.05
機械及設備	15,837,301	2.10	淨資產	715,382,683	94.99
機械及設備	26,882,085	3.57	淨資產	715,382,683	94.99

社會福利基金-衛生福利部北區老人之家

平衡表

中華民國111年1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	-11,044,784	-1.47	淨資產	715,382,683	94.99
交通及運輸設備	7,065,056	0.94	累積餘額	726,488,925	96.47
交通及運輸設備	14,069,312	1.87	本期短絀	-11,106,242	-1.47
累計折舊 - 交通及運輸設備	-7,004,256	-0.93			
雜項設備	19,558,060	2.60			
雜項設備	32,736,196	4.35			
累計折舊 - 雜項設備	-13,178,136	-1.75			
購建中固定資產	148,189,072	19.68			
購建中固定資產	148,189,072	19.68			
無形資產	324,474	0.04			
無形資產	324,474	0.04			
電腦軟體	324,474	0.04			
信託代理與保證資產	6,397,045	0.85			
信託代理與保證資產	6,397,045	0.85			
保管品	6,037,529	0.80			
保證品	359,516	0.05			

社會福利基金-衛生福利部北區老人之家

平衡表

中華民國111年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	753,081,027	100.00	合 計	753,081,027	100.00

註: 一、保管品：代管院民財物5,791,772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245,757元，合計6,037,529元。

二、保證品：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111年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	540,125	540,125
勞務收入	217,680	217,680
服務收入	217,680	217,680
政府撥入收入	35,400	35,400
政府其他撥入收入	35,400	35,400
其他收入	287,045	287,045
受贈收入	254,200	254,200
雜項收入	32,845	32,845
支出	11,646,367	11,646,367
人事支出	7,866,665	7,866,665
人事支出	7,866,665	7,866,665
業務支出	1,175,090	1,175,090
業務支出	1,175,090	1,175,090
獎補助支出	1,107,000	1,107,000
其他獎補助	1,107,000	1,107,000
財產損失	1,179	1,179
財產交易損失	1,179	1,179
折舊、折耗及攤銷	1,496,433	1,496,433
固定資產折舊	1,488,017	1,488,017

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111年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
無形資產攤銷	8,416	8,416
本期賸餘（短絀）	-11,106,242	-11,106,242
期初淨資產		726,488,925
解繳公庫		
期末淨資產		715,382,683

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111年1月1日至111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	285,925	254,200	540,125	收入
勞務收入	217,680		217,680	勞務收入
政府撥入收入	35,400		35,400	政府撥入收入
其他收入	32,845	254,200	287,045	其他收入
基金用途	10,177,755	1,468,612	11,646,367	支出
用人費用	7,866,665		7,866,665	人事支出
服務費用	949,190	225,900	1,175,090	業務支出
材料及用品費	203,300	-203,300		
租金、償債、利息及相關手續費	2,100	-2,100		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	20,500	-20,500		
捐助、補助與獎助	1,107,000		1,107,000	獎補助支出
		1,179	1,179	財產損失
		1,496,433	1,496,433	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	29,000	-29,000		
本期賸餘(短絀)	-9,891,830	-1,214,412	-11,106,242	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額		726,488,925	726,488,925	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111年1月1日至111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	-9,891,830	725,274,513	715,382,683	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111年1月1日至111年1月31日

1. 「其他收入」254,200元係為受贈財產收入。
2. 「服務費用」949,190元與「業務支出」1,175,090元間之調整數225,900元，係為「材料及用品費」203,300元、「租金、償債、利息及相關手續費」2,100元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」20,500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29,000元，係為購建固定資產及無形資產。
4. 「財產損失」之調整數1,179元，係為固定資產報廢損失。
5. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,496,433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

明細表

中華民國111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	26,302,000	217,680	1,500,000	-1,282,320	85.49	217,680	1,500,000	-1,282,320	85.49
服務收入	26,302,000	217,680	1,500,000	-1,282,320	85.49	217,680	1,500,000	-1,282,320	85.49
財產收入	80,000								
財產處分收入	50,000								
利息收入	30,000								
政府撥入收入	1,200,000	35,400		35,400		35,400		35,400	
政府其他撥入收入	1,200,000	35,400		35,400		35,400		35,400	
縣(市)政府撥入收入	1,200,000	35,400		35,400		35,400		35,400	
其他收入	453,000	32,845	31,000	1,845	5.95	32,845	31,000	1,845	5.95
雜項收入	453,000	32,845	31,000	1,845	5.95	32,845	31,000	1,845	5.95
員工宿舍使用收入	453,000	26,781	31,000	-4,219	13.61	26,781	31,000	-4,219	13.61
其他雜項收入		6,064		6,064		6,064		6,064	
合 計									

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111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	153,694,000	10,177,755	10,406,000	-228,245	2.19	10,177,755	10,406,000	-228,245	2.19
用人費用	39,235,000	7,866,665	8,649,000	-782,335	9.05	7,866,665	8,649,000	-782,335	9.05
正式員額薪資	23,412,000	3,216,317	3,584,000	-367,683	10.26	3,216,317	3,584,000	-367,683	10.26
職員薪金	19,490,000	2,519,017	2,924,000	-404,983	13.85	2,519,017	2,924,000	-404,983	13.85
工員工資	3,922,000	697,300	660,000	37,300	5.65	697,300	660,000	37,300	5.65
聘僱及兼職人員薪資	1,482,000	97,760	253,000	-155,240	61.36	97,760	253,000	-155,240	61.36
聘用人員薪金	611,000	97,760	100,000	-2,240	2.24	97,760	100,000	-2,240	2.24
約僱職員薪金	871,000		153,000	-153,000	100.00		153,000	-153,000	100.00
超時工作報酬	1,615,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
加班費	1,226,000								
值班費	369,000								
誤餐費	20,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
獎金	5,835,000	4,336,387	4,562,000	-225,613	4.95	4,336,387	4,562,000	-225,613	4.95
考績獎金	2,708,000	1,629,939	1,450,000	179,939	12.41	1,629,939	1,450,000	179,939	12.41
年終獎金	3,112,000	2,706,448	3,112,000	-405,552	13.03	2,706,448	3,112,000	-405,552	13.03
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111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	3,510,000	181,610	196,000	-14,390	7.34	181,610	196,000	-14,390	7.34
職員退休及離職金	2,106,000	128,798	146,000	-17,202	11.78	128,798	146,000	-17,202	11.78
工員退休及離職金	1,404,000	52,812	50,000	2,812	5.62	52,812	50,000	2,812	5.62
福利費	3,381,000	34,591	53,000	-18,409	34.73	34,591	53,000	-18,409	34.73
分擔員工保險費	2,627,000	34,591	53,000	-18,409	34.73	34,591	53,000	-18,409	34.73
傷病醫藥費	58,000								
其他福利費	696,000								
服務費用	74,895,000	949,190	704,000	245,190	34.83	949,190	704,000	245,190	34.83
水電費	3,880,000	316,866	200,000	116,866	58.43	316,866	200,000	116,866	58.43
工作場所電費	3,420,000	316,866	200,000	116,866	58.43	316,866	200,000	116,866	58.43
工作場所水費	128,000								
氣體費	332,000								
郵電費	321,000	17,817	26,000	-8,183	31.47	17,817	26,000	-8,183	31.47
郵費	41,000	-28	3,000	-3,028	100.93	-28	3,000	-3,028	100.93
電話費	220,000	13,883	18,000	-4,117	22.87	13,883	18,000	-4,117	22.87
數據通信費	60,000	3,962	5,000	-1,038	20.76	3,962	5,000	-1,038	20.76

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111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	257,000								
國內旅費	66,000								
貨物運費	146,000								
其他旅運費	45,000								
印刷裝訂與公告費	70,000								
印刷及裝訂費	70,000								
修理保養及保固費	3,365,000	20,210	25,000	-4,790	19.16	20,210	25,000	-4,790	19.16
土地改良物修護費	100,000								
一般房屋修護費	870,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
宿舍修護費	236,000								
機械及設備修護費	1,101,000	8,300	5,000	3,300	66.00	8,300	5,000	3,300	66.00
交通及運輸設備修護費	168,000	7,500	5,000	2,500	50.00	7,500	5,000	2,500	50.00
雜項設備修護費	890,000	4,410	5,000	-590	11.80	4,410	5,000	-590	11.80
保險費	164,000	102,852	80,000	22,852	28.57	102,852	80,000	22,852	28.57
一般房屋保險費	40,000	44,980	30,000	14,980	49.93	44,980	30,000	14,980	49.93
交通及運輸設備保險費	44,000	4,122		4,122		4,122		4,122	

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111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	80,000	53,750	50,000	3,750	7.50	53,750	50,000	3,750	7.50
一般服務費	65,234,000	483,445	351,000	132,445	37.73	483,445	351,000	132,445	37.73
佣金、匯費、經理費及手續費	8,000								
外包費	20,902,000	184,520	70,000	114,520	163.60	184,520	70,000	114,520	163.60
義（志）工服務費	324,000	47,550	20,000	27,550	137.75	47,550	20,000	27,550	137.75
計時與計件人員酬金	43,928,000	251,375	261,000	-9,625	3.69	251,375	261,000	-9,625	3.69
體育活動費	72,000								
專業服務費	1,523,000	8,000	18,000	-10,000	55.56	8,000	18,000	-10,000	55.56
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	393,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
委託檢驗（定）試驗認證費	350,000								
委託考選訓練費	284,000								
電腦軟體服務費	496,000	8,000	8,000	0	0.00	8,000	8,000	0	0.00
公關慰勞費	81,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
公共關係費	56,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
員工慰勞費	25,000								

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111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	%
材料及用品費	18,608,000	203,300	120,000	83,300	69.42	203,300	120,000	83,300	69.42
使用材料費	216,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
燃料	216,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
用品消耗	18,392,000	203,300	110,000	93,300	84.82	203,300	110,000	93,300	84.82
辦公（事務）用品	284,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
報章雜誌	94,000								
農業與園藝用品及環境美化費	300,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
服裝	1,102,000								
食品	13,522,000	203,300	53,000	150,300	283.58	203,300	53,000	150,300	283.58
醫療用品（非醫療院所使用）	643,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
其他用品消耗	2,447,000		27,000	-27,000	100.00		27,000	-27,000	100.00
租金、償債、利息及相關手續費	228,000	2,100		2,100		2,100		2,100	
機器租金	228,000	2,100		2,100		2,100		2,100	
機械及設備租金	228,000	2,100		2,100		2,100		2,100	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	10,630,000	29,000		29,000		29,000		29,000	

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111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	9,596,000	29,000		29,000		29,000		29,000	
擴充改良房屋建築及設備	7,590,000								
購置機械及設備	530,000	29,000		29,000		29,000		29,000	
購置交通及運輸設備	438,000								
購置雜項設備	1,038,000								
購置無形資產	1,034,000								
購置電腦軟體	1,034,000								
稅捐及規費（強制費）	86,000								
消費與行為稅	12,000								
使用牌照稅	12,000								
規費	74,000								
行政規費與強制費	30,000								
汽車燃料使用費	24,000								
其他規費	20,000								
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,885,000	1,127,500	920,000	207,500	22.55	1,127,500	920,000	207,500	22.55

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111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	%
會費	18,000								
國際組織會費	3,000								
學術團體會費	15,000								
捐助、補助與獎助	8,639,000	1,107,000	900,000	207,000	23.00	1,107,000	900,000	207,000	23.00
捐助個人	8,639,000	1,107,000	900,000	207,000	23.00	1,107,000	900,000	207,000	23.00
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	228,000	20,500	20,000	500	2.50	20,500	20,000	500	2.50
獎勵費用	150,000	4,500		4,500		4,500		4,500	
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	78,000	16,000	20,000	-4,000	20.00	16,000	20,000	-4,000	20.00
其他	1,127,000		13,000	-13,000	100.00		13,000	-13,000	100.00
其他支出	1,127,000		13,000	-13,000	100.00		13,000	-13,000	100.00
其他	1,127,000		13,000	-13,000	100.00		13,000	-13,000	100.00
公彩回饋推展社福計畫	1,169,000								
服務費用	364,000								
印刷裝訂與公告費	30,000								
印刷及裝訂費	30,000								

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111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	%
專業服務費	334,000								
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	334,000								
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	450,000								
購建固定資產	450,000								
購置雜項設備	450,000								
其他	355,000								
其他支出	355,000								
其他	355,000								
合 計	154,863,000	10,177,755	10,406,000	-228,245	2.19	10,177,755	10,406,000	-228,245	2.19