

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2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	189,073	281,000	-91,927	32.71	474,998	1,812,000	-1,337,002	73.79
勞務收入	26,302,000	149,180	200,000	-50,820	25.41	366,860	1,700,000	-1,333,140	78.42
服務收入	26,302,000	149,180	200,000	-50,820	25.41	366,860	1,700,000	-1,333,140	78.42
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	7,200	50,000	-42,800	85.60	42,600	50,000	-7,400	14.80
政府其他撥入收入	1,200,000	7,200	50,000	-42,800	85.60	42,600	50,000	-7,400	14.80
其他收入	453,000	32,693	31,000	1,693	5.46	65,538	62,000	3,538	5.71
雜項收入	453,000	32,693	31,000	1,693	5.46	65,538	62,000	3,538	5.71
基金用途	154,863,000	7,197,719	8,913,000	-1,715,281	19.24	17,375,474	19,319,000	-1,943,526	10.06
福利服務計畫	153,694,000	7,188,719	8,893,000	-1,704,281	19.16	17,366,474	19,299,000	-1,932,526	10.01
購建固定資產	9,596,000	49,700		49,700		78,700		78,700	
其他	144,098,000	7,139,019	8,893,000	-1,753,981	19.72	17,287,774	19,299,000	-2,011,226	10.42
公彩回饋推展社福計畫	1,169,000	9,000	20,000	-11,000	55.00	9,000	20,000	-11,000	55.00
購建固定資產	450,000								
其他	719,000	9,000	20,000	-11,000	55.00	9,000	20,000	-11,000	55.00
本期賸餘(短絀)	-126,828,000	-7,008,646	-8,632,000	1,623,354	18.81	-16,900,476	-17,507,000	606,524	3.46

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2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				-16,900,476	-17,507,000	606,524	3.46	

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2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1,337,002元，減少比率73.79%，主要係因：

(一) 勞務收入：減少1,333,140元，約78.42%，主要係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) 政府其他撥入收入：減少7,400元，約14.80%，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，向地方政府申請補助收入尚未收到所致。

二、基金用途：本年度截至本月份累計實際數較預算數減少1,943,526元，約10.06%，主要係因：

(一)福利服務計畫：減少1,932,526元，約10.01%，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：減少11,000元，約55.00%，主要係活動課程之費用尚未請款所致。

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減少606,524元，減少3.46%。

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2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			
			實 際 數	預 算 數	占 預 算 數 %	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單 位	金 額						%	
福利服務計畫	人	本月數	164	268	61.19	7,188,719	8,893,000	-1,704,281	19.16
		累計數	164	268	61.19	17,366,474	19,299,000	-1,932,526	10.01
公彩回饋推展社福計畫		本月數				9,000	20,000	-11,000	55.00
		累計數				9,000	20,000	-11,000	55.00
		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2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	748,106,561	100.00	負債	45,325,560	6.06
流動資產	22,274,484	2.98	流動負債	2,091,781	0.28
現金	22,274,484	2.98	應付款項	2,091,781	0.28
銀行存款	22,154,484	2.96	應付代收款	1,963,300	0.26
零用及週轉金	120,000	0.02	應付工程款	128,481	0.02
固定資產	719,365,419	96.16	其他負債	37,083,179	4.96
土地	267,001,805	35.69	什項負債	6,168,012	0.82
土地	267,001,805	35.69	存入保證金	6,168,012	0.82
土地改良物	2,516,038	0.34	內部往來	30,915,167	4.13
土地改良物	7,515,532	1.00	內部往來	30,915,167	4.13
累計折舊 - 土地改良物	-4,999,494	-0.67	信託代理與保證負債	6,150,600	0.82
房屋建築及設備	259,726,481	34.72	信託代理與保證負債	6,150,600	0.82
房屋建築及設備	406,827,650	54.38	應付保管品	6,150,600	0.82
累計折舊 - 房屋建築及設備	-147,101,169	-19.66	淨資產	702,781,001	93.94
機械及設備	15,633,086	2.09	淨資產	702,781,001	93.94
機械及設備	26,815,540	3.58	淨資產	702,781,001	93.94
累計折舊 - 機械及設備	-11,182,454	-1.49	累積餘額	726,488,925	97.11
交通及運輸設備	6,938,312	0.93	本期短絀	-23,707,924	-3.17

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2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	14,069,312	1.88			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-7,131,000	-0.95			
雜項設備	19,360,625	2.59			
雜項設備	32,785,896	4.38			
累計折舊 - 雜項設備	-13,425,271	-1.79			
購建中固定資產	148,189,072	19.81			
購建中固定資產	148,189,072	19.81			
無形資產	316,058	0.04			
無形資產	316,058	0.04			
電腦軟體	316,058	0.04			
信託代理與保證資產	6,150,600	0.82			
信託代理與保證資產	6,150,600	0.82			
保管品	6,150,600	0.82			
合 計	748,106,561	100.00	合 計	748,106,561	100.00

註: 保管品: 代管院民財物5,904,843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6,150,600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2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	390,115	930,240
勞務收入	149,180	366,860
服務收入	149,180	366,860
財產收益	201,042	201,042
財產交易利益	189,042	189,042
其他財產收入	12,000	12,000
政府撥入收入	7,200	42,600
政府其他撥入收入	7,200	42,600
其他收入	32,693	319,738
受贈收入		254,200
雜項收入	32,693	65,538
支出	12,991,797	24,638,164
人事支出	2,200,460	10,067,125
人事支出	2,200,460	10,067,125
業務支出	4,453,878	5,628,968
業務支出	4,453,878	5,628,968
獎補助支出	462,900	1,569,900
其他獎補捐助	462,900	1,569,900
財產損失	4,345,037	4,346,216

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2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
財產交易損失	4,345,037	4,346,216
折舊、折耗及攤銷	1,498,741	2,995,174
固定資產折舊	1,490,325	2,978,342
無形資產攤銷	8,416	16,832
其他支出	30,781	30,781
其他支出	30,781	30,781
本期賸餘(短絀)	-12,601,682	-23,707,924
期初淨資產		726,488,925
解繳公庫		
期末淨資產		702,781,001

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2月28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	474,998	455,242	930,240	收入
勞務收入	366,860		366,860	勞務收入
財產收入		201,042	201,042	財產收益
政府撥入收入	42,600		42,600	政府撥入收入
其他收入	65,538	254,200	319,738	其他收入
基金用途	17,375,474	7,262,690	24,638,164	支出
用人費用	10,067,125		10,067,125	人事支出
服務費用	4,377,399	1,251,569	5,628,968	業務支出
材料及用品費	1,215,674	-1,215,674		
租金、償債、利息及相關手續費	2,100	-2,100		
稅捐及規費(強制費)	795	-795		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	33,000	-33,000		
捐助、補助與獎助	1,569,900		1,569,900	獎補助支出
		4,346,216	4,346,216	財產損失
		2,995,174	2,995,174	折舊、折耗及攤銷
其他	30,781		30,781	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	78,700	-78,700		

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2月28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)	-16,900,476	-6,807,448	-23,707,924	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
期末基金餘額	-16,900,476	719,681,477	702,781,001	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2月28日

1. 「財產收入」201,042元係為土地重估增值189,042元及卓越計畫補助購置手足健身車12,000元。
2. 「其他收入」254,200元係為受贈財產收入。
3. 「服務費用」4,377,399元與「業務支出」5,628,968元間之調整數1,251,569元，係為「材料及用品費」1,215,674元、「租金、償債、利息及相關手續費」2,100元、「稅捐及規費（強制費）」795元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」33,000元。
4. 「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78,700元，係為購建固定資產及無形資產。
5. 「財產損失」之調整數4,346,216元，係為固定資產報廢損失2,290元及土地重估減值4,343,926元。
6. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數2,995,174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2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	149,180	200,000	-50,820	25.41	366,860	1,700,000	-1,333,140	78.42
服務收入	26,302,000	149,180	200,000	-50,820	25.41	366,860	1,700,000	-1,333,140	78.42
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	7,200	50,000	-42,800	85.60	42,600	50,000	-7,400	14.80
政府其他撥入收入	1,200,000	7,200	50,000	-42,800	85.60	42,600	50,000	-7,400	14.80
縣(市)政府撥入收入	1,200,000	7,200	50,000	-42,800	85.60	42,600	50,000	-7,400	14.80
其他收入	453,000	32,693	31,000	1,693	5.46	65,538	62,000	3,538	5.71
雜項收入	453,000	32,693	31,000	1,693	5.46	65,538	62,000	3,538	5.71
員工宿舍使用收入	453,000	28,520	31,000	-2,480	8.00	55,301	62,000	-6,699	10.80
其他雜項收入		3,006		3,006		9,070		9,070	
罰款收入		1,167		1,167		1,167		1,167	
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2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	7,188,719	8,893,000	-1,704,281	19.16	17,366,474	19,299,000	-1,932,526	10.01
用人費用	39,235,000	2,200,460	2,357,000	-156,540	6.64	10,067,125	11,006,000	-938,875	8.53
正式員額薪資	23,412,000	1,894,355	1,800,000	94,355	5.24	5,110,672	5,384,000	-273,328	5.08
職員薪金	19,490,000	1,503,855	1,462,000	41,855	2.86	4,022,872	4,386,000	-363,128	8.28
工員工資	3,922,000	390,500	338,000	52,500	15.53	1,087,800	998,000	89,800	9.00
聘僱及兼職人員薪資	1,482,000	48,880	122,000	-73,120	59.93	146,640	375,000	-228,360	60.90
聘用人員薪金	611,000	48,880	50,000	-1,120	2.24	146,640	150,000	-3,360	2.24
約僱職員薪金	871,000		72,000	-72,000	100.00		225,000	-225,000	100.00
超時工作報酬	1,615,000	18,383	35,000	-16,617	47.48	18,383	36,000	-17,617	48.94
加班費	1,226,000	2,583	5,000	-2,417	48.34	2,583	5,000	-2,417	48.34
值班費	369,000	15,800	29,000	-13,200	45.52	15,800	29,000	-13,200	45.52
誤餐費	20,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
獎金	5,835,000		121,000	-121,000	100.00	4,336,387	4,683,000	-346,613	7.40
考績獎金	2,708,000		114,000	-114,000	100.00	1,629,939	1,564,000	65,939	4.22
年終獎金	3,112,000					2,706,448	3,112,000	-405,552	13.03
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111年2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	173,153	196,000	-22,847	11.66	354,763	392,000	-37,237	9.50
職員退休及離職金	2,106,000	120,470	146,000	-25,530	17.49	249,268	292,000	-42,732	14.63
工員退休及離職金	1,404,000	52,683	50,000	2,683	5.37	105,495	100,000	5,495	5.50
福利費	3,381,000	65,689	83,000	-17,311	20.86	100,280	136,000	-35,720	26.26
分擔員工保險費	2,627,000	33,689	57,000	-23,311	40.90	68,280	110,000	-41,720	37.93
傷病醫藥費	58,000								
其他福利費	696,000	32,000	26,000	6,000	23.08	32,000	26,000	6,000	23.08
服務費用	74,895,000	3,419,209	4,657,000	-1,237,791	26.58	4,368,399	5,361,000	-992,601	18.52
水電費	3,880,000	354,026	242,000	112,026	46.29	670,892	442,000	228,892	51.79
工作場所電費	3,420,000	325,083	200,000	125,083	62.54	641,949	400,000	241,949	60.49
工作場所水費	128,000	2,864	20,000	-17,136	85.68	2,864	20,000	-17,136	85.68
氣體費	332,000	26,079	22,000	4,079	18.54	26,079	22,000	4,079	18.54
郵電費	321,000	24,502	27,000	-2,498	9.25	42,319	53,000	-10,681	20.15
郵費	41,000	4,000	4,000	0	0.00	3,972	7,000	-3,028	43.26
電話費	220,000	16,540	18,000	-1,460	8.11	30,423	36,000	-5,577	15.49
數據通信費	60,000	3,962	5,000	-1,038	20.76	7,924	10,000	-2,076	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2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	800	13,000	-12,200	93.85	800	13,000	-12,200	93.85
國內旅費	66,000	800	2,000	-1,200	60.00	800	2,000	-1,200	60.00
貨物運費	146,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
其他旅運費	45,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
印刷裝訂與公告費	70,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
印刷及裝訂費	70,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
修理保養及保固費	3,365,000	76,856	128,000	-51,144	39.96	97,066	153,000	-55,934	36.56
土地改良物修護費	100,000								
一般房屋修護費	870,000	16,350	20,000	-3,650	18.25	16,350	30,000	-13,650	45.50
宿舍修護費	236,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
機械及設備修護費	1,101,000	47,420	65,000	-17,580	27.05	55,720	70,000	-14,280	20.40
交通及運輸設備修護費	168,000	11,586	10,000	1,586	15.86	19,086	15,000	4,086	27.24
雜項設備修護費	890,000	1,500	28,000	-26,500	94.64	5,910	33,000	-27,090	82.09
保險費	164,000		7,000	-7,000	100.00	102,852	87,000	15,852	18.22
一般房屋保險費	40,000					44,980	30,000	14,980	49.93
交通及運輸設備保險費	44,000		7,000	-7,000	100.00	4,122	7,000	-2,878	41.11

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2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
一般服務費	65,234,000	2,902,541	4,185,000	-1,282,459	30.64	3,385,986	4,536,000	-1,150,014	25.35
佣金、匯費、經理費及手續費	8,000	110	2,000	-1,890	94.50	110	2,000	-1,890	94.50
外包費	20,902,000	1,055,210	1,328,000	-272,790	20.54	1,239,730	1,398,000	-158,270	11.32
義（志）工服務費	324,000		118,000	-118,000	100.00	47,550	138,000	-90,450	65.54
計時與計件人員酬金	43,928,000	1,847,221	2,737,000	-889,779	32.51	2,098,596	2,998,000	-899,404	30.00
體育活動費	72,000								
專業服務費	1,523,000	50,904	47,000	3,904	8.31	58,904	65,000	-6,096	9.38
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	393,000	8,600	12,000	-3,400	28.33	8,600	22,000	-13,400	60.91
委託檢驗（定）試驗認證費	350,000		15,000	-15,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
委託考選訓練費	284,000	27,304	5,000	22,304	446.08	27,304	5,000	22,304	446.08
電腦軟體服務費	496,000	15,000	15,000	0	0.00	23,000	23,000	0	0.00
公關慰勞費	81,000	9,580	7,000	2,580	36.86	9,580	11,000	-1,420	12.91
公共關係費	56,000	6,580	4,000	2,580	64.50	6,580	8,000	-1,420	17.75
員工慰勞費	25,000	3,000	3,000	0	0.00	3,000	3,000	0	0.00

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111年2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	1,012,374	1,220,000	-207,626	17.02	1,215,674	1,340,000	-124,326	9.28
使用材料費	216,000	14,202	18,000	-3,798	21.10	14,202	28,000	-13,798	49.28
燃料	216,000	14,202	18,000	-3,798	21.10	14,202	28,000	-13,798	49.28
用品消耗	18,392,000	998,172	1,202,000	-203,828	16.96	1,201,472	1,312,000	-110,528	8.42
辦公（事務）用品	284,000	12,582	20,000	-7,418	37.09	12,582	30,000	-17,418	58.06
報章雜誌	94,000	3,300	7,000	-3,700	52.86	3,300	7,000	-3,700	52.86
農業與園藝用品及環境美化費	300,000	52,450	20,000	32,450	162.25	52,450	30,000	22,450	74.83
服裝	1,102,000	5,355		5,355		5,355		5,355	
食品	13,522,000	799,320	1,015,000	-215,680	21.25	1,002,620	1,068,000	-65,380	6.12
醫療用品（非醫療院所使用）	643,000	3,086	40,000	-36,914	92.29	3,086	50,000	-46,914	93.83
其他用品消耗	2,447,000	122,079	100,000	22,079	22.08	122,079	127,000	-4,921	3.87
租金、償債、利息及相關手續費	228,000		19,000	-19,000	100.00	2,100	19,000	-16,900	88.95
機器租金	228,000		19,000	-19,000	100.00	2,100	19,000	-16,900	88.95
機械及設備租金	228,000		19,000	-19,000	100.00	2,100	19,000	-16,900	88.95
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	10,630,000	49,700		49,700		78,700		78,700	

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2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	49,700		49,700		78,700		78,700	
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	
購置交通及運輸設備	438,000								
購置雜項設備	1,038,000	49,700		49,700		49,700		49,700	
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	795	2,000	-1,205	60.25	795	2,000	-1,205	60.25
消費與行為稅	12,000								
使用牌照稅	12,000								
規費	74,000	795	2,000	-1,205	60.25	795	2,000	-1,205	60.25
行政規費與強制費	30,000	795	2,000	-1,205	60.25	795	2,000	-1,205	60.25
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	475,400	618,000	-142,600	23.07	1,602,900	1,538,000	64,900	4.22

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2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	8,000	10,000	-2,000	20.00	8,000	10,000	-2,000	20.00
國際組織會費	3,000								
學術團體會費	15,000	8,000	10,000	-2,000	20.00	8,000	10,000	-2,000	20.00
捐助、補助與獎助	8,639,000	462,900	600,000	-137,100	22.85	1,569,900	1,500,000	69,900	4.66
捐助個人	8,639,000	462,900	600,000	-137,100	22.85	1,569,900	1,500,000	69,900	4.66
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	228,000	4,500	8,000	-3,500	43.75	25,000	28,000	-3,000	10.71
獎勵費用	150,000	4,500	8,000	-3,500	43.75	9,000	8,000	1,000	12.50
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	1,127,000	30,781	20,000	10,781	53.91	30,781	33,000	-2,219	6.72
其他支出	1,127,000	30,781	20,000	10,781	53.91	30,781	33,000	-2,219	6.72
其他	1,127,000	30,781	20,000	10,781	53.91	30,781	33,000	-2,219	6.72
公彩回饋推展社福計畫	1,169,000	9,000	20,000	-11,000	55.00	9,000	20,000	-11,000	55.00
服務費用	364,000	9,000	10,000	-1,000	10.00	9,000	10,000	-1,000	10.00
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2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	9,000	10,000	-1,000	10.00	9,000	10,000	-1,000	10.00
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	334,000	9,000	10,000	-1,000	10.00	9,000	10,000	-1,000	10.00
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		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
其他支出	355,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
其他	355,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
合 計	154,863,000	7,197,719	8,913,000	-1,715,281	19.24	17,375,474	19,319,000	-1,943,526	10.06