

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	28,035,000	232,107	731,000	-498,893	68.25	707,105	2,543,000	-1,835,895	72.19
勞務收入	26,302,000	48,926	600,000	-551,074	91.85	415,786	2,300,000	-1,884,214	81.92
服務收入	26,302,000	48,926	600,000	-551,074	91.85	415,786	2,300,000	-1,884,214	81.92
財產收入	80,000	9,000		9,000		9,000		9,000	
財產處分收入	50,000								
租金收入		9,000		9,000		9,000		9,000	
利息收入	30,000								
政府撥入收入	1,200,000	54,000	100,000	-46,000	46.00	96,600	150,000	-53,400	35.60
政府其他撥入收入	1,200,000	54,000	100,000	-46,000	46.00	96,600	150,000	-53,400	35.60
其他收入	453,000	120,181	31,000	89,181	287.68	185,719	93,000	92,719	99.70
雜項收入	453,000	120,181	31,000	89,181	287.68	185,719	93,000	92,719	99.70
基金用途	154,863,000	8,570,384	10,051,000	-1,480,616	14.73	25,945,858	29,370,000	-3,424,142	11.66
福利服務計畫	153,694,000	8,531,603	10,011,000	-1,479,397	14.78	25,898,077	29,310,000	-3,411,923	11.64
購建固定資產	9,596,000	162,450	340,000	-177,550	52.22	241,150	340,000	-98,850	29.07
其他	144,098,000	8,369,153	9,671,000	-1,301,847	13.46	25,656,927	28,970,000	-3,313,073	11.44
公彩回饋推展社福計畫	1,169,000	38,781	40,000	-1,219	3.05	47,781	60,000	-12,219	20.37
購建固定資產	450,000								
其他	719,000	38,781	40,000	-1,219	3.05	47,781	60,000	-12,219	20.37

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	%
本期賸餘(短絀)	-126,828,000	-8,338,277	-9,320,000	981,723	10.53	-25,238,753	-26,827,000	1,588,247	5.92
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-126,828,000					-25,238,753	-26,827,000	1,588,247	5.92

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預算數減少1,835,895元，減少比率72.19%，主要係因：

(一) 勞務收入：減少1,884,214元，約81.92%，主要係2-3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，致養護服務收入減少所致。

(二) 財產收入：增加9,000元，本月無列預算數，主要係租借洗烘衣機場地租金收入。

(三) 政府其他撥入收入：減少53,400元，約35.60%，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。

(四) 雜項收入：增加92,719元，約99.7%，主要係因養護餐廳棟及安養院區修繕與整新工程委託規畫設計監造案逾期違約金收入所致。

二、基金用途：本年度截至本月份累計實際數較預算數減少3,424,142元，約11.66%，主要係因：

(一) 福利服務計畫：減少3,411,923元，約11.64%，主要係院民伙食費、零用金及活動費等支出尚未核銷所致。

(二) 公彩回饋推展社福計畫：減少12,219元，約20.37%，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1,588,247元，減少5.92%，主要係費用尚未核銷所致。

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			
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	8,531,603	10,011,000	-1,479,397	14.78
		累計數	163	268	60.82	25,898,077	29,310,000	-3,411,923	11.64
公彩回饋推展社福計畫		本月數				38,781	40,000	-1,219	3.05
		累計數				47,781	60,000	-12,219	20.37
		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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	738,828,952	100.00	負債	45,713,065	6.19
流動資產	13,797,521	1.87	流動負債	1,870,346	0.25
現金	13,540,271	1.83	應付款項	1,870,346	0.25
銀行存款	13,420,271	1.82	應付代收款	1,870,346	0.25
零用及週轉金	120,000	0.02	其他負債	37,165,928	5.03
預付款項	257,250	0.03	什項負債	6,250,761	0.85
預付費用	257,250	0.03	存入保證金	6,250,761	0.85
固定資產	718,046,998	97.19	內部往來	30,915,167	4.18
土地	267,001,805	36.14	內部往來	30,915,167	4.18
土地	267,001,805	36.14	信託代理與保證負債	6,676,791	0.90
土地改良物	2,497,511	0.34	信託代理與保證負債	6,676,791	0.90
土地改良物	7,515,532	1.02	應付保管品	6,207,858	0.84
累計折舊 - 土地改良物	-5,018,021	-0.68	應付保證品	468,933	0.06
房屋建築及設備	258,843,664	35.03	淨資產	693,115,887	93.81
房屋建築及設備	406,827,650	55.06	淨資產	693,115,887	93.81
累計折舊 - 房屋建築及設備	-147,983,986	-20.03	淨資產	693,115,887	93.81
機械及設備	15,428,080	2.09	累積餘額	726,488,925	98.33
機械及設備	26,732,518	3.62	本期短絀	-33,373,038	-4.52

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	-11,304,438	-1.53			
交通及運輸設備	6,903,318	0.93			
交通及運輸設備	14,163,812	1.92			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-7,260,494	-0.98			
雜項設備	19,183,548	2.60			
雜項設備	32,867,046	4.45			
累計折舊 - 雜項設備	-13,683,498	-1.85			
購建中固定資產	148,189,072	20.06			
購建中固定資產	148,189,072	20.06			
無形資產	307,642	0.04			
無形資產	307,642	0.04			
電腦軟體	307,642	0.04			
信託代理與保證資產	6,676,791	0.90			
信託代理與保證資產	6,676,791	0.90			
保管品	6,207,858	0.84			
保證品	468,933	0.06			

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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	738,828,952	100.00	合 計	738,828,952	100.00

註: 一、保管品：代管院民財物6,048,625元(含保管院民貴重物品2件，每件以1元計價)，遺產計5件共159,233元，合計6,207,858元。

二、保證品：110年生鮮食材採購案履約保證金連帶保證書468,933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3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	265,257	1,195,497
勞務收入	48,926	415,786
服務收入	48,926	415,786
財產收益	9,000	210,042
財產孳息收入	9,000	9,000
財產交易利益		189,042
其他財產收入		12,000
政府撥入收入	54,000	96,600
政府其他撥入收入	54,000	96,600
其他收入	153,331	473,069
受贈收入	33,150	287,350
雜項收入	120,181	185,719
支出	9,930,371	34,568,535
人事支出	2,514,496	12,581,621
人事支出	2,514,496	12,581,621
業務支出	5,366,494	10,995,462
業務支出	5,366,494	10,995,462
獎補助支出	495,300	2,065,200
其他獎補捐助	495,300	2,065,200

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3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
財產損失	1,030	4,347,246
財產交易損失	1,030	4,347,246
折舊、折耗及攤銷	1,521,407	4,516,581
固定資產折舊	1,512,991	4,491,333
無形資產攤銷	8,416	25,248
其他支出	31,644	62,425
其他支出	31,644	62,425
本期賸餘（短絀）	-9,665,114	-33,373,038
期初淨資產		726,488,925
解繳公庫		
期末淨資產		693,115,887

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	707,105	488,392	1,195,497	收入
勞務收入	415,786		415,786	勞務收入
財產收入	9,000	201,042	210,042	財產收益
政府撥入收入	96,600		96,600	政府撥入收入
其他收入	185,719	287,350	473,069	其他收入
基金用途	25,945,858	8,622,677	34,568,535	支出
用人費用	12,581,621		12,581,621	人事支出
服務費用	9,009,156	1,986,306	10,995,462	業務支出
材料及用品費	1,940,316	-1,940,316		
租金、償債、利息及相關手續費	4,200	-4,200		
稅捐及規費（強制費）	1,790	-1,790		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	40,000	-40,000		
捐助、補助與獎助	2,065,200		2,065,200	獎補助支出
		4,347,246	4,347,246	財產損失
		4,516,581	4,516,581	折舊、折耗及攤銷
其他	62,425		62,425	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	241,150	-241,150		

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)	-25,238,753	-8,134,285	-33,373,038	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	-25,238,753	718,354,640	693,115,887	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3月31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」287,350元係為受贈財產收入。
3. 「服務費用」9,009,156元與「業務支出」10,995,462元間之調整數1,986,306元，係為「材料及用品費」1,940,316元、「租金、償債、利息及相關手續費」4,200元、「稅捐及規費（強制費）」1,790元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」40,000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241,150元，係為購建固定資產及無形資產。
5. 「財產損失」之調整數4,347,246元，係為固定資產報廢損失3,320元及土地重估減值4,343,926元。
6. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數4,516,581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

明細表

中華民國111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	26,302,000	48,926	600,000	-551,074	91.85	415,786	2,300,000	-1,884,214	81.92
服務收入	26,302,000	48,926	600,000	-551,074	91.85	415,786	2,300,000	-1,884,214	81.92
財產收入	80,000	9,000		9,000		9,000		9,000	
財產處分收入	50,000								
租金收入		9,000		9,000		9,000		9,000	
利息收入	30,000								
政府撥入收入	1,200,000	54,000	100,000	-46,000	46.00	96,600	150,000	-53,400	35.60
政府其他撥入收入	1,200,000	54,000	100,000	-46,000	46.00	96,600	150,000	-53,400	35.60
縣(市)政府撥入收入	1,200,000	54,000	100,000	-46,000	46.00	96,600	150,000	-53,400	35.60
其他收入	453,000	120,181	31,000	89,181	287.68	185,719	93,000	92,719	99.70
雜項收入	453,000	120,181	31,000	89,181	287.68	185,719	93,000	92,719	99.70
員工宿舍使用收入	453,000	31,398	31,000	398	1.28	86,699	93,000	-6,301	6.78
其他雜項收入		2,643		2,643		11,713		11,713	
收回以前年度歲出		10,844		10,844		10,844		10,844	
罰款收入		75,296		75,296		76,463		76,463	
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	153,694,000	8,531,603	10,011,000	-1,479,397	14.78	25,898,077	29,310,000	-3,411,923	11.64
用人費用	39,235,000	2,514,496	3,133,000	-618,504	19.74	12,581,621	14,139,000	-1,557,379	11.01
正式員額薪資	23,412,000	1,950,953	1,800,000	150,953	8.39	7,061,625	7,184,000	-122,375	1.70
職員薪金	19,490,000	1,588,353	1,462,000	126,353	8.64	5,611,225	5,848,000	-236,775	4.05
工員工資	3,922,000	362,600	338,000	24,600	7.28	1,450,400	1,336,000	114,400	8.56
聘僱及兼職人員薪資	1,482,000	48,880	122,000	-73,120	59.93	195,520	497,000	-301,480	60.66
聘用人員薪金	611,000	48,880	50,000	-1,120	2.24	195,520	200,000	-4,480	2.24
約僱職員薪金	871,000		72,000	-72,000	100.00		297,000	-297,000	100.00
超時工作報酬	1,615,000	12,521	41,000	-28,479	69.46	30,904	77,000	-46,096	59.86
加班費	1,226,000	4,871	5,000	-129	2.58	7,454	10,000	-2,546	25.46
值班費	369,000	7,650	35,000	-27,350	78.14	23,450	64,000	-40,550	63.36
誤餐費	20,000		1,000	-1,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
獎金	5,835,000	61,467	654,000	-592,533	90.60	4,397,854	5,337,000	-939,146	17.60
考績獎金	2,708,000	61,467	654,000	-592,533	90.60	1,691,406	2,218,000	-526,594	23.74
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

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	3,510,000	205,655	216,000	-10,345	4.79	560,418	608,000	-47,582	7.83
職員退休及離職金	2,106,000	151,608	166,000	-14,392	8.67	400,876	458,000	-57,124	12.47
工員退休及離職金	1,404,000	54,047	50,000	4,047	8.09	159,542	150,000	9,542	6.36
福利費	3,381,000	235,020	300,000	-64,980	21.66	335,300	436,000	-100,700	23.10
分擔員工保險費	2,627,000	219,020	270,000	-50,980	18.88	287,300	380,000	-92,700	24.39
傷病醫藥費	58,000								
其他福利費	696,000	16,000	30,000	-14,000	46.67	48,000	56,000	-8,000	14.29
服務費用	74,895,000	4,615,757	4,738,000	-122,243	2.58	8,984,156	10,099,000	-1,114,844	11.04
水電費	3,880,000	353,083	242,000	111,083	45.90	1,023,975	684,000	339,975	49.70
工作場所電費	3,420,000	298,330	220,000	78,330	35.60	940,279	620,000	320,279	51.66
工作場所水費	128,000	28,674		28,674		31,538	20,000	11,538	57.69
氣體費	332,000	26,079	22,000	4,079	18.54	52,158	44,000	8,158	18.54
郵電費	321,000	18,414	26,000	-7,586	29.18	60,733	79,000	-18,267	23.12
郵費	41,000		3,000	-3,000	100.00	3,972	10,000	-6,028	60.28
電話費	220,000	13,464	18,000	-4,536	25.20	43,887	54,000	-10,113	18.73
數據通信費	60,000	4,950	5,000	-50	1.00	12,874	15,000	-2,126	14.17

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	257,000	10,500	15,000	-4,500	30.00	11,300	28,000	-16,700	59.64
國內旅費	66,000	1,000	2,000	-1,000	50.00	1,800	4,000	-2,200	55.00
貨物運費	146,000	9,450	10,000	-550	5.50	9,450	20,000	-10,550	52.75
其他旅運費	45,000	50	3,000	-2,950	98.33	50	4,000	-3,950	98.75
印刷裝訂與公告費	70,000						1,000	-1,000	100.00
印刷及裝訂費	70,000						1,000	-1,000	100.00
修理保養及保固費	3,365,000	357,188	185,000	172,188	93.07	454,254	338,000	116,254	34.39
土地改良物修護費	100,000								
一般房屋修護費	870,000	213,450	50,000	163,450	326.90	229,800	80,000	149,800	187.25
宿舍修護費	236,000	99,750	5,000	94,750	1,895.00	99,750	10,000	89,750	897.50
機械及設備修護費	1,101,000	2,520	75,000	-72,480	96.64	58,240	145,000	-86,760	59.83
交通及運輸設備修護費	168,000	21,293	10,000	11,293	112.93	40,379	25,000	15,379	61.52
雜項設備修護費	890,000	20,175	45,000	-24,825	55.17	26,085	78,000	-51,915	66.56
保險費	164,000		40,000	-40,000	100.00	102,852	127,000	-24,148	19.01
一般房屋保險費	40,000		10,000	-10,000	100.00	44,980	40,000	4,980	12.45
交通及運輸設備保險費	44,000					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	80,000		30,000	-30,000	100.00	53,750	80,000	-26,250	32.81
一般服務費	65,234,000	3,837,972	4,183,000	-345,028	8.25	7,223,958	8,719,000	-1,495,042	17.15
佣金、匯費、經理費及手續費	8,000	100		100		210	2,000	-1,790	89.50
外包費	20,902,000	1,467,281	1,515,000	-47,719	3.15	2,707,011	2,913,000	-205,989	7.07
義（志）工服務費	324,000		10,000	-10,000	100.00	47,550	148,000	-100,450	67.87
計時與計件人員酬金	43,928,000	2,370,591	2,638,000	-267,409	10.14	4,469,187	5,636,000	-1,166,813	20.70
體育活動費	72,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
專業服務費	1,523,000	33,600	40,000	-6,400	16.00	92,504	105,000	-12,496	11.90
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	393,000	1,800	20,000	-18,200	91.00	10,400	42,000	-31,600	75.24
委託檢驗（定）試驗認證費	350,000	16,800		16,800		16,800	15,000	1,800	12.00
委託考選訓練費	284,000		5,000	-5,000	100.00	27,304	10,000	17,304	173.04
電腦軟體服務費	496,000	15,000	15,000	0	0.00	38,000	38,000	0	0.00
公關慰勞費	81,000	5,000	7,000	-2,000	28.57	14,580	18,000	-3,420	19.00
公共關係費	56,000		4,000	-4,000	100.00	6,580	12,000	-5,420	45.17
員工慰勞費	25,000	5,000	3,000	2,000	66.67	8,000	6,000	2,000	33.33

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	%
材料及用品費	18,608,000	724,642	1,230,000	-505,358	41.09	1,940,316	2,570,000	-629,684	24.50
使用材料費	216,000	5,755	18,000	-12,245	68.03	19,957	46,000	-26,043	56.62
燃料	216,000	5,755	18,000	-12,245	68.03	19,957	46,000	-26,043	56.62
用品消耗	18,392,000	718,887	1,212,000	-493,113	40.69	1,920,359	2,524,000	-603,641	23.92
辦公（事務）用品	284,000	15,112	20,000	-4,888	24.44	27,694	50,000	-22,306	44.61
報章雜誌	94,000	3,300	7,000	-3,700	52.86	6,600	14,000	-7,400	52.86
農業與園藝用品及環境美化費	300,000	44,500	20,000	24,500	122.50	96,950	50,000	46,950	93.90
服裝	1,102,000					5,355		5,355	
食品	13,522,000	456,615	1,015,000	-558,385	55.01	1,459,235	2,083,000	-623,765	29.95
醫療用品（非醫療院所使用）	643,000	19,889	40,000	-20,111	50.28	22,975	90,000	-67,025	74.47
其他用品消耗	2,447,000	179,471	110,000	69,471	63.16	301,550	237,000	64,550	27.24
租金、償債、利息及相關手續費	228,000	2,100	19,000	-16,900	88.95	4,200	38,000	-33,800	88.95
機器租金	228,000	2,100	19,000	-16,900	88.95	4,200	38,000	-33,800	88.95
機械及設備租金	228,000	2,100	19,000	-16,900	88.95	4,200	38,000	-33,800	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	162,450	340,000	-177,550	52.22	241,150	340,000	-98,850	29.07

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	9,596,000	162,450	340,000	-177,550	52.22	241,150	340,000	-98,850	29.07
擴充改良房屋建築及設備	7,590,000		340,000	-340,000	100.00		340,000	-340,000	100.00
購置機械及設備	530,000	19,950		19,950		48,950		48,950	
購置交通及運輸設備	438,000	94,500		94,500		94,500		94,500	
購置雜項設備	1,038,000	48,000		48,000		97,700		97,700	
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	995	22,000	-21,005	95.48	1,790	24,000	-22,210	92.54
消費與行為稅	12,000								
使用牌照稅	12,000								
規費	74,000	995	22,000	-21,005	95.48	1,790	24,000	-22,210	92.54
行政規費與強制費	30,000	995	2,000	-1,005	50.25	1,790	4,000	-2,210	55.25
汽車燃料使用費	24,000								
其他規費	20,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,885,000	502,300	498,000	4,300	0.86	2,105,200	2,036,000	69,200	3.40

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111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	%
會費	18,000	7,000		7,000		15,000	10,000	5,000	50.00
國際組織會費	3,000								
學術團體會費	15,000	7,000		7,000		15,000	10,000	5,000	50.00
捐助、補助與獎助	8,639,000	495,300	490,000	5,300	1.08	2,065,200	1,990,000	75,200	3.78
捐助個人	8,639,000	495,300	490,000	5,300	1.08	2,065,200	1,990,000	75,200	3.78
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	228,000		8,000	-8,000	100.00	25,000	36,000	-11,000	30.56
獎勵費用	150,000		8,000	-8,000	100.00	9,000	16,000	-7,000	43.75
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	8,863	31,000	-22,137	71.41	39,644	64,000	-24,356	38.06
其他支出	1,127,000	8,863	31,000	-22,137	71.41	39,644	64,000	-24,356	38.06
其他	1,127,000	8,863	31,000	-22,137	71.41	39,644	64,000	-24,356	38.06
公彩回饋推展社福計畫	1,169,000	38,781	40,000	-1,219	3.05	47,781	60,000	-12,219	20.37
服務費用	364,000	16,000	20,000	-4,000	20.00	25,000	30,000	-5,000	16.67
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	%
專業服務費	334,000	16,000	20,000	-4,000	20.00	25,000	30,000	-5,000	16.67
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	334,000	16,000	20,000	-4,000	20.00	25,000	30,000	-5,000	16.67
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	22,781	20,000	2,781	13.91	22,781	30,000	-7,219	24.06
其他支出	355,000	22,781	20,000	2,781	13.91	22,781	30,000	-7,219	24.06
其他	355,000	22,781	20,000	2,781	13.91	22,781	30,000	-7,219	24.06
合 計	154,863,000	8,570,384	10,051,000	-1,480,616	14.73	25,945,858	29,370,000	-3,424,142	11.66