

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	28,035,000	2,878,830	1,335,000	1,543,830	115.64	3,585,935	3,878,000	-292,065	7.53
勞務收入	26,302,000	1,758,497	1,200,000	558,497	46.54	2,174,283	3,500,000	-1,325,717	37.88
服務收入	26,302,000	1,758,497	1,200,000	558,497	46.54	2,174,283	3,500,000	-1,325,717	37.88
財產收入	80,000					9,000		9,000	
財產處分收入	50,000								
租金收入						9,000		9,000	
利息收入	30,000								
政府撥入收入	1,200,000	211,800	100,000	111,800	111.80	308,400	250,000	58,400	23.36
政府其他撥入收入	1,200,000	211,800	100,000	111,800	111.80	308,400	250,000	58,400	23.36
其他收入	453,000	908,533	35,000	873,533	2,495.81	1,094,252	128,000	966,252	754.88
雜項收入	453,000	908,533	35,000	873,533	2,495.81	1,094,252	128,000	966,252	754.88
基金用途	154,863,000	9,413,273	9,592,000	-178,727	1.86	35,359,131	38,962,000	-3,602,869	9.25
福利服務計畫	153,694,000	9,368,723	9,552,000	-183,277	1.92	35,266,800	38,862,000	-3,595,200	9.25
購建固定資產	9,596,000	605,201	20,000	585,201	2,926.01	846,351	360,000	486,351	135.10
其他	144,098,000	8,763,522	9,532,000	-768,478	8.06	34,420,449	38,502,000	-4,081,551	10.60
公彩回饋推展社福計畫	1,169,000	44,550	40,000	4,550	11.38	92,331	100,000	-7,669	7.67
購建固定資產	450,000								
其他	719,000	44,550	40,000	4,550	11.38	92,331	100,000	-7,669	7.67

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	%
本期賸餘(短絀)	-126,828,000	-6,534,443	-8,257,000	1,722,557	20.86	-31,773,196	-35,084,000	3,310,804	9.44
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-126,828,000					-31,773,196	-35,084,000	3,310,804	9.44

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預算數減少292,065元，減少比率7.53%，主要係因：

(一) 勞務收入：減少1,325,717元，約37.88%，主要係4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：增加58,400元，約23.36%，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較預期增加所致。

(四) 雜項收入：增加966,252元，約754.88%，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及養護中心新建及院區排水電力改善及餐廳耐震補強案之技服廠商違約金收入所致。

二、基金用途：本年度截至本月份累計實際數較預算數減少3,602,869元，約9.25%。

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3,310,804元，減少9.44%。

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			
			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	154	268	57.46	9,368,723	9,552,000	-183,277	1.92
		累計數	154	268	57.46	35,266,800	38,862,000	-3,595,200	9.25
公彩回饋推展社福計畫		本月數				44,550	40,000	4,550	11.38
		累計數				92,331	100,000	-7,669	7.67
		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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	751,218,320	100.00	負債	65,525,381	8.72
流動資產	26,839,410	3.57	流動負債	1,789,439	0.24
現金	26,334,460	3.51	應付款項	1,789,439	0.24
銀行存款	26,214,460	3.49	應付代收款	1,789,439	0.24
零用及週轉金	120,000	0.02	其他負債	56,823,167	7.56
預付款項	504,950	0.07	什項負債	5,965,000	0.79
預付費用	504,950	0.07	存入保證金	5,965,000	0.79
固定資產	717,166,909	95.47	內部往來	50,858,167	6.77
土地	267,001,805	35.54	內部往來	50,858,167	6.77
土地	267,001,805	35.54	信託代理與保證負債	6,912,775	0.92
土地改良物	5,910,053	0.79	信託代理與保證負債	6,912,775	0.92
土地改良物	10,960,259	1.46	應付保管品	6,443,842	0.86
累計折舊 - 土地改良物	-5,050,206	-0.67	應付保證品	468,933	0.06
房屋建築及設備	274,665,320	36.56	淨資產	685,692,939	91.28
房屋建築及設備	423,592,861	56.39	淨資產	685,692,939	91.28
累計折舊 - 房屋建築及設備	-148,927,541	-19.82	淨資產	685,692,939	91.28
機械及設備	15,317,528	2.04	累積餘額	726,488,925	96.71
機械及設備	26,344,237	3.51	本期短絀	-40,795,986	-5.43

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	-11,026,709	-1.47			
交通及運輸設備	6,771,562	0.90			
交通及運輸設備	14,127,812	1.88			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-7,356,250	-0.98			
雜項設備	19,068,387	2.54			
雜項設備	32,761,714	4.36			
累計折舊 - 雜項設備	-13,693,327	-1.82			
購建中固定資產	128,432,254	17.10			
購建中固定資產	128,432,254	17.10			
無形資產	299,226	0.04			
無形資產	299,226	0.04			
電腦軟體	299,226	0.04			
信託代理與保證資產	6,912,775	0.92			
信託代理與保證資產	6,912,775	0.92			
保管品	6,443,842	0.86			
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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	751,218,320	100.00	合 計	751,218,320	100.00

註: 一、保管品：代管院民財物6,334,586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109,256元，合計6,443,842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4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,977,950	4,173,447
勞務收入	1,758,497	2,174,283
服務收入	1,758,497	2,174,283
財產收益		210,042
財產孳息收入		9,000
財產交易利益		189,042
其他財產收入		12,000
政府撥入收入	211,800	308,400
政府其他撥入收入	211,800	308,400
其他收入	1,007,653	1,480,722
受贈收入	99,120	386,470
雜項收入	908,533	1,094,252
支出	10,400,898	44,969,433
人事支出	3,082,531	15,664,152
人事支出	3,082,531	15,664,152
業務支出	5,220,594	16,216,056
業務支出	5,220,594	16,216,056
獎補助支出	463,000	2,528,200
其他獎補捐助	463,000	2,528,200

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4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
財產損失	7,808	4,355,054
財產交易損失	7,808	4,355,054
折舊、折耗及攤銷	1,585,018	6,101,599
固定資產折舊	1,576,602	6,067,935
無形資產攤銷	8,416	33,664
其他支出	41,947	104,372
其他支出	41,947	104,372
本期賸餘(短絀)	-7,422,948	-40,795,986
期初淨資產		726,488,925
解繳公庫		
期末淨資產		685,692,939

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	3,585,935	587,512	4,173,447	收入
勞務收入	2,174,283		2,174,283	勞務收入
財產收入	9,000	201,042	210,042	財產收益
政府撥入收入	308,400		308,400	政府撥入收入
其他收入	1,094,252	386,470	1,480,722	其他收入
基金用途	35,359,131	9,610,302	44,969,433	支出
用人費用	15,664,152		15,664,152	人事支出
服務費用	13,337,504	2,878,552	16,216,056	業務支出
材料及用品費	2,771,520	-2,771,520		
租金、償債、利息及相關手續費	35,175	-35,175		
稅捐及規費(強制費)	24,357	-24,357		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	47,500	-47,500		
捐助、補助與獎助	2,528,200		2,528,200	獎補助支出
		4,355,054	4,355,054	財產損失
		6,101,599	6,101,599	折舊、折耗及攤銷
其他	104,372		104,372	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	846,351	-846,351		

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)	-31,773,196	-9,022,790	-40,795,986	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	-31,773,196	717,466,135	685,692,939	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4月30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」386,470元係為受贈財產收入。
3. 「服務費用」13,337,504元與「業務支出」16,216,056元間之調整數2,878,552元，係為「材料及用品費」2,771,520元、「租金、償債、利息及相關手續費」35,175元、「稅捐及規費(強制費)」24,357元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」47,500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846,351元，係為購建固定資產及無形資產。
5. 「財產損失」之調整數4,355,054元，係為固定資產報廢損失11,128元及土地重估減值4,343,926元。
6. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數6,101,599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

基金用途明細表

中華民國111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	153,694,000	9,368,723	9,552,000	-183,277	1.92	35,266,800	38,862,000	-3,595,200	9.25
用人費用	39,235,000	3,082,531	2,531,000	551,531	21.79	15,664,152	16,670,000	-1,005,848	6.03
正式員額薪資	23,412,000	1,922,823	1,800,000	122,823	6.82	8,984,448	8,984,000	448	0.00
職員薪金	19,490,000	1,560,223	1,462,000	98,223	6.72	7,171,448	7,310,000	-138,552	1.90
工員工資	3,922,000	362,600	338,000	24,600	7.28	1,813,000	1,674,000	139,000	8.30
聘僱及兼職人員薪資	1,482,000	58,280	122,000	-63,720	52.23	253,800	619,000	-365,200	59.00
聘用人員薪金	611,000	58,280	50,000	8,280	16.56	253,800	250,000	3,800	1.52
約僱職員薪金	871,000		72,000	-72,000	100.00		369,000	-369,000	100.00
超時工作報酬	1,615,000	11,172	35,000	-23,828	68.08	42,076	112,000	-69,924	62.43
加班費	1,226,000	1,722	5,000	-3,278	65.56	9,176	15,000	-5,824	38.83
值班費	369,000	9,450	29,000	-19,550	67.41	32,900	93,000	-60,100	64.62
誤餐費	20,000		1,000	-1,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
獎金	5,835,000	693,469	50,000	643,469	1,286.94	5,091,323	5,387,000	-295,677	5.49
考績獎金	2,708,000	693,469	50,000	643,469	1,286.94	2,384,875	2,268,000	116,875	5.15
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	3,510,000	206,334	217,000	-10,666	4.92	766,752	825,000	-58,248	7.06
職員退休及離職金	2,106,000	151,552	167,000	-15,448	9.25	552,428	625,000	-72,572	11.61
工員退休及離職金	1,404,000	54,782	50,000	4,782	9.56	214,324	200,000	14,324	7.16
福利費	3,381,000	190,453	307,000	-116,547	37.96	525,753	743,000	-217,247	29.24
分擔員工保險費	2,627,000	190,453	270,000	-79,547	29.46	477,753	650,000	-172,247	26.50
傷病醫藥費	58,000								
其他福利費	696,000		37,000	-37,000	100.00	48,000	93,000	-45,000	48.39
服務費用	74,895,000	4,303,948	5,066,000	-762,052	15.04	13,288,104	15,165,000	-1,876,896	12.38
水電費	3,880,000	219,573	262,000	-42,427	16.19	1,243,548	946,000	297,548	31.45
工作場所電費	3,420,000	194,099	220,000	-25,901	11.77	1,134,378	840,000	294,378	35.05
工作場所水費	128,000	-136	20,000	-20,136	100.68	31,402	40,000	-8,598	21.50
氣體費	332,000	25,610	22,000	3,610	16.41	77,768	66,000	11,768	17.83
郵電費	321,000	21,855	27,000	-5,145	19.06	82,588	106,000	-23,412	22.09
郵費	41,000	1,972	4,000	-2,028	50.70	5,944	14,000	-8,056	57.54
電話費	220,000	15,921	18,000	-2,079	11.55	59,808	72,000	-12,192	16.93
數據通信費	60,000	3,962	5,000	-1,038	20.76	16,836	20,000	-3,164	15.82

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	257,000	1,222	18,000	-16,778	93.21	12,522	46,000	-33,478	72.78
國內旅費	66,000	682	5,000	-4,318	86.36	2,482	9,000	-6,518	72.42
貨物運費	146,000		10,000	-10,000	100.00	9,450	30,000	-20,550	68.50
其他旅運費	45,000	540	3,000	-2,460	82.00	590	7,000	-6,410	91.57
印刷裝訂與公告費	70,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
印刷及裝訂費	70,000		1,000	-1,000	100.00		2,000	-2,000	100.00
修理保養及保固費	3,365,000	187,043	212,000	-24,957	11.77	641,297	550,000	91,297	16.60
土地改良物修護費	100,000								
一般房屋修護費	870,000	55,673	50,000	5,673	11.35	285,473	130,000	155,473	119.59
宿舍修護費	236,000	8,000	10,000	-2,000	20.00	107,750	20,000	87,750	438.75
機械及設備修護費	1,101,000	95,970	69,000	26,970	39.09	154,210	214,000	-59,790	27.94
交通及運輸設備修護費	168,000	25,000	10,000	15,000	150.00	65,379	35,000	30,379	86.80
雜項設備修護費	890,000	2,400	73,000	-70,600	96.71	28,485	151,000	-122,515	81.14
保險費	164,000					102,852	127,000	-24,148	19.01
一般房屋保險費	40,000					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	80,000					53,750	80,000	-26,250	32.81
一般服務費	65,234,000	3,665,725	4,443,000	-777,275	17.49	10,889,683	13,162,000	-2,272,317	17.26
佣金、匯費、經理費及手續費	8,000	8,520		8,520		8,730	2,000	6,730	336.50
外包費	20,902,000	1,182,892	1,568,000	-385,108	24.56	3,889,903	4,481,000	-591,097	13.19
義（志）工服務費	324,000	23,062	10,000	13,062	130.62	70,612	158,000	-87,388	55.31
計時與計件人員酬金	43,928,000	2,451,251	2,865,000	-413,749	14.44	6,920,438	8,501,000	-1,580,562	18.59
體育活動費	72,000						20,000	-20,000	100.00
專業服務費	1,523,000	205,020	96,000	109,020	113.56	297,524	201,000	96,524	48.02
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	393,000	25,300	20,000	5,300	26.50	35,700	62,000	-26,300	42.42
委託檢驗（定）試驗認證費	350,000					16,800	15,000	1,800	12.00
委託考選訓練費	284,000	6,100	10,000	-3,900	39.00	33,404	20,000	13,404	67.02
電腦軟體服務費	496,000	22,000	66,000	-44,000	66.67	60,000	104,000	-44,000	42.31
其他專業服務費		151,620		151,620		151,620		151,620	
公關慰勞費	81,000	3,510	7,000	-3,490	49.86	18,090	25,000	-6,910	27.64
公共關係費	56,000	3,510	4,000	-490	12.25	10,090	16,000	-5,910	36.94

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	%
員工慰勞費	25,000		3,000	-3,000	100.00	8,000	9,000	-1,000	11.11
材料及用品費	18,608,000	831,204	1,328,000	-496,796	37.41	2,771,520	3,898,000	-1,126,480	28.90
使用材料費	216,000	10,958	18,000	-7,042	39.12	30,915	64,000	-33,085	51.70
燃料	216,000	10,958	18,000	-7,042	39.12	30,915	64,000	-33,085	51.70
用品消耗	18,392,000	820,246	1,310,000	-489,754	37.39	2,740,605	3,834,000	-1,093,395	28.52
辦公（事務）用品	284,000	53,843	20,000	33,843	169.22	81,537	70,000	11,537	16.48
報章雜誌	94,000	3,300	7,000	-3,700	52.86	9,900	21,000	-11,100	52.86
農業與園藝用品及環境美化費	300,000		20,000	-20,000	100.00	96,950	70,000	26,950	38.50
服裝	1,102,000		88,000	-88,000	100.00	5,355	88,000	-82,645	93.91
食品	13,522,000	634,294	1,015,000	-380,706	37.51	2,093,529	3,098,000	-1,004,471	32.42
醫療用品（非醫療院所使用）	643,000	15,036	50,000	-34,964	69.93	38,011	140,000	-101,989	72.85
其他用品消耗	2,447,000	113,773	110,000	3,773	3.43	415,323	347,000	68,323	19.69
租金、償債、利息及相關手續費	228,000	30,975	19,000	11,975	63.03	35,175	57,000	-21,825	38.29
機器租金	228,000	30,975	19,000	11,975	63.03	35,175	57,000	-21,825	38.29
機械及設備租金	228,000	30,975	19,000	11,975	63.03	35,175	57,000	-21,825	38.29

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、無形資產及非理 財目的之長期投資	10,630,000	605,201	20,000	585,201	2,926.01	846,351	360,000	486,351	135.10
購建固定資產	9,596,000	605,201	20,000	585,201	2,926.01	846,351	360,000	486,351	135.10
擴充改良房屋建築及設備	7,590,000	354,000		354,000		354,000	340,000	14,000	4.12
購置機械及設備	530,000	107,701		107,701		156,651		156,651	
購置交通及運輸設備	438,000					94,500		94,500	
購置雜項設備	1,038,000	143,500	20,000	123,500	617.50	241,200	20,000	221,200	1,106.00
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	22,567	14,000	8,567	61.19	24,357	38,000	-13,643	35.90
消費與行為稅	12,000	11,230	12,000	-770	6.42	11,230	12,000	-770	6.42
使用牌照稅	12,000	11,230	12,000	-770	6.42	11,230	12,000	-770	6.42
規費	74,000	11,337	2,000	9,337	466.85	13,127	26,000	-12,873	49.51
行政規費與強制費	30,000	105	2,000	-1,895	94.75	1,895	6,000	-4,105	68.42
汽車燃料使用費	24,000								
其他規費	20,000	11,232		11,232		11,232	20,000	-8,768	43.84

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、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,885,000	470,500	511,000	-40,500	7.93	2,575,700	2,547,000	28,700	1.13
會費	18,000	3,000	3,000	0	0.00	18,000	13,000	5,000	38.46
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		18,000	10,000	8,000	80.00
捐助、補助與獎助	8,639,000	463,000	500,000	-37,000	7.40	2,528,200	2,490,000	38,200	1.53
捐助個人	8,639,000	463,000	500,000	-37,000	7.40	2,528,200	2,490,000	38,200	1.53
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	228,000	4,500	8,000	-3,500	43.75	29,500	44,000	-14,500	32.95
獎勵費用	150,000	4,500	8,000	-3,500	43.75	13,500	24,000	-10,500	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	21,797	63,000	-41,203	65.40	61,441	127,000	-65,559	51.62
其他支出	1,127,000	21,797	63,000	-41,203	65.40	61,441	127,000	-65,559	51.62
其他	1,127,000	21,797	63,000	-41,203	65.40	61,441	127,000	-65,559	51.62
公彩回饋推展社福計畫	1,169,000	44,550	40,000	4,550	11.38	92,331	100,000	-7,669	7.67
服務費用	364,000	24,400	20,000	4,400	22.00	49,400	50,000	-600	1.20
印刷裝訂與公告費	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	%
印刷及裝訂費	30,000								
專業服務費	334,000	24,400	20,000	4,400	22.00	49,400	50,000	-600	1.20
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	334,000	24,400	20,000	4,400	22.00	49,400	50,000	-600	1.20
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	20,150	20,000	150	0.75	42,931	50,000	-7,069	14.14
其他支出	355,000	20,150	20,000	150	0.75	42,931	50,000	-7,069	14.14
其他	355,000	20,150	20,000	150	0.75	42,931	50,000	-7,069	14.14
合 計	154,863,000	9,413,273	9,592,000	-178,727	1.86	35,359,131	38,962,000	-3,602,869	9.25

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111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	26,302,000	1,758,497	1,200,000	558,497	46.54	2,174,283	3,500,000	-1,325,717	37.88
服務收入	26,302,000	1,758,497	1,200,000	558,497	46.54	2,174,283	3,500,000	-1,325,717	37.88
財產收入	80,000					9,000		9,000	
財產處分收入	50,000								
租金收入						9,000		9,000	
利息收入	30,000								
政府撥入收入	1,200,000	211,800	100,000	111,800	111.80	308,400	250,000	58,400	23.36
政府其他撥入收入	1,200,000	211,800	100,000	111,800	111.80	308,400	250,000	58,400	23.36
縣(市)政府撥入收入	1,200,000	211,800	100,000	111,800	111.80	308,400	250,000	58,400	23.36
其他收入	453,000	908,533	35,000	873,533	2,495.81	1,094,252	128,000	966,252	754.88
雜項收入	453,000	908,533	35,000	873,533	2,495.81	1,094,252	128,000	966,252	754.88
員工宿舍使用收入	453,000	35,430	35,000	430	1.23	122,129	128,000	-5,871	4.59
其他雜項收入		5,383		5,383		17,096		17,096	
收回以前年度歲出						10,844		10,844	
罰款收入		867,720		867,720		944,183		944,183	
合 計	28,035,000	2,878,830	1,335,000	1,543,830	115.64	3,585,935	3,878,000	-292,065	7.53