

# 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5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	1,002,734	1,397,000	-394,266	28.22	4,588,669	5,275,000	-686,331	13.01
勞務收入	26,302,000	864,503	1,200,000	-335,497	27.96	3,038,786	4,700,000	-1,661,214	35.34
服務收入	26,302,000	864,503	1,200,000	-335,497	27.96	3,038,786	4,700,000	-1,661,214	35.34
財產收入	80,000		12,000	-12,000	100.00	9,000	12,000	-3,000	25.00
財產處分收入	50,000		12,000	-12,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
租金收入						9,000		9,000	
利息收入	30,000								
政府撥入收入	1,200,000	91,800	150,000	-58,200	38.80	400,200	400,000	200	0.05
政府其他撥入收入	1,200,000	91,800	150,000	-58,200	38.80	400,200	400,000	200	0.05
其他收入	453,000	46,431	35,000	11,431	32.66	1,140,683	163,000	977,683	599.81
雜項收入	453,000	46,431	35,000	11,431	32.66	1,140,683	163,000	977,683	599.81
基金用途	154,863,000	9,011,955	10,351,000	-1,339,045	12.94	44,371,086	49,313,000	-4,941,914	10.02
福利服務計畫	153,694,000	8,937,012	10,311,000	-1,373,988	13.33	44,203,812	49,173,000	-4,969,188	10.11
購建固定資產	9,596,000	385,000	428,000	-43,000	10.05	1,231,351	788,000	443,351	56.26
其他	144,098,000	8,552,012	9,883,000	-1,330,988	13.47	42,972,461	48,385,000	-5,412,539	11.19
公彩回饋推展社福計畫	1,169,000	74,943	40,000	34,943	87.36	167,274	140,000	27,274	19.48
購建固定資產	450,000								
其他	719,000	74,943	40,000	34,943	87.36	167,274	140,000	27,274	19.48

# 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5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	-8,009,221	-8,954,000	944,779	10.55	-39,782,417	-44,038,000	4,255,583	9.66
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-126,828,000					-39,782,417	-44,038,000	4,255,583	9.66

# 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5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686,331元，減少比率13.01%，主要係因：

(一) 勞務收入：減少1,661,214元，約35.34%，主要係4-5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) 雜項收入：增加977,683元，約599.81%，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4,941,914元，約10.02%，主要係因：

(一) 福利服務計畫：減少4,969,188元，約10.11%，主要係雜項設備修繕保養及院民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27,274元，約19.48%，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4,255,583元，減少9.66%，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5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	150	268	55.97	8,937,012	10,311,000	-1,373,988	13.33
		累計數	150	268	55.97	44,203,812	49,173,000	-4,969,188	10.11
公彩回饋推展社福計畫		本月數				74,943	40,000	34,943	87.36
		累計數				167,274	140,000	27,274	19.48
		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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	754,962,089	100.00	負債	78,334,125	10.38
流動資產	31,346,288	4.15	流動負債	1,750,688	0.23
現金	31,238,088	4.14	應付款項	1,750,688	0.23
銀行存款	31,118,088	4.12	應付代收款	1,750,688	0.23
零用及週轉金	120,000	0.02	其他負債	69,378,017	9.19
預付款項	108,200	0.01	什項負債	5,887,850	0.78
預付費用	108,200	0.01	存入保證金	5,887,850	0.78
固定資產	716,119,571	94.86	內部往來	63,490,167	8.41
土地	267,001,805	35.37	內部往來	63,490,167	8.41
土地	267,001,805	35.37	信託代理與保證負債	7,205,420	0.95
土地改良物	5,859,635	0.78	信託代理與保證負債	7,205,420	0.95
土地改良物	10,960,259	1.45	應付保管品	6,736,487	0.89
累計折舊 - 土地改良物	-5,100,624	-0.68	應付保證品	468,933	0.06
房屋建築及設備	273,721,763	36.26	淨資產	676,627,964	89.62
房屋建築及設備	423,592,861	56.11	淨資產	676,627,964	89.62
累計折舊 - 房屋建築及設備	-149,871,098	-19.85	淨資產	676,627,964	89.62
機械及設備	15,421,514	2.04	累積餘額	726,488,925	96.23
機械及設備	26,516,105	3.51	本期短絀	-49,860,961	-6.60

# 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5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	-11,094,591	-1.47			
交通及運輸設備	6,728,916	0.89			
交通及運輸設備	14,217,812	1.88			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-7,488,896	-0.99			
雜項設備	18,953,684	2.51			
雜項設備	32,885,919	4.36			
累計折舊 - 雜項設備	-13,932,235	-1.85			
購建中固定資產	128,432,254	17.01			
購建中固定資產	128,432,254	17.01			
無形資產	290,810	0.04			
無形資產	290,810	0.04			
電腦軟體	290,810	0.04			
信託代理與保證資產	7,205,420	0.95			
信託代理與保證資產	7,205,420	0.95			
保管品	6,736,487	0.89			
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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	754,962,089	100.00	合 計	754,962,089	100.00

註: 一、保管品：代管院民財物6,429,450元(含保管院民貴重物品2件，每件以1元計價)，遺產計4件共307,037元，合計6,736,487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5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,159,234	5,332,681
勞務收入	864,503	3,038,786
服務收入	864,503	3,038,786
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	91,800	400,200
政府其他撥入收入	91,800	400,200
其他收入	202,931	1,683,653
受贈收入	156,500	542,970
雜項收入	46,431	1,140,683
支出	10,224,209	55,193,642
人事支出	2,377,192	18,041,344
人事支出	2,377,192	18,041,344
業務支出	5,737,022	21,953,078
業務支出	5,737,022	21,953,078
獎補助支出	469,900	2,998,100
其他獎補捐助	469,900	2,998,100

# 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5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
財產損失	1,555	4,356,609
財產交易損失	1,555	4,356,609
折舊、折耗及攤銷	1,595,699	7,697,298
固定資產折舊	1,587,283	7,655,218
無形資產攤銷	8,416	42,080
其他支出	42,841	147,213
其他支出	42,841	147,213
本期賸餘(短絀)	-9,064,975	-49,860,961
期初淨資產		726,488,925
解繳公庫		
期末淨資產		676,627,964

# 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5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	4,588,669	744,012	5,332,681	收入
勞務收入	3,038,786		3,038,786	勞務收入
財產收入	9,000	201,042	210,042	財產收益
政府撥入收入	400,200		400,200	政府撥入收入
其他收入	1,140,683	542,970	1,683,653	其他收入
基金用途	44,371,086	10,822,556	55,193,642	支出
用人費用	18,041,344		18,041,344	人事支出
服務費用	17,497,482	4,455,596	21,953,078	業務支出
材料及用品費	4,309,644	-4,309,644		
租金、償債、利息及相關手續費	53,450	-53,450		
稅捐及規費(強制費)	24,502	-24,502		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	68,000	-68,000		
捐助、補助與獎助	2,998,100		2,998,100	獎補助支出
		4,356,609	4,356,609	財產損失
		7,697,298	7,697,298	折舊、折耗及攤銷
其他	147,213		147,213	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	1,231,351	-1,231,351		

# 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5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)	-39,782,417	-10,078,544	-49,860,961	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	-39,782,417	716,410,381	676,627,964	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5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」542,970元係為受贈財產收入。
3. 「服務費用」17,497,482元與「業務支出」21,953,078元間之調整數4,455,596元，係為「材料及用品費」4,309,644元、「租金、償債、利息及相關手續費」53,450元、「稅捐及規費(強制費)」24,502元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」68,000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1,231,351元，係為購建固定資產及無形資產。
5. 「財產損失」之調整數4,356,609元，係為固定資產報廢損失12,683元及土地重估減值4,343,926元。
6. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數7,697,298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5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	8,937,012	10,311,000	-1,373,988	13.33	44,203,812	49,173,000	-4,969,188	10.11
用人費用	39,235,000	2,377,192	2,452,000	-74,808	3.05	18,041,344	19,122,000	-1,080,656	5.65
正式員額薪資	23,412,000	1,868,976	1,800,000	68,976	3.83	10,853,424	10,784,000	69,424	0.64
職員薪金	19,490,000	1,506,376	1,462,000	44,376	3.04	8,677,824	8,772,000	-94,176	1.07
工員工資	3,922,000	362,600	338,000	24,600	7.28	2,175,600	2,012,000	163,600	8.13
聘僱及兼職人員薪資	1,482,000	50,760	122,000	-71,240	58.39	304,560	741,000	-436,440	58.90
聘用人員薪金	611,000	50,760	50,000	760	1.52	304,560	300,000	4,560	1.52
約僱職員薪金	871,000		72,000	-72,000	100.00		441,000	-441,000	100.00
超時工作報酬	1,615,000	14,377	36,000	-21,623	60.06	56,453	148,000	-91,547	61.86
加班費	1,226,000	3,727	5,000	-1,273	25.46	12,903	20,000	-7,097	35.49
值班費	369,000	10,650	29,000	-18,350	63.28	43,550	122,000	-78,450	64.30
誤餐費	20,000		2,000	-2,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
獎金	5,835,000		50,000	-50,000	100.00	5,091,323	5,437,000	-345,677	6.36
考績獎金	2,708,000		50,000	-50,000	100.00	2,384,875	2,318,000	66,875	2.89
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5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	217,237	217,000	237	0.11	983,989	1,042,000	-58,011	5.57
職員退休及離職金	2,106,000	162,584	167,000	-4,416	2.64	715,012	792,000	-76,988	9.72
工員退休及離職金	1,404,000	54,653	50,000	4,653	9.31	268,977	250,000	18,977	7.59
福利費	3,381,000	225,842	227,000	-1,158	0.51	751,595	970,000	-218,405	22.52
分擔員工保險費	2,627,000	209,842	190,000	19,842	10.44	687,595	840,000	-152,405	18.14
傷病醫藥費	58,000								
其他福利費	696,000	16,000	37,000	-21,000	56.76	64,000	130,000	-66,000	50.77
服務費用	74,895,000	4,100,178	5,152,000	-1,051,822	20.42	17,388,282	20,317,000	-2,928,718	14.42
水電費	3,880,000	376,138	275,000	101,138	36.78	1,619,686	1,221,000	398,686	32.65
工作場所電費	3,420,000	332,430	250,000	82,430	32.97	1,466,808	1,090,000	376,808	34.57
工作場所水費	128,000	20,270		20,270		51,672	40,000	11,672	29.18
氣體費	332,000	23,438	25,000	-1,562	6.25	101,206	91,000	10,206	11.22
郵電費	321,000	19,375	26,000	-6,625	25.48	101,963	132,000	-30,037	22.76
郵費	41,000	2,088	3,000	-912	30.40	8,032	17,000	-8,968	52.75
電話費	220,000	13,328	18,000	-4,672	25.96	73,136	90,000	-16,864	18.74
數據通信費	60,000	3,959	5,000	-1,041	20.82	20,795	25,000	-4,205	16.82

# 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5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	1,968	18,000	-16,032	89.07	14,490	64,000	-49,510	77.36
國內旅費	66,000	600	5,000	-4,400	88.00	3,082	14,000	-10,918	77.99
貨物運費	146,000		10,000	-10,000	100.00	9,450	40,000	-30,550	76.38
其他旅運費	45,000	1,368	3,000	-1,632	54.40	1,958	10,000	-8,042	80.42
印刷裝訂與公告費	70,000		1,000	-1,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
印刷及裝訂費	70,000		1,000	-1,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
修理保養及保固費	3,365,000	89,160	303,000	-213,840	70.57	730,457	853,000	-122,543	14.37
土地改良物修護費	100,000								
一般房屋修護費	870,000		50,000	-50,000	100.00	285,473	180,000	105,473	58.60
宿舍修護費	236,000	2,000	10,000	-8,000	80.00	109,750	30,000	79,750	265.83
機械及設備修護費	1,101,000	60,045	85,000	-24,955	29.36	214,255	299,000	-84,745	28.34
交通及運輸設備修護費	168,000	10,480	15,000	-4,520	30.13	75,859	50,000	25,859	51.72
雜項設備修護費	890,000	16,635	143,000	-126,365	88.37	45,120	294,000	-248,880	84.65
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5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	3,583,671	4,426,000	-842,329	19.03	14,473,354	17,588,000	-3,114,646	17.71
佣金、匯費、經理費及手續費	8,000	70		70		8,800	2,000	6,800	340.00
外包費	20,902,000	1,135,770	1,578,000	-442,230	28.02	5,025,673	6,059,000	-1,033,327	17.05
義（志）工服務費	324,000		10,000	-10,000	100.00	70,612	168,000	-97,388	57.97
計時與計件人員酬金	43,928,000	2,434,331	2,838,000	-403,669	14.22	9,354,769	11,339,000	-1,984,231	17.50
體育活動費	72,000	13,500		13,500		13,500	20,000	-6,500	32.50
專業服務費	1,523,000	29,866	96,000	-66,134	68.89	327,390	297,000	30,390	10.23
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	393,000	2,400	30,000	-27,600	92.00	38,100	92,000	-53,900	58.59
委託檢驗（定）試驗認證費	350,000		41,000	-41,000	100.00	16,800	56,000	-39,200	70.00
委託考選訓練費	284,000		10,000	-10,000	100.00	33,404	30,000	3,404	11.35
電腦軟體服務費	496,000	22,666	15,000	7,666	51.11	82,666	119,000	-36,334	30.53
其他專業服務費		4,800		4,800		156,420		156,420	
公關慰勞費	81,000		7,000	-7,000	100.00	18,090	32,000	-13,910	43.47
公共關係費	56,000		4,000	-4,000	100.00	10,090	20,000	-9,910	49.55

# 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5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	12,000	-4,000	33.33
材料及用品費	18,608,000	1,538,124	1,704,000	-165,876	9.73	4,309,644	5,602,000	-1,292,356	23.07
使用材料費	216,000	10,758	18,000	-7,242	40.23	41,673	82,000	-40,327	49.18
燃料	216,000	10,758	18,000	-7,242	40.23	41,673	82,000	-40,327	49.18
用品消耗	18,392,000	1,527,366	1,686,000	-158,634	9.41	4,267,971	5,520,000	-1,252,029	22.68
辦公（事務）用品	284,000	30,091	20,000	10,091	50.46	111,628	90,000	21,628	24.03
報章雜誌	94,000	3,300	7,000	-3,700	52.86	13,200	28,000	-14,800	52.86
農業與園藝用品及環境美化費	300,000	28,017	30,000	-1,983	6.61	124,967	100,000	24,967	24.97
服裝	1,102,000	263,664	154,000	109,664	71.21	269,019	242,000	27,019	11.16
食品	13,522,000	649,844	1,035,000	-385,156	37.21	2,743,373	4,133,000	-1,389,627	33.62
醫療用品（非醫療院所使用）	643,000	286,472	50,000	236,472	472.94	324,483	190,000	134,483	70.78
其他用品消耗	2,447,000	265,978	390,000	-124,022	31.80	681,301	737,000	-55,699	7.56
租金、償債、利息及相關手續費	228,000	18,275	19,000	-725	3.82	53,450	76,000	-22,550	29.67
機器租金	228,000	18,275	19,000	-725	3.82	53,450	76,000	-22,550	29.67
機械及設備租金	228,000	18,275	19,000	-725	3.82	53,450	76,000	-22,550	29.67

# 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111年5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	385,000	428,000	-43,000	10.05	1,231,351	788,000	443,351	56.26
購建固定資產	9,596,000	385,000	428,000	-43,000	10.05	1,231,351	788,000	443,351	56.26
擴充改良房屋建築及設備	7,590,000					354,000	340,000	14,000	4.12
購置機械及設備	530,000	295,000	120,000	175,000	145.83	451,651	120,000	331,651	276.38
購置交通及運輸設備	438,000	90,000		90,000		184,500		184,500	
購置雜項設備	1,038,000		308,000	-308,000	100.00	241,200	328,000	-86,800	26.46
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	145	2,000	-1,855	92.75	24,502	40,000	-15,498	38.75
消費與行為稅	12,000					11,230	12,000	-770	6.42
使用牌照稅	12,000					11,230	12,000	-770	6.42
規費	74,000	145	2,000	-1,855	92.75	13,272	28,000	-14,728	52.60
行政規費與強制費	30,000	145	2,000	-1,855	92.75	2,040	8,000	-5,960	74.50
汽車燃料使用費	24,000								
其他規費	20,000					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5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	490,400	510,000	-19,600	3.84	3,066,100	3,057,000	9,100	0.30
會費	18,000					18,000	13,000	5,000	38.46
國際組織會費	3,000						3,000	-3,000	100.00
學術團體會費	15,000					18,000	10,000	8,000	80.00
捐助、補助與獎助	8,639,000	469,900	500,000	-30,100	6.02	2,998,100	2,990,000	8,100	0.27
捐助個人	8,639,000	469,900	500,000	-30,100	6.02	2,998,100	2,990,000	8,100	0.27
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	228,000	20,500	10,000	10,500	105.00	50,000	54,000	-4,000	7.41
獎勵費用	150,000	4,500	10,000	-5,500	55.00	18,000	34,000	-16,000	47.06
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	78,000	16,000		16,000		32,000	20,000	12,000	60.00
其他	1,127,000	27,698	44,000	-16,302	37.05	89,139	171,000	-81,861	47.87
其他支出	1,127,000	27,698	44,000	-16,302	37.05	89,139	171,000	-81,861	47.87
其他	1,127,000	27,698	44,000	-16,302	37.05	89,139	171,000	-81,861	47.87
公彩回饋推展社福計畫	1,169,000	74,943	40,000	34,943	87.36	167,274	140,000	27,274	19.48
服務費用	364,000	59,800	20,000	39,800	199.00	109,200	70,000	39,200	56.00
印刷裝訂與公告費	30,000	25,000		25,000		25,000		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5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	25,000		25,000		25,000		25,000	
專業服務費	334,000	34,800	20,000	14,800	74.00	84,200	70,000	14,200	20.29
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	334,000	34,800	20,000	14,800	74.00	84,200	70,000	14,200	20.29
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	15,143	20,000	-4,857	24.29	58,074	70,000	-11,926	17.04
其他支出	355,000	15,143	20,000	-4,857	24.29	58,074	70,000	-11,926	17.04
其他	355,000	15,143	20,000	-4,857	24.29	58,074	70,000	-11,926	17.04
合 計	154,863,000	9,011,955	10,351,000	-1,339,045	12.94	44,371,086	49,313,000	-4,941,914	10.02

# 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5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	864,503	1,200,000	-335,497	27.96	3,038,786	4,700,000	-1,661,214	35.34
服務收入	26,302,000	864,503	1,200,000	-335,497	27.96	3,038,786	4,700,000	-1,661,214	35.34
財產收入	80,000		12,000	-12,000	100.00	9,000	12,000	-3,000	25.00
財產處分收入	50,000		12,000	-12,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
租金收入						9,000		9,000	
利息收入	30,000								
政府撥入收入	1,200,000	91,800	150,000	-58,200	38.80	400,200	400,000	200	0.05
政府其他撥入收入	1,200,000	91,800	150,000	-58,200	38.80	400,200	400,000	200	0.05
縣(市)政府撥入收入	1,200,000	91,800	150,000	-58,200	38.80	400,200	400,000	200	0.05
其他收入	453,000	46,431	35,000	11,431	32.66	1,140,683	163,000	977,683	599.81
雜項收入	453,000	46,431	35,000	11,431	32.66	1,140,683	163,000	977,683	599.81
員工宿舍使用收入	453,000	39,192	35,000	4,192	11.98	161,321	163,000	-1,679	1.03
其他雜項收入		6,947		6,947		24,043		24,043	
收回以前年度歲出						10,844		10,844	
罰款收入		292		292		944,475		944,475	
合 計	28,035,000	1,002,734	1,397,000	-394,266	28.22	4,588,669	5,275,000	-686,331	13.01