

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6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	9,653,494	2,245,000	7,408,494	330.00	14,242,163	7,520,000	6,722,163	89.39
勞務收入	26,302,000	954,321	2,000,000	-1,045,679	52.28	3,993,107	6,700,000	-2,706,893	40.40
服務收入	26,302,000	954,321	2,000,000	-1,045,679	52.28	3,993,107	6,700,000	-2,706,893	40.40
財產收入	80,000	9,268	10,000	-732	7.32	18,268	22,000	-3,732	16.96
財產處分收入	50,000						12,000	-12,000	100.00
租金收入						9,000		9,000	
利息收入	30,000	9,268	10,000	-732	7.32	9,268	10,000	-732	7.32
政府撥入收入	1,200,000		200,000	-200,000	100.00	400,200	600,000	-199,800	33.30
政府其他撥入收入	1,200,000		200,000	-200,000	100.00	400,200	600,000	-199,800	33.30
其他收入	453,000	8,689,905	35,000	8,654,905	24,728.30	9,830,588	198,000	9,632,588	4,864.94
受贈收入		500		500		500		500	
雜項收入	453,000	8,689,405	35,000	8,654,405	24,726.87	9,830,088	198,000	9,632,088	4,864.69
基金用途	154,863,000	8,671,117	12,632,000	-3,960,883	31.36	53,042,203	61,945,000	-8,902,797	14.37
福利服務計畫	153,694,000	8,393,117	12,382,000	-3,988,883	32.22	52,596,929	61,555,000	-8,958,071	14.55
購建固定資產	9,596,000		2,575,000	-2,575,000	100.00	1,231,351	3,363,000	-2,131,649	63.39
其他	144,098,000	8,393,117	9,807,000	-1,413,883	14.42	51,365,578	58,192,000	-6,826,422	11.73
公彩回饋推展社福計畫	1,169,000	278,000	250,000	28,000	11.20	445,274	390,000	55,274	14.17
購建固定資產	450,000	267,000	200,000	67,000	33.50	267,000	200,000	67,000	33.50

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6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	%
其他	719,000	11,000	50,000	-39,000	78.00	178,274	190,000	-11,726	6.17
本期賸餘(短絀)	-126,828,000	982,377	-10,387,000	11,369,377	109.46	-38,800,040	-54,425,000	15,624,960	28.71
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-126,828,000					-38,800,040	-54,425,000	15,624,960	28.71

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6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增加6,722,163元，增加比率89.39%，主要係因：

(一) 服務收入：減少2,706,893元，約40.40%，主要係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) 財產處分收入：減少12,000元，約100%，主要係受疫情影響財產報廢延後辦理所致。

(三) 租金收入：增加9,000元，本月無預算數，主要係租借洗烘衣機之場地租金收入所致。

(四) 政府撥入收入：減少199,800元，約33.3%，主要係實際住院看護需求減少所致。

(五) 受贈收入：增加500元，本月無預算數，主要係未指定用途捐款繳庫所致。

(六) 雜項收入：增加9,632,088元，約4,864.69%，主要係收回內政部營建署代辦以前年度安養院區整建工程、養護中心新建及院區排水、電力改善及餐廳耐震補強工程結餘款及技服廠商違約金收入、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8,902,797元，約14.37%，主要係因：

(一) 福利服務計畫：減少8,958,071元，約14.55%，主要係受疫情影響安老院區仰德樓屋頂外棚工程案延後開工及院民活動延後辦理所致。

(二) 公彩回饋推展社福計畫：增加55,274元，約14.17%，主要係因業務需要提早購置魚池過濾設備所致。

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15,624,960元，減少28.71%，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6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	147	268	54.85	8,393,117	12,382,000	-3,988,883	32.22
		累計數	147	268	54.85	52,596,929	61,555,000	-8,958,071	14.55
公彩回饋推展社福計畫		本月數				278,000	250,000	28,000	11.20
		累計數				445,274	390,000	55,274	14.17
		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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	758,896,920	100.00	負債	90,550,492	11.93
流動資產	44,477,587	5.86	流動負債	1,572,644	0.21
現金	44,396,387	5.85	應付款項	1,572,644	0.21
銀行存款	44,276,387	5.83	應付代收款	1,572,644	0.21
零用及週轉金	120,000	0.02	其他負債	81,704,983	10.77
預付款項	81,200	0.01	什項負債	6,423,816	0.85
預付費用	81,200	0.01	存入保證金	6,423,816	0.85
固定資產	706,864,074	93.14	內部往來	75,281,167	9.92
土地	267,001,805	35.18	內部往來	75,281,167	9.92
土地	267,001,805	35.18	信託代理與保證負債	7,272,865	0.96
土地改良物	5,809,217	0.77	信託代理與保證負債	7,272,865	0.96
土地改良物	10,960,259	1.44	應付保管品	6,803,932	0.90
累計折舊 - 土地改良物	-5,151,042	-0.68	應付保證品	468,933	0.06
房屋建築及設備	272,778,208	35.94	淨資產	668,346,428	88.07
房屋建築及設備	423,592,861	55.82	淨資產	668,346,428	88.07
累計折舊 - 房屋建築及設備	-150,814,653	-19.87	淨資產	668,346,428	88.07
機械及設備	15,215,213	2.00	累積餘額	726,488,925	95.73
機械及設備	26,481,105	3.49	本期短絀	-58,142,497	-7.66

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6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	-11,265,892	-1.48			
交通及運輸設備	6,597,600	0.87			
交通及運輸設備	14,217,812	1.87			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-7,620,212	-1.00			
雜項設備	18,900,698	2.49			
雜項設備	33,152,919	4.37			
累計折舊 - 雜項設備	-14,252,221	-1.88			
購建中固定資產	120,561,333	15.89			
購建中固定資產	120,561,333	15.89			
無形資產	282,394	0.04			
無形資產	282,394	0.04			
電腦軟體	282,394	0.04			
信託代理與保證資產	7,272,865	0.96			
信託代理與保證資產	7,272,865	0.96			
保管品	6,803,932	0.90			
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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	758,896,920	100.00	合 計	758,896,920	100.00

註: 一、保管品：代管院民財物6,643,932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160,000元，合計6,803,932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6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	9,653,494	14,986,175
勞務收入	954,321	3,993,107
服務收入	954,321	3,993,107
財產收益	9,268	219,310
財產孳息收入	9,268	18,268
財產交易利益		189,042
其他財產收入		12,000
政府撥入收入		400,200
政府其他撥入收入		400,200
其他收入	8,689,905	10,373,558
受贈收入	500	543,470
雜項收入	8,689,405	9,830,088
支出	17,935,030	73,128,672
人事支出	2,355,893	20,397,237
人事支出	2,355,893	20,397,237
業務支出	5,579,336	27,532,414
業務支出	5,579,336	27,532,414
獎補助支出	448,200	3,446,300
其他獎補捐助	448,200	3,446,300

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6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
財產損失	7,871,271	12,227,880
財產交易損失	7,871,271	12,227,880
折舊、折耗及攤銷	1,659,642	9,356,940
固定資產折舊	1,651,226	9,306,444
無形資產攤銷	8,416	50,496
其他支出	20,688	167,901
其他支出	20,688	167,901
本期賸餘（短絀）	-8,281,536	-58,142,497
期初淨資產		726,488,925
解繳公庫		
期末淨資產		668,346,428

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6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	14,242,163	744,012	14,986,175	收入
勞務收入	3,993,107		3,993,107	勞務收入
財產收入	18,268	201,042	219,310	財產收益
政府撥入收入	400,200		400,200	政府撥入收入
其他收入	9,830,588	542,970	10,373,558	其他收入
基金用途	53,042,203	20,086,469	73,128,672	支出
用人費用	20,397,237		20,397,237	人事支出
服務費用	21,872,253	5,660,161	27,532,414	業務支出
材料及用品費	5,489,718	-5,489,718		
租金、償債、利息及相關手續費	51,350	-51,350		
稅捐及規費（強制費）	43,393	-43,393		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	75,700	-75,700		
捐助、補助與獎助	3,446,300		3,446,300	獎補助支出
		12,227,880	12,227,880	財產損失
		9,356,940	9,356,940	折舊、折耗及攤銷
其他	167,901		167,901	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	1,498,351	-1,498,351		

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6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)	-38,800,040	-19,342,457	-58,142,497	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	-38,800,040	707,146,468	668,346,428	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6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」542,970元係為受贈財產收入。
3. 「服務費用」21,872,253元與「業務支出」27,532,414元間之調整數5,660,161元，係為「材料及用品費」5,489,718元、「租金、償債、利息及相關手續費」51,350元、「稅捐及規費（強制費）」43,393元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」75,700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1,498,351元，係為購建固定資產及無形資產。
5. 「財產損失」之調整數12,227,880元，係為固定資產報廢損失13,033元、土地重估減值4,343,926元及以前年度工程結餘款繳回7,870,921元。
6. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數9,356,940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6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	8,393,117	12,382,000	-3,988,883	32.22	52,596,929	61,555,000	-8,958,071	14.55
用人費用	39,235,000	2,355,893	2,600,000	-244,107	9.39	20,397,237	21,722,000	-1,324,763	6.10
正式員額薪資	23,412,000	1,813,840	1,900,000	-86,160	4.53	12,667,264	12,684,000	-16,736	0.13
職員薪金	19,490,000	1,488,525	1,562,000	-73,475	4.70	10,166,349	10,334,000	-167,651	1.62
工員工資	3,922,000	325,315	338,000	-12,685	3.75	2,500,915	2,350,000	150,915	6.42
聘僱及兼職人員薪資	1,482,000	50,760	122,000	-71,240	58.39	355,320	863,000	-507,680	58.83
聘用人員薪金	611,000	50,760	50,000	760	1.52	355,320	350,000	5,320	1.52
約僱職員薪金	871,000		72,000	-72,000	100.00		513,000	-513,000	100.00
超時工作報酬	1,615,000	30,719	46,000	-15,281	33.22	87,172	194,000	-106,828	55.07
加班費	1,226,000	14,044	15,000	-956	6.37	26,947	35,000	-8,053	23.01
值班費	369,000	16,675	29,000	-12,325	42.50	60,225	151,000	-90,775	60.12
誤餐費	20,000		2,000	-2,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
獎金	5,835,000		50,000	-50,000	100.00	5,091,323	5,487,000	-395,677	7.21
考績獎金	2,708,000		50,000	-50,000	100.00	2,384,875	2,368,000	16,875	0.71
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6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	207,410	217,000	-9,590	4.42	1,191,399	1,259,000	-67,601	5.37
職員退休及離職金	2,106,000	152,456	167,000	-14,544	8.71	867,468	959,000	-91,532	9.54
工員退休及離職金	1,404,000	54,954	50,000	4,954	9.91	323,931	300,000	23,931	7.98
福利費	3,381,000	253,164	265,000	-11,836	4.47	1,004,759	1,235,000	-230,241	18.64
分擔員工保險費	2,627,000	253,164	190,000	63,164	33.24	940,759	1,030,000	-89,241	8.66
傷病醫藥費	58,000								
其他福利費	696,000		75,000	-75,000	100.00	64,000	205,000	-141,000	68.78
服務費用	74,895,000	4,363,771	5,187,000	-823,229	15.87	21,752,053	25,504,000	-3,751,947	14.71
水電費	3,880,000	384,918	295,000	89,918	30.48	2,004,604	1,516,000	488,604	32.23
工作場所電費	3,420,000	344,036	250,000	94,036	37.61	1,810,844	1,340,000	470,844	35.14
工作場所水費	128,000	16,420	20,000	-3,580	17.90	68,092	60,000	8,092	13.49
氣體費	332,000	24,462	25,000	-538	2.15	125,668	116,000	9,668	8.33
郵電費	321,000	20,683	27,000	-6,317	23.40	122,646	159,000	-36,354	22.86
郵費	41,000	3,188	4,000	-812	20.30	11,220	21,000	-9,780	46.57
電話費	220,000	13,536	18,000	-4,464	24.80	86,672	108,000	-21,328	19.75
數據通信費	60,000	3,959	5,000	-1,041	20.82	24,754	30,000	-5,246	17.49

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6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	1,590	18,000	-16,410	91.17	16,080	82,000	-65,920	80.39
國內旅費	66,000	800	5,000	-4,200	84.00	3,882	19,000	-15,118	79.57
貨物運費	146,000		10,000	-10,000	100.00	9,450	50,000	-40,550	81.10
其他旅運費	45,000	790	3,000	-2,210	73.67	2,748	13,000	-10,252	78.86
印刷裝訂與公告費	70,000		1,000	-1,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
印刷及裝訂費	70,000		1,000	-1,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
修理保養及保固費	3,365,000	199,739	241,000	-41,261	17.12	930,196	1,094,000	-163,804	14.97
土地改良物修護費	100,000								
一般房屋修護費	870,000	39,780	70,000	-30,220	43.17	325,253	250,000	75,253	30.10
宿舍修護費	236,000	10,770	10,000	770	7.70	120,520	40,000	80,520	201.30
機械及設備修護費	1,101,000	27,320	75,000	-47,680	63.57	241,575	374,000	-132,425	35.41
交通及運輸設備修護費	168,000	300	15,000	-14,700	98.00	76,159	65,000	11,159	17.17
雜項設備修護費	890,000	121,569	71,000	50,569	71.22	166,689	365,000	-198,311	54.33
保險費	164,000	3,909		3,909		106,761	127,000	-20,239	15.94
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	3,909		3,909		8,031	7,000	1,031	14.73

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6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	3,674,016	4,493,000	-818,984	18.23	18,147,370	22,081,000	-3,933,630	17.81
佣金、匯費、經理費及手續費	8,000	8,470		8,470		17,270	2,000	15,270	763.50
外包費	20,902,000	1,093,692	1,596,000	-502,308	31.47	6,119,365	7,655,000	-1,535,635	20.06
義（志）工服務費	324,000		10,000	-10,000	100.00	70,612	178,000	-107,388	60.33
計時與計件人員酬金	43,928,000	2,571,854	2,867,000	-295,146	10.29	11,926,623	14,206,000	-2,279,377	16.05
體育活動費	72,000		20,000	-20,000	100.00	13,500	40,000	-26,500	66.25
專業服務費	1,523,000	65,600	105,000	-39,400	37.52	392,990	402,000	-9,010	2.24
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	393,000	10,800	30,000	-19,200	64.00	48,900	122,000	-73,100	59.92
委託檢驗（定）試驗認證費	350,000	31,800	50,000	-18,200	36.40	48,600	106,000	-57,400	54.15
委託考選訓練費	284,000	1,000	10,000	-9,000	90.00	34,404	40,000	-5,596	13.99
電腦軟體服務費	496,000	22,000	15,000	7,000	46.67	104,666	134,000	-29,334	21.89
其他專業服務費						156,420		156,420	
公關慰勞費	81,000	13,316	7,000	6,316	90.23	31,406	39,000	-7,594	19.47
公共關係費	56,000		4,000	-4,000	100.00	10,090	24,000	-13,910	57.96

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6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	13,316	3,000	10,316	343.87	21,316	15,000	6,316	42.11
材料及用品費	18,608,000	1,180,074	1,390,000	-209,926	15.10	5,489,718	6,992,000	-1,502,282	21.49
使用材料費	216,000	8,151	18,000	-9,849	54.72	49,824	100,000	-50,176	50.18
燃料	216,000	8,151	18,000	-9,849	54.72	49,824	100,000	-50,176	50.18
用品消耗	18,392,000	1,171,923	1,372,000	-200,077	14.58	5,439,894	6,892,000	-1,452,106	21.07
辦公（事務）用品	284,000	42,692	20,000	22,692	113.46	154,320	110,000	44,320	40.29
報章雜誌	94,000	3,300	7,000	-3,700	52.86	16,500	35,000	-18,500	52.86
農業與園藝用品及環境美化費	300,000	26,500	20,000	6,500	32.50	151,467	120,000	31,467	26.22
服裝	1,102,000	7,062		7,062		276,081	242,000	34,081	14.08
食品	13,522,000	820,260	1,135,000	-314,740	27.73	3,563,633	5,268,000	-1,704,367	32.35
醫療用品（非醫療院所使用）	643,000	7,140	50,000	-42,860	85.72	331,623	240,000	91,623	38.18
其他用品消耗	2,447,000	264,969	140,000	124,969	89.26	946,270	877,000	69,270	7.90
租金、償債、利息及相關手續費	228,000	-2,100	19,000	-21,100	111.05	51,350	95,000	-43,650	45.95
機器租金	228,000	-2,100	19,000	-21,100	111.05	51,350	95,000	-43,650	45.95
機械及設備租金	228,000	-2,100	19,000	-21,100	111.05	51,350	95,000	-43,650	45.95

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6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		2,575,000	-2,575,000	100.00	1,231,351	3,363,000	-2,131,649	63.39
購建固定資產	9,596,000		2,575,000	-2,575,000	100.00	1,231,351	3,363,000	-2,131,649	63.39
擴充改良房屋建築及設備	7,590,000		2,410,000	-2,410,000	100.00	354,000	2,750,000	-2,396,000	87.13
購置機械及設備	530,000					451,651	120,000	331,651	276.38
購置交通及運輸設備	438,000		90,000	-90,000	100.00	184,500	90,000	94,500	105.00
購置雜項設備	1,038,000		75,000	-75,000	100.00	241,200	403,000	-161,800	40.15
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	18,891	2,000	16,891	844.55	43,393	42,000	1,393	3.32
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	18,891	2,000	16,891	844.55	32,163	30,000	2,163	7.21
行政規費與強制費	30,000	75	2,000	-1,925	96.25	2,115	10,000	-7,885	78.85
汽車燃料使用費	24,000	18,816		18,816		18,816		18,816	
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6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	455,900	535,000	-79,100	14.79	3,522,000	3,592,000	-70,000	1.95
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	448,200	505,000	-56,800	11.25	3,446,300	3,495,000	-48,700	1.39
捐助個人	8,639,000	448,200	505,000	-56,800	11.25	3,446,300	3,495,000	-48,700	1.39
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	228,000	7,700	30,000	-22,300	74.33	57,700	84,000	-26,300	31.31
獎勵費用	150,000	7,700	10,000	-2,300	23.00	25,700	44,000	-18,300	41.59
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	78,000		20,000	-20,000	100.00	32,000	40,000	-8,000	20.00
其他	1,127,000	20,688	74,000	-53,312	72.04	109,827	245,000	-135,173	55.17
其他支出	1,127,000	20,688	74,000	-53,312	72.04	109,827	245,000	-135,173	55.17
其他	1,127,000	20,688	74,000	-53,312	72.04	109,827	245,000	-135,173	55.17
公彩回饋推展社福計畫	1,169,000	278,000	250,000	28,000	11.20	445,274	390,000	55,274	14.17
服務費用	364,000	11,000	30,000	-19,000	63.33	120,200	100,000	20,200	20.20
印刷裝訂與公告費	30,000		10,000	-10,000	100.00	25,000	10,000	15,000	150.00

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6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		10,000	-10,000	100.00	25,000	10,000	15,000	150.00
專業服務費	334,000	11,000	20,000	-9,000	45.00	95,200	90,000	5,200	5.78
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	334,000	11,000	20,000	-9,000	45.00	95,200	90,000	5,200	5.78
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	450,000	267,000	200,000	67,000	33.50	267,000	200,000	67,000	33.50
購建固定資產	450,000	267,000	200,000	67,000	33.50	267,000	200,000	67,000	33.50
購置雜項設備	450,000	267,000	200,000	67,000	33.50	267,000	200,000	67,000	33.50
其他	355,000		20,000	-20,000	100.00	58,074	90,000	-31,926	35.47
其他支出	355,000		20,000	-20,000	100.00	58,074	90,000	-31,926	35.47
其他	355,000		20,000	-20,000	100.00	58,074	90,000	-31,926	35.47
合 計	154,863,000	8,671,117	12,632,000	-3,960,883	31.36	53,042,203	61,945,000	-8,902,797	14.37

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6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	954,321	2,000,000	-1,045,679	52.28	3,993,107	6,700,000	-2,706,893	40.40
服務收入	26,302,000	954,321	2,000,000	-1,045,679	52.28	3,993,107	6,700,000	-2,706,893	40.40
財產收入	80,000	9,268	10,000	-732	7.32	18,268	22,000	-3,732	16.96
財產處分收入	50,000						12,000	-12,000	100.00
租金收入						9,000		9,000	
利息收入	30,000	9,268	10,000	-732	7.32	9,268	10,000	-732	7.32
政府撥入收入	1,200,000		200,000	-200,000	100.00	400,200	600,000	-199,800	33.30
政府其他撥入收入	1,200,000		200,000	-200,000	100.00	400,200	600,000	-199,800	33.30
縣(市)政府撥入收入	1,200,000		200,000	-200,000	100.00	400,200	600,000	-199,800	33.30
其他收入	453,000	8,689,905	35,000	8,654,905	24,728.30	9,830,588	198,000	9,632,588	4,864.94
受贈收入		500		500		500		500	
雜項收入	453,000	8,689,405	35,000	8,654,405	24,726.87	9,830,088	198,000	9,632,088	4,864.69
員工宿舍使用收入	453,000	40,767	35,000	5,767	16.48	202,088	198,000	4,088	2.06
其他雜項收入		1,710		1,710		25,753		25,753	
收回以前年度歲出		7,875,160		7,875,160		7,886,004		7,886,004	
罰款收入		771,768		771,768		1,716,243		1,716,243	

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6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	%
合 計	28,035,000	9,653,494	2,245,000	7,408,494	330.00	14,242,163	7,520,000	6,722,163	89.39