

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7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	873,603	2,340,000	-1,466,397	62.67	15,115,766	9,860,000	5,255,766	53.30
勞務收入	26,302,000	827,719	2,200,000	-1,372,281	62.38	4,820,826	8,900,000	-4,079,174	45.83
服務收入	26,302,000	827,719	2,200,000	-1,372,281	62.38	4,820,826	8,900,000	-4,079,174	45.83
財產收入	80,000	1,156		1,156		19,424	22,000	-2,576	11.71
財產處分收入	50,000	1,150		1,150		1,150	12,000	-10,850	90.42
租金收入						9,000		9,000	
利息收入	30,000	6		6		9,274	10,000	-726	7.26
政府撥入收入	1,200,000		100,000	-100,000	100.00	400,200	700,000	-299,800	42.83
政府其他撥入收入	1,200,000		100,000	-100,000	100.00	400,200	700,000	-299,800	42.83
其他收入	453,000	44,728	40,000	4,728	11.82	9,875,316	238,000	9,637,316	4,049.29
受贈收入						500		500	
雜項收入	453,000	44,728	40,000	4,728	11.82	9,874,816	238,000	9,636,816	4,049.08
基金用途	154,863,000	9,100,225	11,791,000	-2,690,775	22.82	62,142,428	73,736,000	-11,593,572	15.72
福利服務計畫	153,694,000	9,059,166	11,731,000	-2,671,834	22.78	61,656,095	73,286,000	-11,629,905	15.87
購建固定資產	9,596,000	48,464	550,000	-501,536	91.19	1,279,815	3,913,000	-2,633,185	67.29
其他	144,098,000	9,010,702	11,181,000	-2,170,298	19.41	60,376,280	69,373,000	-8,996,720	12.97
公彩回饋推展社福計畫	1,169,000	41,059	60,000	-18,941	31.57	486,333	450,000	36,333	8.07
購建固定資產	450,000					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7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	41,059	60,000	-18,941	31.57	219,333	250,000	-30,667	12.27
本期賸餘(短絀)	-126,828,000	-8,226,622	-9,451,000	1,224,378	12.96	-47,026,662	-63,876,000	16,849,338	26.38
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-126,828,000					-47,026,662	-63,876,000	16,849,338	26.38

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7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5,255,766元，增加比率53.30%，主要係因：

(一) 服務收入：減少4,079,174元，約45.83%，主要係6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) 財產處分收入：減少10,850元，約90.42%，主要係報廢財產市值較預期減少所致。

(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299,800元，約42.83%，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9,636,816元，約4,049.08%，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11,593,572元，約15.72%，主要係因：

(一) 福利服務計畫：減少11,629,905元，約15.87%，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36,333元，約8.07%，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16,849,338元，減少26.38%，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7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	9,059,166	11,731,000	-2,671,834	22.78
		累計數	150	268	55.97	61,656,095	73,286,000	-11,629,905	15.87
公彩回饋推展社福計畫		本月數				41,059	60,000	-18,941	31.57
		累計數				486,333	450,000	36,333	8.07
		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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	759,937,027	100.00	負債	101,359,324	13.34
流動資產	47,167,605	6.21	流動負債	1,550,284	0.20
現金	47,071,405	6.19	應付款項	1,550,284	0.20
銀行存款	46,951,405	6.18	應付代收款	1,550,284	0.20
零用及週轉金	120,000	0.02	其他負債	92,643,983	12.19
預付款項	96,200	0.01	什項負債	6,375,816	0.84
預付費用	96,200	0.01	存入保證金	6,375,816	0.84
固定資產	705,330,387	92.81	內部往來	86,268,167	11.35
土地	267,001,805	35.13	內部往來	86,268,167	11.35
土地	267,001,805	35.13	信託代理與保證負債	7,165,057	0.94
土地改良物	16,132,217	2.12	信託代理與保證負債	7,165,057	0.94
土地改良物	20,891,890	2.75	應付保管品	6,696,124	0.88
累計折舊 - 土地改良物	-4,759,673	-0.63	應付保證品	468,933	0.06
房屋建築及設備	375,767,389	49.45	淨資產	658,577,703	86.66
房屋建築及設備	527,525,599	69.42	淨資產	658,577,703	86.66
累計折舊 - 房屋建築及設備	-151,758,210	-19.97	淨資產	658,577,703	86.66
機械及設備	18,366,519	2.42	累積餘額	726,488,925	95.60
機械及設備	29,752,345	3.92	本期短絀	-67,911,222	-8.94

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7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	-11,385,826	-1.50			
交通及運輸設備	8,093,781	1.07			
交通及運輸設備	15,762,149	2.07			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-7,668,368	-1.01			
雜項設備	19,668,512	2.59			
雜項設備	33,724,331	4.44			
累計折舊 - 雜項設備	-14,055,819	-1.85			
購建中固定資產	300,164	0.04			
購建中固定資產	300,164	0.04			
無形資產	273,978	0.04			
無形資產	273,978	0.04			
電腦軟體	273,978	0.04			
信託代理與保證資產	7,165,057	0.94			
信託代理與保證資產	7,165,057	0.94			
保管品	6,696,124	0.88			
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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	759,937,027	100.00	合 計	759,937,027	100.00

註: 一、保管品：代管院民財物6,430,137元(含保管院民貴重物品1件，每件以1元計價)，遺產計5件共265,987元，合計6,696,124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7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	873,603	15,859,778
勞務收入	827,719	4,820,826
服務收入	827,719	4,820,826
財產收益	1,156	220,466
財產孳息收入	6	18,274
廢舊物品售價收入	1,150	1,150
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	44,728	10,418,286
受贈收入		543,470
雜項收入	44,728	9,874,816
支出	10,642,328	83,771,000
人事支出	3,279,120	23,676,357
人事支出	3,279,120	23,676,357
業務支出	5,229,009	32,761,423
業務支出	5,229,009	32,761,423
獎補助支出	486,296	3,932,596

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7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
其他獎補捐助	486,296	3,932,596
財產損失	10,580	12,238,460
財產交易損失	10,580	12,238,460
折舊、折耗及攤銷	1,579,987	10,936,927
固定資產折舊	1,571,571	10,878,015
無形資產攤銷	8,416	58,912
其他支出	57,336	225,237
其他支出	57,336	225,237
本期賸餘(短絀)	-9,768,725	-67,911,222
期初淨資產		726,488,925
解繳公庫		
期末淨資產		658,577,703

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7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	15,115,766	744,012	15,859,778	收入
勞務收入	4,820,826		4,820,826	勞務收入
財產收入	19,424	201,042	220,466	財產收益
政府撥入收入	400,200		400,200	政府撥入收入
其他收入	9,875,316	542,970	10,418,286	其他收入
基金用途	62,142,428	21,628,572	83,771,000	支出
用人費用	23,676,357		23,676,357	人事支出
服務費用	26,045,192	6,716,231	32,761,423	業務支出
材料及用品費	6,530,438	-6,530,438		
租金、償債、利息及相關手續費	65,425	-65,425		
稅捐及規費(強制費)	44,668	-44,668		
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	3,932,596		3,932,596	獎補助支出
		12,238,460	12,238,460	財產損失
		10,936,927	10,936,927	折舊、折耗及攤銷
其他	225,237		225,237	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	1,546,815	-1,546,815		

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7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)	-47,026,662	-20,884,560	-67,911,222	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	-47,026,662	705,604,365	658,577,703	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7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」26,045,192元與「業務支出」32,761,423元間之調整數6,716,231元，係為「材料及用品費」6,530,438元、「租金、償債、利息及相關手續費」65,425元、「稅捐及規費(強制費)」44,668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1,546,815元，係為購建固定資產及無形資產。
5. 「財產損失」之調整數12,238,460元，係為固定資產報廢損失23,613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10,936,927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7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	9,059,166	11,731,000	-2,671,834	22.78	61,656,095	73,286,000	-11,629,905	15.87
用人費用	39,235,000	3,279,120	3,494,000	-214,880	6.15	23,676,357	25,216,000	-1,539,643	6.11
正式員額薪資	23,412,000	1,764,008	1,875,000	-110,992	5.92	14,431,272	14,559,000	-127,728	0.88
職員薪金	19,490,000	1,473,648	1,562,000	-88,352	5.66	11,639,997	11,896,000	-256,003	2.15
工員工資	3,922,000	290,360	313,000	-22,640	7.23	2,791,275	2,663,000	128,275	4.82
聘僱及兼職人員薪資	1,482,000	50,760	122,000	-71,240	58.39	406,080	985,000	-578,920	58.77
聘用人員薪金	611,000	50,760	50,000	760	1.52	406,080	400,000	6,080	1.52
約僱職員薪金	871,000		72,000	-72,000	100.00		585,000	-585,000	100.00
超時工作報酬	1,615,000	91,111	102,000	-10,889	10.68	178,283	296,000	-117,717	39.77
加班費	1,226,000	78,811	65,000	13,811	21.25	105,758	100,000	5,758	5.76
值班費	369,000	12,300	35,000	-22,700	64.86	72,525	186,000	-113,475	61.01
誤餐費	20,000		2,000	-2,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
獎金	5,835,000	71,540	88,000	-16,460	18.70	5,162,863	5,575,000	-412,137	7.39
考績獎金	2,708,000	71,540	80,000	-8,460	10.58	2,456,415	2,448,000	8,415	0.34
年終獎金	3,112,000					2,706,448	3,112,000	-405,552	13.03
其他獎金	15,000		8,000	-8,000	100.00		15,000	-15,000	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7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	1,069,896	1,050,000	19,896	1.89	2,261,295	2,309,000	-47,705	2.07
職員退休及離職金	2,106,000	154,578	167,000	-12,422	7.44	1,022,046	1,126,000	-103,954	9.23
工員退休及離職金	1,404,000	915,318	883,000	32,318	3.66	1,239,249	1,183,000	56,249	4.75
福利費	3,381,000	231,805	257,000	-25,195	9.80	1,236,564	1,492,000	-255,436	17.12
分擔員工保險費	2,627,000	199,805	200,000	-195	0.10	1,140,564	1,230,000	-89,436	7.27
傷病醫藥費	58,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
其他福利費	696,000	32,000	37,000	-5,000	13.51	96,000	242,000	-146,000	60.33
服務費用	74,895,000	4,166,939	5,593,000	-1,426,061	25.50	25,918,992	31,097,000	-5,178,008	16.65
水電費	3,880,000	360,880	325,000	35,880	11.04	2,365,484	1,841,000	524,484	28.49
工作場所電費	3,420,000	335,856	300,000	35,856	11.95	2,146,700	1,640,000	506,700	30.90
工作場所水費	128,000	-136		-136		67,956	60,000	7,956	13.26
氣體費	332,000	25,160	25,000	160	0.64	150,828	141,000	9,828	6.97
郵電費	321,000	2,000	26,000	-24,000	92.31	124,646	185,000	-60,354	32.62
郵費	41,000	2,000	3,000	-1,000	33.33	13,220	24,000	-10,780	44.92
電話費	220,000		18,000	-18,000	100.00	86,672	126,000	-39,328	31.21
數據通信費	60,000		5,000	-5,000	100.00	24,754	35,000	-10,246	29.27

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7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	2,697	20,000	-17,303	86.52	18,777	102,000	-83,223	81.59
國內旅費	66,000	2,697	5,000	-2,303	46.06	6,579	24,000	-17,421	72.59
貨物運費	146,000		10,000	-10,000	100.00	9,450	60,000	-50,550	84.25
其他旅運費	45,000		5,000	-5,000	100.00	2,748	18,000	-15,252	84.73
印刷裝訂與公告費	70,000		1,000	-1,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
印刷及裝訂費	70,000		1,000	-1,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
修理保養及保固費	3,365,000	161,036	347,000	-185,964	53.59	1,091,232	1,441,000	-349,768	24.27
土地改良物修護費	100,000	42,000	50,000	-8,000	16.00	42,000	50,000	-8,000	16.00
一般房屋修護費	870,000	13,600	70,000	-56,400	80.57	338,853	320,000	18,853	5.89
宿舍修護費	236,000	11,930	20,000	-8,070	40.35	132,450	60,000	72,450	120.75
機械及設備修護費	1,101,000	18,960	129,000	-110,040	85.30	260,535	503,000	-242,465	48.20
交通及運輸設備修護費	168,000	2,850	15,000	-12,150	81.00	79,009	80,000	-991	1.24
雜項設備修護費	890,000	71,696	63,000	8,696	13.80	238,385	428,000	-189,615	44.30
保險費	164,000		14,000	-14,000	100.00	106,761	141,000	-34,239	24.28
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		14,000	-14,000	100.00	8,031	21,000	-12,969	61.76

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7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	3,479,909	4,723,000	-1,243,091	26.32	21,627,279	26,804,000	-5,176,721	19.31
佣金、匯費、經理費及手續費	8,000	30	2,000	-1,970	98.50	17,300	4,000	13,300	332.50
外包費	20,902,000	784,230	1,588,000	-803,770	50.62	6,903,595	9,243,000	-2,339,405	25.31
義（志）工服務費	324,000	4,150	10,000	-5,850	58.50	74,762	188,000	-113,238	60.23
計時與計件人員酬金	43,928,000	2,691,499	3,123,000	-431,501	13.82	14,618,122	17,329,000	-2,710,878	15.64
體育活動費	72,000					13,500	40,000	-26,500	66.25
專業服務費	1,523,000	157,417	130,000	27,417	21.09	550,407	532,000	18,407	3.46
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	393,000	8,300	30,000	-21,700	72.33	57,200	152,000	-94,800	62.37
委託檢驗（定）試驗認證費	350,000	28,000		28,000		76,600	106,000	-29,400	27.74
委託考選訓練費	284,000	23,500	20,000	3,500	17.50	57,904	60,000	-2,096	3.49
電腦軟體服務費	496,000	88,017	80,000	8,017	10.02	192,683	214,000	-21,317	9.96
其他專業服務費		9,600		9,600		166,020		166,020	
公關慰勞費	81,000	3,000	7,000	-4,000	57.14	34,406	46,000	-11,594	25.20
公共關係費	56,000	3,000	4,000	-1,000	25.00	13,090	28,000	-14,910	53.25

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7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	21,316	18,000	3,316	18.42
材料及用品費	18,608,000	1,040,720	1,420,000	-379,280	26.71	6,530,438	8,412,000	-1,881,562	22.37
使用材料費	216,000	10,141	18,000	-7,859	43.66	59,965	118,000	-58,035	49.18
燃料	216,000	10,141	18,000	-7,859	43.66	59,965	118,000	-58,035	49.18
用品消耗	18,392,000	1,030,579	1,402,000	-371,421	26.49	6,470,473	8,294,000	-1,823,527	21.99
辦公（事務）用品	284,000	12,367	20,000	-7,633	38.17	166,687	130,000	36,687	28.22
報章雜誌	94,000	3,300	7,000	-3,700	52.86	19,800	42,000	-22,200	52.86
農業與園藝用品及環境美化費	300,000	2,300	30,000	-27,700	92.33	153,767	150,000	3,767	2.51
服裝	1,102,000					276,081	242,000	34,081	14.08
食品	13,522,000	759,733	1,135,000	-375,267	33.06	4,323,366	6,403,000	-2,079,634	32.48
醫療用品（非醫療院所使用）	643,000	8,247	60,000	-51,753	86.26	339,870	300,000	39,870	13.29
其他用品消耗	2,447,000	244,632	150,000	94,632	63.09	1,190,902	1,027,000	163,902	15.96
租金、償債、利息及相關手續費	228,000	14,075	19,000	-4,925	25.92	65,425	114,000	-48,575	42.61
機器租金	228,000	14,075	19,000	-4,925	25.92	65,425	114,000	-48,575	42.61
機械及設備租金	228,000	14,075	19,000	-4,925	25.92	65,425	114,000	-48,575	42.61

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7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	48,464	550,000	-501,536	91.19	1,279,815	3,913,000	-2,633,185	67.29
購建固定資產	9,596,000	48,464	550,000	-501,536	91.19	1,279,815	3,913,000	-2,633,185	67.29
擴充改良房屋建築及設備	7,590,000	36,164	10,000	26,164	261.64	390,164	2,760,000	-2,369,836	85.86
購置機械及設備	530,000		150,000	-150,000	100.00	451,651	270,000	181,651	67.28
購置交通及運輸設備	438,000					184,500	90,000	94,500	105.00
購置雜項設備	1,038,000	12,300	390,000	-377,700	96.85	253,500	793,000	-539,500	68.03
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	1,275	27,000	-25,725	95.28	44,668	69,000	-24,332	35.26
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	1,275	27,000	-25,725	95.28	33,438	57,000	-23,562	41.34
行政規費與強制費	30,000	1,275	3,000	-1,725	57.50	3,390	13,000	-9,610	73.92
汽車燃料使用費	24,000		24,000	-24,000	100.00	18,816	24,000	-5,184	21.60
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7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	486,296	555,000	-68,704	12.38	4,008,296	4,147,000	-138,704	3.34
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	486,296	545,000	-58,704	10.77	3,932,596	4,040,000	-107,404	2.66
捐助個人	8,639,000	486,296	545,000	-58,704	10.77	3,932,596	4,040,000	-107,404	2.66
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	228,000		10,000	-10,000	100.00	57,700	94,000	-36,300	38.62
獎勵費用	150,000		10,000	-10,000	100.00	25,700	54,000	-28,300	52.41
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	78,000					32,000	40,000	-8,000	20.00
其他	1,127,000	22,277	73,000	-50,723	69.48	132,104	318,000	-185,896	58.46
其他支出	1,127,000	22,277	73,000	-50,723	69.48	132,104	318,000	-185,896	58.46
其他	1,127,000	22,277	73,000	-50,723	69.48	132,104	318,000	-185,896	58.46
公彩回饋推展社福計畫	1,169,000	41,059	60,000	-18,941	31.57	486,333	450,000	36,333	8.07
服務費用	364,000	6,000	30,000	-24,000	80.00	126,200	130,000	-3,800	2.92
印刷裝訂與公告費	30,000					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7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	10,000	15,000	150.00
專業服務費	334,000	6,000	30,000	-24,000	80.00	101,200	120,000	-18,800	15.67
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	334,000	6,000	30,000	-24,000	80.00	101,200	120,000	-18,800	15.67
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
購建固定資產	450,000					267,000	200,000	67,000	33.50
購置雜項設備	450,000					267,000	200,000	67,000	33.50
其他	355,000	35,059	30,000	5,059	16.86	93,133	120,000	-26,867	22.39
其他支出	355,000	35,059	30,000	5,059	16.86	93,133	120,000	-26,867	22.39
其他	355,000	35,059	30,000	5,059	16.86	93,133	120,000	-26,867	22.39
合 計	154,863,000	9,100,225	11,791,000	-2,690,775	22.82	62,142,428	73,736,000	-11,593,572	15.72

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7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	827,719	2,200,000	-1,372,281	62.38	4,820,826	8,900,000	-4,079,174	45.83
服務收入	26,302,000	827,719	2,200,000	-1,372,281	62.38	4,820,826	8,900,000	-4,079,174	45.83
財產收入	80,000	1,156		1,156		19,424	22,000	-2,576	11.71
財產處分收入	50,000	1,150		1,150		1,150	12,000	-10,850	90.42
租金收入						9,000		9,000	
利息收入	30,000	6		6		9,274	10,000	-726	7.26
政府撥入收入	1,200,000		100,000	-100,000	100.00	400,200	700,000	-299,800	42.83
政府其他撥入收入	1,200,000		100,000	-100,000	100.00	400,200	700,000	-299,800	42.83
縣(市)政府撥入收入	1,200,000		100,000	-100,000	100.00	400,200	700,000	-299,800	42.83
其他收入	453,000	44,728	40,000	4,728	11.82	9,875,316	238,000	9,637,316	4,049.29
受贈收入						500		500	
雜項收入	453,000	44,728	40,000	4,728	11.82	9,874,816	238,000	9,636,816	4,049.08
員工宿舍使用收入	453,000	41,323	40,000	1,323	3.31	243,411	238,000	5,411	2.27
其他雜項收入		2,822		2,822		28,575		28,575	
收回以前年度歲出						7,886,004		7,886,004	
罰款收入		583		583		1,716,826		1,716,826	

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7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	873,603	2,340,000	-1,466,397	62.67	15,115,766	9,860,000	5,255,766	53.30