

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8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	937,045	2,340,000	-1,402,955	59.96	16,052,811	12,200,000	3,852,811	31.58
勞務收入	26,302,000	841,689	2,200,000	-1,358,311	61.74	5,662,515	11,100,000	-5,437,485	48.99
服務收入	26,302,000	841,689	2,200,000	-1,358,311	61.74	5,662,515	11,100,000	-5,437,485	48.99
財產收入	80,000					19,424	22,000	-2,576	11.71
財產處分收入	50,000					1,150	12,000	-10,850	90.42
租金收入						9,000		9,000	
利息收入	30,000					9,274	10,000	-726	7.26
政府撥入收入	1,200,000	28,500	100,000	-71,500	71.50	428,700	800,000	-371,300	46.41
政府其他撥入收入	1,200,000	28,500	100,000	-71,500	71.50	428,700	800,000	-371,300	46.41
其他收入	453,000	66,856	40,000	26,856	67.14	9,942,172	278,000	9,664,172	3,476.32
受贈收入						500		500	
雜項收入	453,000	66,856	40,000	26,856	67.14	9,941,672	278,000	9,663,672	3,476.14
基金用途	154,863,000	9,978,109	10,987,000	-1,008,891	9.18	72,120,537	84,723,000	-12,602,463	14.87
福利服務計畫	153,694,000	9,907,914	10,657,000	-749,086	7.03	71,564,009	83,943,000	-12,378,991	14.75
購建固定資產	9,596,000	455,124	260,000	195,124	75.05	1,734,939	4,173,000	-2,438,061	58.42
其他	144,098,000	9,452,790	10,397,000	-944,210	9.08	69,829,070	79,770,000	-9,940,930	12.46
公彩回饋推展社福計畫	1,169,000	70,195	330,000	-259,805	78.73	556,528	780,000	-223,472	28.65
購建固定資產	450,000		250,000	-250,000	100.00	267,000	450,000	-183,000	40.67

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8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	70,195	80,000	-9,805	12.26	289,528	330,000	-40,472	12.26
本期賸餘(短絀)	-126,828,000	-9,041,064	-8,647,000	-394,064	4.56	-56,067,726	-72,523,000	16,455,274	22.69
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-126,828,000					-56,067,726	-72,523,000	16,455,274	22.69

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8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3,852,811元，增加比率31.58%，主要係因：

(一) 服務收入：減少5,437,485元，約48.99%，主要係7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371,300元，約46.41%，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9,663,672元，約3,476.14%，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12,602,463元，約14.87%，主要係因：

(一) 福利服務計畫：減少12,378,991元，約14.75%，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：減少223,472元，約28.65%，主要係因購置魚池過濾設備標餘款所致。

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16,455,274元，減少22.69%，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8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	149	268	55.60	9,907,914	10,657,000	-749,086	7.03
		累計數	149	268	55.60	71,564,009	83,943,000	-12,378,991	14.75
公彩回饋推展社福計畫		本月數				70,195	330,000	-259,805	78.73
		累計數				556,528	780,000	-223,472	28.65
		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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	760,413,370	100.00	負債	117,509,722	15.45
流動資產	53,722,113	7.06	流動負債	3,944,321	0.52
現金	53,707,113	7.06	應付款項	3,944,321	0.52
銀行存款	53,587,113	7.05	應付代收款	3,944,321	0.52
零用及週轉金	120,000	0.02	其他負債	105,845,518	13.92
預付款項	15,000	-	什項負債	5,830,351	0.77
預付費用	15,000	-	存入保證金	5,830,351	0.77
固定資產	698,705,812	91.88	內部往來	100,015,167	13.15
土地	267,001,805	35.11	內部往來	100,015,167	13.15
土地	267,001,805	35.11	信託代理與保證負債	7,719,883	1.02
土地改良物	14,626,293	1.92	信託代理與保證負債	7,719,883	1.02
土地改良物	20,891,890	2.75	應付保管品	7,250,950	0.95
累計折舊 - 土地改良物	-6,265,597	-0.82	應付保證品	468,933	0.06
房屋建築及設備	372,428,913	48.98	淨資產	642,903,648	84.55
房屋建築及設備	527,525,599	69.37	淨資產	642,903,648	84.55
累計折舊 - 房屋建築及設備	-155,096,686	-20.40	淨資產	642,903,648	84.55
機械及設備	17,235,994	2.27	累積餘額	726,488,925	95.54
機械及設備	29,752,345	3.91	本期短絀	-83,585,277	-10.99

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8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	-12,516,351	-1.65			
交通及運輸設備	7,551,133	0.99			
交通及運輸設備	15,762,149	2.07			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-8,211,016	-1.08			
雜項設備	19,556,510	2.57			
雜項設備	34,174,455	4.49			
累計折舊 - 雜項設備	-14,617,945	-1.92			
購建中固定資產	305,164	0.04			
購建中固定資產	305,164	0.04			
無形資產	265,562	0.03			
無形資產	265,562	0.03			
電腦軟體	265,562	0.03			
信託代理與保證資產	7,719,883	1.02			
信託代理與保證資產	7,719,883	1.02			
保管品	7,250,950	0.95			
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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	760,413,370	100.00	合 計	760,413,370	100.00

註: 一、保管品：代管院民財物6,984,963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7,250,950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8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	937,045	16,796,823
勞務收入	841,689	5,662,515
服務收入	841,689	5,662,515
財產收益		220,466
財產孳息收入		18,274
廢舊物品售價收入		1,150
財產交易利益		189,042
其他財產收入		12,000
政府撥入收入	28,500	428,700
政府其他撥入收入	28,500	428,700
其他收入	66,856	10,485,142
受贈收入		543,470
雜項收入	66,856	9,941,672
支出	16,611,100	100,382,100
人事支出	2,278,061	25,954,418
人事支出	2,278,061	25,954,418
業務支出	6,723,648	39,485,071
業務支出	6,723,648	39,485,071
獎補助支出	459,985	4,392,581

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8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
其他獎補捐助	459,985	4,392,581
財產損失		12,238,460
財產交易損失		12,238,460
折舊、折耗及攤銷	7,088,115	18,025,042
固定資產折舊	7,079,699	17,957,714
無形資產攤銷	8,416	67,328
其他支出	61,291	286,528
其他支出	61,291	286,528
本期賸餘(短絀)	-15,674,055	-83,585,277
期初淨資產		726,488,925
解繳公庫		
期末淨資產		642,903,648

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8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	16,052,811	744,012	16,796,823	收入
勞務收入	5,662,515		5,662,515	勞務收入
財產收入	19,424	201,042	220,466	財產收益
政府撥入收入	428,700		428,700	政府撥入收入
其他收入	9,942,172	542,970	10,485,142	其他收入
基金用途	72,120,537	28,261,563	100,382,100	支出
用人費用	25,954,418		25,954,418	人事支出
服務費用	31,585,374	7,899,697	39,485,071	業務支出
材料及用品費	7,693,349	-7,693,349		
租金、償債、利息及相關手續費	81,600	-81,600		
稅捐及規費(強制費)	45,848	-45,848		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	78,900	-78,900		
捐助、補助與獎助	4,392,581		4,392,581	獎補助支出
		12,238,460	12,238,460	財產損失
		18,025,042	18,025,042	折舊、折耗及攤銷
其他	286,528		286,528	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	2,001,939	-2,001,939		

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8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)	-56,067,726	-27,517,551	-83,585,277	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	-56,067,726	698,971,374	642,903,648	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8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」31,585,374元與「業務支出」39,485,071元間之調整數7,899,697元，係為「材料及用品費」7,693,349元、「租金、償債、利息及相關手續費」81,600元、「稅捐及規費(強制費)」45,848元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」78,900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2,001,939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18,025,042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8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	9,907,914	10,657,000	-749,086	7.03	71,564,009	83,943,000	-12,378,991	14.75
用人費用	39,235,000	2,278,061	2,561,000	-282,939	11.05	25,954,418	27,777,000	-1,822,582	6.56
正式員額薪資	23,412,000	1,760,300	1,875,000	-114,700	6.12	16,191,572	16,434,000	-242,428	1.48
職員薪金	19,490,000	1,469,940	1,562,000	-92,060	5.89	13,109,937	13,458,000	-348,063	2.59
工員工資	3,922,000	290,360	313,000	-22,640	7.23	3,081,635	2,976,000	105,635	3.55
聘僱及兼職人員薪資	1,482,000	50,760	122,000	-71,240	58.39	456,840	1,107,000	-650,160	58.73
聘用人員薪金	611,000	50,760	50,000	760	1.52	456,840	450,000	6,840	1.52
約僱職員薪金	871,000		72,000	-72,000	100.00		657,000	-657,000	100.00
超時工作報酬	1,615,000	16,641	36,000	-19,359	53.78	194,924	332,000	-137,076	41.29
加班費	1,226,000	16,641	5,000	11,641	232.82	122,399	105,000	17,399	16.57
值班費	369,000		29,000	-29,000	100.00	72,525	215,000	-142,475	66.27
誤餐費	20,000		2,000	-2,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
獎金	5,835,000		50,000	-50,000	100.00	5,162,863	5,625,000	-462,137	8.22
考績獎金	2,708,000		50,000	-50,000	100.00	2,456,415	2,498,000	-41,585	1.66
年終獎金	3,112,000					2,706,448	3,112,000	-405,552	13.03
其他獎金	15,000						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8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	206,896	207,000	-104	0.05	2,468,191	2,516,000	-47,809	1.90
職員退休及離職金	2,106,000	162,935	167,000	-4,065	2.43	1,184,981	1,293,000	-108,019	8.35
工員退休及離職金	1,404,000	43,961	40,000	3,961	9.90	1,283,210	1,223,000	60,210	4.92
福利費	3,381,000	243,464	271,000	-27,536	10.16	1,480,028	1,763,000	-282,972	16.05
分擔員工保險費	2,627,000	194,900	190,000	4,900	2.58	1,335,464	1,420,000	-84,536	5.95
傷病醫藥費	58,000		12,000	-12,000	100.00		32,000	-32,000	100.00
其他福利費	696,000	48,564	69,000	-20,436	29.62	144,564	311,000	-166,436	53.52
服務費用	74,895,000	5,502,982	5,533,000	-30,018	0.54	31,421,974	36,630,000	-5,208,026	14.22
水電費	3,880,000	394,646	350,000	44,646	12.76	2,760,130	2,191,000	569,130	25.98
工作場所電費	3,420,000	340,576	300,000	40,576	13.53	2,487,276	1,940,000	547,276	28.21
工作場所水費	128,000	29,723	20,000	9,723	48.62	97,679	80,000	17,679	22.10
氣體費	332,000	24,347	30,000	-5,653	18.84	175,175	171,000	4,175	2.44
郵電費	321,000	35,423	27,000	8,423	31.20	160,069	212,000	-51,931	24.50
郵費	41,000	2,000	4,000	-2,000	50.00	15,220	28,000	-12,780	45.64
電話費	220,000	26,517	18,000	8,517	47.32	113,189	144,000	-30,811	21.40
數據通信費	60,000	6,906	5,000	1,906	38.12	31,660	40,000	-8,340	20.85

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8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	29,865	20,000	9,865	49.33	48,642	122,000	-73,358	60.13
國內旅費	66,000	200	5,000	-4,800	96.00	6,779	29,000	-22,221	76.62
貨物運費	146,000	29,400	10,000	19,400	194.00	38,850	70,000	-31,150	44.50
其他旅運費	45,000	265	5,000	-4,735	94.70	3,013	23,000	-19,987	86.90
印刷裝訂與公告費	70,000		1,000	-1,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
印刷及裝訂費	70,000		1,000	-1,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
修理保養及保固費	3,365,000	431,155	228,000	203,155	89.10	1,522,387	1,669,000	-146,613	8.78
土地改良物修護費	100,000					42,000	50,000	-8,000	16.00
一般房屋修護費	870,000	103,250	70,000	33,250	47.50	442,103	390,000	52,103	13.36
宿舍修護費	236,000	13,330	25,000	-11,670	46.68	145,780	85,000	60,780	71.51
機械及設備修護費	1,101,000	47,940	85,000	-37,060	43.60	308,475	588,000	-279,525	47.54
交通及運輸設備修護費	168,000		20,000	-20,000	100.00	79,009	100,000	-20,991	20.99
雜項設備修護費	890,000	266,635	28,000	238,635	852.27	505,020	456,000	49,020	10.75
保險費	164,000	6,753		6,753		113,514	141,000	-27,486	19.49
一般房屋保險費	40,000	6,753		6,753		51,733	40,000	11,733	29.33
交通及運輸設備保險費	44,000					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8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	4,541,840	4,709,000	-167,160	3.55	26,169,119	31,513,000	-5,343,881	16.96
佣金、匯費、經理費及手續費	8,000	30		30		17,330	4,000	13,330	333.25
外包費	20,902,000	1,906,612	1,598,000	308,612	19.31	8,810,207	10,841,000	-2,030,793	18.73
義（志）工服務費	324,000		10,000	-10,000	100.00	74,762	198,000	-123,238	62.24
計時與計件人員酬金	43,928,000	2,635,198	3,101,000	-465,802	15.02	17,253,320	20,430,000	-3,176,680	15.55
體育活動費	72,000					13,500	40,000	-26,500	66.25
專業服務費	1,523,000	58,700	191,000	-132,300	69.27	609,107	723,000	-113,893	15.75
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	393,000	31,800	40,000	-8,200	20.50	89,000	192,000	-103,000	53.65
委託檢驗（定）試驗認證費	350,000		35,000	-35,000	100.00	76,600	141,000	-64,400	45.67
委託考選訓練費	284,000	11,900	100,000	-88,100	88.10	69,804	160,000	-90,196	56.37
電腦軟體服務費	496,000	15,000	16,000	-1,000	6.25	207,683	230,000	-22,317	9.70
其他專業服務費						166,020		166,020	
公關慰勞費	81,000	4,600	7,000	-2,400	34.29	39,006	53,000	-13,994	26.40
公共關係費	56,000	4,600	4,000	600	15.00	17,690	32,000	-14,310	44.72

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8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	21,000	316	1.50
材料及用品費	18,608,000	1,162,911	1,570,000	-407,089	25.93	7,693,349	9,982,000	-2,288,651	22.93
使用材料費	216,000	7,880	18,000	-10,120	56.22	67,845	136,000	-68,155	50.11
燃料	216,000	7,880	18,000	-10,120	56.22	67,845	136,000	-68,155	50.11
用品消耗	18,392,000	1,155,031	1,552,000	-396,969	25.58	7,625,504	9,846,000	-2,220,496	22.55
辦公（事務）用品	284,000	30,035	20,000	10,035	50.18	196,722	150,000	46,722	31.15
報章雜誌	94,000	3,300	7,000	-3,700	52.86	23,100	49,000	-25,900	52.86
農業與園藝用品及環境美化費	300,000	25,300	30,000	-4,700	15.67	179,067	180,000	-933	0.52
服裝	1,102,000	58,647	100,000	-41,353	41.35	334,728	342,000	-7,272	2.13
食品	13,522,000	805,316	1,155,000	-349,684	30.28	5,128,682	7,558,000	-2,429,318	32.14
醫療用品（非醫療院所使用）	643,000	30,929	60,000	-29,071	48.45	370,799	360,000	10,799	3.00
其他用品消耗	2,447,000	201,504	180,000	21,504	11.95	1,392,406	1,207,000	185,406	15.36
租金、償債、利息及相關手續費	228,000	16,175	19,000	-2,825	14.87	81,600	133,000	-51,400	38.65
機器租金	228,000	16,175	19,000	-2,825	14.87	81,600	133,000	-51,400	38.65
機械及設備租金	228,000	16,175	19,000	-2,825	14.87	81,600	133,000	-51,400	38.65

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8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	455,124	260,000	195,124	75.05	1,734,939	4,173,000	-2,438,061	58.42
購建固定資產	9,596,000	455,124	260,000	195,124	75.05	1,734,939	4,173,000	-2,438,061	58.42
擴充改良房屋建築及設備	7,590,000	5,000		5,000		395,164	2,760,000	-2,364,836	85.68
購置機械及設備	530,000		260,000	-260,000	100.00	451,651	530,000	-78,349	14.78
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	450,124		450,124		703,624	793,000	-89,376	11.27
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	1,180	3,000	-1,820	60.67	45,848	72,000	-26,152	36.32
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	1,180	3,000	-1,820	60.67	34,618	60,000	-25,382	42.30
行政規費與強制費	30,000	1,120	3,000	-1,880	62.67	4,510	16,000	-11,490	71.81
汽車燃料使用費	24,000					18,816	24,000	-5,184	21.60
其他規費	20,000	60		60		11,292	20,000	-8,708	43.54

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8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	463,185	567,000	-103,815	18.31	4,471,481	4,714,000	-242,519	5.14
會費	18,000		5,000	-5,000	100.00	18,000	18,000	0	0.00
國際組織會費	3,000						3,000	-3,000	100.00
學術團體會費	15,000		5,000	-5,000	100.00	18,000	15,000	3,000	20.00
捐助、補助與獎助	8,639,000	459,985	550,000	-90,015	16.37	4,392,581	4,590,000	-197,419	4.30
捐助個人	8,639,000	459,985	550,000	-90,015	16.37	4,392,581	4,590,000	-197,419	4.30
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	228,000	3,200	12,000	-8,800	73.33	60,900	106,000	-45,100	42.55
獎勵費用	150,000	3,200	12,000	-8,800	73.33	28,900	66,000	-37,100	56.21
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	28,296	144,000	-115,704	80.35	160,400	462,000	-301,600	65.28
其他支出	1,127,000	28,296	144,000	-115,704	80.35	160,400	462,000	-301,600	65.28
其他	1,127,000	28,296	144,000	-115,704	80.35	160,400	462,000	-301,600	65.28
公彩回饋推展社福計畫	1,169,000	70,195	330,000	-259,805	78.73	556,528	780,000	-223,472	28.65
服務費用	364,000	37,200	40,000	-2,800	7.00	163,400	170,000	-6,600	3.88
印刷裝訂與公告費	30,000		10,000	-10,000	100.00	25,000	20,000	5,000	25.00

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8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	20,000	5,000	25.00
專業服務費	334,000	37,200	30,000	7,200	24.00	138,400	150,000	-11,600	7.73
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	334,000	37,200	30,000	7,200	24.00	138,400	150,000	-11,600	7.73
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	450,000		250,000	-250,000	100.00	267,000	450,000	-183,000	40.67
購建固定資產	450,000		250,000	-250,000	100.00	267,000	450,000	-183,000	40.67
購置雜項設備	450,000		250,000	-250,000	100.00	267,000	450,000	-183,000	40.67
其他	355,000	32,995	40,000	-7,005	17.51	126,128	160,000	-33,872	21.17
其他支出	355,000	32,995	40,000	-7,005	17.51	126,128	160,000	-33,872	21.17
其他	355,000	32,995	40,000	-7,005	17.51	126,128	160,000	-33,872	21.17
合 計	154,863,000	9,978,109	10,987,000	-1,008,891	9.18	72,120,537	84,723,000	-12,602,463	14.87

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8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	841,689	2,200,000	-1,358,311	61.74	5,662,515	11,100,000	-5,437,485	48.99
服務收入	26,302,000	841,689	2,200,000	-1,358,311	61.74	5,662,515	11,100,000	-5,437,485	48.99
財產收入	80,000					19,424	22,000	-2,576	11.71
財產處分收入	50,000					1,150	12,000	-10,850	90.42
租金收入						9,000		9,000	
利息收入	30,000					9,274	10,000	-726	7.26
政府撥入收入	1,200,000	28,500	100,000	-71,500	71.50	428,700	800,000	-371,300	46.41
政府其他撥入收入	1,200,000	28,500	100,000	-71,500	71.50	428,700	800,000	-371,300	46.41
縣(市)政府撥入收入	1,200,000	28,500	100,000	-71,500	71.50	428,700	800,000	-371,300	46.41
其他收入	453,000	66,856	40,000	26,856	67.14	9,942,172	278,000	9,664,172	3,476.32
受贈收入						500		500	
雜項收入	453,000	66,856	40,000	26,856	67.14	9,941,672	278,000	9,663,672	3,476.14
員工宿舍使用收入	453,000	64,706	40,000	24,706	61.77	308,117	278,000	30,117	10.83
其他雜項收入		2,150		2,150		30,725		30,725	
收回以前年度歲出						7,886,004		7,886,004	
罰款收入						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8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	937,045	2,340,000	-1,402,955	59.96	16,052,811	12,200,000	3,852,811	31.58