

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9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	964,231	2,660,000	-1,695,769	63.75	17,017,042	14,860,000	2,157,042	14.52
勞務收入	26,302,000	901,659	2,500,000	-1,598,341	63.93	6,564,174	13,600,000	-7,035,826	51.73
服務收入	26,302,000	901,659	2,500,000	-1,598,341	63.93	6,564,174	13,600,000	-7,035,826	51.73
財產收入	80,000	9,000	20,000	-11,000	55.00	28,424	42,000	-13,576	32.32
財產處分收入	50,000		20,000	-20,000	100.00	1,150	32,000	-30,850	96.41
租金收入		9,000		9,000		18,000		18,000	
利息收入	30,000					9,274	10,000	-726	7.26
政府撥入收入	1,200,000	18,000	100,000	-82,000	82.00	446,700	900,000	-453,300	50.37
政府其他撥入收入	1,200,000	18,000	100,000	-82,000	82.00	446,700	900,000	-453,300	50.37
其他收入	453,000	35,572	40,000	-4,428	11.07	9,977,744	318,000	9,659,744	3,037.66
受贈收入						500		500	
雜項收入	453,000	35,572	40,000	-4,428	11.07	9,977,244	318,000	9,659,244	3,037.50
基金用途	154,863,000	9,645,477	13,747,000	-4,101,523	29.84	81,766,014	98,470,000	-16,703,986	16.96
福利服務計畫	153,694,000	9,570,121	13,677,000	-4,106,879	30.03	81,134,130	97,620,000	-16,485,870	16.89
購建固定資產	9,596,000	573,358	2,765,000	-2,191,642	79.26	2,308,297	6,938,000	-4,629,703	66.73
其他	144,098,000	8,996,763	10,912,000	-1,915,237	17.55	78,825,833	90,682,000	-11,856,167	13.07
公彩回饋推展社福計畫	1,169,000	75,356	70,000	5,356	7.65	631,884	850,000	-218,116	25.66
購建固定資產	450,000					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9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	75,356	70,000	5,356	7.65	364,884	400,000	-35,116	8.78
本期賸餘(短絀)	-126,828,000	-8,681,246	-11,087,000	2,405,754	21.70	-64,748,972	-83,610,000	18,861,028	22.56
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-126,828,000					-64,748,972	-83,610,000	18,861,028	22.56

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9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2,157,042元，增加比率14.52%，主要係因：

(一) 服務收入：減少7,035,826元，約51.73%，主要係9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30,850元，約96.41%，主要係報廢財產市值較預期減少所致。

(三) 租金收入：增加18,000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453,300元，約50.37%，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9,659,244元，約3037.50%，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16,703,986元，約16.96%，主要係因：

(一) 福利服務計畫：減少16,485,870元，約16.89%，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218,116元，約25.66%，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18,861,028元，減少22.56%，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9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	147	268	54.85	9,570,121	13,677,000	-4,106,879	30.03
		累計數	147	268	54.85	81,134,130	97,620,000	-16,485,870	16.89
公彩回饋推展社福計畫		本月數				75,356	70,000	5,356	7.65
		累計數				631,884	850,000	-218,116	25.66
		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 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
福利服務計畫		9,596,000			9,596,000	6,938,000	2,308,297		2,308,297	33.27	-4,629,703	66.73		
房屋及建築		7,590,000			7,590,000	5,280,000	547,694		547,694	10.37	-4,732,306	89.63		
房屋及建築		7,590,000			7,590,000	5,280,000	241,000		241,000	4.56	-5,039,000	95.44	因安老院區仰 德樓屋頂外棚 工程案受疫情 影響延後開工 所致。	爾後妥為規 畫分配預 算。
購建中固定資產							306,694		306,694		306,694		因安老院區仰 德樓屋頂外棚 工程規劃設計 依契約期程撥 付尚未完工轉 正所致。	爾後妥為規 畫分配預 算。
機械及設備		530,000			530,000	530,000	638,019		638,019	120.38	108,019	20.38		
機械及設備		530,000			530,000	530,000	638,019		638,019	120.38	108,019	20.38	因超音波膀胱 容器測定儀市 價受疫情影響 進口成本增加 所致。	爾後妥為事 先規畫編列 預算。
交通及運輸設備		438,000			438,000	90,000	184,500		184,500	205.00	94,500	105.00		
交通及運輸設備		438,000			438,000	90,000	184,500		184,500	205.00	94,500	105.00	因業務需要提 早購置邊坡系 統傾度盤及監 視鏡頭等監測 儀器。	爾後妥為規 畫分配預 算。
雜項設備		1,038,000			1,038,000	1,038,000	938,084		938,084	90.37	-99,916	9.63		

社會福利基金-衛生福利部北區老人之家 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
雜項設備		1,038,000			1,038,000	1,038,000	938,084		938,084	90.37	-99,916	9.63	因魚池過濾設備案標餘款所致。 爾後妥為事先規畫及訪價，據以編列預算。	
公彩回饋推展社福計畫		450,000			450,000	450,000	267,000		267,000	59.33	-183,000	40.67		
雜項設備		450,000			450,000	450,000	267,000		267,000	59.33	-183,000	40.67		
雜項設備		450,000			450,000	450,000	267,000		267,000	59.33	-183,000	40.67		
總計		10,046,000			10,046,000	7,388,000	2,575,297		2,575,297	34.86	-4,812,703	65.14		

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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	764,503,987	100.00	負債	131,350,168	17.18
流動資產	58,606,554	7.67	流動負債	6,293,127	0.82
現金	58,281,489	7.62	應付款項	6,293,127	0.82
銀行存款	58,161,489	7.61	應付代收款	6,293,127	0.82
零用及週轉金	120,000	0.02	其他負債	117,062,399	15.31
預付款項	325,065	0.04	什項負債	5,684,232	0.74
預付費用	325,065	0.04	存入保證金	5,684,232	0.74
固定資產	697,371,378	91.22	內部往來	111,378,167	14.57
土地	267,001,805	34.92	內部往來	111,378,167	14.57
土地	267,001,805	34.92	信託代理與保證負債	7,994,642	1.05
土地改良物	14,490,257	1.90	信託代理與保證負債	7,994,642	1.05
土地改良物	20,891,890	2.73	應付保管品	7,525,709	0.98
累計折舊 - 土地改良物	-6,401,633	-0.84	應付保證品	468,933	0.06
房屋建築及設備	371,490,539	48.59	淨資產	633,153,819	82.82
房屋建築及設備	527,676,599	69.02	淨資產	633,153,819	82.82
累計折舊 - 房屋建築及設備	-156,186,060	-20.43	淨資產	633,153,819	82.82
機械及設備	17,171,367	2.25	累積餘額	726,488,925	95.03
機械及設備	29,885,599	3.91	本期短絀	-93,335,106	-12.21

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9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	-12,714,232	-1.66			
交通及運輸設備	7,395,621	0.97			
交通及運輸設備	15,762,149	2.06			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-8,366,528	-1.09			
雜項設備	19,515,095	2.55			
雜項設備	34,337,941	4.49			
累計折舊 - 雜項設備	-14,822,846	-1.94			
購建中固定資產	306,694	0.04			
購建中固定資產	306,694	0.04			
無形資產	531,413	0.07			
無形資產	531,413	0.07			
電腦軟體	531,413	0.07			
信託代理與保證資產	7,994,642	1.05			
信託代理與保證資產	7,994,642	1.05			
保管品	7,525,709	0.98			
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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	764,503,987	100.00	合 計	764,503,987	100.00

註: 一、保管品：代管院民財物7,099,264元(含保管院民貴重物品1件，每件以1元計價)，遺產計8件共426,445元，合計7,525,709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9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	964,231	17,761,054
勞務收入	901,659	6,564,174
服務收入	901,659	6,564,174
財產收益	9,000	229,466
財產孳息收入	9,000	27,274
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	18,000	446,700
政府其他撥入收入	18,000	446,700
其他收入	35,572	10,520,714
受贈收入		543,470
雜項收入	35,572	9,977,244
支出	10,714,060	111,096,160
人事支出	2,336,780	28,291,198
人事支出	2,336,780	28,291,198
業務支出	5,974,376	45,459,447
業務支出	5,974,376	45,459,447
獎補助支出	440,204	4,832,785

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9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
其他獎補捐助	440,204	4,832,785
財產損失	1,241	12,239,701
財產交易損失	1,241	12,239,701
折舊、折耗及攤銷	1,919,568	19,944,610
固定資產折舊	1,906,551	19,864,265
無形資產攤銷	13,017	80,345
其他支出	41,891	328,419
其他支出	41,891	328,419
本期賸餘(短絀)	-9,749,829	-93,335,106
期初淨資產		726,488,925
解繳公庫		
期末淨資產		633,153,819

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9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	17,017,042	744,012	17,761,054	收入
勞務收入	6,564,174		6,564,174	勞務收入
財產收入	28,424	201,042	229,466	財產收益
政府撥入收入	446,700		446,700	政府撥入收入
其他收入	9,977,744	542,970	10,520,714	其他收入
基金用途	81,766,014	29,330,146	111,096,160	支出
用人費用	28,291,198		28,291,198	人事支出
服務費用	36,278,236	9,181,211	45,459,447	業務支出
材料及用品費	8,922,558	-8,922,558		
租金、償債、利息及相關手續費	112,600	-112,600		
稅捐及規費(強制費)	45,953	-45,953		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	100,100	-100,100		
捐助、補助與獎助	4,832,785		4,832,785	獎補助支出
		12,239,701	12,239,701	財產損失
		19,944,610	19,944,610	折舊、折耗及攤銷
其他	328,419		328,419	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	2,854,165	-2,854,165		

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9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)	-64,748,972	-28,586,134	-93,335,106	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	-64,748,972	697,902,791	633,153,819	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9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」36,278,236元與「業務支出」45,459,447元間之調整數9,181,211元，係為「材料及用品費」8,922,558元、「租金、償債、利息及相關手續費」112,600元、「稅捐及規費(強制費)」45,953元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」100,100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2,854,165元，係為購建固定資產及無形資產。
5. 「財產損失」之調整數12,239,701元，係為固定資產報廢損失24,854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19,944,610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9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	9,570,121	13,677,000	-4,106,879	30.03	81,134,130	97,620,000	-16,485,870	16.89
用人費用	39,235,000	2,336,780	2,606,000	-269,220	10.33	28,291,198	30,383,000	-2,091,802	6.88
正式員額薪資	23,412,000	1,787,558	1,875,000	-87,442	4.66	17,979,130	18,309,000	-329,870	1.80
職員薪金	19,490,000	1,497,198	1,562,000	-64,802	4.15	14,607,135	15,020,000	-412,865	2.75
工員工資	3,922,000	290,360	313,000	-22,640	7.23	3,371,995	3,289,000	82,995	2.52
聘僱及兼職人員薪資	1,482,000	50,760	122,000	-71,240	58.39	507,600	1,229,000	-721,400	58.70
聘用人員薪金	611,000	50,760	50,000	760	1.52	507,600	500,000	7,600	1.52
約僱職員薪金	871,000		72,000	-72,000	100.00		729,000	-729,000	100.00
超時工作報酬	1,615,000	14,916	41,000	-26,084	63.62	209,840	373,000	-163,160	43.74
加班費	1,226,000	-11,259	10,000	-21,259	212.59	111,140	115,000	-3,860	3.36
值班費	369,000	26,175	29,000	-2,825	9.74	98,700	244,000	-145,300	59.55
誤餐費	20,000		2,000	-2,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
獎金	5,835,000		50,000	-50,000	100.00	5,162,863	5,675,000	-512,137	9.02
考績獎金	2,708,000		50,000	-50,000	100.00	2,456,415	2,548,000	-91,585	3.59
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9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	199,947	217,000	-17,053	7.86	2,668,138	2,733,000	-64,862	2.37
職員退休及離職金	2,106,000	155,986	177,000	-21,014	11.87	1,340,967	1,470,000	-129,033	8.78
工員退休及離職金	1,404,000	43,961	40,000	3,961	9.90	1,327,171	1,263,000	64,171	5.08
福利費	3,381,000	283,599	301,000	-17,401	5.78	1,763,627	2,064,000	-300,373	14.55
分擔員工保險費	2,627,000	192,086	190,000	2,086	1.10	1,527,550	1,610,000	-82,450	5.12
傷病醫藥費	58,000	3,500	26,000	-22,500	86.54	3,500	58,000	-54,500	93.97
其他福利費	696,000	88,013	85,000	3,013	3.54	232,577	396,000	-163,423	41.27
服務費用	74,895,000	4,641,862	5,815,000	-1,173,138	20.17	36,063,836	42,445,000	-6,381,164	15.03
水電費	3,880,000	381,208	330,000	51,208	15.52	3,141,338	2,521,000	620,338	24.61
工作場所電費	3,420,000	357,686	300,000	57,686	19.23	2,844,962	2,240,000	604,962	27.01
工作場所水費	128,000	-136		-136		97,543	80,000	17,543	21.93
氣體費	332,000	23,658	30,000	-6,342	21.14	198,833	201,000	-2,167	1.08
郵電費	321,000	22,296	26,000	-3,704	14.25	182,365	238,000	-55,635	23.38
郵費	41,000	4,628	3,000	1,628	54.27	19,848	31,000	-11,152	35.97
電話費	220,000	14,227	18,000	-3,773	20.96	127,416	162,000	-34,584	21.35
數據通信費	60,000	3,441	5,000	-1,559	31.18	35,101	45,000	-9,899	22.00

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9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	14,824	22,000	-7,176	32.62	63,466	144,000	-80,534	55.93
國內旅費	66,000	324	7,000	-6,676	95.37	7,103	36,000	-28,897	80.27
貨物運費	146,000	6,500	10,000	-3,500	35.00	45,350	80,000	-34,650	43.31
其他旅運費	45,000	8,000	5,000	3,000	60.00	11,013	28,000	-16,987	60.67
印刷裝訂與公告費	70,000	60,000	1,000	59,000	5,900.00	60,000	7,000	53,000	757.14
印刷及裝訂費	70,000	60,000	1,000	59,000	5,900.00	60,000	7,000	53,000	757.14
修理保養及保固費	3,365,000	194,333	330,000	-135,667	41.11	1,716,720	1,999,000	-282,280	14.12
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	5,500	100,000	-94,500	94.50	447,603	490,000	-42,397	8.65
宿舍修護費	236,000	12,600	30,000	-17,400	58.00	158,380	115,000	43,380	37.72
機械及設備修護費	1,101,000	71,065	135,000	-63,935	47.36	379,540	723,000	-343,460	47.50
交通及運輸設備修護費	168,000	39,818	20,000	19,818	99.09	118,827	120,000	-1,173	0.98
雜項設備修護費	890,000	65,350	45,000	20,350	45.22	570,370	501,000	69,370	13.85
保險費	164,000	8,916	7,000	1,916	27.37	122,430	148,000	-25,570	17.28
一般房屋保險費	40,000					51,733	40,000	11,733	29.33
交通及運輸設備保險費	44,000	8,916	7,000	1,916	27.37	16,947	28,000	-11,053	39.48

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9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	3,875,865	4,982,000	-1,106,135	22.20	30,044,984	36,495,000	-6,450,016	17.67
佣金、匯費、經理費及手續費	8,000	30		30		17,360	4,000	13,360	334.00
外包費	20,902,000	1,378,311	1,708,000	-329,689	19.30	10,188,518	12,549,000	-2,360,482	18.81
義（志）工服務費	324,000		80,000	-80,000	100.00	74,762	278,000	-203,238	73.11
計時與計件人員酬金	43,928,000	2,482,524	3,184,000	-701,476	22.03	19,735,844	23,614,000	-3,878,156	16.42
體育活動費	72,000	15,000	10,000	5,000	50.00	28,500	50,000	-21,500	43.00
專業服務費	1,523,000	76,980	110,000	-33,020	30.02	686,087	833,000	-146,913	17.64
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	393,000	38,064	45,000	-6,936	15.41	127,064	237,000	-109,936	46.39
委託檢驗（定）試驗認證費	350,000	17,250	30,000	-12,750	42.50	93,850	171,000	-77,150	45.12
委託考選訓練費	284,000		20,000	-20,000	100.00	69,804	180,000	-110,196	61.22
電腦軟體服務費	496,000	21,666	15,000	6,666	44.44	229,349	245,000	-15,651	6.39
其他專業服務費						166,020		166,020	
公關慰勞費	81,000	7,440	7,000	440	6.29	46,446	60,000	-13,554	22.59
公共關係費	56,000	7,440	4,000	3,440	86.00	25,130	36,000	-10,870	30.19

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9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	24,000	-2,684	11.18
材料及用品費	18,608,000	1,229,209	1,747,000	-517,791	29.64	8,922,558	11,729,000	-2,806,442	23.93
使用材料費	216,000	13,766	18,000	-4,234	23.52	81,611	154,000	-72,389	47.01
燃料	216,000	13,766	18,000	-4,234	23.52	81,611	154,000	-72,389	47.01
用品消耗	18,392,000	1,215,443	1,729,000	-513,557	29.70	8,840,947	11,575,000	-2,734,053	23.62
辦公（事務）用品	284,000	71,263	20,000	51,263	256.32	267,985	170,000	97,985	57.64
報章雜誌	94,000	3,300	7,000	-3,700	52.86	26,400	56,000	-29,600	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	204,367	210,000	-5,633	2.68
服裝	1,102,000		167,000	-167,000	100.00	334,728	509,000	-174,272	34.24
食品	13,522,000	626,883	1,255,000	-628,117	50.05	5,755,565	8,813,000	-3,057,435	34.69
醫療用品（非醫療院所使用）	643,000	22,425	60,000	-37,575	62.63	393,224	420,000	-26,776	6.38
其他用品消耗	2,447,000	466,272	190,000	276,272	145.41	1,858,678	1,397,000	461,678	33.05
租金、償債、利息及相關手續費	228,000	31,000	19,000	12,000	63.16	112,600	152,000	-39,400	25.92
機器租金	228,000	31,000	19,000	12,000	63.16	112,600	152,000	-39,400	25.92
機械及設備租金	228,000	31,000	19,000	12,000	63.16	112,600	152,000	-39,400	25.92

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9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	852,226	2,765,000	-1,912,774	69.18	2,587,165	6,938,000	-4,350,835	62.71
購建固定資產	9,596,000	573,358	2,765,000	-2,191,642	79.26	2,308,297	6,938,000	-4,629,703	66.73
擴充改良房屋建築及設備	7,590,000	152,530	2,520,000	-2,367,470	93.95	547,694	5,280,000	-4,732,306	89.63
購置機械及設備	530,000	186,368		186,368		638,019	530,000	108,019	20.38
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	234,460	245,000	-10,540	4.30	938,084	1,038,000	-99,916	9.63
購置無形資產	1,034,000	278,868		278,868		278,868		278,868	
購置電腦軟體	1,034,000	278,868		278,868		278,868		278,868	
稅捐及規費（強制費）	86,000	105	3,000	-2,895	96.50	45,953	75,000	-29,047	38.73
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	105	3,000	-2,895	96.50	34,723	63,000	-28,277	44.88
行政規費與強制費	30,000	105	3,000	-2,895	96.50	4,615	19,000	-14,385	75.71
汽車燃料使用費	24,000					18,816	24,000	-5,184	21.60
其他規費	20,000					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9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	461,404	587,000	-125,596	21.40	4,932,885	5,301,000	-368,115	6.94
會費	18,000					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					18,000	15,000	3,000	20.00
捐助、補助與獎助	8,639,000	440,204	555,000	-114,796	20.68	4,832,785	5,145,000	-312,215	6.07
捐助個人	8,639,000	440,204	555,000	-114,796	20.68	4,832,785	5,145,000	-312,215	6.07
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	228,000	21,200	32,000	-10,800	33.75	82,100	138,000	-55,900	40.51
獎勵費用	150,000	3,200	12,000	-8,800	73.33	32,100	78,000	-45,900	58.85
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	78,000	18,000	20,000	-2,000	10.00	50,000	60,000	-10,000	16.67
其他	1,127,000	17,535	135,000	-117,465	87.01	177,935	597,000	-419,065	70.20
其他支出	1,127,000	17,535	135,000	-117,465	87.01	177,935	597,000	-419,065	70.20
其他	1,127,000	17,535	135,000	-117,465	87.01	177,935	597,000	-419,065	70.20
公彩回饋推展社福計畫	1,169,000	75,356	70,000	5,356	7.65	631,884	850,000	-218,116	25.66
服務費用	364,000	51,000	30,000	21,000	70.00	214,400	200,000	14,400	7.20
印刷裝訂與公告費	30,000					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9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	20,000	5,000	25.00
專業服務費	334,000	51,000	30,000	21,000	70.00	189,400	180,000	9,400	5.22
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	334,000	51,000	30,000	21,000	70.00	189,400	180,000	9,400	5.22
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	450,000	-183,000	40.67
購建固定資產	450,000					267,000	450,000	-183,000	40.67
購置雜項設備	450,000					267,000	450,000	-183,000	40.67
其他	355,000	24,356	40,000	-15,644	39.11	150,484	200,000	-49,516	24.76
其他支出	355,000	24,356	40,000	-15,644	39.11	150,484	200,000	-49,516	24.76
其他	355,000	24,356	40,000	-15,644	39.11	150,484	200,000	-49,516	24.76
合 計	154,863,000	9,645,477	13,747,000	-4,101,523	29.84	81,766,014	98,470,000	-16,703,986	16.96

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9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	901,659	2,500,000	-1,598,341	63.93	6,564,174	13,600,000	-7,035,826	51.73
服務收入	26,302,000	901,659	2,500,000	-1,598,341	63.93	6,564,174	13,600,000	-7,035,826	51.73
財產收入	80,000	9,000	20,000	-11,000	55.00	28,424	42,000	-13,576	32.32
財產處分收入	50,000		20,000	-20,000	100.00	1,150	32,000	-30,850	96.41
租金收入		9,000		9,000		18,000		18,000	
利息收入	30,000					9,274	10,000	-726	7.26
政府撥入收入	1,200,000	18,000	100,000	-82,000	82.00	446,700	900,000	-453,300	50.37
政府其他撥入收入	1,200,000	18,000	100,000	-82,000	82.00	446,700	900,000	-453,300	50.37
縣(市)政府撥入收入	1,200,000	18,000	100,000	-82,000	82.00	446,700	900,000	-453,300	50.37
其他收入	453,000	35,572	40,000	-4,428	11.07	9,977,744	318,000	9,659,744	3,037.66
受贈收入						500		500	
雜項收入	453,000	35,572	40,000	-4,428	11.07	9,977,244	318,000	9,659,244	3,037.50
員工宿舍使用收入	453,000	33,177	40,000	-6,823	17.06	341,294	318,000	23,294	7.33
其他雜項收入		2,395		2,395		33,120		33,120	
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9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	964,231	2,660,000	-1,695,769	63.75	17,017,042	14,860,000	2,157,042	14.52