

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10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	1,123,425	2,845,000	-1,721,575	60.51	18,140,467	17,705,000	435,467	2.46
勞務收入	26,302,000	882,299	2,700,000	-1,817,701	67.32	7,446,473	16,300,000	-8,853,527	54.32
服務收入	26,302,000	882,299	2,700,000	-1,817,701	67.32	7,446,473	16,300,000	-8,853,527	54.32
財產收入	80,000	173		173		28,597	42,000	-13,403	31.91
財產處分收入	50,000	173		173		1,323	32,000	-30,677	95.87
租金收入						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	198,600	100,000	98,600	98.60	645,300	1,000,000	-354,700	35.47
政府其他撥入收入	1,200,000	198,600	100,000	98,600	98.60	645,300	1,000,000	-354,700	35.47
其他收入	453,000	42,353	45,000	-2,647	5.88	10,020,097	363,000	9,657,097	2,660.36
受贈收入						500		500	
雜項收入	453,000	42,353	45,000	-2,647	5.88	10,019,597	363,000	9,656,597	2,660.22
基金用途	154,863,000	10,225,901	11,363,000	-1,137,099	10.01	91,991,915	109,833,000	-17,841,085	16.24
福利服務計畫	153,694,000	10,128,079	11,283,000	-1,154,921	10.24	91,262,209	108,903,000	-17,640,791	16.20
購建固定資產	9,596,000	1,861,470		1,861,470		4,169,767	6,938,000	-2,768,233	39.90
其他	144,098,000	8,266,609	11,283,000	-3,016,391	26.73	87,092,442	101,965,000	-14,872,558	14.59
公彩回饋推展社福計畫	1,169,000	97,822	80,000	17,822	22.28	729,706	930,000	-200,294	21.54
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10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	97,822	80,000	17,822	22.28	462,706	480,000	-17,294	3.60
本期賸餘(短絀)	-126,828,000	-9,102,476	-8,518,000	-584,476	6.86	-73,851,448	-92,128,000	18,276,552	19.84
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-126,828,000					-73,851,448	-92,128,000	18,276,552	19.84

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10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435,467元，增加比率2.46%，主要係因：

(一) 服務收入：減少8,853,527元，約54.32%，主要係10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30,677元，約95.87%，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) 政府其他撥入收入：減少354,700元，約35.47%，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9,656,597元，約2660.22%，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17,841,085元，約16.24%，主要係因：

(一) 福利服務計畫：減少17,640,791元，約16.20%，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200,294元，約21.54%，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18,276,552元，減少19.84%，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10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	149	268	55.60	10,128,079	11,283,000	-1,154,921	10.24
		累計數	149	268	55.60	91,262,209	108,903,000	-17,640,791	16.20
公彩回饋推展社福計畫		本月數				97,822	80,000	17,822	22.28
		累計數				729,706	930,000	-200,294	21.54
		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

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年10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	4,169,767		4,169,767	60.10	-2,768,233	39.90		
房屋及建築		7,590,000			7,590,000	5,280,000	2,383,388		2,383,388	45.14	-2,896,612	54.86		
房屋及建築		7,590,000			7,590,000	5,280,000	309,250		309,250	5.86	-4,970,750	94.14	因安老院區仰德樓屋頂外棚工程案受疫情影響延後開工，目前工程進度已達84%，預計11月竣工。	爾後妥為規畫分配預算。
購建中固定資產							2,074,138		2,074,138		2,074,138		因安老院區仰德樓屋頂外棚工程尚未完工轉正所致。	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。

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10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	963,860		963,860	92.86	-74,140	7.14	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。
雜項設備		1,038,000			1,038,000	1,038,000	963,860		963,860	92.86	-74,140	7.14		
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	4,436,767		4,436,767	60.05	-2,951,233	39.95		

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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	768,753,190	100.00	負債	144,768,662	18.83
流動資產	62,944,277	8.19	流動負債	6,269,413	0.82
現金	62,394,112	8.12	應付款項	6,269,413	0.82
銀行存款	62,274,112	8.10	應付代收款	6,269,413	0.82
零用及週轉金	120,000	0.02	其他負債	130,526,312	16.98
預付款項	550,165	0.07	什項負債	5,885,145	0.77
預付費用	550,165	0.07	存入保證金	5,885,145	0.77
固定資產	697,317,580	90.71	內部往來	124,641,167	16.21
土地	267,001,805	34.73	內部往來	124,641,167	16.21
土地	267,001,805	34.73	信託代理與保證負債	7,972,937	1.04
土地改良物	14,354,221	1.87	信託代理與保證負債	7,972,937	1.04
土地改良物	20,891,890	2.72	應付保管品	7,504,004	0.98
累計折舊－土地改良物	-6,537,669	-0.85	應付保證品	468,933	0.06
房屋建築及設備	370,468,854	48.19	淨資產	623,984,528	81.17
房屋建築及設備	527,744,849	68.65	淨資產	623,984,528	81.17
累計折舊－房屋建築及設備	-157,275,995	-20.46	淨資產	623,984,528	81.17
機械及設備	16,916,609	2.20	累積餘額	726,488,925	94.50
機械及設備	29,790,599	3.88	本期短絀	-102,504,397	-13.33

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10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	-12,873,990	-1.67			
交通及運輸設備	7,240,109	0.94			
交通及運輸設備	15,762,149	2.05			
累計折舊－交通及運輸設備	-8,522,040	-1.11			
雜項設備	19,261,844	2.51			
雜項設備	34,363,717	4.47			
累計折舊－雜項設備	-15,101,873	-1.96			
購建中固定資產	2,074,138	0.27			
購建中固定資產	2,074,138	0.27			
無形資產	518,396	0.07			
無形資產	518,396	0.07			
電腦軟體	518,396	0.07			
信託代理與保證資產	7,972,937	1.04			
信託代理與保證資產	7,972,937	1.04			
保管品	7,504,004	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	768,753,190	100.00	合 計	768,753,190	100.00

註: 一、保管品：代管院民財物7,183,546元(含保管院民貴重物品1件，每件以1元計價)，遺產計7件共320,458元，合計7,504,004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10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,123,425	18,884,479
勞務收入	882,299	7,446,473
服務收入	882,299	7,446,473
財產收益	173	229,639
財產孳息收入		27,274
廢舊物品售價收入	173	1,323
財產交易利益		189,042
其他財產收入		12,000
政府撥入收入	198,600	645,300
政府其他撥入收入	198,600	645,300
其他收入	42,353	10,563,067
受贈收入		543,470
雜項收入	42,353	10,019,597
支出	10,292,716	121,388,876
人事支出	2,184,756	30,475,954
人事支出	2,184,756	30,475,954
業務支出	5,638,381	51,097,828
業務支出	5,638,381	51,097,828
獎補助支出	451,100	5,283,885

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10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
其他獎補捐助	451,100	5,283,885
財產損失	950	12,240,651
財產交易損失	950	12,240,651
折舊、折耗及攤銷	1,927,335	21,871,945
固定資產折舊	1,914,318	21,778,583
無形資產攤銷	13,017	93,362
其他支出	90,194	418,613
其他支出	90,194	418,613
本期賸餘（短絀）	-9,169,291	-102,504,397
期初淨資產		726,488,925
解繳公庫		
期末淨資產		623,984,528

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10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	18,140,467	744,012	18,884,479	收入
勞務收入	7,446,473		7,446,473	勞務收入
財產收入	28,597	201,042	229,639	財產收益
政府撥入收入	645,300		645,300	政府撥入收入
其他收入	10,020,097	542,970	10,563,067	其他收入
基金用途	91,991,915	29,396,961	121,388,876	支出
用人費用	30,475,954		30,475,954	人事支出
服務費用	40,945,806	10,152,022	51,097,828	業務支出
材料及用品費	9,874,174	-9,874,174		
租金、償債、利息及相關手續費	126,675	-126,675		
稅捐及規費（強制費）	47,873	-47,873		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	103,300	-103,300		
捐助、補助與獎助	5,283,885		5,283,885	獎補助支出
		12,240,651	12,240,651	財產損失
		21,871,945	21,871,945	折舊、折耗及攤銷
其他	418,613		418,613	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	4,715,635	-4,715,635		

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10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)	-73,851,448	-28,652,949	-102,504,397	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	-73,851,448	697,835,976	623,984,528	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10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」40,945,806元與「業務支出」51,097,828元間之調整數10,152,022元，係為「材料及用品費」9,874,174元、「租金、償債、利息及相關手續費」126,675元、「稅捐及規費（強制費）」47,873元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」103,300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4,715,635元，係為購建固定資產及無形資產。
5. 「財產損失」之調整數12,240,651元，係為固定資產報廢損失25,804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21,871,945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10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	10,128,079	11,283,000	-1,154,921	10.24	91,262,209	108,903,000	-17,640,791	16.20
用人費用	39,235,000	2,184,756	2,628,000	-443,244	16.87	30,475,954	33,011,000	-2,535,046	7.68
正式員額薪資	23,412,000	1,634,605	1,873,000	-238,395	12.73	19,613,735	20,182,000	-568,265	2.82
職員薪金	19,490,000	1,344,245	1,560,000	-215,755	13.83	15,951,380	16,580,000	-628,620	3.79
工員工資	3,922,000	290,360	313,000	-22,640	7.23	3,662,355	3,602,000	60,355	1.68
聘僱及兼職人員薪資	1,482,000	50,760	122,000	-71,240	58.39	558,360	1,351,000	-792,640	58.67
聘用人員薪金	611,000	50,760	50,000	760	1.52	558,360	550,000	8,360	1.52
約僱職員薪金	871,000		72,000	-72,000	100.00		801,000	-801,000	100.00
超時工作報酬	1,615,000	17,996	62,000	-44,004	70.97	227,836	435,000	-207,164	47.62
加班費	1,226,000	4,421	25,000	-20,579	82.32	115,561	140,000	-24,439	17.46
值班費	369,000	13,575	35,000	-21,425	61.21	112,275	279,000	-166,725	59.76
誤餐費	20,000		2,000	-2,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
獎金	5,835,000		50,000	-50,000	100.00	5,162,863	5,725,000	-562,137	9.82
考績獎金	2,708,000		50,000	-50,000	100.00	2,456,415	2,598,000	-141,585	5.45
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10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	200,236	217,000	-16,764	7.73	2,868,374	2,950,000	-81,626	2.77
職員退休及離職金	2,106,000	156,275	177,000	-20,725	11.71	1,497,242	1,647,000	-149,758	9.09
工員退休及離職金	1,404,000	43,961	40,000	3,961	9.90	1,371,132	1,303,000	68,132	5.23
福利費	3,381,000	281,159	304,000	-22,841	7.51	2,044,786	2,368,000	-323,214	13.65
分擔員工保險費	2,627,000	190,259	190,000	259	0.14	1,717,809	1,800,000	-82,191	4.57
傷病醫藥費	58,000	4,500		4,500		8,000	58,000	-50,000	86.21
其他福利費	696,000	86,400	114,000	-27,600	24.21	318,977	510,000	-191,023	37.46
服務費用	74,895,000	4,614,570	5,833,000	-1,218,430	20.89	40,678,406	48,278,000	-7,599,594	15.74
水電費	3,880,000	352,367	350,000	2,367	0.68	3,493,705	2,871,000	622,705	21.69
工作場所電費	3,420,000	330,108	300,000	30,108	10.04	3,175,070	2,540,000	635,070	25.00
工作場所水費	128,000	-136	20,000	-20,136	100.68	97,407	100,000	-2,593	2.59
氣體費	332,000	22,395	30,000	-7,605	25.35	221,228	231,000	-9,772	4.23
郵電費	321,000	20,714	27,000	-6,286	23.28	203,079	265,000	-61,921	23.37
郵費	41,000	4,292	4,000	292	7.30	24,140	35,000	-10,860	31.03
電話費	220,000	12,981	18,000	-5,019	27.88	140,397	180,000	-39,603	22.00
數據通信費	60,000	3,441	5,000	-1,559	31.18	38,542	50,000	-11,458	22.92

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10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	11,750	25,000	-13,250	53.00	75,216	169,000	-93,784	55.49
國內旅費	66,000	1,800	10,000	-8,200	82.00	8,903	46,000	-37,097	80.65
貨物運費	146,000	9,450	10,000	-550	5.50	54,800	90,000	-35,200	39.11
其他旅運費	45,000	500	5,000	-4,500	90.00	11,513	33,000	-21,487	65.11
印刷裝訂與公告費	70,000		1,000	-1,000	100.00	60,000	8,000	52,000	650.00
印刷及裝訂費	70,000		1,000	-1,000	100.00	60,000	8,000	52,000	650.00
修理保養及保固費	3,365,000	224,396	312,000	-87,604	28.08	1,941,116	2,311,000	-369,884	16.01
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	45,928	100,000	-54,072	54.07	493,531	590,000	-96,469	16.35
宿舍修護費	236,000	4,300	20,000	-15,700	78.50	162,680	135,000	27,680	20.50
機械及設備修護費	1,101,000	133,960	99,000	34,960	35.31	513,500	822,000	-308,500	37.53
交通及運輸設備修護費	168,000	18,233	20,000	-1,767	8.84	137,060	140,000	-2,940	2.10
雜項設備修護費	890,000	21,975	73,000	-51,025	69.90	592,345	574,000	18,345	3.20
保險費	164,000	-1,903		-1,903		120,527	148,000	-27,473	18.56
一般房屋保險費	40,000	-6,753		-6,753		44,980	40,000	4,980	12.45
交通及運輸設備保險費	44,000	4,850		4,850		21,797	28,000	-6,203	22.15

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10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	3,934,664	4,981,000	-1,046,336	21.01	33,979,648	41,476,000	-7,496,352	18.07
佣金、匯費、經理費及手續費	8,000	8,430	2,000	6,430	321.50	25,790	6,000	19,790	329.83
外包費	20,902,000	1,238,881	1,648,000	-409,119	24.83	11,427,399	14,197,000	-2,769,601	19.51
義（志）工服務費	324,000		10,000	-10,000	100.00	74,762	288,000	-213,238	74.04
計時與計件人員酬金	43,928,000	2,681,353	3,321,000	-639,647	19.26	22,417,197	26,935,000	-4,517,803	16.77
體育活動費	72,000	6,000		6,000		34,500	50,000	-15,500	31.00
專業服務費	1,523,000	61,362	130,000	-68,638	52.80	747,449	963,000	-215,551	22.38
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	393,000	20,300	45,000	-24,700	54.89	147,364	282,000	-134,636	47.74
委託檢驗（定）試驗認證費	350,000					93,850	171,000	-77,150	45.12
委託考選訓練費	284,000	21,000	20,000	1,000	5.00	90,804	200,000	-109,196	54.60
電腦軟體服務費	496,000	30,000	65,000	-35,000	53.85	259,349	310,000	-50,651	16.34
其他專業服務費		-9,938		-9,938		156,082		156,082	
公關慰勞費	81,000	11,220	7,000	4,220	60.29	57,666	67,000	-9,334	13.93
公共關係費	56,000	11,220	6,000	5,220	87.00	36,350	42,000	-5,650	13.45

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10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		1,000	-1,000	100.00	21,316	25,000	-3,684	14.74
材料及用品費	18,608,000	951,616	1,810,000	-858,384	47.42	9,874,174	13,539,000	-3,664,826	27.07
使用材料費	216,000	11,586	18,000	-6,414	35.63	93,197	172,000	-78,803	45.82
燃料	216,000	11,586	18,000	-6,414	35.63	93,197	172,000	-78,803	45.82
用品消耗	18,392,000	940,030	1,792,000	-851,970	47.54	9,780,977	13,367,000	-3,586,023	26.83
辦公（事務）用品	284,000	75,341	20,000	55,341	276.71	343,326	190,000	153,326	80.70
報章雜誌	94,000	3,300	7,000	-3,700	52.86	29,700	63,000	-33,300	52.86
農業與園藝用品及環境美化費	300,000	40,900	30,000	10,900	36.33	245,267	240,000	5,267	2.19
服裝	1,102,000	840	220,000	-219,160	99.62	335,568	729,000	-393,432	53.97
食品	13,522,000	673,013	1,255,000	-581,987	46.37	6,428,578	10,068,000	-3,639,422	36.15
醫療用品（非醫療院所使用）	643,000	34,757	60,000	-25,243	42.07	427,981	480,000	-52,019	10.84
其他用品消耗	2,447,000	111,879	200,000	-88,121	44.06	1,970,557	1,597,000	373,557	23.39
租金、償債、利息及相關手續費	228,000	14,075	19,000	-4,925	25.92	126,675	171,000	-44,325	25.92
機器租金	228,000	14,075	19,000	-4,925	25.92	126,675	171,000	-44,325	25.92
機械及設備租金	228,000	14,075	19,000	-4,925	25.92	126,675	171,000	-44,325	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10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	1,861,470	280,000	1,581,470	564.81	4,448,635	7,218,000	-2,769,365	38.37
購建固定資產	9,596,000	1,861,470		1,861,470		4,169,767	6,938,000	-2,768,233	39.90
擴充改良房屋建築及設備	7,590,000	1,835,694		1,835,694		2,383,388	5,280,000	-2,896,612	54.86
購置機械及設備	530,000					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	25,776		25,776		963,860	1,038,000	-74,140	7.14
購置無形資產	1,034,000		280,000	-280,000	100.00	278,868	280,000	-1,132	0.40
購置電腦軟體	1,034,000		280,000	-280,000	100.00	278,868	280,000	-1,132	0.40
稅捐及規費（強制費）	86,000	1,920	3,000	-1,080	36.00	47,873	78,000	-30,127	38.62
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	1,920	3,000	-1,080	36.00	36,643	66,000	-29,357	44.48
行政規費與強制費	30,000	1,920	3,000	-1,080	36.00	6,535	22,000	-15,465	70.30
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10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	454,300	625,000	-170,700	27.31	5,387,185	5,926,000	-538,815	9.09
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	451,100	610,000	-158,900	26.05	5,283,885	5,755,000	-471,115	8.19
捐助個人	8,639,000	451,100	610,000	-158,900	26.05	5,283,885	5,755,000	-471,115	8.19
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	228,000	3,200	15,000	-11,800	78.67	85,300	153,000	-67,700	44.25
獎勵費用	150,000	3,200	15,000	-11,800	78.67	35,300	93,000	-57,700	62.04
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	78,000					50,000	60,000	-10,000	16.67
其他	1,127,000	45,372	85,000	-39,628	46.62	223,307	682,000	-458,693	67.26
其他支出	1,127,000	45,372	85,000	-39,628	46.62	223,307	682,000	-458,693	67.26
其他	1,127,000	45,372	85,000	-39,628	46.62	223,307	682,000	-458,693	67.26
公彩回饋推展社福計畫	1,169,000	97,822	80,000	17,822	22.28	729,706	930,000	-200,294	21.54
服務費用	364,000	53,000	40,000	13,000	32.50	267,400	240,000	27,400	11.42
印刷裝訂與公告費	30,000		10,000	-10,000	100.00	25,000	30,000	-5,000	16.67

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10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	30,000	-5,000	16.67
專業服務費	334,000	53,000	30,000	23,000	76.67	242,400	210,000	32,400	15.43
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	334,000	53,000	30,000	23,000	76.67	242,400	210,000	32,400	15.43
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	44,822	40,000	4,822	12.06	195,306	240,000	-44,694	18.62
其他支出	355,000	44,822	40,000	4,822	12.06	195,306	240,000	-44,694	18.62
其他	355,000	44,822	40,000	4,822	12.06	195,306	240,000	-44,694	18.62
合 計	154,863,000	10,225,901	11,363,000	-1,137,099	10.01	91,991,915	109,833,000	-17,841,085	16.24

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10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	882,299	2,700,000	-1,817,701	67.32	7,446,473	16,300,000	-8,853,527	54.32
服務收入	26,302,000	882,299	2,700,000	-1,817,701	67.32	7,446,473	16,300,000	-8,853,527	54.32
財產收入	80,000	173		173		28,597	42,000	-13,403	31.91
財產處分收入	50,000	173		173		1,323	32,000	-30,677	95.87
租金收入						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	198,600	100,000	98,600	98.60	645,300	1,000,000	-354,700	35.47
政府其他撥入收入	1,200,000	198,600	100,000	98,600	98.60	645,300	1,000,000	-354,700	35.47
縣(市)政府撥入收入	1,200,000	198,600	100,000	98,600	98.60	645,300	1,000,000	-354,700	35.47
其他收入	453,000	42,353	45,000	-2,647	5.88	10,020,097	363,000	9,657,097	2,660.36
受贈收入						500		500	
雜項收入	453,000	42,353	45,000	-2,647	5.88	10,019,597	363,000	9,656,597	2,660.22
員工宿舍使用收入	453,000	39,379	45,000	-5,621	12.49	380,673	363,000	17,673	4.87
其他雜項收入		2,974		2,974		36,094		36,094	
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10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	1,123,425	2,845,000	-1,721,575	60.51	18,140,467	17,705,000	435,467	2.46