

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11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	1,120,899	3,145,000	-2,024,101	64.36	19,261,366	20,850,000	-1,588,634	7.62
勞務收入	26,302,000	962,856	3,000,000	-2,037,144	67.90	8,409,329	19,300,000	-10,890,671	56.43
服務收入	26,302,000	962,856	3,000,000	-2,037,144	67.90	8,409,329	19,300,000	-10,890,671	56.43
財產收入	80,000					28,597	42,000	-13,403	31.91
財產處分收入	50,000					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	117,000	100,000	17,000	17.00	762,300	1,100,000	-337,700	30.70
政府其他撥入收入	1,200,000	117,000	100,000	17,000	17.00	762,300	1,100,000	-337,700	30.70
其他收入	453,000	41,043	45,000	-3,957	8.79	10,061,140	408,000	9,653,140	2,365.97
受贈收入						500		500	
雜項收入	453,000	41,043	45,000	-3,957	8.79	10,060,640	408,000	9,652,640	2,365.84
基金用途	154,863,000	10,588,082	13,263,000	-2,674,918	20.17	102,579,997	123,096,000	-20,516,003	16.67
福利服務計畫	153,694,000	10,538,053	13,193,000	-2,654,947	20.12	101,800,262	122,096,000	-20,295,738	16.62
購建固定資產	9,596,000	1,605,952	1,529,000	76,952	5.03	5,775,719	8,467,000	-2,691,281	31.79
其他	144,098,000	8,932,101	11,664,000	-2,731,899	23.42	96,024,543	113,629,000	-17,604,457	15.49
公彩回饋推展社福計畫	1,169,000	50,029	70,000	-19,971	28.53	779,735	1,000,000	-220,265	22.03
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11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	50,029	70,000	-19,971	28.53	512,735	550,000	-37,265	6.78
本期賸餘(短絀)	-126,828,000	-9,467,183	-10,118,000	650,817	6.43	-83,318,631	-102,246,000	18,927,369	18.51
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-126,828,000					-83,318,631	-102,246,000	18,927,369	18.51

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11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減少1,588,634元，減少比率7.62%，主要係因：

(一) 服務收入：減少10,890,671元，約56.43%，主要係10月及11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337,700元，約30.70%，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9,652,640元，約2365.84%，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20,516,003元，約16.67%，主要係因：

(一) 福利服務計畫：減少20,295,738元，約16.62%，主要係安老院區仰德樓屋頂外棚工程案已完工尚未驗收結算及院民活動延後辦理所致。

(二) 公彩回饋推展社福計畫：減少220,265元，約22.03%，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18,927,369元，減少18.51%，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11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	143	268	53.36	10,538,053	13,193,000	-2,654,947	20.12
		累計數	143	268	53.36	101,800,262	122,096,000	-20,295,738	16.62
公彩回饋推展社福計畫		本月數				50,029	70,000	-19,971	28.53
		累計數				779,735	1,000,000	-220,265	22.03
		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11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	8,467,000	5,775,719		5,775,719	68.21	-2,691,281	31.79		
房屋及建築		7,590,000			7,590,000	6,809,000	3,976,390		3,976,390	58.40	-2,832,610	41.60		
房屋及建築		7,590,000			7,590,000	6,809,000	309,250		309,250	4.54	-6,499,750	95.46	因安老院區仰德樓屋頂外棚工程已完工尚未驗收結算所致。	爾後妥為規畫分配預算。
購建中固定資產							3,667,140		3,667,140		3,667,140		因安老院區仰德樓屋頂外棚工程已完工，尚未驗收結算轉正所致。	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	976,810		976,810	94.11	-61,190	5.89		

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11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	976,810		976,810	94.11	-61,190	5.89	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	8,917,000	6,042,719		6,042,719	67.77	-2,874,281	32.23		

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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	790,937,530	100.00	負債	176,696,989	22.34
流動資產	85,274,145	10.78	流動負債	6,087,632	0.77
現金	84,932,410	10.74	應付款項	6,087,632	0.77
銀行存款	84,812,410	10.72	應付代收款	6,087,632	0.77
零用及週轉金	120,000	0.02	其他負債	162,505,144	20.55
預付款項	341,735	0.04	什項負債	6,096,977	0.77
預付費用	341,735	0.04	存入保證金	6,096,977	0.77
固定資產	697,053,793	88.13	內部往來	156,408,167	19.78
土地	267,001,805	33.76	內部往來	156,408,167	19.78
土地	267,001,805	33.76	信託代理與保證負債	8,104,213	1.02
土地改良物	14,218,185	1.80	信託代理與保證負債	8,104,213	1.02
土地改良物	20,891,890	2.64	應付保管品	7,635,280	0.97
累計折舊－土地改良物	-6,673,705	-0.84	應付保證品	468,933	0.06
房屋建築及設備	369,378,917	46.70	淨資產	614,240,541	77.66
房屋建築及設備	527,744,849	66.72	淨資產	614,240,541	77.66
累計折舊－房屋建築及設備	-158,365,932	-20.02	淨資產	614,240,541	77.66
機械及設備	16,704,474	2.11	累積餘額	726,488,925	91.85
機械及設備	29,710,054	3.76	本期短絀	-112,248,384	-14.19

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11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	-13,005,580	-1.64			
交通及運輸設備	7,084,597	0.90			
交通及運輸設備	15,762,149	1.99			
累計折舊－交通及運輸設備	-8,677,552	-1.10			
雜項設備	18,998,675	2.40			
雜項設備	34,314,780	4.34			
累計折舊－雜項設備	-15,316,105	-1.94			
購建中固定資產	3,667,140	0.46			
購建中固定資產	3,667,140	0.46			
無形資產	505,379	0.06			
無形資產	505,379	0.06			
電腦軟體	505,379	0.06			
信託代理與保證資產	8,104,213	1.02			
信託代理與保證資產	8,104,213	1.02			
保管品	7,635,280	0.97			
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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合　計	790,937,530	100.00	合　計	790,937,530	100.00

註：一、保管品：代管院民財物7,373,298元(含保管院民貴重物品1件，每件以1元計價)，遺產計6件共261,982元，合計7,635,280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11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,155,899	20,040,378
勞務收入	962,856	8,409,329
服務收入	962,856	8,409,329
財產收益		229,639
財產孳息收入		27,274
廢舊物品售價收入		1,323
財產交易利益		189,042
其他財產收入		12,000
政府撥入收入	117,000	762,300
政府其他撥入收入	117,000	762,300
其他收入	76,043	10,639,110
受贈收入	35,000	578,470
雜項收入	41,043	10,060,640
支出	10,899,886	132,288,762
人事支出	2,253,589	32,729,543
人事支出	2,253,589	32,729,543
業務支出	6,222,947	57,320,775
業務支出	6,222,947	57,320,775
獎補助支出	458,000	5,741,885

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11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
其他獎補捐助	458,000	5,741,885
財產損失	1,513	12,242,164
財產交易損失	1,513	12,242,164
折舊、折耗及攤銷	1,916,243	23,788,188
固定資產折舊	1,903,226	23,681,809
無形資產攤銷	13,017	106,379
其他支出	47,594	466,207
其他支出	47,594	466,207
本期賸餘（短絀）	-9,743,987	-112,248,384
期初淨資產		726,488,925
解繳公庫		
期末淨資產		614,240,541

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11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	19,261,366	779,012	20,040,378	收入
勞務收入	8,409,329		8,409,329	勞務收入
財產收入	28,597	201,042	229,639	財產收益
政府撥入收入	762,300		762,300	政府撥入收入
其他收入	10,061,140	577,970	10,639,110	其他收入
基金用途	102,579,997	29,708,765	132,288,762	支出
用人費用	32,729,543		32,729,543	人事支出
服務費用	45,849,596	11,471,179	57,320,775	業務支出
材料及用品費	11,187,941	-11,187,941		
租金、償債、利息及相關手續費	128,775	-128,775		
稅捐及規費（強制費）	47,963	-47,963		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	106,500	-106,500		
捐助、補助與獎助	5,741,885		5,741,885	獎補助支出
		12,242,164	12,242,164	財產損失
		23,788,188	23,788,188	折舊、折耗及攤銷
其他	466,207		466,207	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	6,321,587	-6,321,587		

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11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)	-83,318,631	-28,929,753	-112,248,384	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	-83,318,631	697,559,172	614,240,541	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11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」577,970元係為受贈財產收入。
3. 「服務費用」45,849,596元與「業務支出」57,320,775元間之調整數11,471,179元，係為「材料及用品費」11,187,941元、「租金、償債、利息及相關手續費」128,775元、「稅捐及規費（強制費）」47,963元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」106,500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6,321,587元，係為購建固定資產及無形資產。
5. 「財產損失」之調整數12,242,164元，係為固定資產報廢損失27,317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23,788,188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11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	10,538,053	13,193,000	-2,654,947	20.12	101,800,262	122,096,000	-20,295,738	16.62
用人費用	39,235,000	2,253,589	2,596,000	-342,411	13.19	32,729,543	35,607,000	-2,877,457	8.08
正式員額薪資	23,412,000	1,675,533	1,880,000	-204,467	10.88	21,289,268	22,062,000	-772,732	3.50
職員薪金	19,490,000	1,385,173	1,560,000	-174,827	11.21	17,336,553	18,140,000	-803,447	4.43
工員工資	3,922,000	290,360	320,000	-29,640	9.26	3,952,715	3,922,000	30,715	0.78
聘僱及兼職人員薪資	1,482,000	50,760	131,000	-80,240	61.25	609,120	1,482,000	-872,880	58.90
聘用人員薪金	611,000	50,760	61,000	-10,240	16.79	609,120	611,000	-1,880	0.31
約僱職員薪金	871,000		70,000	-70,000	100.00		871,000	-871,000	100.00
超時工作報酬	1,615,000	60,212	36,000	24,212	67.26	288,048	471,000	-182,952	38.84
加班費	1,226,000	47,387	5,000	42,387	847.74	162,948	145,000	17,948	12.38
值班費	369,000	12,825	29,000	-16,175	55.78	125,100	308,000	-182,900	59.38
誤餐費	20,000		2,000	-2,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
獎金	5,835,000		50,000	-50,000	100.00	5,162,863	5,775,000	-612,137	10.60
考績獎金	2,708,000		50,000	-50,000	100.00	2,456,415	2,648,000	-191,585	7.24
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11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	188,879	219,000	-30,121	13.75	3,057,253	3,169,000	-111,747	3.53
職員退休及離職金	2,106,000	144,918	179,000	-34,082	19.04	1,642,160	1,826,000	-183,840	10.07
工員退休及離職金	1,404,000	43,961	40,000	3,961	9.90	1,415,093	1,343,000	72,093	5.37
福利費	3,381,000	278,205	280,000	-1,795	0.64	2,322,991	2,648,000	-325,009	12.27
分擔員工保險費	2,627,000	177,005	190,000	-12,995	6.84	1,894,814	1,990,000	-95,186	4.78
傷病醫藥費	58,000	18,000		18,000		26,000	58,000	-32,000	55.17
其他福利費	696,000	83,200	90,000	-6,800	7.56	402,177	600,000	-197,823	32.97
服務費用	74,895,000	4,883,790	6,314,000	-1,430,210	22.65	45,562,196	54,592,000	-9,029,804	16.54
水電費	3,880,000	339,974	430,000	-90,026	20.94	3,833,679	3,301,000	532,679	16.14
工作場所電費	3,420,000	295,502	400,000	-104,498	26.12	3,470,572	2,940,000	530,572	18.05
工作場所水費	128,000	20,221		20,221		117,628	100,000	17,628	17.63
氣體費	332,000	24,251	30,000	-5,749	19.16	245,479	261,000	-15,521	5.95
郵電費	321,000	2,000	26,000	-24,000	92.31	205,079	291,000	-85,921	29.53
郵費	41,000	2,000	3,000	-1,000	33.33	26,140	38,000	-11,860	31.21
電話費	220,000		18,000	-18,000	100.00	140,397	198,000	-57,603	29.09
數據通信費	60,000		5,000	-5,000	100.00	38,542	55,000	-16,458	29.92

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11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	5,827	25,000	-19,173	76.69	81,043	194,000	-112,957	58.23
國內旅費	66,000	5,827	10,000	-4,173	41.73	14,730	56,000	-41,270	73.70
貨物運費	146,000		10,000	-10,000	100.00	54,800	100,000	-45,200	45.20
其他旅運費	45,000		5,000	-5,000	100.00	11,513	38,000	-26,487	69.70
印刷裝訂與公告費	70,000	1,365	61,000	-59,635	97.76	61,365	69,000	-7,635	11.07
印刷及裝訂費	70,000	1,365	61,000	-59,635	97.76	61,365	69,000	-7,635	11.07
修理保養及保固費	3,365,000	197,603	413,000	-215,397	52.15	2,138,719	2,724,000	-585,281	21.49
土地改良物修護費	100,000	16,800		16,800		58,800	50,000	8,800	17.60
一般房屋修護費	870,000	28,000	100,000	-72,000	72.00	521,531	690,000	-168,469	24.42
宿舍修護費	236,000	4,000	20,000	-16,000	80.00	166,680	155,000	11,680	7.54
機械及設備修護費	1,101,000	110,835	95,000	15,835	16.67	624,335	917,000	-292,665	31.92
交通及運輸設備修護費	168,000	2,468	10,000	-7,532	75.32	139,528	150,000	-10,472	6.98
雜項設備修護費	890,000	35,500	188,000	-152,500	81.12	627,845	762,000	-134,155	17.61
保險費	164,000					120,527	148,000	-27,473	18.56
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					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11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	4,188,721	5,124,000	-935,279	18.25	38,168,369	46,600,000	-8,431,631	18.09
佣金、匯費、經理費及手續費	8,000	30		30		25,820	6,000	19,820	330.33
外包費	20,902,000	1,677,857	1,810,000	-132,143	7.30	13,105,256	16,007,000	-2,901,744	18.13
義（志）工服務費	324,000	94,467	10,000	84,467	844.67	169,229	298,000	-128,771	43.21
計時與計件人員酬金	43,928,000	2,416,367	3,304,000	-887,633	26.87	24,833,564	30,239,000	-5,405,436	17.88
體育活動費	72,000					34,500	50,000	-15,500	31.00
專業服務費	1,523,000	148,300	228,000	-79,700	34.96	895,749	1,191,000	-295,251	24.79
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	393,000	24,100	50,000	-25,900	51.80	171,464	332,000	-160,536	48.35
委託檢驗（定）試驗認證費	350,000		87,000	-87,000	100.00	93,850	258,000	-164,150	63.62
委託考選訓練費	284,000	19,200	20,000	-800	4.00	110,004	220,000	-109,996	50.00
電腦軟體服務費	496,000	15,000	71,000	-56,000	78.87	274,349	381,000	-106,651	27.99
其他專業服務費		90,000		90,000		246,082		246,082	
公關慰勞費	81,000		7,000	-7,000	100.00	57,666	74,000	-16,334	22.07
公共關係費	56,000		7,000	-7,000	100.00	36,350	49,000	-12,650	25.82

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11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					21,316	25,000	-3,684	14.74
材料及用品費	18,608,000	1,313,767	2,031,000	-717,233	35.31	11,187,941	15,570,000	-4,382,059	28.14
使用材料費	216,000	14,678	18,000	-3,322	18.46	107,875	190,000	-82,125	43.22
燃料	216,000	14,678	18,000	-3,322	18.46	107,875	190,000	-82,125	43.22
用品消耗	18,392,000	1,299,089	2,013,000	-713,911	35.47	11,080,066	15,380,000	-4,299,934	27.96
辦公（事務）用品	284,000	16,032	30,000	-13,968	46.56	359,358	220,000	139,358	63.34
報章雜誌	94,000	3,410	7,000	-3,590	51.29	33,110	70,000	-36,890	52.70
農業與園藝用品及環境美化費	300,000	2,050	30,000	-27,950	93.17	247,317	270,000	-22,683	8.40
服裝	1,102,000	193,690	147,000	46,690	31.76	529,258	876,000	-346,742	39.58
食品	13,522,000	682,004	1,305,000	-622,996	47.74	7,110,582	11,373,000	-4,262,418	37.48
醫療用品（非醫療院所使用）	643,000	126,104	60,000	66,104	110.17	554,085	540,000	14,085	2.61
其他用品消耗	2,447,000	275,799	434,000	-158,201	36.45	2,246,356	2,031,000	215,356	10.60
租金、償債、利息及相關手續費	228,000	2,100	19,000	-16,900	88.95	128,775	190,000	-61,225	32.22
機器租金	228,000	2,100	19,000	-16,900	88.95	128,775	190,000	-61,225	32.22
機械及設備租金	228,000	2,100	19,000	-16,900	88.95	128,775	190,000	-61,225	32.22

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11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	1,605,952	1,529,000	76,952	5.03	6,054,587	8,747,000	-2,692,413	30.78
購建固定資產	9,596,000	1,605,952	1,529,000	76,952	5.03	5,775,719	8,467,000	-2,691,281	31.79
擴充改良房屋建築及設備	7,590,000	1,593,002	1,529,000	64,002	4.19	3,976,390	6,809,000	-2,832,610	41.60
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	12,950		12,950		976,810	1,038,000	-61,190	5.89
購置無形資產	1,034,000					278,868	280,000	-1,132	0.40
購置電腦軟體	1,034,000					278,868	280,000	-1,132	0.40
稅捐及規費（強制費）	86,000	90	4,000	-3,910	97.75	47,963	82,000	-34,037	41.51
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	90	4,000	-3,910	97.75	36,733	70,000	-33,267	47.52
行政規費與強制費	30,000	150	4,000	-3,850	96.25	6,685	26,000	-19,315	74.29
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		11,232	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11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	461,200	625,000	-163,800	26.21	5,848,385	6,551,000	-702,615	10.73
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	458,000	610,000	-152,000	24.92	5,741,885	6,365,000	-623,115	9.79
捐助個人	8,639,000	458,000	610,000	-152,000	24.92	5,741,885	6,365,000	-623,115	9.79
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	228,000	3,200	15,000	-11,800	78.67	88,500	168,000	-79,500	47.32
獎勵費用	150,000	3,200	15,000	-11,800	78.67	38,500	108,000	-69,500	64.35
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	17,565	75,000	-57,435	76.58	240,872	757,000	-516,128	68.18
其他支出	1,127,000	17,565	75,000	-57,435	76.58	240,872	757,000	-516,128	68.18
其他	1,127,000	17,565	75,000	-57,435	76.58	240,872	757,000	-516,128	68.18
公彩回饋推展社福計畫	1,169,000	50,029	70,000	-19,971	28.53	779,735	1,000,000	-220,265	22.03
服務費用	364,000	20,000	30,000	-10,000	33.33	287,400	270,000	17,400	6.44
印刷裝訂與公告費	30,000					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11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	30,000	-5,000	16.67
專業服務費	334,000	20,000	30,000	-10,000	33.33	262,400	240,000	22,400	9.33
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	334,000	20,000	30,000	-10,000	33.33	262,400	240,000	22,400	9.33
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	30,029	40,000	-9,971	24.93	225,335	280,000	-54,665	19.52
其他支出	355,000	30,029	40,000	-9,971	24.93	225,335	280,000	-54,665	19.52
其他	355,000	30,029	40,000	-9,971	24.93	225,335	280,000	-54,665	19.52
合 計	154,863,000	10,588,082	13,263,000	-2,674,918	20.17	102,579,997	123,096,000	-20,516,003	16.67

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11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	962,856	3,000,000	-2,037,144	67.90	8,409,329	19,300,000	-10,890,671	56.43
服務收入	26,302,000	962,856	3,000,000	-2,037,144	67.90	8,409,329	19,300,000	-10,890,671	56.43
財產收入	80,000					28,597	42,000	-13,403	31.91
財產處分收入	50,000					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	117,000	100,000	17,000	17.00	762,300	1,100,000	-337,700	30.70
政府其他撥入收入	1,200,000	117,000	100,000	17,000	17.00	762,300	1,100,000	-337,700	30.70
縣(市)政府撥入收入	1,200,000	117,000	100,000	17,000	17.00	762,300	1,100,000	-337,700	30.70
其他收入	453,000	41,043	45,000	-3,957	8.79	10,061,140	408,000	9,653,140	2,365.97
受贈收入						500		500	
雜項收入	453,000	41,043	45,000	-3,957	8.79	10,060,640	408,000	9,652,640	2,365.84
員工宿舍使用收入	453,000	33,966	45,000	-11,034	24.52	414,639	408,000	6,639	1.63
其他雜項收入		6,494		6,494		42,588		42,588	
收回以前年度歲出						7,886,004		7,886,004	
罰款收入		583		583		1,717,409		1,717,409	

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11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	1,120,899	3,145,000	-2,024,101	64.36	19,261,366	20,850,000	-1,588,634	7.62