

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12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	2,921,966	7,185,000	-4,263,034	59.33	22,183,332	28,035,000	-5,851,668	20.87
勞務收入	26,302,000	2,590,878	7,002,000	-4,411,122	63.00	11,000,207	26,302,000	-15,301,793	58.18
服務收入	26,302,000	2,590,878	7,002,000	-4,411,122	63.00	11,000,207	26,302,000	-15,301,793	58.18
財產收入	80,000	86,756	38,000	48,756	128.31	115,353	80,000	35,353	44.19
財產處分收入	50,000	9,650	18,000	-8,350	46.39	10,973	50,000	-39,027	78.05
租金收入						18,000		18,000	
利息收入	30,000	77,106	20,000	57,106	285.53	86,380	30,000	56,380	187.93
政府撥入收入	1,200,000	172,800	100,000	72,800	72.80	935,100	1,200,000	-264,900	22.08
政府其他撥入收入	1,200,000	172,800	100,000	72,800	72.80	935,100	1,200,000	-264,900	22.08
其他收入	453,000	71,532	45,000	26,532	58.96	10,132,672	453,000	9,679,672	2,136.79
受贈收入						500		500	
雜項收入	453,000	71,532	45,000	26,532	58.96	10,132,172	453,000	9,679,172	2,136.68
基金用途	154,863,000	20,764,653	31,767,000	-11,002,347	34.63	123,344,650	154,863,000	-31,518,350	20.35
福利服務計畫	153,694,000	20,661,256	31,598,000	-10,936,744	34.61	122,461,518	153,694,000	-31,232,482	20.32
購建固定資產	9,596,000	3,763,439	1,129,000	2,634,439	233.34	9,539,158	9,596,000	-56,842	0.59
其他	144,098,000	16,897,817	30,469,000	-13,571,183	44.54	112,922,360	144,098,000	-31,175,640	21.64
公彩回饋推展社福計畫	1,169,000	103,397	169,000	-65,603	38.82	883,132	1,169,000	-285,868	24.45
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12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	103,397	169,000	-65,603	38.82	616,132	719,000	-102,868	14.31
本期賸餘(短絀)	-126,828,000	-17,842,687	-24,582,000	6,739,313	27.42	-101,161,318	-126,828,000	25,666,682	20.24
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-126,828,000					-101,161,318	-126,828,000	25,666,682	20.24

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12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5,851,668元，減少比率20.87%，主要係因：

(一) 服務收入：減少15,301,793元，約58.18%，主要係實際收容院民人數較預算數少，致安養服務收入減少所致。

(二) 財產處分收入：減少39,027元，約78.05%，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) 利息收入：增加56,380元，約187.93%，主要係臺銀調升利率所致。

(五) 政府其他撥入收入：減少264,900元，約22.08%，主要係實際住院看護需求減少所致。

(六) 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。

(七) 雜項收入：增加9,679,172元，約2136.68%，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31,518,350元，約20.35%，主要係因：

(一) 福利服務計畫：減少31,232,482元，約20.32%，主要係實際收容院民人數較預算數少，其院民伙食費、零用金及活動費等支出相對減少所致。

(二) 公彩回饋推展社福計畫：減少285,868元，約24.45%，主要係因購置魚池過濾設備採購標餘款所致。

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25,666,682元，減少20.24%，主要係費用減少所致。

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12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	150	268	55.97	20,661,256	31,598,000	-10,936,744	34.61
		累計數	150	268	55.97	122,461,518	153,694,000	-31,232,482	20.32
公彩回饋推展社福計畫		本月數				103,397	169,000	-65,603	38.82
		累計數				883,132	1,169,000	-285,868	24.45
		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12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	9,596,000	9,539,158		9,539,158	99.41	-56,842	0.59	係採購結餘款。	爾後妥為事先規畫及訪價，據以編列預算。
房屋及建築		7,590,000		-90,000	7,500,000	7,500,000	7,493,317		7,493,317	99.91	-6,683	0.09		
房屋及建築		7,590,000		-90,000	7,500,000	7,500,000	7,493,317		7,493,317	99.91	-6,683	0.09		
機械及設備		530,000		355,000	885,000	885,000	884,531		884,531	99.95	-469	0.05		
機械及設備		530,000		355,000	885,000	885,000	884,531		884,531	99.95	-469	0.05		
交通及運輸設備		438,000		-246,000	192,000	192,000	184,500		184,500	96.09	-7,500	3.91		
交通及運輸設備		438,000		-246,000	192,000	192,000	184,500		184,500	96.09	-7,500	3.91		
雜項設備		1,038,000		-19,000	1,019,000	1,019,000	976,810		976,810	95.86	-42,190	4.14		
雜項設備		1,038,000		-19,000	1,019,000	1,019,000	976,810		976,810	95.86	-42,190	4.14		
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	10,046,000	9,806,158		9,806,158	97.61	-239,842	2.39		

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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	721,664,870	100.00	負債	17,685,939	2.45
流動資產	9,869,030	1.37	流動負債	2,009,289	0.28
現金	8,058,440	1.12	應付款項	2,009,289	0.28
銀行存款	8,058,440	1.12	應付代收款	2,009,289	0.28
應收款項	1,810,590	0.25	其他負債	7,859,741	1.09
應收帳款	1,810,590	0.25	什項負債	6,049,151	0.84
固定資產	702,740,569	97.38	存入保證金	6,049,151	0.84
土地	267,001,805	37.00	內部往來	1,810,590	0.25
土地	267,001,805	37.00	內部往來	1,810,590	0.25
土地改良物	14,082,149	1.95	信託代理與保證負債	7,816,909	1.08
土地改良物	20,891,890	2.89	信託代理與保證負債	7,816,909	1.08
累計折舊 - 土地改良物	-6,809,741	-0.94	應付保管品	7,347,976	1.02
房屋建築及設備	375,649,063	52.05	應付保證品	468,933	0.06
房屋建築及設備	535,131,916	74.15	淨資產	703,978,931	97.55
累計折舊 - 房屋建築及設備	-159,482,853	-22.10	淨資產	703,978,931	97.55
機械及設備	16,697,485	2.31	淨資產	703,978,931	97.55
機械及設備	29,617,141	4.10	累積餘額	703,978,931	97.55
累計折舊 - 機械及設備	-12,919,656	-1.79			

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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	6,928,828	0.96			
交通及運輸設備	15,720,149	2.18			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-8,791,321	-1.22			
雜項設備	18,713,112	2.59			
雜項設備	33,109,668	4.59			
累計折舊 - 雜項設備	-14,396,556	-1.99			
購建中固定資產	3,668,127	0.51			
購建中固定資產	3,668,127	0.51			
無形資產	1,238,362	0.17			
無形資產	1,238,362	0.17			
電腦軟體	1,238,362	0.17			
信託代理與保證資產	7,816,909	1.08			
信託代理與保證資產	7,816,909	1.08			
保管品	7,347,976	1.02			
保證品	468,933	0.06			
合 計	721,664,870	100.00	合 計	721,664,870	100.00

註: 一、保管品: 代管院民財物7,085,994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7,347,976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12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,793,093	26,833,471
勞務收入	2,590,878	11,000,207
服務收入	2,590,878	11,000,207
財產收益	3,957,883	4,187,522
財產孳息收入	77,106	104,380
廢舊物品售價收入	670	1,993
財產交易利益	8,980	198,022
其他財產收入	3,871,127	3,883,127
政府撥入收入	172,800	935,100
政府其他撥入收入	172,800	935,100
其他收入	71,532	10,710,642
受贈收入		578,470
雜項收入	71,532	10,132,172
支出	18,216,021	150,504,783
人事支出	1,592,126	34,321,669
人事支出	1,592,126	34,321,669
業務支出	13,901,012	71,221,787
業務支出	13,901,012	71,221,787
獎補助支出	488,000	6,229,885

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12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
其他獎補捐助	488,000	6,229,885
財產損失	15,767	12,257,931
財產交易損失	15,767	12,257,931
折舊、折耗及攤銷	1,945,040	25,733,228
固定資產折舊	1,932,023	25,613,832
無形資產攤銷	13,017	119,396
其他支出	274,076	740,283
其他支出	274,076	740,283
本期賸餘（短絀）	-11,422,928	-123,671,312
期初淨資產		726,488,925
解繳公庫		
期末淨資產		602,817,613

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12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	22,183,332	4,650,139	26,833,471	收入
勞務收入	11,000,207		11,000,207	勞務收入
財產收入	115,353	4,072,169	4,187,522	財產收益
政府撥入收入	935,100		935,100	政府撥入收入
其他收入	10,132,672	577,970	10,710,642	其他收入
基金用途	123,344,650	27,160,133	150,504,783	支出
用人費用	34,321,669		34,321,669	人事支出
服務費用	57,010,280	14,211,507	71,221,787	業務支出
材料及用品費	13,880,901	-13,880,901		
租金、償債、利息及相關手續費	169,133	-169,133		
稅捐及規費（強制費）	48,573	-48,573		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	112,900	-112,900		
捐助、補助與獎助	6,229,885		6,229,885	獎補助支出
		12,257,931	12,257,931	財產損失
		25,733,228	25,733,228	折舊、折耗及攤銷
其他	740,283		740,283	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	10,831,026	-10,831,026		

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12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)	-101,161,318	-22,509,994	-123,671,312	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	-101,161,318	703,978,931	602,817,613	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12月31日

1. 「財產收入」4,072,169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、長照服務發展基金補助辦理養護院區春暉樓及松鶴樓地下室排水改善工程1,930,292元、長照服務發展基金補助辦理安老院區保健棟、餐廳棟及中興堂之門窗更新工程1,516,835元、長照服務發展基金補助辦理樂齡樓裝設隱形鐵窗設施設備221,000元、長照服務發展基金補助辦理安老院區風雨走廊止漏工程203,000元。
2. 「其他收入」577,970元係為受贈財產收入。
3. 「服務費用」57,010,280元與「業務支出」71,221,787元間之調整數14,211,507元，係為「材料及用品費」13,880,901元、「租金、償債、利息及相關手續費」169,133元、「稅捐及規費（強制費）」48,573元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」112,900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10,831,026元，係為購建固定資產及無形資產。
5. 「財產損失」之調整數12,257,931元，係為固定資產報廢損失43,084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25,733,228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12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	20,661,256	31,598,000	-10,936,744	34.61	122,461,518	153,694,000	-31,232,482	20.32
用人費用	39,235,000	1,592,126	3,628,000	-2,035,874	56.12	34,321,669	39,235,000	-4,913,331	12.52
正式員額薪資	23,412,000	37	1,350,000	-1,349,963	100.00	21,289,305	23,412,000	-2,122,695	9.07
職員薪金	19,490,000	37	1,350,000	-1,349,963	100.00	17,336,590	19,490,000	-2,153,410	11.05
工員工資	3,922,000					3,952,715	3,922,000	30,715	0.78
聘僱及兼職人員薪資	1,482,000					609,120	1,482,000	-872,880	58.90
聘用人員薪金	611,000					609,120	611,000	-1,880	0.31
約僱職員薪金	871,000						871,000	-871,000	100.00
超時工作報酬	1,615,000	704,939	1,144,000	-439,061	38.38	992,987	1,615,000	-622,013	38.51
加班費	1,226,000	686,864	1,081,000	-394,136	36.46	849,812	1,226,000	-376,188	30.68
值班費	369,000	18,075	61,000	-42,925	70.37	143,175	369,000	-225,825	61.20
誤餐費	20,000		2,000	-2,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
獎金	5,835,000		60,000	-60,000	100.00	5,162,863	5,835,000	-672,137	11.52
考績獎金	2,708,000		60,000	-60,000	100.00	2,456,415	2,708,000	-251,585	9.29
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12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	195,534	341,000	-145,466	42.66	3,252,787	3,510,000	-257,213	7.33
職員退休及離職金	2,106,000	150,990	280,000	-129,010	46.08	1,793,150	2,106,000	-312,850	14.86
工員退休及離職金	1,404,000	44,544	61,000	-16,456	26.98	1,459,637	1,404,000	55,637	3.96
福利費	3,381,000	691,616	733,000	-41,384	5.65	3,014,607	3,381,000	-366,393	10.84
分擔員工保險費	2,627,000	480,852	637,000	-156,148	24.51	2,375,666	2,627,000	-251,334	9.57
傷病醫藥費	58,000	44,440		44,440		70,440	58,000	12,440	21.45
其他福利費	696,000	166,324	96,000	70,324	73.25	568,501	696,000	-127,499	18.32
服務費用	74,895,000	11,127,084	20,303,000	-9,175,916	45.19	56,689,280	74,895,000	-18,205,720	24.31
水電費	3,880,000	361,419	579,000	-217,581	37.58	4,195,098	3,880,000	315,098	8.12
工作場所電費	3,420,000	285,773	480,000	-194,227	40.46	3,756,345	3,420,000	336,345	9.83
工作場所水費	128,000	19,577	28,000	-8,423	30.08	137,205	128,000	9,205	7.19
氣體費	332,000	56,069	71,000	-14,931	21.03	301,548	332,000	-30,452	9.17
郵電費	321,000	39,042	30,000	9,042	30.14	244,121	321,000	-76,879	23.95
郵費	41,000	6,000	3,000	3,000	100.00	32,140	41,000	-8,860	21.61
電話費	220,000	26,160	22,000	4,160	18.91	166,557	220,000	-53,443	24.29
數據通信費	60,000	6,882	5,000	1,882	37.64	45,424	60,000	-14,576	24.29

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12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	2,100	63,000	-60,900	96.67	83,143	257,000	-173,857	67.65
國內旅費	66,000	1,600	10,000	-8,400	84.00	16,330	66,000	-49,670	75.26
貨物運費	146,000		46,000	-46,000	100.00	54,800	146,000	-91,200	62.47
其他旅運費	45,000	500	7,000	-6,500	92.86	12,013	45,000	-32,987	73.30
印刷裝訂與公告費	70,000	5,130	1,000	4,130	413.00	66,495	70,000	-3,505	5.01
印刷及裝訂費	70,000	5,130	1,000	4,130	413.00	66,495	70,000	-3,505	5.01
修理保養及保固費	3,365,000	637,932	641,000	-3,068	0.48	2,776,651	3,365,000	-588,349	17.48
土地改良物修護費	100,000	95,325	50,000	45,325	90.65	154,125	100,000	54,125	54.13
一般房屋修護費	870,000	161,003	180,000	-18,997	10.55	682,534	870,000	-187,466	21.55
宿舍修護費	236,000	12,300	81,000	-68,700	84.81	178,980	236,000	-57,020	24.16
機械及設備修護費	1,101,000	185,288	184,000	1,288	0.70	809,623	1,101,000	-291,377	26.46
交通及運輸設備修護費	168,000	8,958	18,000	-9,042	50.23	148,486	168,000	-19,514	11.62
雜項設備修護費	890,000	175,058	128,000	47,058	36.76	802,903	890,000	-87,097	9.79
保險費	164,000		16,000	-16,000	100.00	120,527	164,000	-43,473	26.51
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		16,000	-16,000	100.00	21,797	44,000	-22,203	50.46

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12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	9,495,058	18,634,000	-9,138,942	49.04	47,663,427	65,234,000	-17,570,573	26.93
佣金、匯費、經理費及手續費	8,000	90	2,000	-1,910	95.50	25,910	8,000	17,910	223.88
外包費	20,902,000	3,368,796	4,895,000	-1,526,204	31.18	16,474,052	20,902,000	-4,427,948	21.18
義（志）工服務費	324,000	15,690	26,000	-10,310	39.65	184,919	324,000	-139,081	42.93
計時與計件人員酬金	43,928,000	6,073,070	13,689,000	-7,615,930	55.64	30,906,634	43,928,000	-13,021,366	29.64
體育活動費	72,000	37,412	22,000	15,412	70.05	71,912	72,000	-88	0.12
專業服務費	1,523,000	563,069	332,000	231,069	69.60	1,458,818	1,523,000	-64,182	4.21
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	393,000	165,000	61,000	104,000	170.49	336,464	393,000	-56,536	14.39
委託檢驗（定）試驗認證費	350,000	65,470	92,000	-26,530	28.84	159,320	350,000	-190,680	54.48
委託考選訓練費	284,000	54,700	64,000	-9,300	14.53	164,704	284,000	-119,296	42.01
電腦軟體服務費	496,000	273,436	115,000	158,436	137.77	547,785	496,000	51,785	10.44
其他專業服務費		4,463		4,463		250,545		250,545	
公關慰勞費	81,000	23,334	7,000	16,334	233.34	81,000	81,000	0	0.00
公共關係費	56,000	19,650	7,000	12,650	180.71	56,000	56,000	0	0.00

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12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	3,684		3,684		25,000	25,000	0	0.00
材料及用品費	18,608,000	2,692,960	3,038,000	-345,040	11.36	13,880,901	18,608,000	-4,727,099	25.40
使用材料費	216,000	22,246	26,000	-3,754	14.44	130,121	216,000	-85,879	39.76
燃料	216,000	22,246	26,000	-3,754	14.44	130,121	216,000	-85,879	39.76
用品消耗	18,392,000	2,670,714	3,012,000	-341,286	11.33	13,750,780	18,392,000	-4,641,220	25.23
辦公（事務）用品	284,000	172,934	64,000	108,934	170.21	532,292	284,000	248,292	87.43
報章雜誌	94,000	7,200	24,000	-16,800	70.00	40,310	94,000	-53,690	57.12
農業與園藝用品及環境美化費	300,000	222,210	30,000	192,210	640.70	469,527	300,000	169,527	56.51
服裝	1,102,000	206,825	226,000	-19,175	8.48	736,083	1,102,000	-365,917	33.20
食品	13,522,000	1,688,286	2,149,000	-460,714	21.44	8,798,868	13,522,000	-4,723,132	34.93
醫療用品（非醫療院所使用）	643,000	98,356	103,000	-4,644	4.51	652,441	643,000	9,441	1.47
其他用品消耗	2,447,000	274,903	416,000	-141,097	33.92	2,521,259	2,447,000	74,259	3.03
租金、償債、利息及相關手續費	228,000	40,358	38,000	2,358	6.21	169,133	228,000	-58,867	25.82
機器租金	228,000	40,358	38,000	2,358	6.21	169,133	228,000	-58,867	25.82
機械及設備租金	228,000	40,358	38,000	2,358	6.21	169,133	228,000	-58,867	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12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	4,509,439	1,883,000	2,626,439	139.48	10,564,026	10,630,000	-65,974	0.62
購建固定資產	9,596,000	3,763,439	1,129,000	2,634,439	233.34	9,539,158	9,596,000	-56,842	0.59
擴充改良房屋建築及設備	7,590,000	3,516,927	781,000	2,735,927	350.31	7,493,317	7,590,000	-96,683	1.27
購置機械及設備	530,000	246,512		246,512		884,531	530,000	354,531	66.89
購置交通及運輸設備	438,000		348,000	-348,000	100.00	184,500	438,000	-253,500	57.88
購置雜項設備	1,038,000					976,810	1,038,000	-61,190	5.89
購置無形資產	1,034,000	746,000	754,000	-8,000	1.06	1,024,868	1,034,000	-9,132	0.88
購置電腦軟體	1,034,000	746,000	754,000	-8,000	1.06	1,024,868	1,034,000	-9,132	0.88
稅捐及規費（強制費）	86,000	610	4,000	-3,390	84.75	48,573	86,000	-37,427	43.52
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	610	4,000	-3,390	84.75	37,343	74,000	-36,657	49.54
行政規費與強制費	30,000	610	4,000	-3,390	84.75	7,295	30,000	-22,705	75.68
汽車燃料使用費	24,000					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12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	494,400	2,334,000	-1,839,600	78.82	6,342,785	8,885,000	-2,542,215	28.61
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	488,000	2,274,000	-1,786,000	78.54	6,229,885	8,639,000	-2,409,115	27.89
捐助個人	8,639,000	488,000	2,274,000	-1,786,000	78.54	6,229,885	8,639,000	-2,409,115	27.89
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	228,000	6,400	60,000	-53,600	89.33	94,900	228,000	-133,100	58.38
獎勵費用	150,000	6,400	42,000	-35,600	84.76	44,900	150,000	-105,100	70.07
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	78,000		18,000	-18,000	100.00	50,000	78,000	-28,000	35.90
其他	1,127,000	204,279	370,000	-165,721	44.79	445,151	1,127,000	-681,849	60.50
其他支出	1,127,000	204,279	370,000	-165,721	44.79	445,151	1,127,000	-681,849	60.50
其他	1,127,000	204,279	370,000	-165,721	44.79	445,151	1,127,000	-681,849	60.50
公彩回饋推展社福計畫	1,169,000	103,397	169,000	-65,603	38.82	883,132	1,169,000	-285,868	24.45
服務費用	364,000	33,600	94,000	-60,400	64.26	321,000	364,000	-43,000	11.81
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12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	33,600	94,000	-60,400	64.26	296,000	334,000	-38,000	11.38
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	334,000	33,600	94,000	-60,400	64.26	296,000	334,000	-38,000	11.38
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	69,797	75,000	-5,203	6.94	295,132	355,000	-59,868	16.86
其他支出	355,000	69,797	75,000	-5,203	6.94	295,132	355,000	-59,868	16.86
其他	355,000	69,797	75,000	-5,203	6.94	295,132	355,000	-59,868	16.86
合 計	154,863,000	20,764,653	31,767,000	-11,002,347	34.63	123,344,650	154,863,000	-31,518,350	20.35

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12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	2,590,878	7,002,000	-4,411,122	63.00	11,000,207	26,302,000	-15,301,793	58.18
服務收入	26,302,000	2,590,878	7,002,000	-4,411,122	63.00	11,000,207	26,302,000	-15,301,793	58.18
財產收入	80,000	86,756	38,000	48,756	128.31	115,353	80,000	35,353	44.19
財產處分收入	50,000	9,650	18,000	-8,350	46.39	10,973	50,000	-39,027	78.05
租金收入						18,000		18,000	
利息收入	30,000	77,106	20,000	57,106	285.53	86,380	30,000	56,380	187.93
政府撥入收入	1,200,000	172,800	100,000	72,800	72.80	935,100	1,200,000	-264,900	22.08
政府其他撥入收入	1,200,000	172,800	100,000	72,800	72.80	935,100	1,200,000	-264,900	22.08
縣(市)政府撥入收入	1,200,000	172,800	100,000	72,800	72.80	935,100	1,200,000	-264,900	22.08
其他收入	453,000	71,532	45,000	26,532	58.96	10,132,672	453,000	9,679,672	2,136.79
受贈收入						500		500	
雜項收入	453,000	71,532	45,000	26,532	58.96	10,132,172	453,000	9,679,172	2,136.68
員工宿舍使用收入	453,000	15,044	45,000	-29,956	66.57	429,683	453,000	-23,317	5.15
其他雜項收入		38,005		38,005		80,593		80,593	
收回以前年度歲出		12,900		12,900		7,898,904		7,898,904	
罰款收入		5,583		5,583		1,722,992		1,722,992	

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12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	2,921,966	7,185,000	-4,263,034	59.33	22,183,332	28,035,000	-5,851,668	20.87