

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112年2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	31,171,000	122,877	1,238,000	-1,115,123	90.07	180,335	1,426,000	-1,245,665	87.35
勞務收入	29,433,000	58,805	1,100,000	-1,041,195	94.65	79,805	1,150,000	-1,070,195	93.06
服務收入	29,433,000	58,805	1,100,000	-1,041,195	94.65	79,805	1,150,000	-1,070,195	93.06
財產收入	85,000								
財產處分收入	50,000								
利息收入	35,000								
政府撥入收入	1,200,000		100,000	-100,000	100.00		200,000	-200,000	100.00
政府其他撥入收入	1,200,000		100,000	-100,000	100.00		200,000	-200,000	100.00
其他收入	453,000	64,072	38,000	26,072	68.61	100,530	76,000	24,530	32.28
雜項收入	453,000	64,072	38,000	26,072	68.61	100,530	76,000	24,530	32.28
基金用途	177,561,000	8,283,105	10,263,000	-1,979,895	19.29	20,582,670	25,364,000	-4,781,330	18.85
福利服務計畫	175,762,000	8,246,918	10,203,000	-1,956,082	19.17	20,540,483	25,288,000	-4,747,517	18.77
購建固定資產	30,084,000								
其他	145,678,000	8,246,918	10,203,000	-1,956,082	19.17	20,540,483	25,288,000	-4,747,517	18.77
公彩回饋推展社福計畫	1,799,000	36,187	60,000	-23,813	39.69	42,187	76,000	-33,813	44.49
購建固定資產	270,000								
其他	1,529,000	36,187	60,000	-23,813	39.69	42,187	76,000	-33,813	44.49
本期賸餘(短絀)	-146,390,000	-8,160,228	-9,025,000	864,772	9.58	-20,402,335	-23,938,000	3,535,665	14.77

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112年2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	%
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-146,390,000				-20,402,335	-23,938,000	3,535,665	14.77	

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112年2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1,245,665元，減少比率87.35%，主要係因：

(一) 服務收入：減少1,070,195元，約93.06%，主要係1、2月份地方政府負擔服務收入尚未撥入，致安養服務收入較預期減少所致。

(二) 政府其他撥入收入：減少200,000元，約100.00%，主要係向地方政府申請住院看護需求較預期減少所致。

(三) 雜項收入：增加24,530元，約32.28%，主要係收回以前年度工程廠商自付電費所致。

二、基金用途：本年度截至本月份累計實際數較預算數減少4,781,330元，約18.85%，主要係因：

(一) 福利服務計畫：減少4,747,517元，約18.77%，主要係實際收容人數較預算數少，院民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33,813元，約44.49%，主要係因辦理活動尚未核銷所致。

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3,535,665元，減少14.77%，主要係支出減少所致。

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112年2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	155	250	62.00	8,246,918	10,203,000	-1,956,082	19.17
		累計數	155	250	62.00	20,540,483	25,288,000	-4,747,517	18.77
公彩回饋推展社福計畫		本月數				36,187	60,000	-23,813	39.69
		累計數				42,187	76,000	-33,813	44.49
		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112年2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		30,084,000			30,084,000									
房屋及建築		19,978,000			19,978,000									
房屋及建築		19,978,000			19,978,000									
機械及設備		9,396,000			9,396,000									
機械及設備		9,396,000			9,396,000									
雜項設備		710,000			710,000									
雜項設備		710,000			710,000									
公彩回饋推展社福計畫		270,000			270,000									
雜項設備		270,000			270,000									
雜項設備		270,000			270,000									
總 計		30,354,000			30,354,000									

社會福利基金-衛生福利部北區老人之家

平衡表

中華民國112年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	733,834,111	100.00	負債	53,912,143	7.35
流動資產	24,906,085	3.39	流動負債	1,425,397	0.19
現金	24,839,485	3.38	應付款項	1,425,397	0.19
銀行存款	24,719,485	3.37	應付代收款	1,425,397	0.19
零用及週轉金	120,000	0.02	其他負債	43,883,023	5.98
應收款項	66,600	0.01	什項負債	3,779,433	0.52
應收帳款	66,600	0.01	存入保證金	3,779,433	0.52
固定資產	699,109,978	95.27	內部往來	40,103,590	5.46
土地	267,001,805	36.38	內部往來	40,103,590	5.46
土地	267,001,805	36.38	信託代理與保證負債	8,603,723	1.17
土地改良物	13,810,077	1.88	信託代理與保證負債	8,603,723	1.17
土地改良物	20,891,890	2.85	應付保管品	8,178,476	1.11
累計折舊 - 土地改良物	-7,081,813	-0.97	應付保證品	425,247	0.06
房屋建築及設備	377,062,064	51.38	淨資產	679,921,968	92.65
房屋建築及設備	538,800,043	73.42	淨資產	679,921,968	92.65
累計折舊 - 房屋建築及設備	-161,737,979	-22.04	淨資產	679,921,968	92.65
機械及設備	16,292,359	2.22	累積餘額	703,978,931	95.93
機械及設備	29,670,141	4.04	本期短絀	-24,056,963	-3.28

社會福利基金-衛生福利部北區老人之家

平衡表

中華民國112年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 機械及設備	-13,377,782	-1.82			
交通及運輸設備	6,690,025	0.91			
交通及運輸設備	15,692,205	2.14			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-9,002,180	-1.23			
雜項設備	18,253,648	2.49			
雜項設備	32,436,772	4.42			
累計折舊 - 雜項設備	-14,183,124	-1.93			
無形資產	1,214,325	0.17			
無形資產	1,214,325	0.17			
電腦軟體	1,214,325	0.17			
信託代理與保證資產	8,603,723	1.17			
信託代理與保證資產	8,603,723	1.17			
保管品	8,178,476	1.11			
保證品	425,247	0.06			
合 計	733,834,111	100.00	合 計	733,834,111	100.00

註: 一、保管品: 代管院民財物7,693,001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485,475元, 合計8,178,476元。

二、保證品: 112年生鮮食材採購案履約保證金連帶保證書425,247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112年2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	272,877	364,435
勞務收入	58,805	79,805
服務收入	58,805	79,805
其他收入	214,072	284,630
受贈收入	150,000	184,100
雜項收入	64,072	100,530
支出	10,186,843	24,421,398
人事支出	2,223,664	10,251,731
人事支出	2,223,664	10,251,731
業務支出	5,503,846	8,708,844
業務支出	5,503,846	8,708,844
獎補助支出	474,923	1,541,423
其他獎補捐助	474,923	1,541,423
財產損失	775	8,319
財產交易損失	775	8,319
折舊、折耗及攤銷	1,928,583	3,856,029
固定資產折舊	1,904,256	3,806,372
無形資產攤銷	24,327	49,657
其他支出	55,052	55,052

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112年2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
其他支出	55,052	55,052
本期賸餘(短絀)	-9,913,966	-24,056,963
期初淨資產		703,978,931
解繳公庫		
期末淨資產		679,921,968

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112年1月1日至112年2月28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	180,335	184,100	364,435	收入
勞務收入	79,805		79,805	勞務收入
其他收入	100,530	184,100	284,630	其他收入
基金用途	20,582,670	3,838,728	24,421,398	支出
用人費用	10,251,731		10,251,731	人事支出
服務費用	7,525,705	1,183,139	8,708,844	業務支出
材料及用品費	1,154,879	-1,154,879		
稅捐及規費(強制費)	1,060	-1,060		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	27,200	-27,200		
捐助、補助與獎助	1,541,423		1,541,423	獎補助支出
		8,319	8,319	財產損失
		3,856,029	3,856,029	折舊、折耗及攤銷
其他	55,052		55,052	其他支出
購置無形資產	25,620	-25,620		
本期賸餘(短絀)	-20,402,335	-3,654,628	-24,056,963	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額		703,978,931	703,978,931	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫

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112年1月1日至112年2月28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
期末基金餘額	-20,402,335	700,324,303	679,921,968	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112年1月1日至112年2月28日

1. 「其他收入」148,100元係為受贈財產收入。
2. 「服務費用」7,525,705元與「業務支出」8,708,844元間之調整數1,183,139元，係為「材料及用品費」1,154,879元、「稅捐及規費(強制費)」1,060元「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」27,200元。
3. 「財產損失」之調整數8,319元，係為固定資產報廢損失。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數3,856,029元，係為固定資產折舊及電腦軟體攤銷數。
5. 「購置無形資產」之調整數25,620元，係為購置無形資產。

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112年2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	175,762,000	8,246,918	10,203,000	-1,956,082	19.17	20,540,483	25,288,000	-4,747,517	18.77
用人費用	39,002,000	2,223,664	2,811,000	-587,336	20.89	10,251,731	11,851,000	-1,599,269	13.49
正式員額薪資	23,041,000	1,829,140	1,920,000	-90,860	4.73	5,252,975	5,761,000	-508,025	8.82
職員薪金	19,557,000	1,538,780	1,630,000	-91,220	5.60	4,381,895	4,890,000	-508,105	10.39
工員工資	3,484,000	290,360	290,000	360	0.12	871,080	871,000	80	0.01
聘僱及兼職人員薪資	1,481,000	50,760	122,000	-71,240	58.39	152,280	244,000	-91,720	37.59
聘用人員薪金	610,000	50,760	50,000	760	1.52	152,280	100,000	52,280	52.28
約僱職員薪金	871,000		72,000	-72,000	100.00		144,000	-144,000	100.00
超時工作報酬	1,772,000	19,510	38,000	-18,490	48.66	19,510	134,000	-114,490	85.44
加班費	1,276,000	19,510	5,000	14,510	290.20	19,510	5,000	14,510	290.20
值班費	471,000		31,000	-31,000	100.00		125,000	-125,000	100.00
誤餐費	25,000		2,000	-2,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
獎金	5,756,000	50,090	239,000	-188,910	79.04	4,317,148	4,810,000	-492,852	10.25
考績獎金	2,677,000	50,090	232,000	-181,910	78.41	1,713,135	1,793,000	-79,865	4.45
年終獎金	3,064,000					2,604,013	3,010,000	-405,987	13.49
其他獎金	15,000		7,000	-7,000	100.00		7,000	-7,000	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112年2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	3,306,000	200,671	191,000	9,671	5.06	396,650	382,000	14,650	3.84
職員退休及離職金	2,356,000	156,710	147,000	9,710	6.61	308,728	294,000	14,728	5.01
工員退休及離職金	950,000	43,961	44,000	-39	0.09	87,922	88,000	-78	0.09
福利費	3,646,000	73,493	301,000	-227,507	75.58	113,168	520,000	-406,832	78.24
分擔員工保險費	2,882,000	41,493	219,000	-177,507	81.05	81,168	438,000	-356,832	81.47
傷病醫藥費	57,000								
其他福利費	707,000	32,000	82,000	-50,000	60.98	32,000	82,000	-50,000	60.98
服務費用	76,936,000	4,334,995	5,571,000	-1,236,005	22.19	7,499,705	10,102,000	-2,602,295	25.76
水電費	4,080,000	375,259	369,000	6,259	1.70	750,732	689,000	61,732	8.96
工作場所電費	3,620,000	360,218	320,000	40,218	12.57	735,691	640,000	95,691	14.95
工作場所水費	128,000	-136	21,000	-21,136	100.65	-136	21,000	-21,136	100.65
氣體費	332,000	15,177	28,000	-12,823	45.80	15,177	28,000	-12,823	45.80
郵電費	339,000	22,170	22,000	170	0.77	22,170	44,000	-21,830	49.61
郵費	41,000	4,000	3,000	1,000	33.33	4,000	6,000	-2,000	33.33
電話費	220,000	14,729	15,000	-271	1.81	14,729	30,000	-15,271	50.90
數據通信費	78,000	3,441	4,000	-559	13.98	3,441	8,000	-4,559	56.99

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112年2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	211,000	1,450	19,000	-17,550	92.37	1,450	19,000	-17,550	92.37
國內旅費	66,000	800	6,000	-5,200	86.67	800	6,000	-5,200	86.67
貨物運費	100,000		9,000	-9,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
其他旅運費	45,000	650	4,000	-3,350	83.75	650	4,000	-3,350	83.75
印刷裝訂及公告費	75,000	7,850		7,850		7,850		7,850	
印刷及裝訂費	75,000	7,850		7,850		7,850		7,850	
修理保養及保固費	4,054,000	75,887	231,000	-155,113	67.15	98,862	316,000	-217,138	68.71
土地改良物修護費	100,000								
一般房屋修護費	1,130,000		64,000	-64,000	100.00		91,000	-91,000	100.00
宿舍修護費	236,000	2,000	18,000	-16,000	88.89	2,000	28,000	-26,000	92.86
機械及設備修護費	1,177,000	22,600	84,000	-61,400	73.10	22,600	92,000	-69,400	75.43
交通及運輸設備修護費	200,000	31,497	20,000	11,497	57.49	54,472	30,000	24,472	81.57
雜項設備修護費	1,211,000	19,790	45,000	-25,210	56.02	19,790	75,000	-55,210	73.61
保險費	164,000	103,659	9,000	94,659	1,051.77	103,659	129,000	-25,341	19.64
一般房屋保險費	40,000	45,787		45,787		45,787	40,000	5,787	14.47
交通及運輸設備保險費	44,000	4,122	9,000	-4,878	54.20	4,122	9,000	-4,878	54.20

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112年2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		53,750		53,750	80,000	-26,250	32.81
一般服務費	62,398,000	3,687,642	4,539,000	-851,358	18.76	6,445,904	8,501,000	-2,055,096	24.17
佣金、匯費、經理費及手續費	7,000	60		60		60		60	
外包費	19,281,000	1,397,234	1,442,000	-44,766	3.10	1,449,934	1,587,000	-137,066	8.64
義（志）工服務費	324,000	44,166	5,000	39,166	783.32	97,466	55,000	42,466	77.21
計時與計件人員酬金	42,574,000	2,246,182	3,092,000	-845,818	27.36	4,898,444	6,859,000	-1,960,556	28.58
體育活動費	212,000								
專業服務費	5,534,000	52,100	375,000	-322,900	86.11	60,100	390,000	-329,900	84.59
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	407,000	3,600	30,000	-26,400	88.00	3,600	40,000	-36,400	91.00
委託檢驗（定）試驗認證費	4,178,000	33,500	320,000	-286,500	89.53	33,500	320,000	-286,500	89.53
委託考選訓練費	349,000		10,000	-10,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
電腦軟體服務費	600,000	15,000	15,000	0	0.00	23,000	15,000	8,000	53.33
公關慰勞費	81,000	8,978	7,000	1,978	28.26	8,978	14,000	-5,022	35.87
公共關係費	56,000	8,978	5,000	3,978	79.56	8,978	10,000	-1,022	10.22
員工慰勞費	25,000		2,000	-2,000	100.00		4,000	-4,000	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112年2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	%
材料及用品費	18,620,000	1,138,591	1,108,000	30,591	2.76	1,154,879	1,333,000	-178,121	13.36
使用材料費	277,000	13,485	10,000	3,485	34.85	13,485	30,000	-16,515	55.05
燃料	277,000	13,485	10,000	3,485	34.85	13,485	30,000	-16,515	55.05
用品消耗	18,343,000	1,125,106	1,098,000	27,106	2.47	1,141,394	1,303,000	-161,606	12.40
辦公（事務）用品	290,000	2,862	24,000	-21,138	88.08	10,750	39,000	-28,250	72.44
報章雜誌	90,000	3,600	4,000	-400	10.00	3,600	8,000	-4,400	55.00
農業與園藝用品及環境美化費	500,000		42,000	-42,000	100.00		47,000	-47,000	100.00
服裝	1,196,000								
食品	13,036,000	909,520	820,000	89,520	10.92	917,920	890,000	27,920	3.14
醫療用品（非醫療院所使用）	624,000	53,395	45,000	8,395	18.66	53,395	65,000	-11,605	17.85
其他用品消耗	2,607,000	155,729	163,000	-7,271	4.46	155,729	254,000	-98,271	38.69
租金、償債、利息及相關手續費	312,000		20,000	-20,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
機器租金	312,000		20,000	-20,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
機械及設備租金	312,000		20,000	-20,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	30,184,000	25,620		25,620		25,620	50,000	-24,380	48.76

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112年2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	30,084,000								
擴充改良房屋建築及設備	19,978,000								
購置機械及設備	9,396,000								
購置雜項設備	710,000								
購置無形資產	100,000	25,620		25,620		25,620	50,000	-24,380	48.76
購置電腦軟體	100,000	25,620		25,620		25,620	50,000	-24,380	48.76
稅捐及規費（強制費）	104,000	1,060	2,000	-940	47.00	1,060	4,000	-2,940	73.50
消費與行為稅	12,000								
使用牌照稅	12,000								
規費	92,000	1,060	2,000	-940	47.00	1,060	4,000	-2,940	73.50
行政規費與強制費	48,000	1,060	2,000	-940	47.00	1,060	4,000	-2,940	73.50
汽車燃料使用費	24,000								
其他規費	20,000								
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,623,000	484,123	625,000	-140,877	22.54	1,568,623	1,818,000	-249,377	13.72
會費	21,000	6,000		6,000		6,000		6,000	

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112年2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	%
國際組織會費	3,000								
學術團體會費	18,000	6,000		6,000		6,000		6,000	
捐助、補助與獎助	9,368,000	474,923	620,000	-145,077	23.40	1,541,423	1,780,000	-238,577	13.40
捐助個人	9,368,000	474,923	620,000	-145,077	23.40	1,541,423	1,780,000	-238,577	13.40
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	234,000	3,200	5,000	-1,800	36.00	21,200	38,000	-16,800	44.21
獎勵費用	150,000	3,200	5,000	-1,800	36.00	3,200	10,000	-6,800	68.00
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	84,000					18,000	28,000	-10,000	35.71
其他	981,000	38,865	66,000	-27,135	41.11	38,865	90,000	-51,135	56.82
其他支出	981,000	38,865	66,000	-27,135	41.11	38,865	90,000	-51,135	56.82
其他	981,000	38,865	66,000	-27,135	41.11	38,865	90,000	-51,135	56.82
公彩回饋推展社福計畫	1,799,000	36,187	60,000	-23,813	39.69	42,187	76,000	-33,813	44.49
服務費用	651,000	20,000	30,000	-10,000	33.33	26,000	36,000	-10,000	27.78
印刷裝訂及公告費	25,000								
印刷及裝訂費	25,000								
專業服務費	626,000	20,000	30,000	-10,000	33.33	26,000	36,000	-10,000	27.78

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112年2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	%
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	626,000	20,000	30,000	-10,000	33.33	26,000	36,000	-10,000	27.78
材料及用品費	200,000								
用品消耗	200,000								
其他用品消耗	200,000								
租金、償債、利息及相關手續費	50,000								
交通及運輸設備租金	50,000								
車租	50,000								
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	270,000								
購建固定資產	270,000								
購置雜項設備	270,000								
其他	628,000	16,187	30,000	-13,813	46.04	16,187	40,000	-23,813	59.53
其他支出	628,000	16,187	30,000	-13,813	46.04	16,187	40,000	-23,813	59.53
其他	628,000	16,187	30,000	-13,813	46.04	16,187	40,000	-23,813	59.53
合 計	177,561,000	8,283,105	10,263,000	-1,979,895	19.29	20,582,670	25,364,000	-4,781,330	18.85

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112年2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	29,433,000	58,805	1,100,000	-1,041,195	94.65	79,805	1,150,000	-1,070,195	93.06
服務收入	29,433,000	58,805	1,100,000	-1,041,195	94.65	79,805	1,150,000	-1,070,195	93.06
財產收入	85,000								
財產處分收入	50,000								
利息收入	35,000								
政府撥入收入	1,200,000		100,000	-100,000	100.00		200,000	-200,000	100.00
政府其他撥入收入	1,200,000		100,000	-100,000	100.00		200,000	-200,000	100.00
縣(市)政府撥入收入	1,200,000		100,000	-100,000	100.00		200,000	-200,000	100.00
其他收入	453,000	64,072	38,000	26,072	68.61	100,530	76,000	24,530	32.28
雜項收入	453,000	64,072	38,000	26,072	68.61	100,530	76,000	24,530	32.28
員工宿舍使用收入	453,000	60,945	38,000	22,945	60.38	87,046	76,000	11,046	14.53
其他雜項收入		2,127		2,127		4,727		4,727	
收回以前年度歲出		1,000		1,000		8,757		8,757	
合 計	31,171,000	122,877	1,238,000	-1,115,123	90.07	180,335	1,426,000	-1,245,665	87.35