

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3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	321,851	1,338,000	-1,016,149	75.95	502,186	2,764,000	-2,261,814	81.83
勞務收入	29,433,000	99,316	1,200,000	-1,100,684	91.72	179,121	2,350,000	-2,170,879	92.38
服務收入	29,433,000	99,316	1,200,000	-1,100,684	91.72	179,121	2,350,000	-2,170,879	92.38
財產收入	85,000	9,000		9,000		9,000		9,000	
財產處分收入	50,000								
租金收入		9,000		9,000		9,000		9,000	
利息收入	35,000								
政府撥入收入	1,200,000	176,648	100,000	76,648	76.65	176,648	300,000	-123,352	41.12
政府其他撥入收入	1,200,000	176,648	100,000	76,648	76.65	176,648	300,000	-123,352	41.12
其他收入	453,000	36,887	38,000	-1,113	2.93	137,417	114,000	23,417	20.54
雜項收入	453,000	36,887	38,000	-1,113	2.93	137,417	114,000	23,417	20.54
基金用途	177,561,000	9,193,333	12,929,000	-3,735,667	28.89	29,776,003	38,293,000	-8,516,997	22.24
福利服務計畫	175,762,000	9,143,933	12,599,000	-3,455,067	27.42	29,684,416	37,887,000	-8,202,584	21.65
購建固定資產	30,084,000		1,460,000	-1,460,000	100.00		1,460,000	-1,460,000	100.00
其他	145,678,000	9,143,933	11,139,000	-1,995,067	17.91	29,684,416	36,427,000	-6,742,584	18.51
公彩回饋推展社福計畫	1,799,000	49,400	330,000	-280,600	85.03	91,587	406,000	-314,413	77.44
購建固定資產	270,000		270,000	-270,000	100.00		270,000	-270,000	100.00
其他	1,529,000	49,400	60,000	-10,600	17.67	91,587	136,000	-44,413	32.66

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3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	%
本期賸餘(短絀)	-146,390,000	-8,871,482	-11,591,000	2,719,518	23.46	-29,273,817	-35,529,000	6,255,183	17.61
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-146,390,000					-29,273,817	-35,529,000	6,255,183	17.61

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3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2,261,814元，減少比率81.83%，主要係因：

(一) 服務收入：減少2,170,879元，約92.38%，主要係1至3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) 租金收入：增加9,000元，約100.00%，主要係投幣洗衣機場地租金收入所致。

(二) 政府其他撥入收入：減少123,352元，約41.12%，主要係向地方政府申請住院看護補助款尚未入帳所致。

(三) 雜項收入：增加23,417元，約20.54%，主要係收回以前年度工程廠商自付電費及已故榮譽院民繳回零用金及主副食費所致。

二、基金用途：本年度截至本月份累計實際數較預算數減少8,516,997元，約22.24%，主要係因：

(一) 福利服務計畫：減少8,202,584元，約21.65%，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、設備採購尚未驗收等所致。

(二) 公彩回饋推展社福計畫：減少314,413元，約77.44%，主要係因活動陸續開辦惟尚未取據核銷所致。

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6,255,183元，減少17.61%，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3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	156	250	62.40	9,143,933	12,599,000	-3,455,067	27.42
		累計數	156	250	62.40	29,684,416	37,887,000	-8,202,584	21.65
公彩回饋推展社福計畫		本月數				49,400	330,000	-280,600	85.03
		累計數				91,587	406,000	-314,413	77.44
		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112年3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	1,460,000					-1,460,000	100.00		
房屋及建築		19,978,000			19,978,000	800,000					-800,000	100.00		
房屋及建築		19,978,000			19,978,000	800,000					-800,000	100.00	因安老院區懷恩樓屋頂外欄工程規劃設計案工程尚未發包故執行落後。	爾後妥為規畫分配預算。
機械及設備		9,396,000			9,396,000	560,000					-560,000	100.00		
機械及設備		9,396,000			9,396,000	560,000					-560,000	100.00	因電腦汰舊換新案業已交貨尚待驗收付款故執行落後。	爾後妥為規畫分配預算。
雜項設備		710,000			710,000	100,000					-100,000	100.00		
雜項設備		710,000			710,000	100,000					-100,000	100.00	養護院區洗衣機採購案尚未驗收故執行落後。	爾後妥為規畫分配預算。
公彩回饋推展社福計畫		270,000			270,000	270,000					-270,000	100.00		
雜項設備		270,000			270,000	270,000					-270,000	100.00		
雜項設備		270,000			270,000	270,000					-270,000	100.00	因全齡互動式手打認知訓練機廠商報價作業較慢故執行落後。	爾後妥為規畫分配預算。
總 計		30,354,000			30,354,000	1,730,000					-1,730,000	100.00		

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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	733,244,500	100.00	負債	64,290,932	8.77
流動資產	26,376,836	3.60	流動負債	1,275,880	0.17
現金	26,112,236	3.56	應付款項	1,275,880	0.17
銀行存款	25,992,236	3.54	應付代收款	1,275,880	0.17
零用及週轉金	120,000	0.02	其他負債	54,374,773	7.42
預付款項	264,600	0.04	什項負債	3,752,183	0.51
預付費用	264,600	0.04	存入保證金	3,752,183	0.51
固定資產	696,976,182	95.05	內部往來	50,622,590	6.90
土地	267,001,805	36.41	內部往來	50,622,590	6.90
土地	267,001,805	36.41	信託代理與保證負債	8,640,279	1.18
土地改良物	13,674,041	1.86	信託代理與保證負債	8,640,279	1.18
土地改良物	20,891,890	2.85	應付保管品	8,215,032	1.12
累計折舊 - 土地改良物	-7,217,849	-0.98	應付保證品	425,247	0.06
房屋建築及設備	375,708,650	51.24	淨資產	668,953,568	91.23
房屋建築及設備	538,800,043	73.48	淨資產	668,953,568	91.23
累計折舊 - 房屋建築及設備	-163,091,393	-22.24	淨資產	668,953,568	91.23
機械及設備	16,040,814	2.19	累積餘額	703,978,931	96.01
機械及設備	29,633,141	4.04	本期短絀	-35,025,363	-4.78

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3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	-13,592,327	-1.85			
交通及運輸設備	6,570,763	0.90			
交通及運輸設備	15,692,205	2.14			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-9,121,442	-1.24			
雜項設備	17,980,109	2.45			
雜項設備	32,087,481	4.38			
累計折舊 - 雜項設備	-14,107,372	-1.92			
無形資產	1,251,203	0.17			
無形資產	1,251,203	0.17			
電腦軟體	1,251,203	0.17			
信託代理與保證資產	8,640,279	1.18			
信託代理與保證資產	8,640,279	1.18			
保管品	8,215,032	1.12			
保證品	425,247	0.06			
合 計	733,244,500	100.00	合 計	733,244,500	100.00

註: 一、保管品：代管院民財物7,729,557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8,215,032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3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	321,851	686,286
勞務收入	99,316	179,121
服務收入	99,316	179,121
財產收益	9,000	9,000
財產孳息收入	9,000	9,000
政府撥入收入	176,648	176,648
政府其他撥入收入	176,648	176,648
其他收入	36,887	321,517
受贈收入		184,100
雜項收入	36,887	137,417
支出	11,290,251	35,711,649
人事支出	2,979,815	13,231,546
人事支出	2,979,815	13,231,546
業務支出	5,634,809	14,343,653
業務支出	5,634,809	14,343,653
獎補助支出	492,200	2,033,623
其他獎補助	492,200	2,033,623
財產損失	3,783	12,102
財產交易損失	3,783	12,102

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3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
折舊、折耗及攤銷	2,154,763	6,010,792
固定資產折舊	2,130,013	5,936,385
無形資產攤銷	24,750	74,407
其他支出	24,881	79,933
其他支出	24,881	79,933
本期賸餘（短絀）	-10,968,400	-35,025,363
期初淨資產		703,978,931
解繳公庫		
期末淨資產		668,953,568

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3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	502,186	184,100	686,286	收入
勞務收入	179,121		179,121	勞務收入
財產收入	9,000		9,000	財產收益
政府撥入收入	176,648		176,648	政府撥入收入
其他收入	137,417	184,100	321,517	其他收入
基金用途	29,776,003	5,935,646	35,711,649	支出
用人費用	13,231,546		13,231,546	人事支出
服務費用	12,400,161	1,943,492	14,343,653	業務支出
材料及用品費	1,869,152	-1,869,152		
租金、償債、利息及相關手續費	17,507	-17,507		
稅捐及規費（強制費）	16,233	-16,233		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	40,600	-40,600		
捐助、補助與獎助	2,033,623		2,033,623	獎補助支出
		12,102	12,102	財產損失
		6,010,792	6,010,792	折舊、折耗及攤銷
其他	79,933		79,933	其他支出
購置無形資產	87,248	-87,248		

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3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)	-29,273,817	-5,751,546	-35,025,363	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
期末基金餘額	-29,273,817	698,227,385	668,953,568	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3月31日

1. 「其他收入」184,100元係為受贈財產收入。
2. 「服務費用」12,400,161元與「業務支出」14,343,653元間之調整數1,943,492元，係為「材料及用品費」1,869,152元、「租金、償債、利息及相關手續費」17,507元、「稅捐及規費(強制費)」16,233元「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」40,600元。
3. 「財產損失」之調整數12,102元，係為固定資產報廢損失。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數6,010,792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87,248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3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	9,143,933	12,599,000	-3,455,067	27.42	29,684,416	37,887,000	-8,202,584	21.65
用人費用	39,002,000	2,979,815	3,267,000	-287,185	8.79	13,231,546	15,118,000	-1,886,454	12.48
正式員額薪資	23,041,000	1,844,090	1,920,000	-75,910	3.95	7,097,065	7,681,000	-583,935	7.60
職員薪金	19,557,000	1,553,730	1,630,000	-76,270	4.68	5,935,625	6,520,000	-584,375	8.96
工員工資	3,484,000	290,360	290,000	360	0.12	1,161,440	1,161,000	440	0.04
聘僱及兼職人員薪資	1,481,000	50,760	122,000	-71,240	58.39	203,040	366,000	-162,960	44.52
聘用人員薪金	610,000	50,760	50,000	760	1.52	203,040	150,000	53,040	35.36
約僱職員薪金	871,000		72,000	-72,000	100.00		216,000	-216,000	100.00
超時工作報酬	1,772,000	-9,159	39,000	-48,159	123.48	10,351	173,000	-162,649	94.02
加班費	1,276,000	-9,159	5,000	-14,159	283.18	10,351	10,000	351	3.51
值班費	471,000		32,000	-32,000	100.00		157,000	-157,000	100.00
誤餐費	25,000		2,000	-2,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
津貼		24,525		24,525		24,525		24,525	
其他津貼		24,525		24,525		24,525		24,525	
獎金	5,756,000	530,530	680,000	-149,470	21.98	4,847,678	5,490,000	-642,322	11.70
考績獎金	2,677,000	530,530	680,000	-149,470	21.98	2,243,665	2,473,000	-229,335	9.27

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3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	%
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
退休及卹償金	3,306,000	215,913	236,000	-20,087	8.51	612,563	618,000	-5,437	0.88
職員退休及離職金	2,356,000	171,638	192,000	-20,362	10.61	480,366	486,000	-5,634	1.16
工員退休及離職金	950,000	44,275	44,000	275	0.63	132,197	132,000	197	0.15
福利費	3,646,000	323,156	270,000	53,156	19.69	436,324	790,000	-353,676	44.77
分擔員工保險費	2,882,000	289,228	240,000	49,228	20.51	370,396	678,000	-307,604	45.37
傷病醫藥費	57,000								
其他福利費	707,000	33,928	30,000	3,928	13.09	65,928	112,000	-46,072	41.14
服務費用	76,936,000	4,831,456	5,844,000	-1,012,544	17.33	12,331,161	15,946,000	-3,614,839	22.67
水電費	4,080,000	356,949	348,000	8,949	2.57	1,107,681	1,037,000	70,681	6.82
工作場所電費	3,620,000	338,688	320,000	18,688	5.84	1,074,379	960,000	114,379	11.91
工作場所水費	128,000	18,261		18,261		18,125	21,000	-2,875	13.69
氣體費	332,000		28,000	-28,000	100.00	15,177	56,000	-40,823	72.90
郵電費	339,000	34,899	22,000	12,899	58.63	57,069	66,000	-8,931	13.53
郵費	41,000	4,000	3,000	1,000	33.33	8,000	9,000	-1,000	11.11

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3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	%
電話費	220,000	24,017	15,000	9,017	60.11	38,746	45,000	-6,254	13.90
數據通信費	78,000	6,882	4,000	2,882	72.05	10,323	12,000	-1,677	13.98
旅運費	211,000	7,175	19,000	-11,825	62.24	8,625	38,000	-29,375	77.30
國內旅費	66,000	2,450	6,000	-3,550	59.17	3,250	12,000	-8,750	72.92
貨物運費	100,000	4,725	9,000	-4,275	47.50	4,725	18,000	-13,275	73.75
其他旅運費	45,000		4,000	-4,000	100.00	650	8,000	-7,350	91.88
印刷裝訂及公告費	75,000		1,000	-1,000	100.00	7,850	1,000	6,850	685.00
印刷及裝訂費	75,000		1,000	-1,000	100.00	7,850	1,000	6,850	685.00
修理保養及保固費	4,054,000	125,500	288,000	-162,500	56.42	224,362	604,000	-379,638	62.85
土地改良物修護費	100,000		17,000	-17,000	100.00		17,000	-17,000	100.00
一般房屋修護費	1,130,000	14,800	64,000	-49,200	76.88	14,800	155,000	-140,200	90.45
宿舍修護費	236,000		18,000	-18,000	100.00	2,000	46,000	-44,000	95.65
機械及設備修護費	1,177,000	54,350	88,000	-33,650	38.24	76,950	180,000	-103,050	57.25
交通及運輸設備修護費	200,000	11,800	20,000	-8,200	41.00	66,272	50,000	16,272	32.54
雜項設備修護費	1,211,000	44,550	81,000	-36,450	45.00	64,340	156,000	-91,660	58.76
保險費	164,000					103,659	129,000	-25,341	19.64

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3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	%
一般房屋保險費	40,000					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
責任保險費	80,000					53,750	80,000	-26,250	32.81
一般服務費	62,398,000	3,896,990	4,650,000	-753,010	16.19	10,342,894	13,151,000	-2,808,106	21.35
佣金、匯費、經理費及手續費	7,000	8,460	7,000	1,460	20.86	8,520	7,000	1,520	21.71
外包費	19,281,000	1,267,030	1,442,000	-174,970	12.13	2,716,964	3,029,000	-312,036	10.30
義（志）工服務費	324,000		113,000	-113,000	100.00	97,466	168,000	-70,534	41.98
計時與計件人員酬金	42,574,000	2,579,500	3,032,000	-452,500	14.92	7,477,944	9,891,000	-2,413,056	24.40
體育活動費	212,000	42,000	56,000	-14,000	25.00	42,000	56,000	-14,000	25.00
專業服務費	5,534,000	403,944	509,000	-105,056	20.64	464,044	899,000	-434,956	48.38
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	407,000	9,300	30,000	-20,700	69.00	12,900	70,000	-57,100	81.57
委託檢驗（定）試驗認證費	4,178,000	18,540	370,000	-351,460	94.99	52,040	690,000	-637,960	92.46
委託考選訓練費	349,000	6,000	10,000	-4,000	40.00	6,000	25,000	-19,000	76.00
電腦軟體服務費	600,000	370,104	99,000	271,104	273.84	393,104	114,000	279,104	244.83
公關慰勞費	81,000	5,999	7,000	-1,001	14.30	14,977	21,000	-6,023	28.68

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3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	%
公共關係費	56,000	999	5,000	-4,001	80.02	9,977	15,000	-5,023	33.49
員工慰勞費	25,000	5,000	2,000	3,000	150.00	5,000	6,000	-1,000	16.67
材料及用品費	18,620,000	714,273	1,242,000	-527,727	42.49	1,869,152	2,575,000	-705,848	27.41
使用材料費	277,000	9,891	15,000	-5,109	34.06	23,376	45,000	-21,624	48.05
燃料	277,000	9,891	15,000	-5,109	34.06	23,376	45,000	-21,624	48.05
用品消耗	18,343,000	704,382	1,227,000	-522,618	42.59	1,845,776	2,530,000	-684,224	27.04
辦公（事務）用品	290,000	7,616	24,000	-16,384	68.27	18,366	63,000	-44,634	70.85
報章雜誌	90,000	3,600	4,000	-400	10.00	7,200	12,000	-4,800	40.00
農業與園藝用品及環境美化費	500,000	7,650	42,000	-34,350	81.79	7,650	89,000	-81,350	91.40
服裝	1,196,000								
食品	13,036,000	625,321	868,000	-242,679	27.96	1,543,241	1,758,000	-214,759	12.22
醫療用品（非醫療院所使用）	624,000	14,618	45,000	-30,382	67.52	68,013	110,000	-41,987	38.17
其他用品消耗	2,607,000	45,577	244,000	-198,423	81.32	201,306	498,000	-296,694	59.58
租金、償債、利息及相關手續費	312,000	17,507	20,000	-2,493	12.47	17,507	60,000	-42,493	70.82
機器租金	312,000	17,507	20,000	-2,493	12.47	17,507	60,000	-42,493	70.82

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112年3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	%
機械及設備租金	312,000	17,507	20,000	-2,493	12.47	17,507	60,000	-42,493	70.82
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	61,628	1,510,000	-1,448,372	95.92	87,248	1,560,000	-1,472,752	94.41
購建固定資產	30,084,000		1,460,000	-1,460,000	100.00		1,460,000	-1,460,000	100.00
擴充改良房屋建築及設備	19,978,000		800,000	-800,000	100.00		800,000	-800,000	100.00
購置機械及設備	9,396,000		560,000	-560,000	100.00		560,000	-560,000	100.00
購置雜項設備	710,000		100,000	-100,000	100.00		100,000	-100,000	100.00
購置無形資產	100,000	61,628	50,000	11,628	23.26	87,248	100,000	-12,752	12.75
購置電腦軟體	100,000	61,628	50,000	11,628	23.26	87,248	100,000	-12,752	12.75
稅捐及規費（強制費）	104,000	15,173	22,000	-6,827	31.03	16,233	26,000	-9,767	37.57
消費與行為稅	12,000								
使用牌照稅	12,000								
規費	92,000	15,173	22,000	-6,827	31.03	16,233	26,000	-9,767	37.57
行政規費與強制費	48,000	4,562	2,000	2,562	128.10	5,622	6,000	-378	6.30
汽車燃料使用費	24,000								
其他規費	20,000	10,611	20,000	-9,389	46.95	10,611	20,000	-9,389	46.95

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3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	9,623,000	505,600	628,000	-122,400	19.49	2,074,223	2,446,000	-371,777	15.20
會費	21,000	7,000	3,000	4,000	133.33	13,000	3,000	10,000	333.33
國際組織會費	3,000								
學術團體會費	18,000	7,000	3,000	4,000	133.33	13,000	3,000	10,000	333.33
捐助、補助與獎助	9,368,000	492,200	620,000	-127,800	20.61	2,033,623	2,400,000	-366,377	15.27
捐助個人	9,368,000	492,200	620,000	-127,800	20.61	2,033,623	2,400,000	-366,377	15.27
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	234,000	6,400	5,000	1,400	28.00	27,600	43,000	-15,400	35.81
獎勵費用	150,000	6,400	5,000	1,400	28.00	9,600	15,000	-5,400	36.00
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	18,481	66,000	-47,519	72.00	57,346	156,000	-98,654	63.24
其他支出	981,000	18,481	66,000	-47,519	72.00	57,346	156,000	-98,654	63.24
其他	981,000	18,481	66,000	-47,519	72.00	57,346	156,000	-98,654	63.24
公彩回饋推展社福計畫	1,799,000	49,400	330,000	-280,600	85.03	91,587	406,000	-314,413	77.44
服務費用	651,000	43,000	30,000	13,000	43.33	69,000	66,000	3,000	4.55
印刷裝訂及公告費	25,000								

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3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	25,000								
專業服務費	626,000	43,000	30,000	13,000	43.33	69,000	66,000	3,000	4.55
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	626,000	43,000	30,000	13,000	43.33	69,000	66,000	3,000	4.55
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		270,000	-270,000	100.00		270,000	-270,000	100.00
購建固定資產	270,000		270,000	-270,000	100.00		270,000	-270,000	100.00
購置雜項設備	270,000		270,000	-270,000	100.00		270,000	-270,000	100.00
其他	628,000	6,400	30,000	-23,600	78.67	22,587	70,000	-47,413	67.73
其他支出	628,000	6,400	30,000	-23,600	78.67	22,587	70,000	-47,413	67.73
其他	628,000	6,400	30,000	-23,600	78.67	22,587	70,000	-47,413	67.73

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3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	177,561,000	9,193,333	12,929,000	-3,735,667	28.89	29,776,003	38,293,000	-8,516,997	22.24

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112年3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	99,316	1,200,000	-1,100,684	91.72	179,121	2,350,000	-2,170,879	92.38
服務收入	29,433,000	99,316	1,200,000	-1,100,684	91.72	179,121	2,350,000	-2,170,879	92.38
財產收入	85,000	9,000		9,000		9,000		9,000	
財產處分收入	50,000								
租金收入		9,000		9,000		9,000		9,000	
利息收入	35,000								
政府撥入收入	1,200,000	176,648	100,000	76,648	76.65	176,648	300,000	-123,352	41.12
政府其他撥入收入	1,200,000	176,648	100,000	76,648	76.65	176,648	300,000	-123,352	41.12
縣(市)政府撥入收入	1,200,000	176,648	100,000	76,648	76.65	176,648	300,000	-123,352	41.12
其他收入	453,000	36,887	38,000	-1,113	2.93	137,417	114,000	23,417	20.54
雜項收入	453,000	36,887	38,000	-1,113	2.93	137,417	114,000	23,417	20.54
員工宿舍使用收入	453,000	34,844	38,000	-3,156	8.31	121,890	114,000	7,890	6.92
其他雜項收入		2,043		2,043		6,770		6,770	
收回以前年度歲出						8,757		8,757	
合 計	31,171,000	321,851	1,338,000	-1,016,149	75.95	502,186	2,764,000	-2,261,814	81.83