

# 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4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	1,285,508	1,338,000	-52,492	3.92	1,787,694	4,102,000	-2,314,306	56.42
徵收及依法分配收入		313		313		313		313	
違規罰款收入		313		313		313		313	
勞務收入	29,433,000	56,172	1,200,000	-1,143,828	95.32	235,293	3,550,000	-3,314,707	93.37
服務收入	29,433,000	56,172	1,200,000	-1,143,828	95.32	235,293	3,550,000	-3,314,707	93.37
財產收入	85,000	1,128,842		1,128,842		1,137,842		1,137,842	
財產處分收入	50,000	1,128,842		1,128,842		1,128,842		1,128,842	
租金收入						9,000		9,000	
利息收入	35,000								
政府撥入收入	1,200,000	62,143	100,000	-37,857	37.86	238,791	400,000	-161,209	40.30
政府其他撥入收入	1,200,000	62,143	100,000	-37,857	37.86	238,791	400,000	-161,209	40.30
其他收入	453,000	38,038	38,000	38	0.10	175,455	152,000	23,455	15.43
雜項收入	453,000	38,038	38,000	38	0.10	175,455	152,000	23,455	15.43
基金用途	177,561,000	8,742,030	10,519,000	-1,776,970	16.89	38,518,033	48,812,000	-10,293,967	21.09
福利服務計畫	175,762,000	8,695,706	10,194,000	-1,498,294	14.70	38,380,122	48,081,000	-9,700,878	20.18
購建固定資產	30,084,000	69,000		69,000		69,000	1,460,000	-1,391,000	95.27
其他	145,678,000	8,626,706	10,194,000	-1,567,294	15.37	38,311,122	46,621,000	-8,309,878	17.82
公彩回饋推展社福計畫	1,799,000	46,324	325,000	-278,676	85.75	137,911	731,000	-593,089	81.13

# 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4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	270,000						270,000	-270,000	100.00
其他	1,529,000	46,324	325,000	-278,676	85.75	137,911	461,000	-323,089	70.08
本期賸餘(短絀)	-146,390,000	-7,456,522	-9,181,000	1,724,478	18.78	-36,730,339	-44,710,000	7,979,661	17.85
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-146,390,000					-36,730,339	-44,710,000	7,979,661	17.85

# 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4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2,314,306元，減少比率56.42%，主要係因：

(一) 違規及依法分配收入：增加313元，本年度無預算分配數，主要係因駐點資安人員違約罰款所致。

(二) 服務收入：減少3,314,707元，約93.37%，主要係新北市政府1至4月份地方政府負擔服務收入因該地方政府系統問題故尚未撥入，預計5月份統一撥入，故安養服務收入較預期減少所致。

(三) 財產處分收入：增加1,128,842元，本年度無預算分配數，主要係國有財產署北區分署有償撥用本家新店區濛濛谷段595-1地號等4筆國有土地價款所致。

(四) 租金收入：增加9,000元，本年度無預算分配數，主要係投幣洗衣機場地租金收入所致。

(四) 政府其他撥入收入：減少161,209元，約40.30%，主要係向地方政府申請住院看護補助款尚未入帳所致。

(五) 雜項收入：增加23,455元，約15.43%，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10,293,967元，約21.09%，主要係因：

(一) 福利服務計畫：減少9,700,878元，約20.18%，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、設備採購案尚未驗收等所致。

(二) 公彩回饋推展社福計畫：減少593,089元，約81.13%，主要係因全齡互動式手打認知訓練機尚未驗收所致。

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7,979,661元，減少17.85%，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4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			
			實 際 數	預 算 數	占 預 算 數 %	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單 位	金 額						%	
福利服務計畫	人	本月數	159	250	63.60	8,695,706	10,194,000	-1,498,294	14.70
		累計數	159	250	63.60	38,380,122	48,081,000	-9,700,878	20.18
公彩回饋推展社福計畫		本月數				46,324	325,000	-278,676	85.75
		累計數				137,911	731,000	-593,089	81.13
		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4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	69,000		69,000	4.73	-1,391,000	95.27		
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	因安老院區樓 恩樓屋頂外棚 工程規劃設計 案工程尚未完 成發包故執行 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	69,000		69,000	12.32	-491,000	87.68		
機械及設備		9,396,000			9,396,000	560,000	69,000		69,000	12.32	-491,000	87.68	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 付款故執行落 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 機尚未交貨故 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	69,000		69,000	3.99	-1,661,000	96.01		

# 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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	734,528,307	100.00	負債	75,113,113	10.23
流動資產	29,892,197	4.07	流動負債	1,262,013	0.17
現金	29,892,197	4.07	應付款項	1,262,013	0.17
銀行存款	29,772,197	4.05	應付代收款	1,262,013	0.17
零用及週轉金	120,000	0.02	其他負債	65,360,523	8.90
固定資產	694,920,097	94.61	什項負債	3,747,933	0.51
土地	267,001,805	36.35	存入保證金	3,747,933	0.51
土地	267,001,805	36.35	內部往來	61,612,590	8.39
土地改良物	13,538,005	1.84	內部往來	61,612,590	8.39
土地改良物	20,891,890	2.84	信託代理與保證負債	8,490,577	1.16
累計折舊 - 土地改良物	-7,353,885	-1.00	信託代理與保證負債	8,490,577	1.16
房屋建築及設備	374,355,238	50.97	應付保管品	8,065,330	1.10
房屋建築及設備	538,800,043	73.35	應付保證品	425,247	0.06
累計折舊 - 房屋建築及設備	-164,444,805	-22.39	淨資產	659,415,194	89.77
機械及設備	15,860,080	2.16	淨資產	659,415,194	89.77
機械及設備	29,511,477	4.02	淨資產	659,415,194	89.77
累計折舊 - 機械及設備	-13,651,397	-1.86	累積餘額	703,978,931	95.84
交通及運輸設備	6,451,501	0.88	本期短絀	-44,563,737	-6.07

# 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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	15,692,205	2.14			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-9,240,704	-1.26			
雜項設備	17,713,468	2.41			
雜項設備	32,015,805	4.36			
累計折舊 - 雜項設備	-14,302,337	-1.95			
無形資產	1,225,436	0.17			
無形資產	1,225,436	0.17			
電腦軟體	1,225,436	0.17			
信託代理與保證資產	8,490,577	1.16			
信託代理與保證資產	8,490,577	1.16			
保管品	8,065,330	1.10			
保證品	425,247	0.06			
合 計	734,528,307	100.00	合 計	734,528,307	100.00

註: 一、保管品: 代管院民財物7,764,165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301,165元, 合計8,065,330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4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,285,508	1,971,794
徵收及依法分配收入	313	313
違規罰款收入	313	313
勞務收入	56,172	235,293
服務收入	56,172	235,293
財產收益	1,128,842	1,137,842
財產孳息收入		9,000
財產交易利益	1,128,842	1,128,842
政府撥入收入	62,143	238,791
政府其他撥入收入	62,143	238,791
其他收入	38,038	359,555
受贈收入		184,100
雜項收入	38,038	175,455
支出	10,823,882	46,535,531
人事支出	2,249,263	15,480,809
人事支出	2,249,263	15,480,809
業務支出	5,893,617	20,237,270
業務支出	5,893,617	20,237,270
獎補助支出	507,164	2,540,787

# 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4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
其他獎補捐助	507,164	2,540,787
財產損失	2,623	14,725
財產交易損失	2,623	14,725
折舊、折耗及攤銷	2,148,229	8,159,021
固定資產折舊	2,122,462	8,058,847
無形資產攤銷	25,767	100,174
其他支出	22,986	102,919
其他支出	22,986	102,919
本期賸餘(短絀)	-9,538,374	-44,563,737
期初淨資產		703,978,931
解繳公庫		
期末淨資產		659,415,194

# 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4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	1,787,694	184,100	1,971,794	收入
徵收及依法分配收入	313		313	徵收及依法分配收入
勞務收入	235,293		235,293	勞務收入
財產收入	1,137,842		1,137,842	財產收益
政府撥入收入	238,791		238,791	政府撥入收入
其他收入	175,455	184,100	359,555	其他收入
基金用途	38,518,033	8,017,498	46,535,531	支出
用人費用	15,480,809		15,480,809	人事支出
服務費用	16,850,477	3,386,793	20,237,270	業務支出
材料及用品費	3,261,146	-3,261,146		
租金、償債、利息及相關手續費	54,887	-54,887		
稅捐及規費(強制費)	30,160	-30,160		
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	2,540,787		2,540,787	獎補助支出
		14,725	14,725	財產損失
		8,159,021	8,159,021	折舊、折耗及攤銷
其他	102,919		102,919	其他支出

# 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4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
購建固定資產	69,000	-69,000		
購置無形資產	87,248	-87,248		
本期賸餘(短絀)	-36,730,339	-7,833,398	-44,563,737	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	-36,730,339	696,145,533	659,415,194	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4月30日

1. 「其他收入」184,100元係為受贈財產收入。
2. 「服務費用」16,850,477元與「業務支出」20,237,270元間之調整數3,386,793元，係為「材料及用品費」3,261,146元、「租金、償債、利息及相關手續費」54,887元、「稅捐及規費(強制費)」30,160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14,725元，係為固定資產報廢損失。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數8,159,021元，係為固定資產折舊及電腦軟體攤銷數。
5. 「購置固定資產」之調整數69,000元，係為購置固定資產。
6. 「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4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	8,695,706	10,194,000	-1,498,294	14.70	38,380,122	48,081,000	-9,700,878	20.18
用人費用	39,002,000	2,249,263	2,595,000	-345,737	13.32	15,480,809	17,713,000	-2,232,191	12.60
正式員額薪資	23,041,000	1,737,977	1,920,000	-182,023	9.48	8,835,042	9,601,000	-765,958	7.98
職員薪金	19,557,000	1,447,617	1,630,000	-182,383	11.19	7,383,242	8,150,000	-766,758	9.41
工員工資	3,484,000	290,360	290,000	360	0.12	1,451,800	1,451,000	800	0.06
聘僱及兼職人員薪資	1,481,000	50,760	122,000	-71,240	58.39	253,800	488,000	-234,200	47.99
聘用人員薪金	610,000	50,760	50,000	760	1.52	253,800	200,000	53,800	26.90
約僱職員薪金	871,000		72,000	-72,000	100.00		288,000	-288,000	100.00
超時工作報酬	1,772,000	2,691	39,000	-36,309	93.10	13,042	212,000	-198,958	93.85
加班費	1,276,000	2,691	5,000	-2,309	46.18	13,042	15,000	-1,958	13.05
值班費	471,000		32,000	-32,000	100.00		189,000	-189,000	100.00
誤餐費	25,000		2,000	-2,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
津貼		14,325		14,325		38,850		38,850	
其他津貼		14,325		14,325		38,850		38,850	
獎金	5,756,000					4,847,678	5,490,000	-642,322	11.70
考績獎金	2,677,000					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4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	222,189	237,000	-14,811	6.25	834,752	855,000	-20,248	2.37
職員退休及離職金	2,356,000	178,228	193,000	-14,772	7.65	658,594	679,000	-20,406	3.01
工員退休及離職金	950,000	43,961	44,000	-39	0.09	176,158	176,000	158	0.09
福利費	3,646,000	221,321	277,000	-55,679	20.10	657,645	1,067,000	-409,355	38.37
分擔員工保險費	2,882,000	191,667	240,000	-48,333	20.14	562,063	918,000	-355,937	38.77
傷病醫藥費	57,000								
其他福利費	707,000	29,654	37,000	-7,346	19.85	95,582	149,000	-53,418	35.85
服務費用	76,936,000	4,410,316	5,700,000	-1,289,684	22.63	16,741,477	21,646,000	-4,904,523	22.66
水電費	4,080,000	215,608	369,000	-153,392	41.57	1,323,289	1,406,000	-82,711	5.88
工作場所電費	3,620,000	172,830	320,000	-147,170	45.99	1,247,209	1,280,000	-32,791	2.56
工作場所水費	128,000	-136	21,000	-21,136	100.65	17,989	42,000	-24,011	57.17
氣體費	332,000	42,914	28,000	14,914	53.26	58,091	84,000	-25,909	30.84
郵電費	339,000	2,000	22,000	-20,000	90.91	59,069	88,000	-28,931	32.88
郵費	41,000	2,000	3,000	-1,000	33.33	10,000	12,000	-2,000	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112年4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		15,000	-15,000	100.00	38,746	60,000	-21,254	35.42
數據通信費	78,000		4,000	-4,000	100.00	10,323	16,000	-5,677	35.48
旅運費	211,000	830	19,000	-18,170	95.63	9,455	57,000	-47,545	83.41
國內旅費	66,000	600	6,000	-5,400	90.00	3,850	18,000	-14,150	78.61
貨物運費	100,000		9,000	-9,000	100.00	4,725	27,000	-22,275	82.50
其他旅運費	45,000	230	4,000	-3,770	94.25	880	12,000	-11,120	92.67
印刷裝訂及公告費	75,000		1,000	-1,000	100.00	7,850	2,000	5,850	292.50
印刷及裝訂費	75,000		1,000	-1,000	100.00	7,850	2,000	5,850	292.50
修理保養及保固費	4,054,000	180,568	343,000	-162,432	47.36	404,930	947,000	-542,070	57.24
土地改良物修護費	100,000						17,000	-17,000	100.00
一般房屋修護費	1,130,000	3,940	64,000	-60,060	93.84	18,740	219,000	-200,260	91.44
宿舍修護費	236,000	2,000	18,000	-16,000	88.89	4,000	64,000	-60,000	93.75
機械及設備修護費	1,177,000	106,278	84,000	22,278	26.52	183,228	264,000	-80,772	30.60
交通及運輸設備修護費	200,000	23,275	20,000	3,275	16.38	89,547	70,000	19,547	27.92
雜項設備修護費	1,211,000	45,075	157,000	-111,925	71.29	109,415	313,000	-203,585	65.04
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4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	3,883,094	4,484,000	-600,906	13.40	14,225,988	17,635,000	-3,409,012	19.33
佣金、匯費、經理費及手續費	7,000	30		30		8,550	7,000	1,550	22.14
外包費	19,281,000	1,353,373	1,442,000	-88,627	6.15	4,070,337	4,471,000	-400,663	8.96
義(志)工服務費	324,000		10,000	-10,000	100.00	97,466	178,000	-80,534	45.24
計時與計件人員酬金	42,574,000	2,529,691	3,032,000	-502,309	16.57	10,007,635	12,923,000	-2,915,365	22.56
體育活動費	212,000					42,000	56,000	-14,000	25.00
專業服務費	5,534,000	125,036	455,000	-329,964	72.52	589,080	1,354,000	-764,920	56.49
工程及管理諮詢服務費		36,844		36,844		36,844		36,844	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	407,000	15,100	30,000	-14,900	49.67	28,000	100,000	-72,000	72.00
委託檢驗(定)試驗認證費	4,178,000	16,800	370,000	-353,200	95.46	68,840	1,060,000	-991,160	93.51
委託考選訓練費	349,000	30,200	10,000	20,200	202.00	36,200	35,000	1,200	3.43
電腦軟體服務費	600,000	26,092	45,000	-18,908	42.02	419,196	159,000	260,196	163.65

# 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4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	%
公關慰勞費	81,000	3,180	7,000	-3,820	54.57	18,157	28,000	-9,843	35.15
公共關係費	56,000	3,180	5,000	-1,820	36.40	13,157	20,000	-6,843	34.22
員工慰勞費	25,000		2,000	-2,000	100.00	5,000	8,000	-3,000	37.50
材料及用品費	18,620,000	1,391,994	1,146,000	245,994	21.47	3,261,146	3,721,000	-459,854	12.36
使用材料費	277,000	14,522	15,000	-478	3.19	37,898	60,000	-22,102	36.84
燃料	277,000	14,522	15,000	-478	3.19	37,898	60,000	-22,102	36.84
用品消耗	18,343,000	1,377,472	1,131,000	246,472	21.79	3,223,248	3,661,000	-437,752	11.96
辦公（事務）用品	290,000	8,362	24,000	-15,638	65.16	26,728	87,000	-60,272	69.28
報章雜誌	90,000		4,000	-4,000	100.00	7,200	16,000	-8,800	55.00
農業與園藝用品及環境美化費	500,000	42,490	42,000	490	1.17	50,140	131,000	-80,860	61.73
服裝	1,196,000	249,673		249,673		249,673		249,673	
食品	13,036,000	903,949	868,000	35,949	4.14	2,447,190	2,626,000	-178,810	6.81
醫療用品（非醫療院所使用）	624,000	19,099	45,000	-25,901	57.56	87,112	155,000	-67,888	43.80
其他用品消耗	2,607,000	153,899	148,000	5,899	3.99	355,205	646,000	-290,795	45.01
租金、償債、利息及相關手續費	312,000	37,380	20,000	17,380	86.90	54,887	80,000	-25,113	31.39

# 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4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	%
機器租金	312,000	37,380	20,000	17,380	86.90	54,887	80,000	-25,113	31.39
機械及設備租金	312,000	37,380	20,000	17,380	86.90	54,887	80,000	-25,113	31.39
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	69,000		69,000		156,248	1,560,000	-1,403,752	89.98
購建固定資產	30,084,000	69,000		69,000		69,000	1,460,000	-1,391,000	95.27
擴充改良房屋建築及設備	19,978,000						800,000	-800,000	100.00
購置機械及設備	9,396,000	69,000		69,000		69,000	560,000	-491,000	87.68
購置雜項設備	710,000						100,000	-100,000	100.00
購置無形資產	100,000					87,248	100,000	-12,752	12.75
購置電腦軟體	100,000					87,248	100,000	-12,752	12.75
稅捐及規費（強制費）	104,000	13,927	14,000	-73	0.52	30,160	40,000	-9,840	24.60
消費與行為稅	12,000	11,230	12,000	-770	6.42	11,230	12,000	-770	6.42
使用牌照稅	12,000	11,230	12,000	-770	6.42	11,230	12,000	-770	6.42
規費	92,000	2,697	2,000	697	34.85	18,930	28,000	-9,070	32.39
行政規費與強制費	48,000	2,697	2,000	697	34.85	8,319	8,000	319	3.99
汽車燃料使用費	24,000								

# 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4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	%
其他規費	20,000					10,611	20,000	-9,389	46.95
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,623,000	507,164	643,000	-135,836	21.13	2,581,387	3,089,000	-507,613	16.43
會費	21,000		18,000	-18,000	100.00	13,000	21,000	-8,000	38.10
國際組織會費	3,000		3,000	-3,000	100.00	3,000	3,000	-3,000	100.00
學術團體會費	18,000		15,000	-15,000	100.00	13,000	18,000	-5,000	27.78
捐助、補助與獎助	9,368,000	507,164	620,000	-112,836	18.20	2,540,787	3,020,000	-479,213	15.87
捐助個人	9,368,000	507,164	620,000	-112,836	18.20	2,540,787	3,020,000	-479,213	15.87
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	234,000		5,000	-5,000	100.00	27,600	48,000	-20,400	42.50
獎勵費用	150,000		5,000	-5,000	100.00	9,600	20,000	-10,400	52.00
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	16,662	76,000	-59,338	78.08	74,008	232,000	-157,992	68.10
其他支出	981,000	16,662	76,000	-59,338	78.08	74,008	232,000	-157,992	68.10
其他	981,000	16,662	76,000	-59,338	78.08	74,008	232,000	-157,992	68.10
公彩回饋推展社福計畫	1,799,000	46,324	325,000	-278,676	85.75	137,911	731,000	-593,089	81.13
服務費用	651,000	40,000	50,000	-10,000	20.00	109,000	116,000	-7,000	6.03

# 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4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	%
印刷裝訂及公告費	25,000								
印刷及裝訂費	25,000								
專業服務費	626,000	40,000	50,000	-10,000	20.00	109,000	116,000	-7,000	6.03
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	626,000	40,000	50,000	-10,000	20.00	109,000	116,000	-7,000	6.03
材料及用品費	200,000		200,000	-200,000	100.00	200,000	200,000	-200,000	100.00
用品消耗	200,000		200,000	-200,000	100.00	200,000	200,000	-200,000	100.00
其他用品消耗	200,000		200,000	-200,000	100.00	200,000	200,000	-200,000	100.00
租金、償債、利息及相關手續費	50,000		15,000	-15,000	100.00	15,000	15,000	-15,000	100.00
交通及運輸設備租金	50,000		15,000	-15,000	100.00	15,000	15,000	-15,000	100.00
車租	50,000		15,000	-15,000	100.00	15,000	15,000	-15,000	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	270,000					270,000	270,000	-270,000	100.00
購建固定資產	270,000					270,000	270,000	-270,000	100.00
購置雜項設備	270,000					270,000	270,000	-270,000	100.00
其他	628,000	6,324	60,000	-53,676	89.46	28,911	130,000	-101,089	77.76
其他支出	628,000	6,324	60,000	-53,676	89.46	28,911	130,000	-101,089	77.76

# 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4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	628,000	6,324	60,000	-53,676	89.46	28,911	130,000	-101,089	77.76
合 計	177,561,000	8,742,030	10,519,000	-1,776,970	16.89	38,518,033	48,812,000	-10,293,967	21.09

# 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4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	%
徵收及依法分配收入		313		313		313		313	
違規罰款收入		313		313		313		313	
勞務收入	29,433,000	56,172	1,200,000	-1,143,828	95.32	235,293	3,550,000	-3,314,707	93.37
服務收入	29,433,000	56,172	1,200,000	-1,143,828	95.32	235,293	3,550,000	-3,314,707	93.37
財產收入	85,000	1,128,842		1,128,842		1,137,842		1,137,842	
財產處分收入	50,000	1,128,842		1,128,842		1,128,842		1,128,842	
租金收入						9,000		9,000	
利息收入	35,000								
政府撥入收入	1,200,000	62,143	100,000	-37,857	37.86	238,791	400,000	-161,209	40.30
政府其他撥入收入	1,200,000	62,143	100,000	-37,857	37.86	238,791	400,000	-161,209	40.30
縣(市)政府撥入收入	1,200,000	62,143	100,000	-37,857	37.86	238,791	400,000	-161,209	40.30
其他收入	453,000	38,038	38,000	38	0.10	175,455	152,000	23,455	15.43
雜項收入	453,000	38,038	38,000	38	0.10	175,455	152,000	23,455	15.43
員工宿舍使用收入	453,000	35,469	38,000	-2,531	6.66	157,359	152,000	5,359	3.53
其他雜項收入		2,569		2,569		9,339		9,339	
收回以前年度歲出						8,757		8,757	

# 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4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	31,171,000	1,285,508	1,338,000	-52,492	3.92	1,787,694	4,102,000	-2,314,306	56.42