

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5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	209,839	1,338,000	-1,128,161	84.32	1,997,533	5,440,000	-3,442,467	63.28
徵收及依法分配收入		313		313		626		626	
違規罰款收入		313		313		626		626	
勞務收入	29,433,000	105,715	1,200,000	-1,094,285	91.19	341,008	4,750,000	-4,408,992	92.82
服務收入	29,433,000	105,715	1,200,000	-1,094,285	91.19	341,008	4,750,000	-4,408,992	92.82
財產收入	85,000					1,137,842		1,137,842	
財產處分收入	50,000					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	65,822	100,000	-34,178	34.18	304,613	500,000	-195,387	39.08
政府其他撥入收入	1,200,000	65,822	100,000	-34,178	34.18	304,613	500,000	-195,387	39.08
其他收入	453,000	37,989	38,000	-11	0.03	213,444	190,000	23,444	12.34
雜項收入	453,000	37,989	38,000	-11	0.03	213,444	190,000	23,444	12.34
基金用途	177,561,000	9,229,348	10,990,000	-1,760,652	16.02	47,747,381	59,802,000	-12,054,619	20.16
福利服務計畫	175,762,000	9,019,103	10,840,000	-1,820,897	16.80	47,399,225	58,921,000	-11,521,775	19.55
購建固定資產	30,084,000	244,684		244,684		313,684	1,460,000	-1,146,316	78.51
其他	145,678,000	8,774,419	10,840,000	-2,065,581	19.06	47,085,541	57,461,000	-10,375,459	18.06
公彩回饋推展社福計畫	1,799,000	210,245	150,000	60,245	40.16	348,156	881,000	-532,844	60.48

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5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	148,920		148,920		148,920	270,000	-121,080	44.84
其他	1,529,000	61,325	150,000	-88,675	59.12	199,236	611,000	-411,764	67.39
本期賸餘(短絀)	-146,390,000	-9,019,509	-9,652,000	632,491	6.55	-45,749,848	-54,362,000	8,612,152	15.84
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-146,390,000					-45,749,848	-54,362,000	8,612,152	15.84

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5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3,442,467元，減少比率63.28%，主要係因：

(一) 違規及依法分配收入：增加626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4,408,992元，約92.82%，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社會福利資訊管理系統問題故尚未撥入，致安養服務收入較預期減少。

(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濠濠谷段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。

(五) 政府其他撥入收入：減少195,387元，約39.08%，主要係向地方政府申請住院看護補助款尚未入帳所致。

(六) 雜項收入：增加23,444元，約12.34%，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12,054,619元，約20.16%，主要係因：

(一) 福利服務計畫：減少11,521,775元，約19.55%，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、工程發包進度較預期落後等所致。

(二) 公彩回饋推展社福計畫：減少532,844元，約60.48%，主要係因中興堂座椅及室外運動遊具尚未交貨所致。

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8,612,152元，減少15.84%，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5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	161	250	64.40	9,019,103	10,840,000	-1,820,897	16.80
		累計數	161	250	64.40	47,399,225	58,921,000	-11,521,775	19.55
公彩回饋推展社福計畫		本月數				210,245	150,000	60,245	40.16
		累計數				348,156	881,000	-532,844	60.48
		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5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	313,684		313,684	21.49	-1,146,316	78.51		
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	265,912		265,912	47.48	-294,088	52.52		
機械及設備		9,396,000			9,396,000	560,000	265,912		265,912	47.48	-294,088	52.52	主要係手壓式包藥機尚未交貨故執行落後。	爾後妥為規畫分配預算。
雜項設備		710,000			710,000	100,000	47,772		47,772	47.77	-52,228	52.23		
雜項設備		710,000			710,000	100,000	47,772		47,772	47.77	-52,228	52.23	主要係因失智專區尚未開辦致洗衣機採購節餘。	爾後妥為事先規畫編列預算。
公彩回饋推展社福計畫		270,000			270,000	270,000	148,920		148,920	55.16	-121,080	44.84		
雜項設備		270,000			270,000	270,000	148,920		148,920	55.16	-121,080	44.84		
雜項設備		270,000			270,000	270,000	148,920		148,920	55.16	-121,080	44.84	因室外健身遊具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	462,604		462,604	26.74	-1,267,396	73.26		

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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	740,130,690	100.00	負債	91,665,767	12.39
流動資產	37,342,843	5.05	流動負債	1,304,268	0.18
現金	37,342,843	5.05	應付款項	1,304,268	0.18
銀行存款	37,222,843	5.03	應付代收款	1,304,268	0.18
零用及週轉金	120,000	0.02	其他負債	81,788,423	11.05
固定資產	693,015,102	93.63	什項負債	3,727,833	0.50
土地	266,776,037	36.04	存入保證金	3,727,833	0.50
土地	266,776,037	36.04	內部往來	78,060,590	10.55
土地改良物	13,401,969	1.81	內部往來	78,060,590	10.55
土地改良物	20,891,890	2.82	信託代理與保證負債	8,573,076	1.16
累計折舊 - 土地改良物	-7,489,921	-1.01	信託代理與保證負債	8,573,076	1.16
房屋建築及設備	373,001,824	50.40	應付保管品	8,147,829	1.10
房屋建築及設備	538,800,043	72.80	應付保證品	425,247	0.06
累計折舊 - 房屋建築及設備	-165,798,219	-22.40	淨資產	648,464,923	87.61
機械及設備	15,811,881	2.14	淨資產	648,464,923	87.61
機械及設備	29,638,389	4.00	淨資產	648,464,923	87.61
累計折舊 - 機械及設備	-13,826,508	-1.87	累積餘額	703,978,931	95.12
交通及運輸設備	6,332,239	0.86	本期短絀	-55,514,008	-7.50

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5月31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	2.12			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-9,359,966	-1.26			
雜項設備	17,691,152	2.39			
雜項設備	32,227,620	4.35			
累計折舊 - 雜項設備	-14,536,468	-1.96			
無形資產	1,199,669	0.16			
無形資產	1,199,669	0.16			
電腦軟體	1,199,669	0.16			
信託代理與保證資產	8,573,076	1.16			
信託代理與保證資產	8,573,076	1.16			
保管品	8,147,829	1.10			
保證品	425,247	0.06			
合 計	740,130,690	100.00	合 計	740,130,690	100.00

註: 一、保管品：代管院民財物7,819,661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328,168元，合計8,147,829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5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	35,081	2,006,875
徵收及依法分配收入	313	626
違規罰款收入	313	626
勞務收入	105,715	341,008
服務收入	105,715	341,008
財產收益	-225,768	912,074
財產孳息收入		9,000
財產交易利益	-225,768	903,074
政府撥入收入	65,822	304,613
政府其他撥入收入	65,822	304,613
其他收入	88,999	448,554
受贈收入	51,010	235,110
雜項收入	37,989	213,444
支出	10,985,352	57,520,883
人事支出	2,306,453	17,787,262
人事支出	2,306,453	17,787,262
業務支出	6,005,372	26,242,642
業務支出	6,005,372	26,242,642
獎補助支出	497,400	3,038,187

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5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
其他獎補捐助	497,400	3,038,187
財產損失	1,059	15,784
財產交易損失	1,059	15,784
折舊、折耗及攤銷	2,148,549	10,307,570
固定資產折舊	2,122,782	10,181,629
無形資產攤銷	25,767	125,941
其他支出	26,519	129,438
其他支出	26,519	129,438
本期賸餘（短絀）	-10,950,271	-55,514,008
期初淨資產		703,978,931
解繳公庫		
期末淨資產		648,464,923

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5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	1,997,533	9,342	2,006,875	收入
徵收及依法分配收入	626		626	徵收及依法分配收入
勞務收入	341,008		341,008	勞務收入
財產收入	1,137,842	-225,768	912,074	財產收益
政府撥入收入	304,613		304,613	政府撥入收入
其他收入	213,444	235,110	448,554	其他收入
基金用途	47,747,381	9,773,502	57,520,883	支出
用人費用	17,787,262		17,787,262	人事支出
服務費用	21,699,529	4,543,113	26,242,642	業務支出
材料及用品費	4,414,206	-4,414,206		
租金、償債、利息及相關手續費	54,887	-54,887		
稅捐及規費（強制費）	30,220	-30,220		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	43,800	-43,800		
捐助、補助與獎助	3,038,187		3,038,187	獎補助支出
		15,784	15,784	財產損失
		10,307,570	10,307,570	折舊、折耗及攤銷
其他	129,438		129,438	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5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
購建固定資產	462,604	-462,604		
購置無形資產	87,248	-87,248		
本期賸餘(短絀)	-45,749,848	-9,764,160	-55,514,008	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	-45,749,848	694,214,771	648,464,923	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5月31日

1. 「財產收入」225,768元係為土地撥出之財產價值減少。
2. 「其他收入」235,110元係為受贈財產收入。
3. 「服務費用」21,699,529元與「業務支出」26,242,642元間之調整數4,543,113元，係為「材料及用品費」4,414,206元、「租金、償債、利息及相關手續費」54,887元、「稅捐及規費(強制費)」30,220元「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」43,800元。
4. 「財產損失」之調整數15,784元，係為固定資產報廢損失。
5. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數10,307,570元，係為固定資產折舊及電腦軟體攤銷數。
6. 「購置固定資產」之調整數462,604元，係為購置固定資產。
7. 「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5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	9,019,103	10,840,000	-1,820,897	16.80	47,399,225	58,921,000	-11,521,775	19.55
用人費用	39,002,000	2,306,453	2,642,000	-335,547	12.70	17,787,262	20,355,000	-2,567,738	12.61
正式員額薪資	23,041,000	1,816,577	1,920,000	-103,423	5.39	10,651,619	11,521,000	-869,381	7.55
職員薪金	19,557,000	1,526,217	1,630,000	-103,783	6.37	8,909,459	9,780,000	-870,541	8.90
工員工資	3,484,000	290,360	290,000	360	0.12	1,742,160	1,741,000	1,160	0.07
聘僱及兼職人員薪資	1,481,000	50,760	122,000	-71,240	58.39	304,560	610,000	-305,440	50.07
聘用人員薪金	610,000	50,760	50,000	760	1.52	304,560	250,000	54,560	21.82
約僱職員薪金	871,000		72,000	-72,000	100.00		360,000	-360,000	100.00
超時工作報酬	1,772,000	5,677	39,000	-33,323	85.44	18,719	251,000	-232,281	92.54
加班費	1,276,000	5,677	5,000	677	13.54	18,719	20,000	-1,281	6.41
值班費	471,000		32,000	-32,000	100.00		221,000	-221,000	100.00
誤餐費	25,000		2,000	-2,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
津貼		16,125		16,125		54,975		54,975	
其他津貼		16,125		16,125		54,975		54,975	
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5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	208,647	237,000	-28,353	11.96	1,043,399	1,092,000	-48,601	4.45
職員退休及離職金	2,356,000	164,686	193,000	-28,314	14.67	823,280	872,000	-48,720	5.59
工員退休及離職金	950,000	43,961	44,000	-39	0.09	220,119	220,000	119	0.05
福利費	3,646,000	208,667	324,000	-115,333	35.60	866,312	1,391,000	-524,688	37.72
分擔員工保險費	2,882,000	208,667	240,000	-31,333	13.06	770,730	1,158,000	-387,270	33.44
傷病醫藥費	57,000								
其他福利費	707,000		84,000	-84,000	100.00	95,582	233,000	-137,418	58.98
服務費用	76,936,000	4,794,052	5,647,000	-852,948	15.10	21,535,529	27,293,000	-5,757,471	21.10
水電費	4,080,000	482,765	348,000	134,765	38.73	1,806,054	1,754,000	52,054	2.97
工作場所電費	3,620,000	445,210	320,000	125,210	39.13	1,692,419	1,600,000	92,419	5.78
工作場所水費	128,000	16,152		16,152		34,141	42,000	-7,859	18.71
氣體費	332,000	21,403	28,000	-6,597	23.56	79,494	112,000	-32,506	29.02
郵電費	339,000	33,727	22,000	11,727	53.30	92,796	110,000	-17,204	15.64
郵費	41,000	2,000	3,000	-1,000	33.33	12,000	15,000	-3,000	20.00

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5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	24,845	15,000	9,845	65.63	63,591	75,000	-11,409	15.21
數據通信費	78,000	6,882	4,000	2,882	72.05	17,205	20,000	-2,795	13.98
旅運費	211,000	2,300	19,000	-16,700	87.89	11,755	76,000	-64,245	84.53
國內旅費	66,000	1,800	6,000	-4,200	70.00	5,650	24,000	-18,350	76.46
貨物運費	100,000		9,000	-9,000	100.00	4,725	36,000	-31,275	86.88
其他旅運費	45,000	500	4,000	-3,500	87.50	1,380	16,000	-14,620	91.38
印刷裝訂及公告費	75,000		1,000	-1,000	100.00	7,850	3,000	4,850	161.67
印刷及裝訂費	75,000		1,000	-1,000	100.00	7,850	3,000	4,850	161.67
修理保養及保固費	4,054,000	88,240	296,000	-207,760	70.19	493,170	1,243,000	-749,830	60.32
土地改良物修護費	100,000		17,000	-17,000	100.00		34,000	-34,000	100.00
一般房屋修護費	1,130,000		64,000	-64,000	100.00	18,740	283,000	-264,260	93.38
宿舍修護費	236,000		18,000	-18,000	100.00	4,000	82,000	-78,000	95.12
機械及設備修護費	1,177,000	840	84,000	-83,160	99.00	184,068	348,000	-163,932	47.11
交通及運輸設備修護費	200,000	74,100	20,000	54,100	270.50	163,647	90,000	73,647	81.83
雜項設備修護費	1,211,000	13,300	93,000	-79,700	85.70	122,715	406,000	-283,285	69.77
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5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	4,000,542	4,484,000	-483,458	10.78	18,226,530	22,119,000	-3,892,470	17.60
佣金、匯費、經理費及手續費	7,000	30		30		8,580	7,000	1,580	22.57
外包費	19,281,000	1,427,488	1,442,000	-14,512	1.01	5,497,825	5,913,000	-415,175	7.02
義（志）工服務費	324,000	19,900	10,000	9,900	99.00	117,366	188,000	-70,634	37.57
計時與計件人員酬金	42,574,000	2,553,124	3,032,000	-478,876	15.79	12,560,759	15,955,000	-3,394,241	21.27
體育活動費	212,000					42,000	56,000	-14,000	25.00
專業服務費	5,534,000	185,978	470,000	-284,022	60.43	775,058	1,824,000	-1,048,942	57.51
工程及管理諮詢服務費		31,000		31,000		67,844		67,844	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	407,000	6,500	30,000	-23,500	78.33	34,500	130,000	-95,500	73.46
委託檢驗（定）試驗認證費	4,178,000	99,000	415,000	-316,000	76.14	167,840	1,475,000	-1,307,160	88.62
委託考選訓練費	349,000	8,804	10,000	-1,196	11.96	45,004	45,000	4	0.01
電腦軟體服務費	600,000	40,674	15,000	25,674	171.16	459,870	174,000	285,870	164.29

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112年5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	500	7,000	-6,500	92.86	18,657	35,000	-16,343	46.69
公共關係費	56,000	500	5,000	-4,500	90.00	13,657	25,000	-11,343	45.37
員工慰勞費	25,000		2,000	-2,000	100.00	5,000	10,000	-5,000	50.00
材料及用品費	18,620,000	1,153,060	1,838,000	-684,940	37.27	4,414,206	5,559,000	-1,144,794	20.59
使用材料費	277,000	8,567	15,000	-6,433	42.89	46,465	75,000	-28,535	38.05
燃料	277,000	8,567	15,000	-6,433	42.89	46,465	75,000	-28,535	38.05
用品消耗	18,343,000	1,144,493	1,823,000	-678,507	37.22	4,367,741	5,484,000	-1,116,259	20.35
辦公（事務）用品	290,000	17,161	24,000	-6,839	28.50	43,889	111,000	-67,111	60.46
報章雜誌	90,000	3,600	4,000	-400	10.00	10,800	20,000	-9,200	46.00
農業與園藝用品及環境美化費	500,000	25,300	42,000	-16,700	39.76	75,440	173,000	-97,560	56.39
服裝	1,196,000	2,450	581,000	-578,550	99.58	252,123	581,000	-328,877	56.61
食品	13,036,000	748,064	868,000	-119,936	13.82	3,195,254	3,494,000	-298,746	8.55
醫療用品（非醫療院所使用）	624,000	16,943	45,000	-28,057	62.35	104,055	200,000	-95,945	47.97
其他用品消耗	2,607,000	330,975	259,000	71,975	27.79	686,180	905,000	-218,820	24.18
租金、償債、利息及相關手續費	312,000		20,000	-20,000	100.00	54,887	100,000	-45,113	45.11

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5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		20,000	-20,000	100.00	54,887	100,000	-45,113	45.11
機械及設備租金	312,000		20,000	-20,000	100.00	54,887	100,000	-45,113	45.11
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	244,684		244,684		400,932	1,560,000	-1,159,068	74.30
購建固定資產	30,084,000	244,684		244,684		313,684	1,460,000	-1,146,316	78.51
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	196,912		196,912		265,912	560,000	-294,088	52.52
購置雜項設備	710,000	47,772		47,772		47,772	100,000	-52,228	52.23
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	60	2,000	-1,940	97.00	30,220	42,000	-11,780	28.05
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	92,000	60	2,000	-1,940	97.00	18,990	30,000	-11,010	36.70
行政規費與強制費	48,000	60	2,000	-1,940	97.00	8,379	10,000	-1,621	16.21
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5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	500,600	625,000	-124,400	19.90	3,081,987	3,714,000	-632,013	17.02
會費	21,000					13,000	21,000	-8,000	38.10
國際組織會費	3,000						3,000	-3,000	100.00
學術團體會費	18,000					13,000	18,000	-5,000	27.78
捐助、補助與獎助	9,368,000	497,400	620,000	-122,600	19.77	3,038,187	3,640,000	-601,813	16.53
捐助個人	9,368,000	497,400	620,000	-122,600	19.77	3,038,187	3,640,000	-601,813	16.53
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	234,000	3,200	5,000	-1,800	36.00	30,800	53,000	-22,200	41.89
獎勵費用	150,000	3,200	5,000	-1,800	36.00	12,800	25,000	-12,200	48.80
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	20,194	66,000	-45,806	69.40	94,202	298,000	-203,798	68.39
其他支出	981,000	20,194	66,000	-45,806	69.40	94,202	298,000	-203,798	68.39
其他	981,000	20,194	66,000	-45,806	69.40	94,202	298,000	-203,798	68.39
公彩回饋推展社福計畫	1,799,000	210,245	150,000	60,245	40.16	348,156	881,000	-532,844	60.48
服務費用	651,000	55,000	75,000	-20,000	26.67	164,000	191,000	-27,000	14.14

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5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		25,000	-25,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
印刷及裝訂費	25,000		25,000	-25,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
專業服務費	626,000	55,000	50,000	5,000	10.00	164,000	166,000	-2,000	1.20
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	626,000	55,000	50,000	5,000	10.00	164,000	166,000	-2,000	1.20
材料及用品費	200,000						200,000	-200,000	100.00
用品消耗	200,000						200,000	-200,000	100.00
其他用品消耗	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		30,000	-30,000	100.00
交通及運輸設備租金	50,000		15,000	-15,000	100.00		30,000	-30,000	100.00
車租	50,000		15,000	-15,000	100.00		30,000	-30,000	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	148,920		148,920		148,920	270,000	-121,080	44.84
購建固定資產	270,000	148,920		148,920		148,920	270,000	-121,080	44.84
購置雜項設備	270,000	148,920		148,920		148,920	270,000	-121,080	44.84
其他	628,000	6,325	60,000	-53,675	89.46	35,236	190,000	-154,764	81.45
其他支出	628,000	6,325	60,000	-53,675	89.46	35,236	190,000	-154,764	81.45

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5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	6,325	60,000	-53,675	89.46	35,236	190,000	-154,764	81.45
合 計	177,561,000	9,229,348	10,990,000	-1,760,652	16.02	47,747,381	59,802,000	-12,054,619	20.16

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5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		626		626	
違規罰款收入		313		313		626		626	
勞務收入	29,433,000	105,715	1,200,000	-1,094,285	91.19	341,008	4,750,000	-4,408,992	92.82
服務收入	29,433,000	105,715	1,200,000	-1,094,285	91.19	341,008	4,750,000	-4,408,992	92.82
財產收入	85,000					1,137,842		1,137,842	
財產處分收入	50,000					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	65,822	100,000	-34,178	34.18	304,613	500,000	-195,387	39.08
政府其他撥入收入	1,200,000	65,822	100,000	-34,178	34.18	304,613	500,000	-195,387	39.08
縣(市)政府撥入收入	1,200,000	65,822	100,000	-34,178	34.18	304,613	500,000	-195,387	39.08
其他收入	453,000	37,989	38,000	-11	0.03	213,444	190,000	23,444	12.34
雜項收入	453,000	37,989	38,000	-11	0.03	213,444	190,000	23,444	12.34
員工宿舍使用收入	453,000	35,908	38,000	-2,092	5.51	193,267	190,000	3,267	1.72
其他雜項收入		2,081		2,081		11,420		11,420	
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5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	209,839	1,338,000	-1,128,161	84.32	1,997,533	5,440,000	-3,442,467	63.28