

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6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	4,783,138	1,353,000	3,430,138	253.52	6,780,671	6,793,000	-12,329	0.18
徵收及依法分配收入						626		626	
違規罰款收入						626		626	
勞務收入	29,433,000	4,593,117	1,200,000	3,393,117	282.76	4,934,125	5,950,000	-1,015,875	17.07
服務收入	29,433,000	4,593,117	1,200,000	3,393,117	282.76	4,934,125	5,950,000	-1,015,875	17.07
財產收入	85,000		15,000	-15,000	100.00	1,137,842	15,000	1,122,842	7,485.61
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		15,000	-15,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
政府撥入收入	1,200,000	154,500	100,000	54,500	54.50	459,113	600,000	-140,887	23.48
政府其他撥入收入	1,200,000	154,500	100,000	54,500	54.50	459,113	600,000	-140,887	23.48
其他收入	453,000	35,521	38,000	-2,479	6.52	248,965	228,000	20,965	9.20
雜項收入	453,000	35,521	38,000	-2,479	6.52	248,965	228,000	20,965	9.20
基金用途	177,561,000	10,146,748	16,448,000	-6,301,252	38.31	57,894,129	76,250,000	-18,355,871	24.07
福利服務計畫	175,762,000	9,936,358	16,298,000	-6,361,642	39.03	57,335,583	75,219,000	-17,883,417	23.78
購建固定資產	30,084,000	1,016,220	5,775,000	-4,758,780	82.40	1,329,904	7,235,000	-5,905,096	81.62
其他	145,678,000	8,920,138	10,523,000	-1,602,862	15.23	56,005,679	67,984,000	-11,978,321	17.62
公彩回饋推展社福計畫	1,799,000	210,390	150,000	60,390	40.26	558,546	1,031,000	-472,454	45.82

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6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	270,000	-121,080	44.84
其他	1,529,000	210,390	150,000	60,390	40.26	409,626	761,000	-351,374	46.17
本期賸餘(短絀)	-146,390,000	-5,363,610	-15,095,000	9,731,390	64.47	-51,113,458	-69,457,000	18,343,542	26.41
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-146,390,000					-51,113,458	-69,457,000	18,343,542	26.41

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6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12,329元，減少比率0.18%，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1,015,875元，約17.07%，主要係新北市府5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。

(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。

(五) 利息收入：減少15,000元，為100%，主要係臺灣銀行上半年利息收入尚未入帳所致。

(六) 政府其他撥入收入：減少140,887元，約23.48%，主要係向地方政府申請住院看護補助款尚未入帳所致。

(七) 雜項收入：增加20,965元，約9.2%，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18,355,871元，約24.07%，主要係因：

(一) 福利服務計畫：減少17,883,417元，約23.78%，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472,454元，約45.82%，主要係因室外運動遊具尚未結算所致。

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18,343,542元，減少26.41%，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6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	161	250	64.40	9,936,358	16,298,000	-6,361,642	39.03
		累計數	161	250	64.40	57,335,583	75,219,000	-17,883,417	23.78
公彩回饋推展社福計畫		本月數				210,390	150,000	60,390	40.26
		累計數				558,546	1,031,000	-472,454	45.82
		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6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	7,235,000	1,329,904		1,329,904	18.38	-5,905,096	81.62		
房屋及建築		19,978,000			19,978,000	6,155,000	701,220		701,220	11.39	-5,453,780	88.61		
房屋及建築		19,978,000			19,978,000	6,155,000					-6,155,000	100.00	主係安老院區 餐廳棟及懷恩 樓屋頂鋼棚工 程尚未發包所 致。	爾後妥為規 畫分配預 算。
購建中固定資產							701,220		701,220		701,220		主係安老院區 餐廳棟及懷恩 樓屋頂鋼棚工 程尚未完工轉 正所致。	爾後妥為規 畫分配預 算。
機械及設備		9,396,000			9,396,000	980,000	580,912		580,912	59.28	-399,088	40.72		
機械及設備		9,396,000			9,396,000	980,000	580,912		580,912	59.28	-399,088	40.72	主係汰換電氣 設備暨高壓管 線案尚未發包 故技術服務廠 商無法請款所 致。	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		

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6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)		
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 具尚未結算故 執行落後。 爾後妥為規 畫分配預 算。	
雜項設備		270,000			270,000	270,000	148,920		148,920	55.16	-121,080	44.84		
總計		30,354,000			30,354,000	7,505,000	1,478,824		1,478,824	19.70	-6,026,176	80.30		

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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	746,185,878	100.00	負債	104,224,865	13.97
流動資產	44,471,556	5.96	流動負債	1,285,917	0.17
現金	44,418,276	5.95	應付款項	1,285,917	0.17
銀行存款	44,298,276	5.94	應付代收款	1,285,917	0.17
零用及週轉金	120,000	0.02	其他負債	94,299,097	12.64
預付款項	53,280	0.01	什項負債	4,652,507	0.62
預付費用	53,280	0.01	存入保證金	4,652,507	0.62
固定資產	691,900,569	92.72	內部往來	89,646,590	12.01
土地	266,776,037	35.75	內部往來	89,646,590	12.01
土地	266,776,037	35.75	信託代理與保證負債	8,639,851	1.16
土地改良物	13,265,933	1.78	信託代理與保證負債	8,639,851	1.16
土地改良物	20,891,890	2.80	應付保管品	8,214,604	1.10
累計折舊 - 土地改良物	-7,625,957	-1.02	應付保證品	425,247	0.06
房屋建築及設備	371,648,456	49.81	淨資產	641,961,013	86.03
房屋建築及設備	538,800,043	72.21	淨資產	641,961,013	86.03
累計折舊 - 房屋建築及設備	-167,151,587	-22.40	淨資產	641,961,013	86.03
機械及設備	15,878,884	2.13	累積餘額	703,978,931	94.34
機械及設備	29,953,389	4.01	本期短絀	-62,017,918	-8.31

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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 機械及設備	-14,074,505	-1.89			
交通及運輸設備	6,212,647	0.83			
交通及運輸設備	15,659,235	2.10			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-9,446,588	-1.27			
雜項設備	17,417,392	2.33			
雜項設備	32,038,062	4.29			
累計折舊 - 雜項設備	-14,620,670	-1.96			
購建中固定資產	701,220	0.09			
購建中固定資產	701,220	0.09			
無形資產	1,173,902	0.16			
無形資產	1,173,902	0.16			
電腦軟體	1,173,902	0.16			
信託代理與保證資產	8,639,851	1.16			
信託代理與保證資產	8,639,851	1.16			
保管品	8,214,604	1.10			
保證品	425,247	0.06			

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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	746,185,878	100.00	合 計	746,185,878	100.00

註: 一、保管品：代管院民財物7,925,619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288,985元，合計8,214,604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6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,783,138	6,790,013
徵收及依法分配收入		626
違規罰款收入		626
勞務收入	4,593,117	4,934,125
服務收入	4,593,117	4,934,125
財產收益		912,074
財產孳息收入		9,000
財產交易利益		903,074
政府撥入收入	154,500	459,113
政府其他撥入收入	154,500	459,113
其他收入	35,521	484,075
受贈收入		235,110
雜項收入	35,521	248,965
支出	11,287,048	68,807,931
人事支出	2,102,433	19,889,695
人事支出	2,102,433	19,889,695
業務支出	6,516,906	32,759,548
業務支出	6,516,906	32,759,548
獎補助支出	484,600	3,522,787

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6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
其他獎補捐助	484,600	3,522,787
財產損失	2,226	18,010
財產交易損失	2,226	18,010
折舊、折耗及攤銷	2,154,294	12,461,864
固定資產折舊	2,128,527	12,310,156
無形資產攤銷	25,767	151,708
其他支出	26,589	156,027
其他支出	26,589	156,027
本期賸餘(短絀)	-6,503,910	-62,017,918
期初淨資產		703,978,931
解繳公庫		
期末淨資產		641,961,013

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6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	6,780,671	9,342	6,790,013	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	4,934,125		4,934,125	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	459,113		459,113	政府撥入收入
其他收入	248,965	235,110	484,075	其他收入
基金用途	57,894,129	10,913,802	68,807,931	支出
用人費用	19,889,695		19,889,695	人事支出
服務費用	26,797,141	5,962,407	32,759,548	業務支出
材料及用品費	5,779,974	-5,779,974		
租金、償債、利息及相關手續費	56,987	-56,987		
稅捐及規費(強制費)	53,946	-53,946		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	71,500	-71,500		
捐助、補助與獎助	3,522,787		3,522,787	獎補助支出
		18,010	18,010	財產損失
		12,461,864	12,461,864	折舊、折耗及攤銷
其他	156,027		156,027	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6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	1,478,824	-1,478,824		
購置無形資產	87,248	-87,248		
本期賸餘(短絀)	-51,113,458	-10,904,460	-62,017,918	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	-51,113,458	693,074,471	641,961,013	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6月30日

1. 「財產收入」調整數225,768元，係為撥出土地之財產價值。
2. 「其他收入」調整數235,110元，係受贈財產收入。
3. 「服務費用」26,797,141元與「業務支出」32,759,548元之調整數5,962,407元，係為「材料及用品費」5,779,974元、「租金、償債、利息及相關手續費」56,987元、「稅捐及規費(強制費)」53,946元「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」71,500元。
4. 「財產損失」調整數18,010元，係為固定資產報廢損失。
5. 「折舊、折耗及攤銷」調整數12,461,864元，係為固定資產折舊及電腦軟體攤銷數。
6. 「購置固定資產」調整數1,478,824元，係為購置固定資產。
7. 「購置無形資產」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6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	9,936,358	16,298,000	-6,361,642	39.03	57,335,583	75,219,000	-17,883,417	23.78
用人費用	39,002,000	2,102,433	2,644,000	-541,567	20.48	19,889,695	22,999,000	-3,109,305	13.52
正式員額薪資	23,041,000	1,623,045	1,920,000	-296,955	15.47	12,274,664	13,441,000	-1,166,336	8.68
職員薪金	19,557,000	1,421,007	1,630,000	-208,993	12.82	10,330,466	11,410,000	-1,079,534	9.46
工員工資	3,484,000	202,038	290,000	-87,962	30.33	1,944,198	2,031,000	-86,802	4.27
聘僱及兼職人員薪資	1,481,000	50,760	122,000	-71,240	58.39	355,320	732,000	-376,680	51.46
聘用人員薪金	610,000	50,760	50,000	760	1.52	355,320	300,000	55,320	18.44
約僱職員薪金	871,000		72,000	-72,000	100.00		432,000	-432,000	100.00
超時工作報酬	1,772,000	71,169	63,000	8,169	12.97	89,888	314,000	-224,112	71.37
加班費	1,276,000	1,794	15,000	-13,206	88.04	20,513	35,000	-14,487	41.39
值班費	471,000	69,375	46,000	23,375	50.82	69,375	267,000	-197,625	74.02
誤餐費	25,000		2,000	-2,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
津貼		-54,975		-54,975					
其他津貼		-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6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	204,320	237,000	-32,680	13.79	1,247,719	1,329,000	-81,281	6.12
職員退休及離職金	2,356,000	165,382	193,000	-27,618	14.31	988,662	1,065,000	-76,338	7.17
工員退休及離職金	950,000	38,938	44,000	-5,062	11.50	259,057	264,000	-4,943	1.87
福利費	3,646,000	208,114	302,000	-93,886	31.09	1,074,426	1,693,000	-618,574	36.54
分擔員工保險費	2,882,000	182,514	240,000	-57,486	23.95	953,244	1,398,000	-444,756	31.81
傷病醫藥費	57,000								
其他福利費	707,000	25,600	62,000	-36,400	58.71	121,182	295,000	-173,818	58.92
服務費用	76,936,000	5,041,612	5,972,000	-930,388	15.58	26,577,141	33,265,000	-6,687,859	20.10
水電費	4,080,000	353,776	369,000	-15,224	4.13	2,159,830	2,123,000	36,830	1.73
工作場所電費	3,620,000	335,281	320,000	15,281	4.78	2,027,700	1,920,000	107,700	5.61
工作場所水費	128,000	984	21,000	-20,016	95.31	35,125	63,000	-27,875	44.25
氣體費	332,000	17,511	28,000	-10,489	37.46	97,005	140,000	-42,995	30.71
郵電費	339,000	17,087	22,000	-4,913	22.33	109,883	132,000	-22,117	16.76
郵費	41,000	2,000	3,000	-1,000	33.33	14,000	18,000	-4,000	22.22

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6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	11,646	15,000	-3,354	22.36	75,237	90,000	-14,763	16.40
數據通信費	78,000	3,441	4,000	-559	13.98	20,646	24,000	-3,354	13.98
旅運費	211,000	38,294	19,000	19,294	101.55	50,049	95,000	-44,951	47.32
國內旅費	66,000	5,754	6,000	-246	4.10	11,404	30,000	-18,596	61.99
貨物運費	100,000	28,000	9,000	19,000	211.11	32,725	45,000	-12,275	27.28
其他旅運費	45,000	4,540	4,000	540	13.50	5,920	20,000	-14,080	70.40
印刷裝訂及公告費	75,000		66,000	-66,000	100.00	7,850	69,000	-61,150	88.62
印刷及裝訂費	75,000		66,000	-66,000	100.00	7,850	69,000	-61,150	88.62
修理保養及保固費	4,054,000	354,550	348,000	6,550	1.88	847,720	1,591,000	-743,280	46.72
土地改良物修護費	100,000						34,000	-34,000	100.00
一般房屋修護費	1,130,000	210,125	64,000	146,125	228.32	228,865	347,000	-118,135	34.04
宿舍修護費	236,000		18,000	-18,000	100.00	4,000	100,000	-96,000	96.00
機械及設備修護費	1,177,000	29,825	88,000	-58,175	66.11	213,893	436,000	-222,107	50.94
交通及運輸設備修護費	200,000	64,000	20,000	44,000	220.00	227,647	110,000	117,647	106.95
雜項設備修護費	1,211,000	50,600	158,000	-107,400	67.97	173,315	564,000	-390,685	69.27
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6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	4,161,415	4,611,000	-449,585	9.75	22,387,945	26,730,000	-4,342,055	16.24
佣金、匯費、經理費及手續費	7,000	60		60		8,640	7,000	1,640	23.43
外包費	19,281,000	1,595,336	1,442,000	153,336	10.63	7,093,161	7,355,000	-261,839	3.56
義（志）工服務費	324,000		10,000	-10,000	100.00	117,366	198,000	-80,634	40.72
計時與計件人員酬金	42,574,000	2,566,019	3,103,000	-536,981	17.31	15,126,778	19,058,000	-3,931,222	20.63
體育活動費	212,000		56,000	-56,000	100.00	42,000	112,000	-70,000	62.50
專業服務費	5,534,000	111,200	530,000	-418,800	79.02	886,258	2,354,000	-1,467,742	62.35
工程及管理諮詢服務費						67,844		67,844	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	407,000	42,600	30,000	12,600	42.00	77,100	160,000	-82,900	51.81
委託檢驗（定）試驗認證費	4,178,000	46,400	455,000	-408,600	89.80	214,240	1,930,000	-1,715,760	88.90
委託考選訓練費	349,000	15,200	30,000	-14,800	49.33	60,204	75,000	-14,796	19.73
電腦軟體服務費	600,000	7,000	15,000	-8,000	53.33	466,870	189,000	277,870	147.02

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6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	5,290	7,000	-1,710	24.43	23,947	42,000	-18,053	42.98
公共關係費	56,000	5,290	5,000	290	5.80	18,947	30,000	-11,053	36.84
員工慰勞費	25,000		2,000	-2,000	100.00	5,000	12,000	-7,000	58.33
材料及用品費	18,620,000	1,226,268	1,166,000	60,268	5.17	5,640,474	6,725,000	-1,084,526	16.13
使用材料費	277,000	16,133	15,000	1,133	7.55	62,598	90,000	-27,402	30.45
燃料	277,000	16,133	15,000	1,133	7.55	62,598	90,000	-27,402	30.45
用品消耗	18,343,000	1,210,135	1,151,000	59,135	5.14	5,577,876	6,635,000	-1,057,124	15.93
辦公（事務）用品	290,000	2,227	24,000	-21,773	90.72	46,116	135,000	-88,884	65.84
報章雜誌	90,000		4,000	-4,000	100.00	10,800	24,000	-13,200	55.00
農業與園藝用品及環境美化費	500,000		42,000	-42,000	100.00	75,440	215,000	-139,560	64.91
服裝	1,196,000		10,000	-10,000	100.00	252,123	591,000	-338,877	57.34
食品	13,036,000	961,483	868,000	93,483	10.77	4,156,737	4,362,000	-205,263	4.71
醫療用品（非醫療院所使用）	624,000	38,451	45,000	-6,549	14.55	142,506	245,000	-102,494	41.83
其他用品消耗	2,607,000	207,974	158,000	49,974	31.63	894,154	1,063,000	-168,846	15.88
租金、償債、利息及相關手續費	312,000	2,100	20,000	-17,900	89.50	56,987	120,000	-63,013	52.51

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6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	2,100	20,000	-17,900	89.50	56,987	120,000	-63,013	52.51
機械及設備租金	312,000	2,100	20,000	-17,900	89.50	56,987	120,000	-63,013	52.51
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	1,016,220	5,775,000	-4,758,780	82.40	1,417,152	7,335,000	-5,917,848	80.68
購建固定資產	30,084,000	1,016,220	5,775,000	-4,758,780	82.40	1,329,904	7,235,000	-5,905,096	81.62
擴充改良房屋建築及設備	19,978,000	701,220	5,355,000	-4,653,780	86.91	701,220	6,155,000	-5,453,780	88.61
購置機械及設備	9,396,000	315,000	420,000	-105,000	25.00	580,912	980,000	-399,088	40.72
購置雜項設備	710,000					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	23,726	2,000	21,726	1,086.30	53,946	44,000	9,946	22.60
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	23,726	2,000	21,726	1,086.30	42,716	32,000	10,716	33.49
行政規費與強制費	48,000	4,910	2,000	2,910	145.50	13,289	12,000	1,289	10.74
汽車燃料使用費	24,000	18,816		18,816		18,816		18,816	

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6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	512,300	653,000	-140,700	21.55	3,594,287	4,367,000	-772,713	17.69
會費	21,000	8,000		8,000		21,000	21,000	0	0.00
國際組織會費	3,000	3,000		3,000		3,000	3,000	0	0.00
學術團體會費	18,000	5,000		5,000		18,000	18,000	0	0.00
捐助、補助與獎助	9,368,000	484,600	620,000	-135,400	21.84	3,522,787	4,260,000	-737,213	17.31
捐助個人	9,368,000	484,600	620,000	-135,400	21.84	3,522,787	4,260,000	-737,213	17.31
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	234,000	19,700	33,000	-13,300	40.30	50,500	86,000	-35,500	41.28
獎勵費用	150,000	3,700	5,000	-1,300	26.00	16,500	30,000	-13,500	45.00
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	84,000	16,000	28,000	-12,000	42.86	34,000	56,000	-22,000	39.29
其他	981,000	11,699	66,000	-54,301	82.27	105,901	364,000	-258,099	70.91
其他支出	981,000	11,699	66,000	-54,301	82.27	105,901	364,000	-258,099	70.91
其他	981,000	11,699	66,000	-54,301	82.27	105,901	364,000	-258,099	70.91
公彩回饋推展社福計畫	1,799,000	210,390	150,000	60,390	40.26	558,546	1,031,000	-472,454	45.82
服務費用	651,000	56,000	70,000	-14,000	20.00	220,000	261,000	-41,000	15.71

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6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
印刷及裝訂費	25,000					25,000		-25,000	100.00
專業服務費	626,000	56,000	70,000	-14,000	20.00	220,000	236,000	-16,000	6.78
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	626,000	56,000	70,000	-14,000	20.00	220,000	236,000	-16,000	6.78
材料及用品費	200,000	139,500		139,500		139,500	200,000	-60,500	30.25
用品消耗	200,000	139,500		139,500		139,500	200,000	-60,500	30.25
其他用品消耗	200,000	139,500		139,500		139,500	200,000	-60,500	30.25
租金、償債、利息及相關手續費	50,000		20,000	-20,000	100.00		50,000	-50,000	100.00
交通及運輸設備租金	50,000		20,000	-20,000	100.00		50,000	-50,000	100.00
車租	50,000		20,000	-20,000	100.00		50,000	-50,000	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	270,000	-121,080	44.84
購建固定資產	270,000					148,920	270,000	-121,080	44.84
購置雜項設備	270,000					148,920	270,000	-121,080	44.84
其他	628,000	14,890	60,000	-45,110	75.18	50,126	250,000	-199,874	79.95
其他支出	628,000	14,890	60,000	-45,110	75.18	50,126	250,000	-199,874	79.95

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6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	14,890	60,000	-45,110	75.18	50,126	250,000	-199,874	79.95
合 計	177,561,000	10,146,748	16,448,000	-6,301,252	38.31	57,894,129	76,250,000	-18,355,871	24.07

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6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						626		626	
違規罰款收入						626		626	
勞務收入	29,433,000	4,593,117	1,200,000	3,393,117	282.76	4,934,125	5,950,000	-1,015,875	17.07
服務收入	29,433,000	4,593,117	1,200,000	3,393,117	282.76	4,934,125	5,950,000	-1,015,875	17.07
財產收入	85,000		15,000	-15,000	100.00	1,137,842	15,000	1,122,842	7,485.61
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		15,000	-15,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
政府撥入收入	1,200,000	154,500	100,000	54,500	54.50	459,113	600,000	-140,887	23.48
政府其他撥入收入	1,200,000	154,500	100,000	54,500	54.50	459,113	600,000	-140,887	23.48
縣(市)政府撥入收入	1,200,000	154,500	100,000	54,500	54.50	459,113	600,000	-140,887	23.48
其他收入	453,000	35,521	38,000	-2,479	6.52	248,965	228,000	20,965	9.20
雜項收入	453,000	35,521	38,000	-2,479	6.52	248,965	228,000	20,965	9.20
員工宿舍使用收入	453,000	33,070	38,000	-4,930	12.97	226,337	228,000	-1,663	0.73
其他雜項收入		2,451		2,451		13,871		13,871	
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6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	4,783,138	1,353,000	3,430,138	253.52	6,780,671	6,793,000	-12,329	0.18