

# 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7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	1,493,289	1,338,000	155,289	11.61	8,273,960	8,131,000	142,960	1.76
徵收及依法分配收入		938		938		1,564		1,564	
違規罰款收入		938		938		1,564		1,564	
勞務收入	29,433,000	1,307,587	1,200,000	107,587	8.97	6,241,712	7,150,000	-908,288	12.70
服務收入	29,433,000	1,307,587	1,200,000	107,587	8.97	6,241,712	7,150,000	-908,288	12.70
財產收入	85,000	82,851		82,851		1,220,693	15,000	1,205,693	8,037.95
財產處分收入	50,000	11,000		11,000		1,139,842		1,139,842	
租金收入						9,000		9,000	
利息收入	35,000	71,851		71,851		71,851	15,000	56,851	379.01
政府撥入收入	1,200,000	64,800	100,000	-35,200	35.20	523,913	700,000	-176,087	25.16
政府其他撥入收入	1,200,000	64,800	100,000	-35,200	35.20	523,913	700,000	-176,087	25.16
其他收入	453,000	37,113	38,000	-887	2.33	286,078	266,000	20,078	7.55
雜項收入	453,000	37,113	38,000	-887	2.33	286,078	266,000	20,078	7.55
基金用途	177,561,000	9,050,054	11,586,000	-2,535,946	21.89	66,944,183	87,836,000	-20,891,817	23.79
福利服務計畫	175,762,000	8,785,945	11,456,000	-2,670,055	23.31	66,121,528	86,675,000	-20,553,472	23.71
購建固定資產	30,084,000	662,955	610,000	52,955	8.68	1,992,859	7,845,000	-5,852,141	74.60
其他	145,678,000	8,122,990	10,846,000	-2,723,010	25.11	64,128,669	78,830,000	-14,701,331	18.65
公彩回饋推展社福計畫	1,799,000	264,109	130,000	134,109	103.16	822,655	1,161,000	-338,345	29.14

# 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7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	120,000		120,000		268,920	270,000	-1,080	0.40
其他	1,529,000	144,109	130,000	14,109	10.85	553,735	891,000	-337,265	37.85
本期賸餘(短絀)	-146,390,000	-7,556,765	-10,248,000	2,691,235	26.26	-58,670,223	-79,705,000	21,034,777	26.39
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-146,390,000					-58,670,223	-79,705,000	21,034,777	26.39

# 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7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增加142,960元，增加比率1.76%，主要係因：

(一) 違規及依法分配收入：增加1,564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908,288元，約12.7%，主要係新北市政府6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1,139,842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) 利息收入：增加56,851元，為379.01%，主要係臺灣銀行存款利息調升所致。

(六) 政府其他撥入收入：減少176,087元，約25.16%，主要係實際住院看護需求減少所致。

(七) 雜項收入：增加20,078元，約7.55%，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20,891,817元，約23.79%，主要係因：

(一) 福利服務計畫：減少20,553,472元，約23.71%，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、工程進度較預期落後等所致。

(二) 公彩回饋推展社福計畫：減少338,345元，約29.14%，主要係因活動或課程因疫情延後辦理所致。

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21,034,777元，減少26.39%，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7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	160	250	64.00	8,785,945	11,456,000	-2,670,055	23.31
		累計數	160	250	64.00	66,121,528	86,675,000	-20,553,472	23.71
公彩回饋推展社福計畫		本月數				264,109	130,000	134,109	103.16
	累計數					822,655	1,161,000	-338,345	29.14
		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7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	7,845,000	1,992,859		1,992,859	25.40	-5,852,141	74.60		
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 程因修正規劃 設計且歷經1 次流標故執行 落後，7月25 日開工，預計 11月底完工。	爾後妥為事 先規畫編列 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。	爾後妥為事 先規畫編列 預算。
機械及設備		9,396,000			9,396,000	980,000	857,846		857,846	87.54	-122,154	12.46		
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 線案因修正規 劃設計故遲至 7月方才完成 發包，預計9 月底完工。	爾後妥為事 先規畫編列 預算。
購建中固定資產							276,934		276,934		276,934		主係汰換電氣 設備暨高壓管 線案尚未完工 轉正。	爾後妥為事 先規畫編列 預算。

# 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7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		710,000			710,000	710,000	433,793		433,793	61.10	-276,207	38.90	主係汰換冷氣 案採購餘款 所致。 爾後妥為事 先規畫編列 預算。	
雜項設備		710,000			710,000	710,000	433,793		433,793	61.10	-276,207	38.90		
公彩回饋推展社福計畫		270,000			270,000	270,000	268,920		268,920	99.60	-1,080	0.40		
雜項設備		270,000			270,000	270,000	268,920		268,920	99.60	-1,080	0.40		
雜項設備		270,000			270,000	270,000	268,920		268,920	99.60	-1,080	0.40		
總計		30,354,000			30,354,000	8,115,000	2,261,779		2,261,779	27.87	-5,853,221	72.13		

# 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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	750,103,495	100.00	負債	116,707,131	15.56
流動資產	49,490,615	6.60	流動負債	1,267,741	0.17
現金	49,420,615	6.59	應付款項	1,267,741	0.17
銀行存款	49,300,615	6.57	應付代收款	1,267,741	0.17
零用及週轉金	120,000	0.02	其他負債	106,893,097	14.25
預付款項	70,000	0.01	什項負債	6,904,507	0.92
預付費用	70,000	0.01	存入保證金	6,904,507	0.92
固定資產	690,918,452	92.11	內部往來	99,988,590	13.33
土地	266,776,037	35.57	內部往來	99,988,590	13.33
土地	266,776,037	35.57	信託代理與保證負債	8,546,293	1.14
土地改良物	13,129,897	1.75	信託代理與保證負債	8,546,293	1.14
土地改良物	20,891,890	2.79	應付保管品	8,121,046	1.08
累計折舊 - 土地改良物	-7,761,993	-1.03	應付保證品	425,247	0.06
房屋建築及設備	370,295,088	49.37	淨資產	633,396,364	84.44
房屋建築及設備	538,800,043	71.83	淨資產	633,396,364	84.44
累計折舊 - 房屋建築及設備	-168,504,955	-22.46	淨資產	633,396,364	84.44
機械及設備	15,626,125	2.08	累積餘額	703,978,931	93.85
機械及設備	29,910,389	3.99	本期短絀	-70,582,567	-9.41

# 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7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	-14,284,264	-1.90			
交通及運輸設備	6,092,490	0.81			
交通及運輸設備	15,563,916	2.07			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-9,471,426	-1.26			
雜項設備	18,020,661	2.40			
雜項設備	32,456,950	4.33			
累計折舊 - 雜項設備	-14,436,289	-1.92			
購建中固定資產	978,154	0.13			
購建中固定資產	978,154	0.13			
無形資產	1,148,135	0.15			
無形資產	1,148,135	0.15			
電腦軟體	1,148,135	0.15			
信託代理與保證資產	8,546,293	1.14			
信託代理與保證資產	8,546,293	1.14			
保管品	8,121,046	1.08			
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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	750,103,495	100.00	合 計	750,103,495	100.00

註: 一、保管品：代管院民財物7,832,061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8,121,046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7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,875,289	8,665,302
徵收及依法分配收入	938	1,564
違規罰款收入	938	1,564
勞務收入	1,307,587	6,241,712
服務收入	1,307,587	6,241,712
財產收益	82,851	994,925
財產孳息收入	71,851	80,851
廢舊物品售價收入	5,500	5,500
財產交易利益	5,500	908,574
政府撥入收入	64,800	523,913
政府其他撥入收入	64,800	523,913
其他收入	419,113	903,188
受贈收入	382,000	617,110
雜項收入	37,113	286,078
支出	10,439,938	79,247,869
人事支出	2,676,816	22,566,511
人事支出	2,676,816	22,566,511
業務支出	5,030,624	37,790,172
業務支出	5,030,624	37,790,172

# 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7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
獎補助支出	491,900	4,014,687
其他獎補助	491,900	4,014,687
財產損失	5,920	23,930
財產交易損失	5,920	23,930
折舊、折耗及攤銷	2,166,919	14,628,783
固定資產折舊	2,141,152	14,451,308
無形資產攤銷	25,767	177,475
其他支出	67,759	223,786
其他支出	67,759	223,786
本期賸餘(短絀)	-8,564,649	-70,582,567
期初淨資產		703,978,931
解繳公庫		
期末淨資產		633,396,364

# 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7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	8,273,960	391,342	8,665,302	收入
徵收及依法分配收入	1,564		1,564	徵收及依法分配收入
勞務收入	6,241,712		6,241,712	勞務收入
財產收入	1,220,693	-225,768	994,925	財產收益
政府撥入收入	523,913		523,913	政府撥入收入
其他收入	286,078	617,110	903,188	其他收入
基金用途	66,944,183	12,303,686	79,247,869	支出
用人費用	22,566,511		22,566,511	人事支出
服務費用	31,112,789	6,677,383	37,790,172	業務支出
材料及用品費	6,488,771	-6,488,771		
租金、償債、利息及相關手續費	56,987	-56,987		
稅捐及規費(強制費)	56,425	-56,425		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	75,200	-75,200		
捐助、補助與獎助	4,014,687		4,014,687	獎補助支出
		23,930	23,930	財產損失
		14,628,783	14,628,783	折舊、折耗及攤銷
其他	223,786		223,786	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7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	2,261,779	-2,261,779		
購置無形資產	87,248	-87,248		
本期賸餘(短絀)	-58,670,223	-11,912,344	-70,582,567	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	-58,670,223	692,066,587	633,396,364	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7月31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617,110元，係受贈財產收入。
3. 「服務費用」31,112,789元與「業務支出」37,790,172元之調整數6,677,383元，係為「材料及用品費」6,488,771元、「租金、償債、利息及相關手續費」56,987元、「稅捐及規費(強制費)」56,425元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」75,200元。
4. 「財產損失」調整數23,930元，係為固定資產報廢損失。
5. 「折舊、折耗及攤銷」調整數14,628,783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2,261,779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7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	8,785,945	11,456,000	-2,670,055	23.31	66,121,528	86,675,000	-20,553,472	23.71
用人費用	39,002,000	2,676,816	3,132,000	-455,184	14.53	22,566,511	26,131,000	-3,564,489	13.64
正式員額薪資	23,041,000	1,634,344	1,920,000	-285,656	14.88	13,909,008	15,361,000	-1,451,992	9.45
職員薪金	19,557,000	1,416,224	1,630,000	-213,776	13.12	11,746,690	13,040,000	-1,293,310	9.92
工員工資	3,484,000	218,120	290,000	-71,880	24.79	2,162,318	2,321,000	-158,682	6.84
聘僱及兼職人員薪資	1,481,000	50,760	122,000	-71,240	58.39	406,080	854,000	-447,920	52.45
聘用人員薪金	610,000	50,760	50,000	760	1.52	406,080	350,000	56,080	16.02
約僱職員薪金	871,000		72,000	-72,000	100.00		504,000	-504,000	100.00
超時工作報酬	1,772,000	68,302	75,000	-6,698	8.93	158,190	389,000	-230,810	59.33
加班費	1,276,000	54,652	41,000	13,652	33.30	75,165	76,000	-835	1.10
值班費	471,000	13,650	32,000	-18,350	57.34	83,025	299,000	-215,975	72.23
誤餐費	25,000		2,000	-2,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
獎金	5,756,000	35,770	59,000	-23,230	39.37	4,883,448	5,549,000	-665,552	11.99
考績獎金	2,677,000	35,770	51,000	-15,230	29.86	2,279,435	2,524,000	-244,565	9.69
年終獎金	3,064,000					2,604,013	3,010,000	-405,987	13.49
其他獎金	15,000		8,000	-8,000	100.00		15,000	-15,000	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7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	669,116	659,000	10,116	1.54	1,916,835	1,988,000	-71,165	3.58
職員退休及離職金	2,356,000	166,012	193,000	-26,988	13.98	1,154,674	1,258,000	-103,326	8.21
工員退休及離職金	950,000	503,104	466,000	37,104	7.96	762,161	730,000	32,161	4.41
福利費	3,646,000	218,524	297,000	-78,476	26.42	1,292,950	1,990,000	-697,050	35.03
分擔員工保險費	2,882,000	180,442	240,000	-59,558	24.82	1,133,686	1,638,000	-504,314	30.79
傷病醫藥費	57,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
其他福利費	707,000	38,082	37,000	1,082	2.92	159,264	332,000	-172,736	52.03
服務費用	76,936,000	4,220,648	5,806,000	-1,585,352	27.31	30,797,789	39,071,000	-8,273,211	21.17
水電費	4,080,000	382,558	348,000	34,558	9.93	2,542,388	2,471,000	71,388	2.89
工作場所電費	3,620,000	366,106	320,000	46,106	14.41	2,393,806	2,240,000	153,806	6.87
工作場所水費	128,000	16,452		16,452		51,577	63,000	-11,423	18.13
氣體費	332,000		28,000	-28,000	100.00	97,005	168,000	-70,995	42.26
郵電費	339,000	16,922	22,000	-5,078	23.08	126,805	154,000	-27,195	17.66
郵費	41,000	2,000	3,000	-1,000	33.33	16,000	21,000	-5,000	23.81
電話費	220,000	11,481	15,000	-3,519	23.46	86,718	105,000	-18,282	17.41
數據通信費	78,000	3,441	4,000	-559	13.98	24,087	28,000	-3,913	13.98

# 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7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	5,351	19,000	-13,649	71.84	55,400	114,000	-58,600	51.40
國內旅費	66,000	5,261	6,000	-739	12.32	16,665	36,000	-19,335	53.71
貨物運費	100,000	90	9,000	-8,910	99.00	32,815	54,000	-21,185	39.23
其他旅運費	45,000		4,000	-4,000	100.00	5,920	24,000	-18,080	75.33
印刷裝訂及公告費	75,000	1,400	1,000	400	40.00	9,250	70,000	-60,750	86.79
印刷及裝訂費	75,000	1,400	1,000	400	40.00	9,250	70,000	-60,750	86.79
修理保養及保固費	4,054,000	165,273	376,000	-210,727	56.04	1,012,993	1,967,000	-954,007	48.50
土地改良物修護費	100,000		17,000	-17,000	100.00		51,000	-51,000	100.00
一般房屋修護費	1,130,000	3,500	64,000	-60,500	94.53	232,365	411,000	-178,635	43.46
宿舍修護費	236,000	29,000	18,000	11,000	61.11	33,000	118,000	-85,000	72.03
機械及設備修護費	1,177,000	69,775	209,000	-139,225	66.61	283,668	645,000	-361,332	56.02
交通及運輸設備修護費	200,000	41,398	20,000	21,398	106.99	269,045	130,000	139,045	106.96
雜項設備修護費	1,211,000	21,600	48,000	-26,400	55.00	194,915	612,000	-417,085	68.15
保險費	164,000	5,021	9,000	-3,979	44.21	108,680	138,000	-29,320	21.25
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	5,021	9,000	-3,979	44.21	9,143	18,000	-8,857	49.21

# 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7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	80,000	-26,250	32.81
一般服務費	62,398,000	3,542,449	4,484,000	-941,551	21.00	25,930,394	31,214,000	-5,283,606	16.93
佣金、匯費、經理費及手續費	7,000	26,310		26,310		34,950	7,000	27,950	399.29
外包費	19,281,000	1,067,546	1,442,000	-374,454	25.97	8,160,707	8,797,000	-636,293	7.23
義（志）工服務費	324,000		10,000	-10,000	100.00	117,366	208,000	-90,634	43.57
計時與計件人員酬金	42,574,000	2,410,593	3,032,000	-621,407	20.49	17,537,371	22,090,000	-4,552,629	20.61
體育活動費	212,000	38,000		38,000		80,000	112,000	-32,000	28.57
專業服務費	5,534,000	93,757	540,000	-446,243	82.64	980,015	2,894,000	-1,913,985	66.14
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	23,900	30,000	-6,100	20.33	101,000	190,000	-89,000	46.84
委託檢驗（定）試驗認證費	4,178,000		370,000	-370,000	100.00	214,240	2,300,000	-2,085,760	90.69
委託考選訓練費	349,000	10,200	30,000	-19,800	66.00	70,404	105,000	-34,596	32.95
電腦軟體服務費	600,000	59,657	110,000	-50,343	45.77	526,527	299,000	227,527	76.10
公關慰勞費	81,000	7,917	7,000	917	13.10	31,864	49,000	-17,136	34.97
公共關係費	56,000	4,917	5,000	-83	1.66	23,864	35,000	-11,136	31.82

# 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7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	%
員工慰勞費	25,000	3,000	2,000	1,000	50.00	8,000	14,000	-6,000	42.86
材料及用品費	18,620,000	708,797	1,161,000	-452,203	38.95	6,349,271	7,886,000	-1,536,729	19.49
使用材料費	277,000	11,001	15,000	-3,999	26.66	73,599	105,000	-31,401	29.91
燃料	277,000	11,001	15,000	-3,999	26.66	73,599	105,000	-31,401	29.91
用品消耗	18,343,000	697,796	1,146,000	-448,204	39.11	6,275,672	7,781,000	-1,505,328	19.35
辦公（事務）用品	290,000	34,212	24,000	10,212	42.55	80,328	159,000	-78,672	49.48
報章雜誌	90,000	7,200	4,000	3,200	80.00	18,000	28,000	-10,000	35.71
農業與園藝用品及環境美化費	500,000		42,000	-42,000	100.00	75,440	257,000	-181,560	70.65
服裝	1,196,000					252,123	591,000	-338,877	57.34
食品	13,036,000	572,589	868,000	-295,411	34.03	4,729,326	5,230,000	-500,674	9.57
醫療用品（非醫療院所使用）	624,000		50,000	-50,000	100.00	142,506	295,000	-152,494	51.69
其他用品消耗	2,607,000	83,795	158,000	-74,205	46.97	977,949	1,221,000	-243,051	19.91
租金、償債、利息及相關手續費	312,000		20,000	-20,000	100.00	56,987	140,000	-83,013	59.30
機器租金	312,000		20,000	-20,000	100.00	56,987	140,000	-83,013	59.30
機械及設備租金	312,000		20,000	-20,000	100.00	56,987	140,000	-83,013	59.30

# 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7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、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	662,955	610,000	52,955	8.68	2,080,107	7,945,000	-5,864,893	73.82
購建固定資產	30,084,000	662,955	610,000	52,955	8.68	1,992,859	7,845,000	-5,852,141	74.60
擴充改良房屋建築及設備	19,978,000					701,220	6,155,000	-5,453,780	88.61
購置機械及設備	9,396,000	276,934		276,934		857,846	980,000	-122,154	12.46
購置雜項設備	710,000	386,021	610,000	-223,979	36.72	433,793	710,000	-276,207	38.90
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	2,479	26,000	-23,521	90.47	56,425	70,000	-13,575	19.39
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	2,479	26,000	-23,521	90.47	45,195	58,000	-12,805	22.08
行政規費與強制費	48,000	2,619	2,000	619	30.95	15,908	14,000	1,908	13.63
汽車燃料使用費	24,000	-140	24,000	-24,140	100.58	18,676	24,000	-5,324	22.18
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	495,600	625,000	-129,400	20.70	4,089,887	4,992,000	-902,113	18.07

# 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7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	21,000					21,000	21,000	0	0.00
國際組織會費	3,000					3,000	3,000	0	0.00
學術團體會費	18,000					18,000	18,000	0	0.00
捐助、補助與獎助	9,368,000	491,900	620,000	-128,100	20.66	4,014,687	4,880,000	-865,313	17.73
捐助個人	9,368,000	491,900	620,000	-128,100	20.66	4,014,687	4,880,000	-865,313	17.73
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	234,000	3,700	5,000	-1,300	26.00	54,200	91,000	-36,800	40.44
獎勵費用	150,000	3,700	5,000	-1,300	26.00	20,200	35,000	-14,800	42.29
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	84,000					34,000	56,000	-22,000	39.29
其他	981,000	18,650	76,000	-57,350	75.46	124,551	440,000	-315,449	71.69
其他支出	981,000	18,650	76,000	-57,350	75.46	124,551	440,000	-315,449	71.69
其他	981,000	18,650	76,000	-57,350	75.46	124,551	440,000	-315,449	71.69
公彩回饋推展社福計畫	1,799,000	264,109	130,000	134,109	103.16	822,655	1,161,000	-338,345	29.14
服務費用	651,000	95,000	70,000	25,000	35.71	315,000	331,000	-16,000	4.83
印刷裝訂及公告費	25,000	25,000		25,000		25,000	25,000	0	0.00
印刷及裝訂費	25,000	25,000		25,000		25,000	25,000	0	0.00

# 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7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	%
專業服務費	626,000	70,000	70,000	0	0.00	290,000	306,000	-16,000	5.23
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	626,000	70,000	70,000	0	0.00	290,000	306,000	-16,000	5.23
材料及用品費	200,000					139,500	200,000	-60,500	30.25
用品消耗	200,000					139,500	200,000	-60,500	30.25
其他用品消耗	200,000					139,500	200,000	-60,500	30.25
租金、償債、利息及相關手續費	50,000						50,000	-50,000	100.00
交通及運輸設備租金	50,000						50,000	-50,000	100.00
車租	50,000						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	120,000		120,000		268,920	270,000	-1,080	0.40
購建固定資產	270,000	120,000		120,000		268,920	270,000	-1,080	0.40
購置雜項設備	270,000	120,000		120,000		268,920	270,000	-1,080	0.40
其他	628,000	49,109	60,000	-10,891	18.15	99,235	310,000	-210,765	67.99
其他支出	628,000	49,109	60,000	-10,891	18.15	99,235	310,000	-210,765	67.99
其他	628,000	49,109	60,000	-10,891	18.15	99,235	310,000	-210,765	67.99
合 計	177,561,000	9,050,054	11,586,000	-2,535,946	21.89	66,944,183	87,836,000	-20,891,817	23.79

# 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7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		938		938		1,564		1,564	
違規罰款收入		938		938		1,564		1,564	
勞務收入	29,433,000	1,307,587	1,200,000	107,587	8.97	6,241,712	7,150,000	-908,288	12.70
服務收入	29,433,000	1,307,587	1,200,000	107,587	8.97	6,241,712	7,150,000	-908,288	12.70
財產收入	85,000	82,851		82,851		1,220,693	15,000	1,205,693	8,037.95
財產處分收入	50,000	11,000		11,000		1,139,842		1,139,842	
租金收入						9,000		9,000	
利息收入	35,000	71,851		71,851		71,851	15,000	56,851	379.01
政府撥入收入	1,200,000	64,800	100,000	-35,200	35.20	523,913	700,000	-176,087	25.16
政府其他撥入收入	1,200,000	64,800	100,000	-35,200	35.20	523,913	700,000	-176,087	25.16
縣(市)政府撥入收入	1,200,000	64,800	100,000	-35,200	35.20	523,913	700,000	-176,087	25.16
其他收入	453,000	37,113	38,000	-887	2.33	286,078	266,000	20,078	7.55
雜項收入	453,000	37,113	38,000	-887	2.33	286,078	266,000	20,078	7.55
員工宿舍使用收入	453,000	31,121	38,000	-6,879	18.10	257,458	266,000	-8,542	3.21
其他雜項收入		5,992		5,992		19,863		19,863	
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7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	1,493,289	1,338,000	155,289	11.61	8,273,960	8,131,000	142,960	1.76