

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8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	1,464,821	1,338,000	126,821	9.48	9,738,781	9,469,000	269,781	2.85
徵收及依法分配收入		625		625		2,189		2,189	
違規罰款收入		625		625		2,189		2,189	
勞務收入	29,433,000	1,330,243	1,200,000	130,243	10.85	7,571,955	8,350,000	-778,045	9.32
服務收入	29,433,000	1,330,243	1,200,000	130,243	10.85	7,571,955	8,350,000	-778,045	9.32
財產收入	85,000	300		300		1,220,993	15,000	1,205,993	8,039.95
財產處分收入	50,000	300		300		1,140,142		1,140,142	
租金收入						9,000		9,000	
利息收入	35,000					71,851	15,000	56,851	379.01
政府撥入收入	1,200,000	98,400	100,000	-1,600	1.60	622,313	800,000	-177,687	22.21
政府其他撥入收入	1,200,000	98,400	100,000	-1,600	1.60	622,313	800,000	-177,687	22.21
其他收入	453,000	35,253	38,000	-2,747	7.23	321,331	304,000	17,331	5.70
雜項收入	453,000	35,253	38,000	-2,747	7.23	321,331	304,000	17,331	5.70
基金用途	177,561,000	11,831,872	10,342,000	1,489,872	14.41	78,776,055	98,178,000	-19,401,945	19.76
福利服務計畫	175,762,000	11,780,568	10,212,000	1,568,568	15.36	77,902,096	96,887,000	-18,984,904	19.59
購建固定資產	30,084,000	167,894		167,894		2,160,753	7,845,000	-5,684,247	72.46
其他	145,678,000	11,612,674	10,212,000	1,400,674	13.72	75,741,343	89,042,000	-13,300,657	14.94
公彩回饋推展社福計畫	1,799,000	51,304	130,000	-78,696	60.54	873,959	1,291,000	-417,041	32.30

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8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					268,920	270,000	-1,080	0.40
其他	1,529,000	51,304	130,000	-78,696	60.54	605,039	1,021,000	-415,961	40.74
本期賸餘(短絀)	-146,390,000	-10,367,051	-9,004,000	-1,363,051	15.14	-69,037,274	-88,709,000	19,671,726	22.18
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-146,390,000					-69,037,274	-88,709,000	19,671,726	22.18

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8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269,781元，增加比率2.85%，主要係因：

(一) 違規罰款收入：增加2,189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) 財產處分收入：增加1,140,142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。

(三) 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) 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。

(五) 政府其他撥入收入：減少177,687元，約22.21%，主要係部分地方政府院民住院看護費補助款尚未核撥所致。

二、基金用途：本年度截至本月份累計實際數較預算數減少19,401,945元，約19.76%，主要係因：

(一) 福利服務計畫：減少18,984,904元，約19.59%，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417,041元，約32.30%，主要係因部分活動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19,671,726元，減少22.18%，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8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
金額	%								
福利服務計畫	人	本月數	160	250	64.00	11,780,568	10,212,000	1,568,568	15.36
		累計數	160	250	64.00	77,902,096	96,887,000	-18,984,904	19.59
公彩回饋推展社福計畫		本月數				51,304	130,000	-78,696	60.54
	累計數					873,959	1,291,000	-417,041	32.30
		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8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	2,160,753		2,160,753	27.54	-5,684,247	72.46		
房屋及建築		19,978,000			19,978,000	6,155,000	721,114		721,114	11.72	-5,433,886	88.28		
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。	爾後妥為規 畫分配預 算。
購建中固定資產							721,114		721,114		721,114		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	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。	爾後妥為規 畫分配預 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。	爾後妥為規 畫分配預 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8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)			
交通及運輸設備							148,000		148,000			148,000			
交通及運輸設備							148,000		148,000			148,000		主係養護院區 春暉樓緊急呼 叫鈴系統汰換 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		
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 案採購贖餘款 所致。	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	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	2,429,673		2,429,673	29.94		-5,685,327	70.06		

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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	756,599,662	100.00	負債	135,604,637	17.92
流動資產	58,000,067	7.67	流動負債	1,258,155	0.17
現金	57,602,567	7.61	應付款項	1,258,155	0.17
銀行存款	57,482,567	7.60	應付代收款	1,258,155	0.17
零用及週轉金	120,000	0.02	其他負債	125,779,186	16.62
預付款項	397,500	0.05	什項負債	6,778,596	0.90
預付費用	397,500	0.05	存入保證金	6,778,596	0.90
固定資產	688,909,931	91.05	內部往來	119,000,590	15.73
土地	266,776,037	35.26	內部往來	119,000,590	15.73
土地	266,776,037	35.26	信託代理與保證負債	8,567,296	1.13
土地改良物	12,994,029	1.72	信託代理與保證負債	8,567,296	1.13
土地改良物	20,891,890	2.76	應付保管品	8,142,049	1.08
累計折舊 - 土地改良物	-7,897,861	-1.04	應付保證品	425,247	0.06
房屋建築及設備	368,941,720	48.76	淨資產	620,995,025	82.08
房屋建築及設備	538,800,043	71.21	淨資產	620,995,025	82.08
累計折舊 - 房屋建築及設備	-169,858,323	-22.45	淨資產	620,995,025	82.08
機械及設備	15,373,796	2.03	累積餘額	703,978,931	93.05

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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	29,910,389	3.95	本期短絀	-82,983,906	-10.97
累計折舊 - 機械及設備	-14,536,593	-1.92			
交通及運輸設備	6,087,072	0.80			
交通及運輸設備	12,296,416	1.63			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,209,344	-0.82			
雜項設備	17,739,229	2.34			
雜項設備	30,834,176	4.08			
累計折舊 - 雜項設備	-13,094,947	-1.73			
購建中固定資產	998,048	0.13			
購建中固定資產	998,048	0.13			
無形資產	1,122,368	0.15			
無形資產	1,122,368	0.15			
電腦軟體	1,122,368	0.15			
信託代理與保證資產	8,567,296	1.13			
信託代理與保證資產	8,567,296	1.13			
保管品	8,142,049	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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	756,599,662	100.00	合 計	756,599,662	100.00

註: 一、保管品：代管院民財物7,827,190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314,859元，合計8,142,049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8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,481,821	10,147,123
徵收及依法分配收入	625	2,189
違規罰款收入	625	2,189
勞務收入	1,330,243	7,571,955
服務收入	1,330,243	7,571,955
財產收益	300	995,225
財產孳息收入		80,851
廢舊物品售價收入		5,500
財產交易利益	300	908,874
政府撥入收入	98,400	622,313
政府其他撥入收入	98,400	622,313
其他收入	52,253	955,441
受贈收入	17,000	634,110
雜項收入	35,253	321,331
支出	13,883,160	93,131,029
人事支出	3,991,224	26,557,735
人事支出	3,991,224	26,557,735
業務支出	7,135,936	44,926,108
業務支出	7,135,936	44,926,108

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8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
獎補助支出	502,700	4,517,387
其他獎補助	502,700	4,517,387
財產損失	50,254	74,184
財產交易損失	50,254	74,184
折舊、折耗及攤銷	2,168,928	16,797,711
固定資產折舊	2,143,161	16,594,469
無形資產攤銷	25,767	203,242
其他支出	34,118	257,904
其他支出	34,118	257,904
本期賸餘(短絀)	-12,401,339	-82,983,906
期初淨資產		703,978,931
解繳公庫		
期末淨資產		620,995,025

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8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	9,738,781	408,342	10,147,123	收入
徵收及依法分配收入	2,189		2,189	徵收及依法分配收入
勞務收入	7,571,955		7,571,955	勞務收入
財產收入	1,220,993	-225,768	995,225	財產收益
政府撥入收入	622,313		622,313	政府撥入收入
其他收入	321,331	634,110	955,441	其他收入
基金用途	78,776,055	14,354,974	93,131,029	支出
用人費用	26,557,735		26,557,735	人事支出
服務費用	37,128,451	7,797,657	44,926,108	業務支出
材料及用品費	7,580,070	-7,580,070		
租金、償債、利息及相關手續費	82,262	-82,262		
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	78,900	-78,900		
捐助、補助與獎助	4,517,387		4,517,387	獎補助支出
		74,184	74,184	財產損失
		16,797,711	16,797,711	折舊、折耗及攤銷
其他	257,904		257,904	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8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	2,429,673	-2,429,673		
購置無形資產	87,248	-87,248		
本期賸餘(短絀)	-69,037,274	-13,946,632	-82,983,906	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	-69,037,274	690,032,299	620,995,025	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8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634,110元，係受贈財產收入。
3. 「服務費用」37,128,451元與「業務支出」44,926,108元之調整數7,797,657元，係為「材料及用品費」7,580,070元、「租金、償債、利息及相關手續費」82,262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」78,900元。
4. 「財產損失」調整數74,84元，係為固定資產報廢損失。
5. 「折舊、折耗及攤銷」調整數16,797,711折舊及電腦軟體攤銷數。
6. 「購置固定資產」調整數2,429,673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8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	11,780,568	10,212,000	1,568,568	15.36	77,902,096	96,887,000	-18,984,904	19.59
用人費用	39,002,000	3,991,224	2,653,000	1,338,224	50.44	26,557,735	28,784,000	-2,226,265	7.73
正式員額薪資	23,041,000	1,631,264	1,920,000	-288,736	15.04	15,540,272	17,281,000	-1,740,728	10.07
職員薪金	19,557,000	1,416,224	1,630,000	-213,776	13.12	13,162,914	14,670,000	-1,507,086	10.27
工員工資	3,484,000	215,040	290,000	-74,960	25.85	2,377,358	2,611,000	-233,642	8.95
聘僱及兼職人員薪資	1,481,000	50,760	122,000	-71,240	58.39	456,840	976,000	-519,160	53.19
聘用人員薪金	610,000	50,760	50,000	760	1.52	456,840	400,000	56,840	14.21
約僱職員薪金	871,000		72,000	-72,000	100.00		576,000	-576,000	100.00
超時工作報酬	1,772,000	45,004	39,000	6,004	15.39	203,194	428,000	-224,806	52.52
加班費	1,276,000	30,679	5,000	25,679	513.58	105,844	81,000	24,844	30.67
值班費	471,000	14,325	32,000	-17,675	55.23	97,350	331,000	-233,650	70.59
誤餐費	25,000		2,000	-2,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
獎金	5,756,000					4,883,448	5,549,000	-665,552	11.99
考績獎金	2,677,000					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						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8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	2,052,255	237,000	1,815,255	765.93	3,969,090	2,225,000	1,744,090	78.39
職員退休及離職金	2,356,000	158,455	193,000	-34,545	17.90	1,313,129	1,451,000	-137,871	9.50
工員退休及離職金	950,000	32,721	44,000	-11,279	25.63	794,882	774,000	20,882	2.70
卹償金		1,861,079		1,861,079		1,861,079		1,861,079	
福利費	3,646,000	211,941	335,000	-123,059	36.73	1,504,891	2,325,000	-820,109	35.27
分擔員工保險費	2,882,000	178,741	240,000	-61,259	25.52	1,312,427	1,878,000	-565,573	30.12
傷病醫藥費	57,000		11,000	-11,000	100.00		31,000	-31,000	100.00
其他福利費	707,000	33,200	84,000	-50,800	60.48	192,464	416,000	-223,536	53.73
服務費用	76,936,000	5,968,662	5,666,000	302,662	5.34	36,766,451	44,737,000	-7,970,549	17.82
水電費	4,080,000	422,481	369,000	53,481	14.49	2,964,869	2,840,000	124,869	4.40
工作場所電費	3,620,000	382,911	320,000	62,911	19.66	2,776,717	2,560,000	216,717	8.47
工作場所水費	128,000	-136	21,000	-21,136	100.65	51,441	84,000	-32,559	38.76
氣體費	332,000	39,706	28,000	11,706	41.81	136,711	196,000	-59,289	30.25
郵電費	339,000	17,384	22,000	-4,616	20.98	144,189	176,000	-31,811	18.07
郵費	41,000	2,000	3,000	-1,000	33.33	18,000	24,000	-6,000	25.00
電話費	220,000	11,943	15,000	-3,057	20.38	98,661	120,000	-21,339	17.78

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8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	%
數據通信費	78,000	3,441	4,000	-559	13.98	27,528	32,000	-4,472	13.98
旅運費	211,000	107,521	19,000	88,521	465.90	162,921	133,000	29,921	22.50
國內旅費	66,000	7,711	6,000	1,711	28.52	24,376	42,000	-17,624	41.96
貨物運費	100,000	99,810	9,000	90,810	1,009.00	132,625	63,000	69,625	110.52
其他旅運費	45,000		4,000	-4,000	100.00	5,920	28,000	-22,080	78.86
印刷裝訂及公告費	75,000		1,000	-1,000	100.00	9,250	71,000	-61,750	86.97
印刷及裝訂費	75,000		1,000	-1,000	100.00	9,250	71,000	-61,750	86.97
修理保養及保固費	4,054,000	663,639	249,000	414,639	166.52	1,676,632	2,216,000	-539,368	24.34
土地改良物修護費	100,000	42,000	17,000	25,000	147.06	42,000	68,000	-26,000	38.24
一般房屋修護費	1,130,000	261,588	64,000	197,588	308.73	493,953	475,000	18,953	3.99
宿舍修護費	236,000	86,986	18,000	68,986	383.26	119,986	136,000	-16,014	11.78
機械及設備修護費	1,177,000	101,670	84,000	17,670	21.04	385,338	729,000	-343,662	47.14
交通及運輸設備修護費	200,000	9,530	20,000	-10,470	52.35	278,575	150,000	128,575	85.72
雜項設備修護費	1,211,000	161,865	46,000	115,865	251.88	356,780	658,000	-301,220	45.78
保險費	164,000					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

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8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	%
交通及運輸設備保險費	44,000					9,143	18,000	-8,857	49.21
責任保險費	80,000					53,750	80,000	-26,250	32.81
一般服務費	62,398,000	4,662,667	4,534,000	128,667	2.84	30,593,061	35,748,000	-5,154,939	14.42
佣金、匯費、經理費及手續費	7,000	30		30		34,980	7,000	27,980	399.71
外包費	19,281,000	2,202,015	1,492,000	710,015	47.59	10,362,722	10,289,000	73,722	0.72
義（志）工服務費	324,000		10,000	-10,000	100.00	117,366	218,000	-100,634	46.16
計時與計件人員酬金	42,574,000	2,460,622	3,032,000	-571,378	18.84	19,997,993	25,122,000	-5,124,007	20.40
體育活動費	212,000					80,000	112,000	-32,000	28.57
專業服務費	5,534,000	91,970	465,000	-373,030	80.22	1,071,985	3,359,000	-2,287,015	68.09
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	4,000	30,000	-26,000	86.67	105,000	220,000	-115,000	52.27
委託檢驗（定）試驗認證費	4,178,000	17,520	390,000	-372,480	95.51	231,760	2,690,000	-2,458,240	91.38
委託考選訓練費	349,000	18,200	30,000	-11,800	39.33	88,604	135,000	-46,396	34.37
電腦軟體服務費	600,000	47,000	15,000	32,000	213.33	573,527	314,000	259,527	82.65
其他專業服務費		5,250		5,250		5,250		5,250	

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8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	3,000	7,000	-4,000	57.14	34,864	56,000	-21,136	37.74
公共關係費	56,000		5,000	-5,000	100.00	23,864	40,000	-16,136	40.34
員工慰勞費	25,000	3,000	2,000	1,000	50.00	11,000	16,000	-5,000	31.25
材料及用品費	18,620,000	1,091,299	1,178,000	-86,701	7.36	7,440,570	9,064,000	-1,623,430	17.91
使用材料費	277,000	15,595	15,000	595	3.97	89,194	120,000	-30,806	25.67
燃料	277,000	15,595	15,000	595	3.97	89,194	120,000	-30,806	25.67
用品消耗	18,343,000	1,075,704	1,163,000	-87,296	7.51	7,351,376	8,944,000	-1,592,624	17.81
辦公（事務）用品	290,000	43,727	24,000	19,727	82.20	124,055	183,000	-58,945	32.21
報章雜誌	90,000	7,200	4,000	3,200	80.00	25,200	32,000	-6,800	21.25
農業與園藝用品及環境美化費	500,000	50,600	42,000	8,600	20.48	126,040	299,000	-172,960	57.85
服裝	1,196,000	9,000		9,000		261,123	591,000	-329,877	55.82
食品	13,036,000	767,726	868,000	-100,274	11.55	5,497,052	6,098,000	-600,948	9.85
醫療用品（非醫療院所使用）	624,000	40,369	50,000	-9,631	19.26	182,875	345,000	-162,125	46.99
其他用品消耗	2,607,000	157,082	175,000	-17,918	10.24	1,135,031	1,396,000	-260,969	18.69
租金、償債、利息及相關手續費	312,000	25,275	20,000	5,275	26.38	82,262	160,000	-77,738	48.59

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8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	25,275	20,000	5,275	26.38	82,262	160,000	-77,738	48.59
機械及設備租金	312,000	25,275	20,000	5,275	26.38	82,262	160,000	-77,738	48.59
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	167,894		167,894		2,248,001	7,945,000	-5,696,999	71.71
購建固定資產	30,084,000	167,894		167,894		2,160,753	7,845,000	-5,684,247	72.46
擴充改良房屋建築及設備	19,978,000	19,894		19,894		721,114	6,155,000	-5,433,886	88.28
購置機械及設備	9,396,000					857,846	980,000	-122,154	12.46
購置交通及運輸設備		148,000		148,000		148,000		148,000	
購置雜項設備	710,000					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		4,000	-4,000	100.00	56,425	74,000	-17,575	23.75
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		4,000	-4,000	100.00	45,195	62,000	-16,805	27.10
行政規費與強制費	48,000		4,000	-4,000	100.00	15,908	18,000	-2,092	11.62

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8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	%
汽車燃料使用費	24,000					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	506,400	625,000	-118,600	18.98	4,596,287	5,617,000	-1,020,713	18.17
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	502,700	620,000	-117,300	18.92	4,517,387	5,500,000	-982,613	17.87
捐助個人	9,368,000	502,700	620,000	-117,300	18.92	4,517,387	5,500,000	-982,613	17.87
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	234,000	3,700	5,000	-1,300	26.00	57,900	96,000	-38,100	39.69
獎勵費用	150,000	3,700	5,000	-1,300	26.00	23,900	40,000	-16,100	40.25
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	29,814	66,000	-36,186	54.83	154,365	506,000	-351,635	69.49
其他支出	981,000	29,814	66,000	-36,186	54.83	154,365	506,000	-351,635	69.49
其他	981,000	29,814	66,000	-36,186	54.83	154,365	506,000	-351,635	69.49
公彩回饋推展社福計畫	1,799,000	51,304	130,000	-78,696	60.54	873,959	1,291,000	-417,041	32.30

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8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	%
服務費用	651,000	47,000	70,000	-23,000	32.86	362,000	401,000	-39,000	9.73
印刷裝訂及公告費	25,000					25,000	25,000	0	0.00
印刷及裝訂費	25,000					25,000	25,000	0	0.00
專業服務費	626,000	47,000	70,000	-23,000	32.86	337,000	376,000	-39,000	10.37
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	626,000	47,000	70,000	-23,000	32.86	337,000	376,000	-39,000	10.37
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					268,920	270,000	-1,080	0.40
購建固定資產	270,000					268,920	270,000	-1,080	0.40
購置雜項設備	270,000					268,920	270,000	-1,080	0.40
其他	628,000	4,304	60,000	-55,696	92.83	103,539	370,000	-266,461	72.02

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8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	%
其他支出	628,000	4,304	60,000	-55,696	92.83	103,539	370,000	-266,461	72.02
其他	628,000	4,304	60,000	-55,696	92.83	103,539	370,000	-266,461	72.02
合 計	177,561,000	11,831,872	10,342,000	1,489,872	14.41	78,776,055	98,178,000	-19,401,945	19.76

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8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		625		625		2,189		2,189	
違規罰款收入		625		625		2,189		2,189	
勞務收入	29,433,000	1,330,243	1,200,000	130,243	10.85	7,571,955	8,350,000	-778,045	9.32
服務收入	29,433,000	1,330,243	1,200,000	130,243	10.85	7,571,955	8,350,000	-778,045	9.32
財產收入	85,000	300		300		1,220,993	15,000	1,205,993	8,039.95
財產處分收入	50,000	300		300		1,140,142		1,140,142	
租金收入						9,000		9,000	
利息收入	35,000					71,851	15,000	56,851	379.01
政府撥入收入	1,200,000	98,400	100,000	-1,600	1.60	622,313	800,000	-177,687	22.21
政府其他撥入收入	1,200,000	98,400	100,000	-1,600	1.60	622,313	800,000	-177,687	22.21
縣(市)政府撥入收入	1,200,000	98,400	100,000	-1,600	1.60	622,313	800,000	-177,687	22.21
其他收入	453,000	35,253	38,000	-2,747	7.23	321,331	304,000	17,331	5.70
雜項收入	453,000	35,253	38,000	-2,747	7.23	321,331	304,000	17,331	5.70
員工宿舍使用收入	453,000	30,117	38,000	-7,883	20.74	287,575	304,000	-16,425	5.40
其他雜項收入		5,136		5,136		24,999		24,999	
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8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	1,464,821	1,338,000	126,821	9.48	9,738,781	9,469,000	269,781	2.85