

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9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	1,322,459	1,388,000	-65,541	4.72	11,061,240	10,857,000	204,240	1.88
徵收及依法分配收入		313		313		2,502		2,502	
違規罰款收入		313		313		2,502		2,502	
勞務收入	29,433,000	1,249,619	1,200,000	49,619	4.13	8,821,574	9,550,000	-728,426	7.63
服務收入	29,433,000	1,249,619	1,200,000	49,619	4.13	8,821,574	9,550,000	-728,426	7.63
財產收入	85,000	18,250	50,000	-31,750	63.50	1,239,243	65,000	1,174,243	1,806.53
財產處分收入	50,000	7,000	50,000	-43,000	86.00	1,147,142	50,000	1,097,142	2,194.28
租金收入		11,250		11,250		20,250		20,250	
利息收入	35,000					71,851	15,000	56,851	379.01
政府撥入收入	1,200,000	20,200	100,000	-79,800	79.80	642,513	900,000	-257,487	28.61
政府其他撥入收入	1,200,000	20,200	100,000	-79,800	79.80	642,513	900,000	-257,487	28.61
其他收入	453,000	34,077	38,000	-3,923	10.32	355,408	342,000	13,408	3.92
雜項收入	453,000	34,077	38,000	-3,923	10.32	355,408	342,000	13,408	3.92
基金用途	177,561,000	9,851,326	19,012,000	-9,160,674	48.18	88,627,381	117,190,000	-28,562,619	24.37
福利服務計畫	175,762,000	9,711,975	18,882,000	-9,170,025	48.56	87,614,071	115,769,000	-28,154,929	24.32
購建固定資產	30,084,000	306,193	8,555,000	-8,248,807	96.42	2,466,946	16,400,000	-13,933,054	84.96
其他	145,678,000	9,405,782	10,327,000	-921,218	8.92	85,147,125	99,369,000	-14,221,875	14.31
公彩回饋推展社福計畫	1,799,000	139,351	130,000	9,351	7.19	1,013,310	1,421,000	-407,690	28.69

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9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	139,351	130,000	9,351	7.19	744,390	1,151,000	-406,610	35.33
本期賸餘(短絀)	-146,390,000	-8,528,867	-17,624,000	9,095,133	51.61	-77,566,141	-106,333,000	28,766,859	27.05
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-146,390,000					-77,566,141	-106,333,000	28,766,859	27.05

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9月份

一、基金來源部分：截至本(9)月底止實際數11,061,240元，較預算數10,857,000元，增加204,240元，增加比率1.88%。主要增減原因說明如下：

(一) 違規罰款收入：截至本月底止實際數2,502元，本年度無預算數，主要係因駐點資安人員違約罰款所致。

(二) 財產處分收入：截至本月底止實際數1,147,142元，較預算數50,000元，增加1,097,142元，增加比率2194.28%，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。

(三) 租金收入：截至本月底止實際數20,250元，本年度無預算數，主要係投幣洗衣機場地租金收入所致。

(四) 利息收入：截至本月底止實際數71,851元，較預算數15,000元，增加56,851元，增加比率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：截至本月底止實際數642,513元，較預算數900,000元，減少257,487元，減少比率28.61%，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、基金用途部分：截至本(9)月底止實際88,627,381元，較預算數117,190,000元，減少28,562,619元，減少比率24.37%，主要增減原因說明如下：

(一) 福利服務計畫：截至本月底止實際數87,614,071元，較預算數115,769,000元，減少28,154,929元，減少比率24.32%，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：截至本月底止實際數1,013,310元，較預算數1,421,000元，減少407,690元，減少比率28.69%，主要係因部分活動因疫情延後辦理所致。

三、本期賸餘（短絀）：截至本(9)月底止實際短絀77,566,141元，較預算短絀106,333,000元，減少短絀28,766,859元，減少比率27.05%。

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9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	160	250	64.00	9,711,975	18,882,000	-9,170,025	48.56
		累計數	160	250	64.00	87,614,071	115,769,000	-28,154,929	24.32
公彩回饋推展社福計畫		本月數				139,351	130,000	9,351	7.19
		累計數				1,013,310	1,421,000	-407,690	28.69
		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9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	16,400,000	2,466,946		2,466,946	15.04	-13,933,054	84.96		
房屋及建築		19,978,000			19,978,000	12,010,000	723,614		723,614	6.03	-11,286,386	93.97		
房屋及建築		19,978,000			19,978,000	12,010,000					-12,010,000	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，刻正辦理中，預計11月底前完工。	持續督促廠商儘速依預定期程施工。
購建中固定資產							723,614		723,614		723,614		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	3,680,000	951,846		951,846	25.87	-2,728,154	74.13		
機械及設備		9,396,000			9,396,000	3,680,000	674,912		674,912	18.34	-3,005,088	81.66	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，9月業已完工。	本案預計9月底辦理驗收，預計10月結算，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	預計10月完工結算後辦理帳務轉正

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9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							249,850		249,850		249,850		轉正。	事宜。
交通及運輸設備							249,850		249,850		249,850		主係增設邊坡地層及結構物監測設備及汰換養護區春暉樓緊急呼叫鈴系統所致。	爾後妥為事先規畫編列預算。
雜項設備		710,000			710,000	710,000	541,636		541,636	76.29	-168,364	23.71		
雜項設備		710,000			710,000	710,000	541,636		541,636	76.29	-168,364	23.71	主係汰換冷氣案採購賸餘款所致。	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	16,670,000	2,735,866		2,735,866	16.41	-13,934,134	83.59		

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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	760,377,350	100.00	負債	149,764,366	19.70
流動資產	63,422,792	8.34	流動負債	1,411,456	0.19
現金	63,067,252	8.29	應付款項	1,411,456	0.19
銀行存款	62,947,252	8.28	應付代收款	1,411,456	0.19
零用及週轉金	120,000	0.02	其他負債	139,577,477	18.36
預付款項	355,540	0.05	什項負債	6,732,887	0.89
預付費用	355,540	0.05	存入保證金	6,732,887	0.89
固定資產	687,082,524	90.36	內部往來	132,844,590	17.47
土地	266,776,037	35.08	內部往來	132,844,590	17.47
土地	266,776,037	35.08	信託代理與保證負債	8,775,433	1.15
土地改良物	12,858,161	1.69	信託代理與保證負債	8,775,433	1.15
土地改良物	20,891,890	2.75	應付保管品	8,350,186	1.10
累計折舊 - 土地改良物	-8,033,729	-1.06	應付保證品	425,247	0.06
房屋建築及設備	367,566,368	48.34	淨資產	610,612,984	80.30
房屋建築及設備	536,601,645	70.57	淨資產	610,612,984	80.30
累計折舊 - 房屋建築及設備	-169,035,277	-22.23	淨資產	610,612,984	80.30
機械及設備	15,214,200	2.00	累積餘額	703,978,931	92.58

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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	29,860,389	3.93	本期短絀	-93,365,947	-12.28
累計折舊 - 機械及設備	-14,646,189	-1.93			
交通及運輸設備	6,068,642	0.80			
交通及運輸設備	12,398,266	1.63			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,329,624	-0.83			
雜項設備	17,598,568	2.31			
雜項設備	30,946,435	4.07			
累計折舊 - 雜項設備	-13,347,867	-1.76			
購建中固定資產	1,000,548	0.13			
購建中固定資產	1,000,548	0.13			
無形資產	1,096,601	0.14			
無形資產	1,096,601	0.14			
電腦軟體	1,096,601	0.14			
信託代理與保證資產	8,775,433	1.15			
信託代理與保證資產	8,775,433	1.15			
保管品	8,350,186	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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	760,377,350	100.00	合 計	760,377,350	100.00

註:

- 一、保管品：代管院民財物8,035,327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8,350,186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9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,352,459	11,499,582
徵收及依法分配收入	313	2,502
違規罰款收入	313	2,502
勞務收入	1,249,619	8,821,574
服務收入	1,249,619	8,821,574
財產收益	18,250	1,013,475
財產孳息收入	11,250	92,101
廢舊物品售價收入		5,500
財產交易利益	7,000	915,874
政府撥入收入	20,200	642,513
政府其他撥入收入	20,200	642,513
其他收入	64,077	1,019,518
受贈收入	30,000	664,110
雜項收入	34,077	355,408
支出	11,734,500	104,865,529
人事支出	2,115,728	28,673,463
人事支出	2,115,728	28,673,463
業務支出	6,855,499	51,781,607
業務支出	6,855,499	51,781,607

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9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
獎補助支出	493,500	5,010,887
其他獎補助	493,500	5,010,887
財產損失	23,507	97,691
財產交易損失	23,507	97,691
折舊、折耗及攤銷	2,165,860	18,963,571
固定資產折舊	2,140,093	18,734,562
無形資產攤銷	25,767	229,009
其他支出	80,406	338,310
其他支出	80,406	338,310
本期賸餘（短絀）	-10,382,041	-93,365,947
期初淨資產		703,978,931
解繳公庫		
期末淨資產		610,612,984

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9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	11,061,240	438,342	11,499,582	收入
徵收及依法分配收入	2,502		2,502	徵收及依法分配收入
勞務收入	8,821,574		8,821,574	勞務收入
財產收入	1,239,243	-225,768	1,013,475	財產收益
政府撥入收入	642,513		642,513	政府撥入收入
其他收入	355,408	664,110	1,019,518	其他收入
基金用途	88,627,381	16,238,148	104,865,529	支出
用人費用	28,673,463		28,673,463	人事支出
服務費用	42,961,099	8,820,508	51,781,607	業務支出
材料及用品費	8,545,391	-8,545,391		
租金、償債、利息及相關手續費	117,342	-117,342		
稅捐及規費（強制費）	57,175	-57,175		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	100,600	-100,600		
捐助、補助與獎助	5,010,887		5,010,887	獎補助支出
		97,691	97,691	財產損失
		18,963,571	18,963,571	折舊、折耗及攤銷
其他	338,310		338,310	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9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	2,735,866	-2,735,866		
購置無形資產	87,248	-87,248		
本期賸餘(短絀)	-77,566,141	-15,799,806	-93,365,947	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	-77,566,141	688,179,125	610,612,984	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9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664,110元，係受贈財產收入。
3. 「服務費用」42,961,099元與「業務支出」51,781,607元之調整數8,820,508元，係為「材料及用品費」8,545,391元、「租金、償債、利息及相關手續費」117,342元、「稅捐及規費(強制費)」57,175元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」100,600元。
4. 「財產損失」調整數97,691元，係為固定資產報廢損失。
5. 「折舊、折耗及攤銷」調整數18,963,571折舊及電腦軟體攤銷數。
6. 「購置固定資產」調整數2,735,866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9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	9,711,975	18,882,000	-9,170,025	48.56	87,614,071	115,769,000	-28,154,929	24.32
用人費用	39,002,000	2,115,728	2,644,000	-528,272	19.98	28,673,463	31,428,000	-2,754,537	8.76
正式員額薪資	23,041,000	1,634,344	1,920,000	-285,656	14.88	17,174,616	19,201,000	-2,026,384	10.55
職員薪金	19,557,000	1,416,224	1,630,000	-213,776	13.12	14,579,138	16,300,000	-1,720,862	10.56
工員工資	3,484,000	218,120	290,000	-71,880	24.79	2,595,478	2,901,000	-305,522	10.53
聘僱及兼職人員薪資	1,481,000	50,760	122,000	-71,240	58.39	507,600	1,098,000	-590,400	53.77
聘用人員薪金	610,000	50,760	50,000	760	1.52	507,600	450,000	57,600	12.80
約僱職員薪金	871,000		72,000	-72,000	100.00		648,000	-648,000	100.00
超時工作報酬	1,772,000	47,387	56,000	-8,613	15.38	250,581	484,000	-233,419	48.23
加班費	1,276,000	32,837	10,000	22,837	228.37	138,681	91,000	47,681	52.40
值班費	471,000	14,550	44,000	-29,450	66.93	111,900	375,000	-263,100	70.16
誤餐費	25,000		2,000	-2,000	100.00		18,000	-18,000	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9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	191,176	241,000	-49,824	20.67	4,160,266	2,466,000	1,694,266	68.71
職員退休及離職金	2,356,000	158,455	197,000	-38,545	19.57	1,471,584	1,648,000	-176,416	10.70
工員退休及離職金	950,000	32,721	44,000	-11,279	25.63	827,603	818,000	9,603	1.17
卹償金						1,861,079		1,861,079	
福利費	3,646,000	192,061	305,000	-112,939	37.03	1,696,952	2,630,000	-933,048	35.48
分擔員工保險費	2,882,000	176,061	242,000	-65,939	27.25	1,488,488	2,120,000	-631,512	29.79
傷病醫藥費	57,000		26,000	-26,000	100.00	57,000	57,000	-57,000	100.00
其他福利費	707,000	16,000	37,000	-21,000	56.76	208,464	453,000	-244,536	53.98
服務費用	76,936,000	5,752,648	5,779,000	-26,352	0.46	42,519,099	50,516,000	-7,996,901	15.83
水電費	4,080,000	433,146	348,000	85,146	24.47	3,398,015	3,188,000	210,015	6.59
工作場所電費	3,620,000	390,416	320,000	70,416	22.01	3,167,133	2,880,000	287,133	9.97
工作場所水費	128,000	22,724		22,724		74,165	84,000	-9,835	11.71
氣體費	332,000	20,006	28,000	-7,994	28.55	156,717	224,000	-67,283	30.04
郵電費	339,000	25,016	22,000	3,016	13.71	169,205	198,000	-28,795	14.54
郵費	41,000	9,728	3,000	6,728	224.27	27,728	27,000	728	2.70
電話費	220,000	11,847	15,000	-3,153	21.02	110,508	135,000	-24,492	18.14

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9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	30,969	36,000	-5,031	13.98
旅運費	211,000	153	19,000	-18,847	99.19	163,074	152,000	11,074	7.29
國內旅費	66,000	-6,037	6,000	-12,037	200.62	18,339	48,000	-29,661	61.79
貨物運費	100,000	4,000	9,000	-5,000	55.56	136,625	72,000	64,625	89.76
其他旅運費	45,000	2,190	4,000	-1,810	45.25	8,110	32,000	-23,890	74.66
印刷裝訂及公告費	75,000	504	1,000	-496	49.60	9,754	72,000	-62,246	86.45
印刷及裝訂費	75,000	504	1,000	-496	49.60	9,754	72,000	-62,246	86.45
修理保養及保固費	4,054,000	337,046	303,000	34,046	11.24	2,013,678	2,519,000	-505,322	20.06
土地改良物修護費	100,000		17,000	-17,000	100.00	42,000	85,000	-43,000	50.59
一般房屋修護費	1,130,000	147,000	64,000	83,000	129.69	640,953	539,000	101,953	18.92
宿舍修護費	236,000	10,000	18,000	-8,000	44.44	129,986	154,000	-24,014	15.59
機械及設備修護費	1,177,000	67,325	103,000	-35,675	34.64	452,663	832,000	-379,337	45.59
交通及運輸設備修護費	200,000	55,336	20,000	35,336	176.68	333,911	170,000	163,911	96.42
雜項設備修護費	1,211,000	57,385	81,000	-23,615	29.15	414,165	739,000	-324,835	43.96
保險費	164,000	5,323	9,000	-3,677	40.86	114,003	147,000	-32,997	22.45
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9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	5,323	9,000	-3,677	40.86	14,466	27,000	-12,534	46.42
責任保險費	80,000					53,750	80,000	-26,250	32.81
一般服務費	62,398,000	4,441,394	4,625,000	-183,606	3.97	35,034,455	40,373,000	-5,338,545	13.22
佣金、匯費、經理費及手續費	7,000	30		30		35,010	7,000	28,010	400.14
外包費	19,281,000	1,791,612	1,492,000	299,612	20.08	12,154,334	11,781,000	373,334	3.17
義（志）工服務費	324,000	81,786	55,000	26,786	48.70	199,152	273,000	-73,848	27.05
計時與計件人員酬金	42,574,000	2,567,966	3,032,000	-464,034	15.30	22,565,959	28,154,000	-5,588,041	19.85
體育活動費	212,000		46,000	-46,000	100.00	80,000	158,000	-78,000	49.37
專業服務費	5,534,000	501,666	445,000	56,666	12.73	1,573,651	3,804,000	-2,230,349	58.63
工程及管理諮詢服務費		30,000		30,000		97,844		97,844	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	407,000	32,200	30,000	2,200	7.33	137,200	250,000	-112,800	45.12
委託檢驗（定）試驗認證費	4,178,000	417,700	370,000	47,700	12.89	649,460	3,060,000	-2,410,540	78.78
委託考選訓練費	349,000	13,100	30,000	-16,900	56.33	101,704	165,000	-63,296	38.36
電腦軟體服務費	600,000	8,666	15,000	-6,334	42.23	582,193	329,000	253,193	76.96
其他專業服務費						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9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	8,400	7,000	1,400	20.00	43,264	63,000	-19,736	31.33
公共關係費	56,000	8,400	5,000	3,400	68.00	32,264	45,000	-12,736	28.30
員工慰勞費	25,000		2,000	-2,000	100.00	11,000	18,000	-7,000	38.89
材料及用品費	18,620,000	965,321	1,161,000	-195,679	16.85	8,405,891	10,225,000	-1,819,109	17.79
使用材料費	277,000	29,241	15,000	14,241	94.94	118,435	135,000	-16,565	12.27
燃料	277,000	29,241	15,000	14,241	94.94	118,435	135,000	-16,565	12.27
用品消耗	18,343,000	936,080	1,146,000	-209,920	18.32	8,287,456	10,090,000	-1,802,544	17.86
辦公（事務）用品	290,000	100,909	24,000	76,909	320.45	224,964	207,000	17,964	8.68
報章雜誌	90,000	3,600	4,000	-400	10.00	28,800	36,000	-7,200	20.00
農業與園藝用品及環境美化費	500,000		42,000	-42,000	100.00	126,040	341,000	-214,960	63.04
服裝	1,196,000	63,213		63,213		324,336	591,000	-266,664	45.12
食品	13,036,000	701,450	868,000	-166,550	19.19	6,198,502	6,966,000	-767,498	11.02
醫療用品（非醫療院所使用）	624,000	21,300	50,000	-28,700	57.40	204,175	395,000	-190,825	48.31
其他用品消耗	2,607,000	45,608	158,000	-112,392	71.13	1,180,639	1,554,000	-373,361	24.03
租金、償債、利息及相關手續費	312,000	15,780	20,000	-4,220	21.10	98,042	180,000	-81,958	45.53

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9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	15,780	20,000	-4,220	21.10	98,042	180,000	-81,958	45.53
機械及設備租金	312,000	15,780	20,000	-4,220	21.10	98,042	180,000	-81,958	45.53
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	306,193	8,555,000	-8,248,807	96.42	2,554,194	16,500,000	-13,945,806	84.52
購建固定資產	30,084,000	306,193	8,555,000	-8,248,807	96.42	2,466,946	16,400,000	-13,933,054	84.96
擴充改良房屋建築及設備	19,978,000	2,500	5,855,000	-5,852,500	99.96	723,614	12,010,000	-11,286,386	93.97
購置機械及設備	9,396,000	94,000	2,700,000	-2,606,000	96.52	951,846	3,680,000	-2,728,154	74.13
購置交通及運輸設備		101,850		101,850		249,850		249,850	
購置雜項設備	710,000	107,843		107,843		541,636	710,000	-168,364	23.71
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	750	4,000	-3,250	81.25	57,175	78,000	-20,825	26.70
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	750	4,000	-3,250	81.25	45,945	66,000	-20,055	30.39
行政規費與強制費	48,000	750	4,000	-3,250	81.25	16,658	22,000	-5,342	24.28

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9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	515,200	653,000	-137,800	21.10	5,111,487	6,270,000	-1,158,513	18.48
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	493,500	620,000	-126,500	20.40	5,010,887	6,120,000	-1,109,113	18.12
捐助個人	9,368,000	493,500	620,000	-126,500	20.40	5,010,887	6,120,000	-1,109,113	18.12
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	234,000	21,700	33,000	-11,300	34.24	79,600	129,000	-49,400	38.29
獎勵費用	150,000	3,700	5,000	-1,300	26.00	27,600	45,000	-17,400	38.67
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	84,000	18,000	28,000	-10,000	35.71	52,000	84,000	-32,000	38.10
其他	981,000	40,355	66,000	-25,645	38.86	194,720	572,000	-377,280	65.96
其他支出	981,000	40,355	66,000	-25,645	38.86	194,720	572,000	-377,280	65.96
其他	981,000	40,355	66,000	-25,645	38.86	194,720	572,000	-377,280	65.96
公彩回饋推展社福計畫	1,799,000	139,351	130,000	9,351	7.19	1,013,310	1,421,000	-407,690	28.69

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9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	80,000	70,000	10,000	14.29	442,000	471,000	-29,000	6.16
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	80,000	70,000	10,000	14.29	417,000	446,000	-29,000	6.50
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	626,000	80,000	70,000	10,000	14.29	417,000	446,000	-29,000	6.50
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	19,300		19,300		19,300	50,000	-30,700	61.40
交通及運輸設備租金	50,000	19,300		19,300		19,300	50,000	-30,700	61.40
車租	50,000	19,300		19,300		19,300	50,000	-30,700	61.40
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	40,051	60,000	-19,949	33.25	143,590	430,000	-286,410	66.61

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9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	40,051	60,000	-19,949	33.25	143,590	430,000	-286,410	66.61
其他	628,000	40,051	60,000	-19,949	33.25	143,590	430,000	-286,410	66.61
合 計	177,561,000	9,851,326	19,012,000	-9,160,674	48.18	88,627,381	117,190,000	-28,562,619	24.37

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9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		2,502		2,502	
違規罰款收入		313		313		2,502		2,502	
勞務收入	29,433,000	1,249,619	1,200,000	49,619	4.13	8,821,574	9,550,000	-728,426	7.63
服務收入	29,433,000	1,249,619	1,200,000	49,619	4.13	8,821,574	9,550,000	-728,426	7.63
財產收入	85,000	18,250	50,000	-31,750	63.50	1,239,243	65,000	1,174,243	1,806.53
財產處分收入	50,000	7,000	50,000	-43,000	86.00	1,147,142	50,000	1,097,142	2,194.28
租金收入		11,250		11,250		20,250		20,250	
利息收入	35,000					71,851	15,000	56,851	379.01
政府撥入收入	1,200,000	20,200	100,000	-79,800	79.80	642,513	900,000	-257,487	28.61
政府其他撥入收入	1,200,000	20,200	100,000	-79,800	79.80	642,513	900,000	-257,487	28.61
縣(市)政府撥入收入	1,200,000	20,200	100,000	-79,800	79.80	642,513	900,000	-257,487	28.61
其他收入	453,000	34,077	38,000	-3,923	10.32	355,408	342,000	13,408	3.92
雜項收入	453,000	34,077	38,000	-3,923	10.32	355,408	342,000	13,408	3.92
員工宿舍使用收入	453,000	31,689	38,000	-6,311	16.61	319,264	342,000	-22,736	6.65
其他雜項收入		2,388		2,388		27,387		27,387	
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9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	1,322,459	1,388,000	-65,541	4.72	11,061,240	10,857,000	204,240	1.88