

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10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	1,828,717	1,638,000	190,717	11.64	12,889,957	12,495,000	394,957	3.16
徵收及依法分配收入		313		313		2,815		2,815	
違規罰款收入		313		313		2,815		2,815	
勞務收入	29,433,000	1,326,189	1,500,000	-173,811	11.59	10,147,763	11,050,000	-902,237	8.17
服務收入	29,433,000	1,326,189	1,500,000	-173,811	11.59	10,147,763	11,050,000	-902,237	8.17
財產收入	85,000	4,100		4,100		1,243,343	65,000	1,178,343	1,812.84
財產處分收入	50,000	4,100		4,100		1,151,242	50,000	1,101,242	2,202.48
租金收入						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	421,100	100,000	321,100	321.10	1,063,613	1,000,000	63,613	6.36
政府其他撥入收入	1,200,000	421,100	100,000	321,100	321.10	1,063,613	1,000,000	63,613	6.36
教學收入		38,500		38,500		38,500		38,500	
建教合作收入		38,500		38,500		38,500		38,500	
其他收入	453,000	38,515	38,000	515	1.36	393,923	380,000	13,923	3.66
雜項收入	453,000	38,515	38,000	515	1.36	393,923	380,000	13,923	3.66
基金用途	177,561,000	16,510,399	13,844,000	2,666,399	19.26	105,137,780	131,034,000	-25,896,220	19.76
福利服務計畫	175,762,000	16,320,675	13,704,000	2,616,675	19.09	103,934,746	129,473,000	-25,538,254	19.72
購建固定資產	30,084,000	7,590,750	2,700,000	4,890,750	181.14	10,057,696	19,100,000	-9,042,304	47.34

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10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	145,678,000	8,729,925	11,004,000	-2,274,075	20.67	93,877,050	110,373,000	-16,495,950	14.95
公彩回饋推展社福計畫	1,799,000	189,724	140,000	49,724	35.52	1,203,034	1,561,000	-357,966	22.93
購建固定資產	270,000					268,920	270,000	-1,080	0.40
其他	1,529,000	189,724	140,000	49,724	35.52	934,114	1,291,000	-356,886	27.64
本期賸餘(短絀)	-146,390,000	-14,681,682	-12,206,000	-2,475,682	20.28	-92,247,823	-118,539,000	26,291,177	22.18
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-146,390,000					-92,247,823	-118,539,000	26,291,177	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10月份

一、基金來源部分：截至本(10)月底止實際數12,889,957元，較預算數12,495,000元，增加394,957元，增加比率3.16%。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2,815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1,151,242元，較預算數50,000元，增加1,101,242元，增加比率2,202.48%，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) 建教合作收入：截至本月底止實際數38,500元，本年度無預算數，主要係本家開辦112年老人福利機構專業人員在職訓練課程之報名費所致。

二、基金用途部分：截至本(10)月底止實際105,137,780元，較預算數131,034,000元，減少25,896,220元，減少比率19.76%，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103,934,746元，較預算數129,473,000元，減少25,538,254元，減少比率19.72%，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1,203,034元，較預算數1,561,000元，減少357,966元，減少比率22.93%，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(10)月底止實際短絀92,247,823元，較預算短絀118,539,000元，減少短絀26,291,177元，減少比率22.18%。

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10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	16,320,675	13,704,000	2,616,675	19.09
		累計數	161	250	64.40	103,934,746	129,473,000	-25,538,254	19.72
公彩回饋推展社福計畫		本月數				189,724	140,000	49,724	35.52
		累計數				1,203,034	1,561,000	-357,966	22.93
		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10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	19,100,000	10,057,696		10,057,696	52.66	-9,042,304	47.34	主係安老院區餐廳棟及懷恩樓屋頂鋼棚工程業於7月25日開工，惟廠商因備料問題遲至10月方才進行土建，目前工程進度47.9%，預計11月底前完工。 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。	持續督促廠商儘速依預定期程施作。
房屋及建築		19,978,000			19,978,000	12,010,000	726,114		726,114	6.05	-11,283,886	93.95		
房屋及建築		19,978,000			19,978,000	12,010,000					-12,010,000	100.00		
購建中固定資產							726,114		726,114		726,114			
機械及設備		9,396,000			9,396,000	6,380,000	8,520,096		8,520,096	133.54	2,140,096	33.54		
機械及設備		9,396,000			9,396,000	6,380,000	743,162		743,162	11.65	-5,636,838	88.35		
購建中固定資產							7,776,934		7,776,934		7,776,934			

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10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		收，惟委託技術服務案未結算故尚未轉正。	爾後妥為事先規畫編列預算。
交通及運輸設備							249,850		249,850		249,850			
雜項設備		710,000			710,000	710,000	561,636		561,636	79.10	-148,364	20.90	主係增設邊坡地層及結構物監測設備及汰換養護院區春暉樓緊急呼叫鈴系統所致。	
雜項設備		710,000			710,000	710,000	561,636		561,636	79.10	-148,364	20.90		
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	爾後妥為規畫分配預算。	
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	19,370,000	10,326,616		10,326,616	53.31	-9,043,384	46.69		

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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	770,885,581	100.00	負債	169,565,561	22.00
流動資產	68,022,000	8.82	流動負債	1,140,686	0.15
現金	67,778,475	8.79	應付款項	1,140,686	0.15
銀行存款	67,658,475	8.78	應付代收款	1,140,686	0.15
零用及週轉金	120,000	0.02	其他負債	159,129,137	20.64
預付款項	243,525	0.03	什項負債	6,204,547	0.80
預付費用	243,525	0.03	存入保證金	6,204,547	0.80
固定資產	692,497,009	89.83	內部往來	152,924,590	19.84
土地	266,776,037	34.61	內部往來	152,924,590	19.84
土地	266,776,037	34.61	信託代理與保證負債	9,295,738	1.21
土地改良物	12,722,293	1.65	信託代理與保證負債	9,295,738	1.21
土地改良物	20,891,890	2.71	應付保管品	8,870,491	1.15
累計折舊 - 土地改良物	-8,169,597	-1.06	應付保證品	425,247	0.06
房屋建築及設備	366,213,000	47.51	淨資產	601,320,020	78.00
房屋建築及設備	536,601,645	69.61	淨資產	601,320,020	78.00
累計折舊 - 房屋建築及設備	-170,388,645	-22.10	淨資產	601,320,020	78.00
機械及設備	15,025,480	1.95	累積餘額	703,978,931	91.32

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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	29,908,639	3.88	本期短絀	-102,658,911	-13.32
累計折舊 - 機械及設備	-14,883,159	-1.93			
交通及運輸設備	5,947,312	0.77			
交通及運輸設備	12,398,266	1.61			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,450,954	-0.84			
雜項設備	17,309,839	2.25			
雜項設備	30,944,184	4.01			
累計折舊 - 雜項設備	-13,634,345	-1.77			
購建中固定資產	8,503,048	1.10			
購建中固定資產	8,503,048	1.10			
無形資產	1,070,834	0.14			
無形資產	1,070,834	0.14			
電腦軟體	1,070,834	0.14			
信託代理與保證資產	9,295,738	1.21			
信託代理與保證資產	9,295,738	1.21			
保管品	8,870,491	1.15			
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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	770,885,581	100.00	合 計	770,885,581	100.00

註: 一、保管品：代管院民財物8,555,632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8,870,491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10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,828,717	13,328,299
徵收及依法分配收入	313	2,815
違規罰款收入	313	2,815
勞務收入	1,326,189	10,147,763
服務收入	1,326,189	10,147,763
財產收益	4,100	1,017,575
財產孳息收入		92,101
廢舊物品售價收入		5,500
財產交易利益	4,100	919,974
政府撥入收入	421,100	1,063,613
政府其他撥入收入	421,100	1,063,613
教學收入	38,500	38,500
建教合作收入	38,500	38,500
其他收入	38,515	1,058,033
受贈收入		664,110
雜項收入	38,515	393,923
支出	11,121,681	115,987,210
人事支出	2,087,119	30,760,582
人事支出	2,087,119	30,760,582

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10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
業務支出	6,255,768	58,037,375
業務支出	6,255,768	58,037,375
獎補助支出	463,700	5,474,587
其他獎補助	463,700	5,474,587
財產損失	423	98,114
財產交易損失	423	98,114
折舊、折耗及攤銷	2,201,609	21,165,180
固定資產折舊	2,175,842	20,910,404
無形資產攤銷	25,767	254,776
其他支出	113,062	451,372
其他支出	113,062	451,372
本期賸餘（短絀）	-9,292,964	-102,658,911
期初淨資產		703,978,931
解繳公庫		
期末淨資產		601,320,020

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10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	12,889,957	438,342	13,328,299	收入
徵收及依法分配收入	2,815		2,815	徵收及依法分配收入
勞務收入	10,147,763		10,147,763	勞務收入
財產收入	1,243,343	-225,768	1,017,575	財產收益
政府撥入收入	1,063,613		1,063,613	政府撥入收入
教學收入	38,500		38,500	教學收入
其他收入	393,923	664,110	1,058,033	其他收入
基金用途	105,137,780	10,849,430	115,987,210	支出
用人費用	30,760,582		30,760,582	人事支出
服務費用	48,128,720	9,908,655	58,037,375	業務支出
材料及用品費	9,616,028	-9,616,028		
租金、償債、利息及相關手續費	131,092	-131,092		
稅捐及規費（強制費）	57,235	-57,235		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	104,300	-104,300		
捐助、補助與獎助	5,474,587		5,474,587	獎補助支出
		98,114	98,114	財產損失
		21,165,180	21,165,180	折舊、折耗及攤銷

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10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
其他	451,372		451,372	其他支出
購建固定資產	10,326,616	-10,326,616		
購置無形資產	87,248	-87,248		
本期賸餘(短絀)	-92,247,823	-10,411,088	-102,658,911	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	-92,247,823	693,567,843	601,320,020	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10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664,110元，係受贈財產收入。
3. 「服務費用」48,128,720元與「業務支出」58,037,375元之調整數9,908,655元，係為「材料及用品費」9,616,028元、「租金、償債、利息及相關手續費」131,092元、「稅捐及規費(強制費)」57,235元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」104,300元。
4. 「財產損失」調整數98,114元，係為固定資產報廢損失。
5. 「折舊、折耗及攤銷」調整數21,165,180元，係為固定資產提列折舊及電腦軟體攤銷數。
6. 「購置固定資產」調整數10,326,616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10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	16,320,675	13,704,000	2,616,675	19.09	103,934,746	129,473,000	-25,538,254	19.72
用人費用	39,002,000	2,087,119	2,712,000	-624,881	23.04	30,760,582	34,140,000	-3,379,418	9.90
正式員額薪資	23,041,000	1,634,344	1,920,000	-285,656	14.88	18,808,960	21,121,000	-2,312,040	10.95
職員薪金	19,557,000	1,416,224	1,630,000	-213,776	13.12	15,995,362	17,930,000	-1,934,638	10.79
工員工資	3,484,000	218,120	290,000	-71,880	24.79	2,813,598	3,191,000	-377,402	11.83
聘僱及兼職人員薪資	1,481,000	50,760	122,000	-71,240	58.39	558,360	1,220,000	-661,640	54.23
聘用人員薪金	610,000	50,760	50,000	760	1.52	558,360	500,000	58,360	11.67
約僱職員薪金	871,000		72,000	-72,000	100.00		720,000	-720,000	100.00
超時工作報酬	1,772,000	33,738	59,000	-25,262	42.82	284,319	543,000	-258,681	47.64
加班費	1,276,000	20,388	25,000	-4,612	18.45	159,069	116,000	43,069	37.13
值班費	471,000	13,350	32,000	-18,650	58.28	125,250	407,000	-281,750	69.23
誤餐費	25,000		2,000	-2,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
獎金	5,756,000		51,000	-51,000	100.00	4,883,448	5,600,000	-716,552	12.80
考績獎金	2,677,000		51,000	-51,000	100.00	2,279,435	2,575,000	-295,565	11.48
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10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	243,000	-51,824	21.33	4,351,442	2,709,000	1,642,442	60.63
職員退休及離職金	2,356,000	158,455	199,000	-40,545	20.37	1,630,039	1,847,000	-216,961	11.75
工員退休及離職金	950,000	32,721	44,000	-11,279	25.63	860,324	862,000	-1,676	0.19
卹償金						1,861,079		1,861,079	
福利費	3,646,000	177,101	317,000	-139,899	44.13	1,874,053	2,947,000	-1,072,947	36.41
分擔員工保險費	2,882,000	171,677	242,000	-70,323	29.06	1,660,165	2,362,000	-701,835	29.71
傷病醫藥費	57,000						57,000	-57,000	100.00
其他福利費	707,000	5,424	75,000	-69,576	92.77	213,888	528,000	-314,112	59.49
服務費用	76,936,000	5,089,621	5,780,000	-690,379	11.94	47,608,720	56,296,000	-8,687,280	15.43
水電費	4,080,000	394,277	369,000	25,277	6.85	3,792,292	3,557,000	235,292	6.61
工作場所電費	3,620,000	352,507	320,000	32,507	10.16	3,519,640	3,200,000	319,640	9.99
工作場所水費	128,000	21,232	21,000	232	1.10	95,397	105,000	-9,603	9.15
氣體費	332,000	20,538	28,000	-7,462	26.65	177,255	252,000	-74,745	29.66
郵電費	339,000	16,474	22,000	-5,526	25.12	185,679	220,000	-34,321	15.60
郵費	41,000	2,000	3,000	-1,000	33.33	29,728	30,000	-272	0.91
電話費	220,000	11,033	15,000	-3,967	26.45	121,541	150,000	-28,459	18.97

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10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	34,410	40,000	-5,590	13.98
旅運費	211,000	1,500	19,000	-17,500	92.11	164,574	171,000	-6,426	3.76
國內旅費	66,000	400	6,000	-5,600	93.33	18,739	54,000	-35,261	65.30
貨物運費	100,000		9,000	-9,000	100.00	136,625	81,000	55,625	68.67
其他旅運費	45,000	1,100	4,000	-2,900	72.50	9,210	36,000	-26,790	74.42
印刷裝訂及公告費	75,000	64,000	1,000	63,000	6,300.00	73,754	73,000	754	1.03
印刷及裝訂費	75,000	64,000	1,000	63,000	6,300.00	73,754	73,000	754	1.03
修理保養及保固費	4,054,000	112,855	352,000	-239,145	67.94	2,126,533	2,871,000	-744,467	25.93
土地改良物修護費	100,000					42,000	85,000	-43,000	50.59
一般房屋修護費	1,130,000		64,000	-64,000	100.00	640,953	603,000	37,953	6.29
宿舍修護費	236,000	8,000	18,000	-10,000	55.56	137,986	172,000	-34,014	19.78
機械及設備修護費	1,177,000	72,325	84,000	-11,675	13.90	524,988	916,000	-391,012	42.69
交通及運輸設備修護費	200,000		20,000	-20,000	100.00	333,911	190,000	143,911	75.74
雜項設備修護費	1,211,000	32,530	166,000	-133,470	80.40	446,695	905,000	-458,305	50.64
保險費	164,000	8,753		8,753		122,756	147,000	-24,244	16.49
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10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	8,753		8,753		23,219	27,000	-3,781	14.00
責任保險費	80,000					53,750	80,000	-26,250	32.81
一般服務費	62,398,000	4,203,434	4,534,000	-330,566	7.29	39,237,889	44,907,000	-5,669,111	12.62
佣金、匯費、經理費及手續費	7,000	30		30		35,040	7,000	28,040	400.57
外包費	19,281,000	1,531,858	1,492,000	39,858	2.67	13,686,192	13,273,000	413,192	3.11
義（志）工服務費	324,000	29,625	10,000	19,625	196.25	228,777	283,000	-54,223	19.16
計時與計件人員酬金	42,574,000	2,607,921	3,032,000	-424,079	13.99	25,173,880	31,186,000	-6,012,120	19.28
體育活動費	212,000	34,000		34,000		114,000	158,000	-44,000	27.85
專業服務費	5,534,000	283,328	476,000	-192,672	40.48	1,856,979	4,280,000	-2,423,021	56.61
工程及管理諮詢服務費						97,844		97,844	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	407,000	21,000	30,000	-9,000	30.00	158,200	280,000	-121,800	43.50
委託檢驗（定）試驗認證費	4,178,000	140,800	370,000	-229,200	61.95	790,260	3,430,000	-2,639,740	76.96
委託考選訓練費	349,000	108,800	30,000	78,800	262.67	210,504	195,000	15,504	7.95
電腦軟體服務費	600,000	12,728	46,000	-33,272	72.33	594,921	375,000	219,921	58.65
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10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	5,000	7,000	-2,000	28.57	48,264	70,000	-21,736	31.05
公共關係費	56,000		5,000	-5,000	100.00	32,264	50,000	-17,736	35.47
員工慰勞費	25,000	5,000	2,000	3,000	150.00	16,000	20,000	-4,000	20.00
材料及用品費	18,620,000	1,070,637	1,787,000	-716,363	40.09	9,476,528	12,012,000	-2,535,472	21.11
使用材料費	277,000	18,278	15,000	3,278	21.85	136,713	150,000	-13,287	8.86
燃料	277,000	18,278	15,000	3,278	21.85	136,713	150,000	-13,287	8.86
用品消耗	18,343,000	1,052,359	1,772,000	-719,641	40.61	9,339,815	11,862,000	-2,522,185	21.26
辦公（事務）用品	290,000	87,593	24,000	63,593	264.97	312,557	231,000	81,557	35.31
報章雜誌	90,000	3,600	4,000	-400	10.00	32,400	40,000	-7,600	19.00
農業與園藝用品及環境美化費	500,000		42,000	-42,000	100.00	126,040	383,000	-256,960	67.09
服裝	1,196,000	227,559	605,000	-377,441	62.39	551,895	1,196,000	-644,105	53.85
食品	13,036,000	614,476	868,000	-253,524	29.21	6,812,978	7,834,000	-1,021,022	13.03
醫療用品（非醫療院所使用）	624,000	12,399	55,000	-42,601	77.46	216,574	450,000	-233,426	51.87
其他用品消耗	2,607,000	106,732	174,000	-67,268	38.66	1,287,371	1,728,000	-440,629	25.50
租金、償債、利息及相關手續費	312,000	2,100	20,000	-17,900	89.50	100,142	200,000	-99,858	49.93

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10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	100,142	200,000	-99,858	49.93
機械及設備租金	312,000	2,100	20,000	-17,900	89.50	100,142	200,000	-99,858	49.93
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	7,590,750	2,700,000	4,890,750	181.14	10,144,944	19,200,000	-9,055,056	47.16
購建固定資產	30,084,000	7,590,750	2,700,000	4,890,750	181.14	10,057,696	19,100,000	-9,042,304	47.34
擴充改良房屋建築及設備	19,978,000	2,500		2,500		726,114	12,010,000	-11,283,886	93.95
購置機械及設備	9,396,000	7,568,250	2,700,000	4,868,250	180.31	8,520,096	6,380,000	2,140,096	33.54
購置交通及運輸設備						249,850		249,850	
購置雜項設備	710,000	20,000		20,000		561,636	710,000	-148,364	20.90
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	60	4,000	-3,940	98.50	57,235	82,000	-24,765	30.20
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	4,000	-3,940	98.50	46,005	70,000	-23,995	34.28
行政規費與強制費	48,000	60	4,000	-3,940	98.50	16,718	26,000	-9,282	35.70

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10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	467,400	625,000	-157,600	25.22	5,578,887	6,895,000	-1,316,113	19.09
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	463,700	620,000	-156,300	25.21	5,474,587	6,740,000	-1,265,413	18.77
捐助個人	9,368,000	463,700	620,000	-156,300	25.21	5,474,587	6,740,000	-1,265,413	18.77
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	234,000	3,700	5,000	-1,300	26.00	83,300	134,000	-50,700	37.84
獎勵費用	150,000	3,700	5,000	-1,300	26.00	31,300	50,000	-18,700	37.40
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	84,000					52,000	84,000	-32,000	38.10
其他	981,000	12,988	76,000	-63,012	82.91	207,708	648,000	-440,292	67.95
其他支出	981,000	12,988	76,000	-63,012	82.91	207,708	648,000	-440,292	67.95
其他	981,000	12,988	76,000	-63,012	82.91	207,708	648,000	-440,292	67.95
公彩回饋推展社福計畫	1,799,000	189,724	140,000	49,724	35.52	1,203,034	1,561,000	-357,966	22.93

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10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	78,000	80,000	-2,000	2.50	520,000	551,000	-31,000	5.63
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	78,000	80,000	-2,000	2.50	495,000	526,000	-31,000	5.89
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	626,000	78,000	80,000	-2,000	2.50	495,000	526,000	-31,000	5.89
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	11,650		11,650		30,950	50,000	-19,050	38.10
交通及運輸設備租金	50,000	11,650		11,650		30,950	50,000	-19,050	38.10
車租	50,000	11,650		11,650		30,950	50,000	-19,050	38.10
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	100,074	60,000	40,074	66.79	243,664	490,000	-246,336	50.27

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10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	100,074	60,000	40,074	66.79	243,664	490,000	-246,336	50.27
其他	628,000	100,074	60,000	40,074	66.79	243,664	490,000	-246,336	50.27
合 計	177,561,000	16,510,399	13,844,000	2,666,399	19.26	105,137,780	131,034,000	-25,896,220	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10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		2,815		2,815	
違規罰款收入		313		313		2,815		2,815	
勞務收入	29,433,000	1,326,189	1,500,000	-173,811	11.59	10,147,763	11,050,000	-902,237	8.17
服務收入	29,433,000	1,326,189	1,500,000	-173,811	11.59	10,147,763	11,050,000	-902,237	8.17
財產收入	85,000	4,100		4,100		1,243,343	65,000	1,178,343	1,812.84
財產處分收入	50,000	4,100		4,100		1,151,242	50,000	1,101,242	2,202.48
租金收入						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	421,100	100,000	321,100	321.10	1,063,613	1,000,000	63,613	6.36
政府其他撥入收入	1,200,000	421,100	100,000	321,100	321.10	1,063,613	1,000,000	63,613	6.36
縣(市)政府撥入收入	1,200,000	421,100	100,000	321,100	321.10	1,063,613	1,000,000	63,613	6.36
教學收入		38,500		38,500		38,500		38,500	
建教合作收入		38,500		38,500		38,500		38,500	
其他收入	453,000	38,515	38,000	515	1.36	393,923	380,000	13,923	3.66
雜項收入	453,000	38,515	38,000	515	1.36	393,923	380,000	13,923	3.66
員工宿舍使用收入	453,000	36,439	38,000	-1,561	4.11	355,703	380,000	-24,297	6.39

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10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	%
其他雜項收入		2,076		2,076		29,463		29,463	
收回以前年度歲出						8,757		8,757	
合 計	31,171,000	1,828,717	1,638,000	190,717	11.64	12,889,957	12,495,000	394,957	3.16