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11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	1,535,545	2,138,000	-602,455	28.18	14,425,502	14,633,000	-207,498	1.42
徵收及依法分配收入		10,813		10,813		13,628		13,628	
違規罰款收入		10,813		10,813		13,628		13,628	
勞務收入	29,433,000	1,328,913	2,000,000	-671,087	33.55	11,476,676	13,050,000	-1,573,324	12.06
服務收入	29,433,000	1,328,913	2,000,000	-671,087	33.55	11,476,676	13,050,000	-1,573,324	12.06
財產收入	85,000					1,243,343	65,000	1,178,343	1,812.84
財產處分收入	50,000					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	147,400	100,000	47,400	47.40	1,211,013	1,100,000	111,013	10.09
政府其他撥入收入	1,200,000	147,400	100,000	47,400	47.40	1,211,013	1,100,000	111,013	10.09
其他收入	453,000	48,419	38,000	10,419	27.42	480,842	418,000	62,842	15.03
雜項收入	453,000	48,419	38,000	10,419	27.42	480,842	418,000	62,842	15.03
基金用途	177,561,000	14,515,730	20,080,000	-5,564,270	27.71	119,653,510	151,114,000	-31,460,490	20.82
福利服務計畫	175,762,000	14,384,201	19,842,000	-5,457,799	27.51	118,318,947	149,315,000	-30,996,053	20.76
購建固定資產	30,084,000	5,078,000	7,968,000	-2,890,000	36.27	15,135,696	27,068,000	-11,932,304	44.08
其他	145,678,000	9,306,201	11,874,000	-2,567,799	21.63	103,183,251	122,247,000	-19,063,749	15.59
公彩回饋推展社福計畫	1,799,000	131,529	238,000	-106,471	44.74	1,334,563	1,799,000	-464,437	25.82

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11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	131,529	238,000	-106,471	44.74	1,065,643	1,529,000	-463,357	30.30
本期賸餘(短絀)	-146,390,000	-12,980,185	-17,942,000	4,961,815	27.65	-105,228,008	-136,481,000	31,252,992	22.90
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-146,390,000					-105,228,008	-136,481,000	31,252,992	22.90

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11月份

一、基金來源部分：截至本(11)月底止實際數14,425,502元，較預算數14,633,000元，減少207,498元，減少比率1.42%。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13,628元，本年度無預算數，主要係因安老院區餐廳棟及懷恩樓屋頂鋼棚工程案廠商違約罰款所致。

(二) 服務收入：截至本月底止實際數11,476,676元，較預算數13,050,000元，減少1,573,324元，減少比率12.06%，主要係因地方政府服務收入尚未入帳所致。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 政府其他撥入收入：截至本月底止實際數1,211,013元，較預算數1,100,000元，增加111,013元，增加比率10.09%，主要係院民住院人數較預期增加所致。

(七) 雜項收入：截至本月底止實際數480,842元，較預算數418,000元，增加62,842元，增加比率15.03%，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(11)月底止實際119,653,510元，較預算數151,114,000元，減少31,460,490元，減少比率20.82%，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118,318,947元，較預算數149,315,000元，減少30,996,053元，減少比率20.76%，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1,334,563元，較預算數1,799,000元，減少464,437元，減少比率25.82%，主要係因部分課程及活動因疫情延後辦理所致。

三、本期賸餘（短絀）：截至本(11)月底止實際短絀105,228,008元，較預算短絀136,481,000元，減少短絀31,252,992元，減少比率22.90%。

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11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			
								比較增減	
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	162	250	64.80	14,384,201	19,842,000	-5,457,799	27.51
		累計數	162	250	64.80	118,318,947	149,315,000	-30,996,053	20.76
公彩回饋推展社福計畫		本月數				131,529	238,000	-106,471	44.74
		累計數				1,334,563	1,799,000	-464,437	25.82
		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							
		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11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
							累計執行數				比較增減			
	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)		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	27,068,000	15,135,696		15,135,696	55.92	-11,932,304	44.08		
房屋及建築		19,978,000			19,978,000	19,978,000	5,584,996		5,584,996	27.96	-14,393,004	72.04		
房屋及建築		19,978,000			19,978,000	19,978,000	58,800		58,800	0.29	-19,919,200	99.71	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76%，預計年底前完工。	持續督促廠商儘速依預定期程施作。
購建中固定資產							5,526,196		5,526,196		5,526,196		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	6,380,000	8,739,214		8,739,214	136.98	2,359,214	36.98		
機械及設備		9,396,000			9,396,000	6,380,000	8,739,214		8,739,214	136.98	2,359,214	36.98	主係汰換電氣設備暨高壓管線案業已完工結算。	爾後妥為規畫分配預算。
交通及運輸設備							249,850		249,850		249,850			
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院區春	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11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
							累計執行數				比較增減			
	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)		實支數	應付未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
													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		
雜項設備		710,000			710,000	710,000	561,636		561,636	79.10	-148,364	20.90	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	27,338,000	15,404,616		15,404,616	56.35	-11,933,384	43.65		

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11月30日

單位:新臺幣元

科　　目	金　額	%	科　　目	金　額	%
資產	787,389,151	100.00	負債	196,225,093	24.92
流動資產	81,527,088	10.35	流動負債	1,176,959	0.15
現金	81,315,653	10.33	應付款項	1,176,959	0.15
銀行存款	81,195,653	10.31	應付代收款	1,176,959	0.15
零用及週轉金	120,000	0.02	其他負債	185,578,137	23.57
預付款項	211,435	0.03	什項負債	6,206,547	0.79
預付費用	211,435	0.03	存入保證金	6,206,547	0.79
固定資產	695,346,999	88.31	內部往來	179,371,590	22.78
土地	266,776,037	33.88	內部往來	179,371,590	22.78
土地	266,776,037	33.88	信託代理與保證負債	9,469,997	1.20
土地改良物	12,586,425	1.60	信託代理與保證負債	9,469,997	1.20
土地改良物	20,891,890	2.65	應付保管品	9,044,750	1.15
累計折舊－土地改良物	-8,305,465	-1.05	應付保證品	425,247	0.05
房屋建築及設備	364,918,209	46.35	淨資產	591,164,058	75.08
房屋建築及設備	536,660,445	68.16	淨資產	591,164,058	75.08
累計折舊－房屋建築及設備	-171,742,236	-21.81	淨資產	591,164,058	75.08
機械及設備	22,683,043	2.88	累積餘額	703,978,931	89.41

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11月30日

單位:新臺幣元

科　　目	金　額	%	科　　目	金　額	%
機械及設備	37,904,691	4.81	本期短絀	-112,814,873	-14.33
累計折舊－機械及設備	-15,221,648	-1.93			
交通及運輸設備	5,825,982	0.74			
交通及運輸設備	12,398,266	1.57			
累計折舊－交通及運輸設備	-6,572,284	-0.83			
雜項設備	17,031,107	2.16			
雜項設備	30,944,184	3.93			
累計折舊－雜項設備	-13,913,077	-1.77			
購建中固定資產	5,526,196	0.70			
購建中固定資產	5,526,196	0.70			
無形資產	1,045,067	0.13			
無形資產	1,045,067	0.13			
電腦軟體	1,045,067	0.13			
信託代理與保證資產	9,469,997	1.20			
信託代理與保證資產	9,469,997	1.20			
保管品	9,044,750	1.15			
保證品	425,247	0.05			

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11月30日

單位:新臺幣元

科　　目	金　額	%	科　　目	金　額	%
合　　計	787,389,151	100.00	合　　計	787,389,151	100.00

註: 一、保管品：代管院民財物8,729,891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9,044,750元。
二、保証品：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11月份

單位:新臺幣元

科　　目	金　　額	
	本　月　數	累　計　數
收入	1,535,545	14,863,844
徵收及依法分配收入	10,813	13,628
違規罰款收入	10,813	13,628
勞務收入	1,328,913	11,476,676
服務收入	1,328,913	11,476,676
財產收益		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		919,974
政府撥入收入	147,400	1,211,013
政府其他撥入收入	147,400	1,211,013
其他收入	48,419	1,144,952
受贈收入		664,110
雜項收入	48,419	480,842
支出	11,691,507	127,678,717
人事支出	2,410,894	33,171,476
人事支出	2,410,894	33,171,476
業務支出	6,326,135	64,363,510
業務支出	6,326,135	64,363,510

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11月份

單位:新臺幣元

科　　目	金　　額	
	本　月　數	累　計　數
獎補助支出	478,700	5,953,287
其他獎補捐助	478,700	5,953,287
財產損失		98,114
財產交易損失		98,114
折舊、折耗及攤銷	2,253,777	23,418,957
固定資產折舊	2,228,010	23,138,414
無形資產攤銷	25,767	280,543
其他支出	222,001	673,373
其他支出	222,001	673,373
本期賸餘（短絀）	-10,155,962	-112,814,873
期初淨資產		703,978,931
解繳公庫		
期末淨資產		591,164,058

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11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	14,425,502	438,342	14,863,844	收入
徵收及依法分配收入	13,628		13,628	徵收及依法分配收入
勞務收入	11,476,676		11,476,676	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	1,211,013		1,211,013	政府撥入收入
其他收入	480,842	664,110	1,144,952	其他收入
基金用途	119,653,510	8,025,207	127,678,717	支出
用人費用	33,171,476		33,171,476	人事支出
服務費用	53,433,848	10,929,662	64,363,510	業務支出
材料及用品費	10,630,145	-10,630,145		
租金、償債、利息及相關手續費	133,192	-133,192		
稅捐及規費（強制費)	58,325	-58,325		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	108,000	-108,000		
捐助、補助與獎助	5,953,287		5,953,287	獎補助支出
		98,114	98,114	財產損失
		23,418,957	23,418,957	折舊、折耗及攤銷
其他	673,373		673,373	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11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	15,404,616	-15,404,616		
購置無形資產	87,248	-87,248		
本期賸餘(短絀)	-105,228,008	-7,586,865	-112,814,873	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	-105,228,008	696,392,066	591,164,058	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11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」53,433,848元與「業務支出」64,363,510元之調整數10,929,662元，係為「材料及用品費」10,630,145元、「租金、償債、利息及相關手續費」133,192元、「稅捐及規費(強制費)」58,325元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」108,000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23,418,957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15,404,616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11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	14,384,201	19,842,000	-5,457,799	27.51	118,318,947	149,315,000	-30,996,053	20.76
用人費用	39,002,000	2,410,894	2,725,000	-314,106	11.53	33,171,476	36,865,000	-3,693,524	10.02
正式員額薪資	23,041,000	1,841,919	1,920,000	-78,081	4.07	20,650,879	23,041,000	-2,390,121	10.37
職員薪金	19,557,000	1,623,799	1,627,000	-3,201	0.20	17,619,161	19,557,000	-1,937,839	9.91
工員工資	3,484,000	218,120	293,000	-74,880	25.56	3,031,718	3,484,000	-452,282	12.98
聘僱及兼職人員薪資	1,481,000	50,760	130,000	-79,240	60.95	609,120	1,350,000	-740,880	54.88
聘用人員薪金	610,000	50,760	60,000	-9,240	15.40	609,120	560,000	49,120	8.77
約僱職員薪金	871,000		70,000	-70,000	100.00		790,000	-790,000	100.00
超時工作報酬	1,772,000	32,825	39,000	-6,175	15.83	317,144	582,000	-264,856	45.51
加班費	1,276,000	19,850	5,000	14,850	297.00	178,919	121,000	57,919	47.87
值班費	471,000	12,975	32,000	-19,025	59.45	138,225	439,000	-300,775	68.51
誤餐費	25,000		2,000	-2,000	100.00		22,000	-22,000	100.00
獎金	5,756,000		51,000	-51,000	100.00	4,883,448	5,651,000	-767,552	13.58
考績獎金	2,677,000		51,000	-51,000	100.00	2,279,435	2,626,000	-346,565	13.20
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11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	246,000	-54,824	22.29	4,542,618	2,955,000	1,587,618	53.73
職員退休及離職金	2,356,000	158,455	202,000	-43,545	21.56	1,788,494	2,049,000	-260,506	12.71
工員退休及離職金	950,000	32,721	44,000	-11,279	25.63	893,045	906,000	-12,955	1.43
卹償金						1,861,079		1,861,079	
福利費	3,646,000	294,214	339,000	-44,786	13.21	2,168,267	3,286,000	-1,117,733	34.02
分擔員工保險費	2,882,000	170,502	242,000	-71,498	29.54	1,830,667	2,604,000	-773,333	29.70
傷病醫藥費	57,000	9,000		9,000		9,000	57,000	-48,000	84.21
其他福利費	707,000	114,712	97,000	17,712	18.26	328,600	625,000	-296,400	47.42
服務費用	76,936,000	5,235,128	6,458,000	-1,222,872	18.94	52,843,848	62,754,000	-9,910,152	15.79
水電費	4,080,000	344,354	348,000	-3,646	1.05	4,136,646	3,905,000	231,646	5.93
工作場所電費	3,620,000	321,790	320,000	1,790	0.56	3,841,430	3,520,000	321,430	9.13
工作場所水費	128,000	-136		-136		95,261	105,000	-9,739	9.28
氣體費	332,000	22,700	28,000	-5,300	18.93	199,955	280,000	-80,045	28.59
郵電費	339,000	22,075	22,000	75	0.34	207,754	242,000	-34,246	14.15
郵費	41,000	7,014	3,000	4,014	133.80	36,742	33,000	3,742	11.34
電話費	220,000	11,620	15,000	-3,380	22.53	133,161	165,000	-31,839	19.30

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11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	37,851	44,000	-6,149	13.98
旅運費	211,000	18,179	19,000	-821	4.32	182,753	190,000	-7,247	3.81
國內旅費	66,000	6,679	6,000	679	11.32	25,418	60,000	-34,582	57.64
貨物運費	100,000	6,500	9,000	-2,500	27.78	143,125	90,000	53,125	59.03
其他旅運費	45,000	5,000	4,000	1,000	25.00	14,210	40,000	-25,790	64.48
印刷裝訂及公告費	75,000		1,000	-1,000	100.00	73,754	74,000	-246	0.33
印刷及裝訂費	75,000		1,000	-1,000	100.00	73,754	74,000	-246	0.33
修理保養及保固費	4,054,000	365,674	515,000	-149,326	29.00	2,492,207	3,386,000	-893,793	26.40
土地改良物修護費	100,000		15,000	-15,000	100.00	42,000	100,000	-58,000	58.00
一般房屋修護費	1,130,000	53,665	260,000	-206,335	79.36	694,618	863,000	-168,382	19.51
宿舍修護費	236,000	26,000	18,000	8,000	44.44	163,986	190,000	-26,014	13.69
機械及設備修護費	1,177,000	217,509	84,000	133,509	158.94	742,497	1,000,000	-257,503	25.75
交通及運輸設備修護費	200,000	36,800	10,000	26,800	268.00	370,711	200,000	170,711	85.36
雜項設備修護費	1,211,000	31,700	128,000	-96,300	75.23	478,395	1,033,000	-554,605	53.69
保險費	164,000		17,000	-17,000	100.00	122,756	164,000	-41,244	25.15
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11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		17,000	-17,000	100.00	23,219	44,000	-20,781	47.23
責任保險費	80,000					53,750	80,000	-26,250	32.81
一般服務費	62,398,000	4,264,257	4,753,000	-488,743	10.28	43,502,146	49,660,000	-6,157,854	12.40
佣金、匯費、經理費及手續費	7,000	30		30		35,070	7,000	28,070	401.00
外包費	19,281,000	1,497,398	1,692,000	-194,602	11.50	15,183,590	14,965,000	218,590	1.46
義（志）工服務費	324,000	42,003	20,000	22,003	110.02	270,780	303,000	-32,220	10.63
計時與計件人員酬金	42,574,000	2,724,826	3,041,000	-316,174	10.40	27,898,706	34,227,000	-6,328,294	18.49
體育活動費	212,000					114,000	158,000	-44,000	27.85
專業服務費	5,534,000	210,511	776,000	-565,489	72.87	2,067,490	5,056,000	-2,988,510	59.11
工程及管理諮詢服務費		98,000		98,000		195,844		195,844	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	407,000	70,311	30,000	40,311	134.37	228,511	310,000	-81,489	26.29
委託檢驗（定）試驗認證費	4,178,000	22,800	663,000	-640,200	96.56	813,060	4,093,000	-3,279,940	80.14
委託考選訓練費	349,000	19,400	67,000	-47,600	71.04	229,904	262,000	-32,096	12.25
電腦軟體服務費	600,000		16,000	-16,000	100.00	594,921	391,000	203,921	52.15
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11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	10,078	7,000	3,078	43.97	58,342	77,000	-18,658	24.23
公共關係費	56,000	10,078	5,000	5,078	101.56	42,342	55,000	-12,658	23.01
員工慰勞費	25,000		2,000	-2,000	100.00	16,000	22,000	-6,000	27.27
材料及用品費	18,620,000	1,014,117	1,929,000	-914,883	47.43	10,490,645	13,941,000	-3,450,355	24.75
使用材料費	277,000	12,507	15,000	-2,493	16.62	149,220	165,000	-15,780	9.56
燃料	277,000	12,507	15,000	-2,493	16.62	149,220	165,000	-15,780	9.56
用品消耗	18,343,000	1,001,610	1,914,000	-912,390	47.67	10,341,425	13,776,000	-3,434,575	24.93
辦公（事務）用品	290,000	17,931	29,000	-11,069	38.17	330,488	260,000	70,488	27.11
報章雜誌	90,000	3,600	4,000	-400	10.00	36,000	44,000	-8,000	18.18
農業與園藝用品及環境美化費	500,000		42,000	-42,000	100.00	126,040	425,000	-298,960	70.34
服裝	1,196,000	61,200		61,200		613,095	1,196,000	-582,905	48.74
食品	13,036,000	701,733	1,118,000	-416,267	37.23	7,514,711	8,952,000	-1,437,289	16.06
醫療用品（非醫療院所使用）	624,000	40,683	60,000	-19,317	32.20	257,257	510,000	-252,743	49.56
其他用品消耗	2,607,000	176,463	661,000	-484,537	73.30	1,463,834	2,389,000	-925,166	38.73
租金、償債、利息及相關手續費	312,000	2,100	20,000	-17,900	89.50	102,242	220,000	-117,758	53.53

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11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	102,242	220,000	-117,758	53.53
機械及設備租金	312,000	2,100	20,000	-17,900	89.50	102,242	220,000	-117,758	53.53
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	5,078,000	7,968,000	-2,890,000	36.27	15,222,944	27,168,000	-11,945,056	43.97
購建固定資產	30,084,000	5,078,000	7,968,000	-2,890,000	36.27	15,135,696	27,068,000	-11,932,304	44.08
擴充改良房屋建築及設備	19,978,000	4,858,882	7,968,000	-3,109,118	39.02	5,584,996	19,978,000	-14,393,004	72.04
購置機械及設備	9,396,000	219,118		219,118		8,739,214	6,380,000	2,359,214	36.98
購置交通及運輸設備						249,850		249,850	
購置雜項設備	710,000					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	1,090	4,000	-2,910	72.75	58,325	86,000	-27,675	32.18
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	1,090	4,000	-2,910	72.75	47,095	74,000	-26,905	36.36
行政規費與強制費	48,000	1,090	4,000	-2,910	72.75	17,808	30,000	-12,192	40.64

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11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	482,400	670,000	-187,600	28.00	6,061,287	7,565,000	-1,503,713	19.88
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	478,700	620,000	-141,300	22.79	5,953,287	7,360,000	-1,406,713	19.11
捐助個人	9,368,000	478,700	620,000	-141,300	22.79	5,953,287	7,360,000	-1,406,713	19.11
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	234,000	3,700	50,000	-46,300	92.60	87,000	184,000	-97,000	52.72
獎勵費用	150,000	3,700	50,000	-46,300	92.60	35,000	100,000	-65,000	65.00
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	160,472	68,000	92,472	135.99	368,180	716,000	-347,820	48.58
其他支出	981,000	160,472	68,000	92,472	135.99	368,180	716,000	-347,820	48.58
其他	981,000	160,472	68,000	92,472	135.99	368,180	716,000	-347,820	48.58
公彩回饋推展社福計畫	1,799,000	131,529	238,000	-106,471	44.74	1,334,563	1,799,000	-464,437	25.82

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11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	70,000	100,000	-30,000	30.00	590,000	651,000	-61,000	9.37
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	70,000	100,000	-30,000	30.00	565,000	626,000	-61,000	9.74
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	626,000	70,000	100,000	-30,000	30.00	565,000	626,000	-61,000	9.74
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					30,950	50,000	-19,050	38.10
交通及運輸設備租金	50,000					30,950	50,000	-19,050	38.10
車租	50,000					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	61,529	138,000	-76,471	55.41	305,193	628,000	-322,807	51.40

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11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	61,529	138,000	-76,471	55.41	305,193	628,000	-322,807	51.40
其他	628,000	61,529	138,000	-76,471	55.41	305,193	628,000	-322,807	51.40
合　計	177,561,000	14,515,730	20,080,000	-5,564,270	27.71	119,653,510	151,114,000	-31,460,490	20.82

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11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		10,813		10,813		13,628		13,628	
違規罰款收入		10,813		10,813		13,628		13,628	
勞務收入	29,433,000	1,328,913	2,000,000	-671,087	33.55	11,476,676	13,050,000	-1,573,324	12.06
服務收入	29,433,000	1,328,913	2,000,000	-671,087	33.55	11,476,676	13,050,000	-1,573,324	12.06
財產收入	85,000					1,243,343	65,000	1,178,343	1,812.84
財產處分收入	50,000					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	147,400	100,000	47,400	47.40	1,211,013	1,100,000	111,013	10.09
政府其他撥入收入	1,200,000	147,400	100,000	47,400	47.40	1,211,013	1,100,000	111,013	10.09
縣(市)政府撥入收入	1,200,000	147,400	100,000	47,400	47.40	1,211,013	1,100,000	111,013	10.09
其他收入	453,000	48,419	38,000	10,419	27.42	480,842	418,000	62,842	15.03
雜項收入	453,000	48,419	38,000	10,419	27.42	480,842	418,000	62,842	15.03
員工宿舍使用收入	453,000	32,449	38,000	-5,551	14.61	388,152	418,000	-29,848	7.14
其他雜項收入		6,470		6,470		74,433		74,433	
收回以前年度歲出		9,500		9,500		18,257		18,257	

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11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	1,535,545	2,138,000	-602,455	28.18	14,425,502	14,633,000	-207,498	1.42