

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12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	4,457,801	16,538,000	-12,080,199	73.05	18,883,303	31,171,000	-12,287,697	39.42
徵收及依法分配收入		3,860		3,860		17,488		17,488	
違規罰款收入		3,860		3,860		17,488		17,488	
勞務收入	29,433,000	3,926,689	16,383,000	-12,456,311	76.03	15,403,365	29,433,000	-14,029,635	47.67
服務收入	29,433,000	3,926,689	16,383,000	-12,456,311	76.03	15,403,365	29,433,000	-14,029,635	47.67
財產收入	85,000	159,818	20,000	139,818	699.09	1,403,161	85,000	1,318,161	1,550.78
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	159,818	20,000	139,818	699.09	231,669	35,000	196,669	561.91
政府撥入收入	1,200,000	337,900	100,000	237,900	237.90	1,548,913	1,200,000	348,913	29.08
政府其他撥入收入	1,200,000	337,900	100,000	237,900	237.90	1,548,913	1,200,000	348,913	29.08
其他收入	453,000	29,534	35,000	-5,466	15.62	510,376	453,000	57,376	12.67
雜項收入	453,000	29,534	35,000	-5,466	15.62	510,376	453,000	57,376	12.67
基金用途	177,561,000	23,403,460	26,447,000	-3,043,540	11.51	143,056,970	177,561,000	-34,504,030	19.43
福利服務計畫	175,762,000	23,144,809	26,447,000	-3,302,191	12.49	141,463,756	175,762,000	-34,298,244	19.51
購建固定資產	30,084,000	5,274,848	3,016,000	2,258,848	74.90	20,410,544	30,084,000	-9,673,456	32.15
其他	145,678,000	17,869,961	23,431,000	-5,561,039	23.73	121,053,212	145,678,000	-24,624,788	16.90
公彩回饋推展社福計畫	1,799,000	258,651		258,651		1,593,214	1,799,000	-205,786	11.44

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12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	258,651		258,651		1,324,294	1,529,000	-204,706	13.39
本期賸餘(短絀)	-146,390,000	-18,945,659	-9,909,000	-9,036,659	91.20	-124,173,667	-146,390,000	22,216,333	15.18
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-146,390,000					-124,173,667	-146,390,000	22,216,333	15.18

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12月份

一、基金來源部分：截至本(12)月底止實際數18,883,303元，較預算數31,171,000元，減少12,287,697元，減少比率39.42%。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17,488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15,403,365元，較預算數29,433,000元，減少14,029,635元，減少比率47.67%，主要係實際收容院民人數較預算數少，致安養服務收入減少所致。

(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231,669元，較預算數35,000元，增加196,669元，增加比率561.91%，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1,548,913元，較預算數1,200,000元，增加348,913元，增加比率29.08%，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510,376元，較預算數453,000元，增加57,376元，增加比率12.67%，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(12)月底止實際143,056,970元，較預算數177,561,000元，減少34,504,030元，減少比率19.43%，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141,463,756元，較預算數175,762,000元，減少34,298,244元，減少比率19.51%，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、安老院區餐廳棟及懷恩樓屋頂鋼棚工程尚未完工所致。

(二) 公彩回饋推展社福計畫：截至本月底止實際數1,593,214元，較預算數1,799,000元，減少205,786元，減少比率11.44%，主要係因部分課程活動材料費擱節開支所致。

三、本期賸餘（短絀）：截至本(12)月底止實際短絀124,173,667元，較預算短絀146,390,000元，減少短絀22,216,333元，減少比率15.18%。

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12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	157	250	62.80	23,144,809	26,447,000	-3,302,191	12.49
		累計數	157	250	62.80	141,463,756	175,762,000	-34,298,244	19.51
公彩回饋推展社福計畫		本月數				258,651		258,651	
		累計數				1,593,214	1,799,000	-205,786	11.44
		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12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	30,084,000	20,410,544		20,410,544	67.85	-9,673,456	32.15	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月方才進場，後又遇雨影響施工要徑而展延工期，目前工程進度約95%，因施工期程跨年度，該工程經費保留至113年度繼續執行，預計113年1月完工。 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。	持續督促廠商儘速施作。
房屋及建築		19,978,000			19,978,000	19,978,000	10,360,804	10,360,804	51.86	-9,617,196	48.14			
房屋及建築		19,978,000			19,978,000	19,978,000	428,800	428,800	2.15	-19,549,200	97.85			
購建中固定資產							9,932,004	9,932,004		9,932,004				
機械及設備		9,396,000		-480,000	8,916,000	8,916,000	8,875,710	8,875,710	99.55	-40,290	0.45			
機械及設備		9,396,000		-480,000	8,916,000	8,916,000	8,875,710	8,875,710	99.55	-40,290	0.45			

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12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				320,000	320,000	320,000	312,850		312,850	97.77	-7,150	2.23		
交通及運輸設備				320,000	320,000	320,000	312,850		312,850	97.77	-7,150	2.23		
雜項設備		710,000		160,000	870,000	870,000	861,180		861,180	98.99	-8,820	1.01		
雜項設備		710,000		160,000	870,000	870,000	861,180		861,180	98.99	-8,820	1.01		
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	30,354,000	20,679,464		20,679,464	68.13	-9,674,536	31.87		

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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	728,368,594	100.00	負債	28,319,266	3.89
流動資產	18,176,671	2.50	流動負債	9,284,697	1.27
現金	15,585,364	2.14	應付款項	9,284,697	1.27
銀行存款	15,585,364	2.14	應付代收款	9,284,697	1.27
應收款項	2,591,307	0.36	其他負債	8,891,974	1.22
應收帳款	2,591,307	0.36	什項負債	6,300,667	0.87
固定資產	699,030,028	95.97	存入保證金	6,300,667	0.87
土地	266,776,037	36.63	內部往來	2,591,307	0.36
土地	266,776,037	36.63	內部往來	2,591,307	0.36
土地改良物	12,450,557	1.71	信託代理與保證負債	10,142,595	1.39
土地改良物	20,891,890	2.87	信託代理與保證負債	10,142,595	1.39
累計折舊 - 土地改良物	-8,441,333	-1.16	應付保管品	9,301,857	1.28
房屋建築及設備	363,933,312	49.97	應付保證品	840,738	0.12
房屋建築及設備	537,030,445	73.73	淨資產	700,049,328	96.11
累計折舊 - 房屋建築及設備	-173,097,133	-23.77	淨資產	700,049,328	96.11
機械及設備	22,438,162	3.08	淨資產	700,049,328	96.11
機械及設備	37,915,187	5.21	累積餘額	700,049,328	96.11

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12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	-15,477,025	-2.12			
交通及運輸設備	5,767,652	0.79			
交通及運輸設備	12,461,266	1.71			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,693,614	-0.92			
雜項設備	17,134,576	2.35			
雜項設備	31,326,228	4.30			
累計折舊 - 雜項設備	-14,191,652	-1.95			
購建中固定資產	10,529,732	1.45			
購建中固定資產	10,529,732	1.45			
無形資產	1,019,300	0.14			
無形資產	1,019,300	0.14			
電腦軟體	1,019,300	0.14			
信託代理與保證資產	10,142,595	1.39			
信託代理與保證資產	10,142,595	1.39			
保管品	9,301,857	1.28			
保證品	840,738	0.12			

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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	728,368,594	100.00	合 計	728,368,594	100.00

註: 一、保管品：代管院民財物8,986,998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9,301,857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、113年生鮮食材採購案履約保證金連帶保證書415,491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12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,138,029	20,001,873
徵收及依法分配收入	3,860	17,488
違規罰款收入	3,860	17,488
勞務收入	3,926,689	15,403,365
服務收入	3,926,689	15,403,365
財產收益	757,546	1,775,121
財產孳息收入	159,818	251,919
廢舊物品售價收入		5,500
財產交易利益		919,974
其他財產收入	597,728	597,728
政府撥入收入	337,900	1,548,913
政府其他撥入收入	337,900	1,548,913
其他收入	112,034	1,256,986
受贈收入	82,500	746,610
雜項收入	29,534	510,376
支出	20,426,426	148,105,143
人事支出	1,624,675	34,796,151
人事支出	1,624,675	34,796,151
業務支出	15,762,442	80,125,952

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12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
業務支出	15,762,442	80,125,952
獎補助支出	511,700	6,464,987
其他獎補助	511,700	6,464,987
財產損失	630	98,744
財產交易損失	630	98,744
折舊、折耗及攤銷	2,297,184	25,716,141
固定資產折舊	2,271,417	25,409,831
無形資產攤銷	25,767	306,310
其他支出	229,795	903,168
其他支出	229,795	903,168
本期賸餘(短絀)	-15,288,397	-128,103,270
期初淨資產		703,978,931
解繳公庫		
期末淨資產		575,875,661

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12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	18,883,303	1,118,570	20,001,873	收入
徵收及依法分配收入	17,488		17,488	徵收及依法分配收入
勞務收入	15,403,365		15,403,365	勞務收入
財產收入	1,403,161	371,960	1,775,121	財產收益
政府撥入收入	1,548,913		1,548,913	政府撥入收入
其他收入	510,376	746,610	1,256,986	其他收入
基金用途	143,056,970	5,048,173	148,105,143	支出
用人費用	34,796,151		34,796,151	人事支出
服務費用	65,871,633	14,254,319	80,125,952	業務支出
材料及用品費	13,843,585	-13,843,585		
租金、償債、利息及相關手續費	242,472	-242,472		
稅捐及規費(強制費)	56,871	-56,871		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	111,391	-111,391		
捐助、補助與獎助	6,464,987		6,464,987	獎補助支出
		98,744	98,744	財產損失
		25,716,141	25,716,141	折舊、折耗及攤銷
其他	903,168		903,168	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12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	20,679,464	-20,679,464		
購置無形資產	87,248	-87,248		
本期賸餘(短絀)	-124,173,667	-3,929,603	-128,103,270	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	-124,173,667	700,049,328	575,875,661	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12月31日

1. 「財產收入」調整數371,960元，係撥出土地之財產價值減列225,768元、長照服務發展基金補助辦理112年增設院區自動灑水設備委託技術服務案增列597,728元。
2. 「其他收入」調整數746,610元，係受贈財產收入。
3. 「服務費用」65,871,633元與「業務支出」80,125,952元之調整數14,254,319元，係為「材料及用品費」13,843,585元、「租金、償債、利息及相關手續費」242,472元、「稅捐及規費(強制費)」56,871元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」111,391元。
4. 「財產損失」調整數98,744元，係為固定資產報廢損失。
5. 「折舊、折耗及攤銷」調整數25,716,141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20,679,464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12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	23,144,809	26,447,000	-3,302,191	12.49	141,463,756	175,762,000	-34,298,244	19.51
用人費用	39,002,000	1,624,675	2,137,000	-512,325	23.97	34,796,151	39,002,000	-4,205,849	10.78
正式員額薪資	23,041,000					20,650,879	23,041,000	-2,390,121	10.37
職員薪金	19,557,000					17,619,161	19,557,000	-1,937,839	9.91
工員工資	3,484,000					3,031,718	3,484,000	-452,282	12.98
聘僱及兼職人員薪資	1,481,000		131,000	-131,000	100.00	609,120	1,481,000	-871,880	58.87
聘用人員薪金	610,000		50,000	-50,000	100.00	609,120	610,000	-880	0.14
約僱職員薪金	871,000		81,000	-81,000	100.00		871,000	-871,000	100.00
超時工作報酬	1,772,000	643,553	1,190,000	-546,447	45.92	960,697	1,772,000	-811,303	45.78
加班費	1,276,000	616,853	1,155,000	-538,147	46.59	795,772	1,276,000	-480,228	37.64
值班費	471,000	26,700	32,000	-5,300	16.56	164,925	471,000	-306,075	64.98
誤餐費	25,000		3,000	-3,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
獎金	5,756,000		105,000	-105,000	100.00	4,883,448	5,756,000	-872,552	15.16
考績獎金	2,677,000		51,000	-51,000	100.00	2,279,435	2,677,000	-397,565	14.85
年終獎金	3,064,000		54,000	-54,000	100.00	2,604,013	3,064,000	-459,987	15.01
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12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	218,718	351,000	-132,282	37.69	4,761,336	3,306,000	1,455,336	44.02
職員退休及離職金	2,356,000	185,997	307,000	-121,003	39.41	1,974,491	2,356,000	-381,509	16.19
工員退休及離職金	950,000	32,721	44,000	-11,279	25.63	925,766	950,000	-24,234	2.55
卹償金						1,861,079		1,861,079	
福利費	3,646,000	762,404	360,000	402,404	111.78	2,930,671	3,646,000	-715,329	19.62
分擔員工保險費	2,882,000	469,688	278,000	191,688	68.95	2,300,355	2,882,000	-581,645	20.18
傷病醫藥費	57,000	13,500		13,500		22,500	57,000	-34,500	60.53
其他福利費	707,000	279,216	82,000	197,216	240.51	607,816	707,000	-99,184	14.03
服務費用	76,936,000	12,386,785	14,182,000	-1,795,215	12.66	65,230,633	76,936,000	-11,705,367	15.21
水電費	4,080,000	389,467	175,000	214,467	122.55	4,526,113	4,080,000	446,113	10.93
工作場所電費	3,620,000	325,952	100,000	225,952	225.95	4,167,382	3,620,000	547,382	15.12
工作場所水費	128,000	21,233	23,000	-1,767	7.68	116,494	128,000	-11,506	8.99
氣體費	332,000	42,282	52,000	-9,718	18.69	242,237	332,000	-89,763	27.04
郵電費	339,000	20,111	97,000	-76,889	79.27	227,865	339,000	-111,135	32.78
郵費	41,000	4,104	8,000	-3,896	48.70	40,846	41,000	-154	0.38
電話費	220,000	12,566	55,000	-42,434	77.15	145,727	220,000	-74,273	33.76

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12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	34,000	-30,559	89.88	41,292	78,000	-36,708	47.06
旅運費	211,000	8,617	21,000	-12,383	58.97	191,370	211,000	-19,630	9.30
國內旅費	66,000	7,472	6,000	1,472	24.53	32,890	66,000	-33,110	50.17
貨物運費	100,000	500	10,000	-9,500	95.00	143,625	100,000	43,625	43.63
其他旅運費	45,000	645	5,000	-4,355	87.10	14,855	45,000	-30,145	66.99
印刷裝訂及公告費	75,000		1,000	-1,000	100.00	73,754	75,000	-1,246	1.66
印刷及裝訂費	75,000		1,000	-1,000	100.00	73,754	75,000	-1,246	1.66
修理保養及保固費	4,054,000	589,663	668,000	-78,337	11.73	3,081,870	4,054,000	-972,130	23.98
土地改良物修護費	100,000	105,000		105,000		147,000	100,000	47,000	47.00
一般房屋修護費	1,130,000	162,340	267,000	-104,660	39.20	856,958	1,130,000	-273,042	24.16
宿舍修護費	236,000	21,923	46,000	-24,077	52.34	185,909	236,000	-50,091	21.23
機械及設備修護費	1,177,000	152,725	177,000	-24,275	13.71	895,222	1,177,000	-281,778	23.94
交通及運輸設備修護費	200,000	9,600		9,600		380,311	200,000	180,311	90.16
雜項設備修護費	1,211,000	138,075	178,000	-39,925	22.43	616,470	1,211,000	-594,530	49.09
保險費	164,000					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12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					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	10,161,955	12,738,000	-2,576,045	20.22	53,664,101	62,398,000	-8,733,899	14.00
佣金、匯費、經理費及手續費	7,000	90		90		35,160	7,000	28,160	402.29
外包費	19,281,000	3,953,937	4,316,000	-362,063	8.39	19,137,527	19,281,000	-143,473	0.74
義(志)工服務費	324,000	53,200	21,000	32,200	153.33	323,980	324,000	-20	0.01
計時與計件人員酬金	42,574,000	6,108,728	8,347,000	-2,238,272	26.82	34,007,434	42,574,000	-8,566,566	20.12
體育活動費	212,000	46,000	54,000	-8,000	14.81	160,000	212,000	-52,000	24.53
專業服務費	5,534,000	1,194,521	478,000	716,521	149.90	3,262,011	5,534,000	-2,271,989	41.06
工程及管理諮詢服務費		60,000		60,000		255,844		255,844	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	407,000	61,779	97,000	-35,221	36.31	290,290	407,000	-116,710	28.68
委託檢驗(定)試驗認證費	4,178,000	890,400	85,000	805,400	947.53	1,703,460	4,178,000	-2,474,540	59.23
委託考選訓練費	349,000	28,900	87,000	-58,100	66.78	258,804	349,000	-90,196	25.84
電腦軟體服務費	600,000	148,192	209,000	-60,808	29.09	743,113	600,000	143,113	23.85
其他專業服務費		5,250		5,250		10,500		10,500	

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12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	22,451	4,000	18,451	461.28	80,793	81,000	-207	0.26
公共關係費	56,000	13,451	1,000	12,451	1,245.10	55,793	56,000	-207	0.37
員工慰勞費	25,000	9,000	3,000	6,000	200.00	25,000	25,000	0	0.00
材料及用品費	18,620,000	3,213,440	4,679,000	-1,465,560	31.32	13,704,085	18,620,000	-4,915,915	26.40
使用材料費	277,000	25,723	112,000	-86,277	77.03	174,943	277,000	-102,057	36.84
燃料	277,000	25,723	112,000	-86,277	77.03	174,943	277,000	-102,057	36.84
用品消耗	18,343,000	3,187,717	4,567,000	-1,379,283	30.20	13,529,142	18,343,000	-4,813,858	26.24
辦公（事務）用品	290,000	67,067	30,000	37,067	123.56	397,555	290,000	107,555	37.09
報章雜誌	90,000	7,200	46,000	-38,800	84.35	43,200	90,000	-46,800	52.00
農業與園藝用品及環境美化費	500,000	352,400	75,000	277,400	369.87	478,440	500,000	-21,560	4.31
服裝	1,196,000	123,369		123,369		736,464	1,196,000	-459,536	38.42
食品	13,036,000	1,479,648	4,084,000	-2,604,352	63.77	8,994,359	13,036,000	-4,041,641	31.00
醫療用品（非醫療院所使用）	624,000	258,872	114,000	144,872	127.08	516,129	624,000	-107,871	17.29
其他用品消耗	2,607,000	899,161	218,000	681,161	312.46	2,362,995	2,607,000	-244,005	9.36
租金、償債、利息及相關手續費	312,000	91,280	92,000	-720	0.78	193,522	312,000	-118,478	37.97

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12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	91,280	92,000	-720	0.78	193,522	312,000	-118,478	37.97
機械及設備租金	312,000	91,280	92,000	-720	0.78	193,522	312,000	-118,478	37.97
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	5,274,848	3,016,000	2,258,848	74.90	20,497,792	30,184,000	-9,686,208	32.09
購建固定資產	30,084,000	5,274,848	3,016,000	2,258,848	74.90	20,410,544	30,084,000	-9,673,456	32.15
擴充改良房屋建築及設備	19,978,000	4,775,808		4,775,808		10,360,804	19,978,000	-9,617,196	48.14
購置機械及設備	9,396,000	136,496	3,016,000	-2,879,504	95.47	8,875,710	9,396,000	-520,290	5.54
購置交通及運輸設備		63,000		63,000		312,850		312,850	
購置雜項設備	710,000	299,544		299,544		861,180	710,000	151,180	21.29
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	-1,454	18,000	-19,454	108.08	56,871	104,000	-47,129	45.32
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	-1,454	18,000	-19,454	108.08	45,641	92,000	-46,359	50.39
行政規費與強制費	48,000	-1,454	18,000	-19,454	108.08	16,354	48,000	-31,646	65.93

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12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	515,091	2,058,000	-1,542,909	74.97	6,576,378	9,623,000	-3,046,622	31.66
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	511,700	2,008,000	-1,496,300	74.52	6,464,987	9,368,000	-2,903,013	30.99
捐助個人	9,368,000	511,700	2,008,000	-1,496,300	74.52	6,464,987	9,368,000	-2,903,013	30.99
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	234,000	3,391	50,000	-46,609	93.22	90,391	234,000	-143,609	61.37
獎勵費用	150,000	3,391	50,000	-46,609	93.22	38,391	150,000	-111,609	74.41
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	40,144	265,000	-224,856	84.85	408,324	981,000	-572,676	58.38
其他支出	981,000	40,144	265,000	-224,856	84.85	408,324	981,000	-572,676	58.38
其他	981,000	40,144	265,000	-224,856	84.85	408,324	981,000	-572,676	58.38
公彩回饋推展社福計畫	1,799,000	258,651		258,651		1,593,214	1,799,000	-205,786	11.44

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12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	51,000		51,000		641,000	651,000	-10,000	1.54
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	51,000		51,000		616,000	626,000	-10,000	1.60
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	626,000	51,000		51,000		616,000	626,000	-10,000	1.60
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	18,000		18,000		48,950	50,000	-1,050	2.10
交通及運輸設備租金	50,000	18,000		18,000		48,950	50,000	-1,050	2.10
車租	50,000	18,000		18,000		48,950	50,000	-1,050	2.10
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	189,651		189,651		494,844	628,000	-133,156	21.20

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12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	189,651		189,651		494,844	628,000	-133,156	21.20
其他	628,000	189,651		189,651		494,844	628,000	-133,156	21.20
合 計	177,561,000	23,403,460	26,447,000	-3,043,540	11.51	143,056,970	177,561,000	-34,504,030	19.43

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12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		3,860		3,860		17,488		17,488	
違規罰款收入		3,860		3,860		17,488		17,488	
勞務收入	29,433,000	3,926,689	16,383,000	-12,456,311	76.03	15,403,365	29,433,000	-14,029,635	47.67
服務收入	29,433,000	3,926,689	16,383,000	-12,456,311	76.03	15,403,365	29,433,000	-14,029,635	47.67
財產收入	85,000	159,818	20,000	139,818	699.09	1,403,161	85,000	1,318,161	1,550.78
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	159,818	20,000	139,818	699.09	231,669	35,000	196,669	561.91
政府撥入收入	1,200,000	337,900	100,000	237,900	237.90	1,548,913	1,200,000	348,913	29.08
政府其他撥入收入	1,200,000	337,900	100,000	237,900	237.90	1,548,913	1,200,000	348,913	29.08
縣(市)政府撥入收入	1,200,000	337,900	100,000	237,900	237.90	1,548,913	1,200,000	348,913	29.08
其他收入	453,000	29,534	35,000	-5,466	15.62	510,376	453,000	57,376	12.67
雜項收入	453,000	29,534	35,000	-5,466	15.62	510,376	453,000	57,376	12.67
員工宿舍使用收入	453,000	22,480	35,000	-12,520	35.77	410,632	453,000	-42,368	9.35
其他雜項收入		7,054		7,054		81,487		81,487	
收回以前年度歲出						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12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	4,457,801	16,538,000	-12,080,199	73.05	18,883,303	31,171,000	-12,287,697	39.42