

彰化老人養護中心

基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年6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	71,286,000	5,739,073	5,671,000	68,073	1.20	25,704,689	30,239,000	-4,534,311	14.99
勞務收入	69,093,000	5,430,103	5,487,000	-56,897	1.04	22,955,613	29,253,000	-6,297,387	21.53
服務收入	69,093,000	5,430,103	5,487,000	-56,897	1.04	22,955,613	29,253,000	-6,297,387	21.53
財產收入		15,372		15,372	--	72,319		72,319	--
財產處分收入						22,905		22,905	--
租金收入						34,042		34,042	--
利息收入		15,372		15,372	--	15,372		15,372	--
其他收入	2,193,000	293,598	184,000	109,598	59.56	2,676,757	986,000	1,690,757	171.48
受贈收入						152,702		152,702	--
雜項收入	2,193,000	293,598	184,000	109,598	59.56	2,524,055	986,000	1,538,055	155.99
基金用途	210,100,000	15,943,014	15,927,000	16,014	0.10	98,774,991	106,657,000	-7,882,009	7.39
福利服務計畫	210,100,000	15,943,014	15,927,000	16,014	0.10	98,774,991	106,657,000	-7,882,009	7.39
購建固定資產	1,524,000	391,987	195,000	196,987	101.02	640,015	367,000	273,015	74.39
其他	208,576,000	15,551,027	15,732,000	-180,973	1.15	98,134,976	106,290,000	-8,155,024	7.67
本期賸餘(短絀)	-138,814,000	-10,203,941	-10,256,000	52,059	0.51	-73,070,302	-76,418,000	3,347,698	4.38
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-138,814,000					-73,070,302	-76,418,000	3,347,698	4.38

註: 本期基金來源、用途及餘絀實際數較預計數增減原因說明:

1. 基金來源別執行率未達90%，主要係實際收容住民數較預計數減少所致。
2. 基金用途別執行率達92.61%

彰化老人養護中心

平衡表

中華民國109年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	280,789,927	100.00	負債	143,957,905	51.27
流動資產	70,887,153	25.25	流動負債	6,002,649	2.14
現金	70,131,400	24.98	應付款項	6,002,649	2.14
銀行存款	70,001,400	24.93	應付代收款	6,002,649	2.14
零用及週轉金	130,000	0.05	其他負債	137,955,256	49.13
應收款項	236,728	0.08	什項負債	9,620,807	3.43
應收帳款	236,728	0.08	存入保證金	9,610,807	3.42
預付款項	519,025	0.18	暫收及待結轉帳項	10,000	0.00
預付費用	519,025	0.18	內部往來	128,334,449	45.70
固定資產	209,557,328	74.63	內部往來	128,334,449	45.70
土地	16,528,011	5.89	淨資產	136,832,022	48.73
土地	16,528,011	5.89	淨資產	136,832,022	48.73
土地改良物	540,203	0.19	淨資產	136,832,022	48.73
土地改良物	16,519,164	5.88	累積餘額	216,738,042	77.19
累計折舊 - 土地改良物	-15,978,961	-5.69	本期短絀	-79,906,020	-28.46
房屋建築及設備	161,102,355	57.37			
房屋建築及設備	262,308,302	93.42			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-101,205,947	-36.04			

彰化老人養護中心

平衡表

中華民國109年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	13,334,920	4.75			
機械及設備	41,823,890	14.90			
累計折舊 - 機械及設備	-28,488,970	-10.15			
交通及運輸設備	6,122,465	2.18			
交通及運輸設備	19,980,792	7.12			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-13,858,327	-4.94			
雜項設備	11,929,374	4.25			
雜項設備	53,969,574	19.22			
累計折舊 - 雜項設備	-42,040,200	-14.97			
無形資產	344,996	0.12			
無形資產	344,996	0.12			
權利	936	0.00			
電腦軟體	344,060	0.12			
其他資產	450	0.00			
什項資產	450	0.00			
存出保證金	450	0.00			

彰化老人養護中心 平衡表

中華民國109年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	280,789,927	100.00	合 計	280,789,927	100.00

註: 保管品：代管公費住民財物--零用金33,684,547元及遺產2,350,906元。

彰化老人養護中心

基金來源明細表

中華民國109年6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	%
勞務收入	69,093,000	5,430,103	5,487,000	-56,897	1.04	22,955,613	29,253,000	-6,297,387	21.53
服務收入	69,093,000	5,430,103	5,487,000	-56,897	1.04	22,955,613	29,253,000	-6,297,387	21.53
財產收入		15,372		15,372		72,319		72,319	--
財產處分收入				-		22,905		22,905	--
租金收入				-		34,042		34,042	--
利息收入		15,372		15,372		15,372		15,372	--
其他收入	2,193,000	293,598	184,000	109,598	59.56	2,676,757	986,000	1,690,757	171.48
受贈收入				-		152,702		152,702	--
雜項收入	2,193,000	293,598	184,000	109,598	59.56	2,524,055	986,000	1,538,055	155.99
合 計	71,286,000	5,739,073	5,671,000	68,073	1.20	25,704,689	30,239,000	-4,534,311	14.99

彰化老人養護中心 基金用途明細表

中華民國109年6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	210,100,000	15,943,014	15,927,000	16,014	0.10	98,774,991	106,657,000	-7,882,009	7.39
用人費用	98,819,000	6,003,477	6,480,000	-476,523	7.35	54,694,672	57,395,000	-2,700,328	4.70
正式員額薪資	59,087,000	4,815,884	4,940,000	-124,116	2.51	33,063,210	34,880,000	-1,816,790	5.21
職員薪金	39,890,000	3,275,187	3,300,000	-24,813	0.75	21,915,681	23,390,000	-1,474,319	6.30
工員工資	19,197,000	1,540,697	1,640,000	-99,303	6.06	11,147,529	11,490,000	-342,471	2.98
超時工作報酬	4,113,000	63,878	194,000	-130,122	67.07	546,797	655,000	-108,203	16.52
加班費	3,249,000		141,000	-141,000	100.00	155,899	243,000	-87,101	35.84
值班費	840,000	63,800	53,000	10,800	20.38	390,038	400,000	-9,962	2.49
誤餐費	24,000	78		78		860	12,000	-11,140	92.83
獎金	14,898,000	546	12,000	-11,454	95.45	14,372,033	14,898,000	-525,967	3.53
考績獎金	7,483,000	546		546		7,107,213	7,483,000	-375,787	5.02
年終獎金	7,390,000			-		7,264,820	7,390,000	-125,180	1.69
其他獎金	25,000		12,000	-12,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
退休及卹償金	12,298,000	524,891	553,000	-28,109	5.08	3,412,284	3,346,000	66,284	1.98
職員退休及離職金	3,729,000	287,252	313,000	-25,748	8.23	1,666,452	1,878,000	-211,548	11.26
工員退休及離職金	8,569,000	237,639	240,000	-2,361	0.98	1,745,832	1,468,000	277,832	18.93

彰化老人養護中心 基金用途明細表

中華民國109年6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	%
福利費	8,423,000	598,278	781,000	-182,722	23.40	3,300,348	3,616,000	-315,652	8.73
分擔員工保險費	6,731,000	499,375	614,000	-114,625	18.67	2,858,606	2,689,000	169,606	6.31
傷病醫藥費	92,000		22,000	-22,000	100.00	1,580	57,000	-55,420	97.23
其他福利費	1,600,000	98,903	145,000	-46,097	31.79	440,162	870,000	-429,838	49.41
服務費用	70,751,000	7,007,643	6,004,000	1,003,643	16.72	26,463,312	30,000,000	-3,536,688	11.79
水電費	3,970,000	382,105	280,000	102,105	36.47	1,603,437	1,430,000	173,437	12.13
工作場所電費	3,540,000	329,527	245,000	84,527	34.50	1,430,465	1,220,000	210,465	17.25
工作場所水費	250,000	42,916	20,000	22,916	114.58	113,243	120,000	-6,757	5.63
氣體費	180,000	9,662	15,000	-5,338	35.59	59,729	90,000	-30,271	33.63
郵電費	460,000	20,616	36,000	-15,384	42.73	165,762	230,000	-64,238	27.93
郵費	150,000		11,000	-11,000	100.00	43,331	75,000	-31,669	42.23
電話費	250,000	17,280	20,000	-2,720	13.60	105,537	125,000	-19,463	15.57
數據通信費	60,000	3,336	5,000	-1,664	33.28	16,894	30,000	-13,106	43.69
旅運費	266,000	5,044	19,000	-13,956	73.45	19,120	128,000	-108,880	85.06
國內旅費	225,000	5,044	18,000	-12,956	71.98	18,970	108,000	-89,030	82.44
貨物運費	31,000			-			14,000	-14,000	100.00

彰化老人養護中心 基金用途明細表

中華民國109年6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	%
其他旅運費	10,000		1,000	-1,000	100.00	150	6,000	-5,850	97.50
印刷裝訂與廣告費	267,000	2,750	17,000	-14,250	83.82	58,755	109,000	-50,245	46.10
印刷及裝訂費	267,000	2,750	17,000	-14,250	83.82	58,755	109,000	-50,245	46.10
修理保養及保固費	4,758,000	590,179	498,000	92,179	18.51	1,967,969	2,378,000	-410,031	17.24
一般房屋修護費	2,136,000	235,538	174,000	61,538	35.37	695,064	1,092,000	-396,936	36.35
機械及設備修護費	1,142,000	191,450	72,000	119,450	165.90	460,909	498,000	-37,091	7.45
交通及運輸設備修護費	308,000	31,865	26,000	5,865	22.56	159,810	155,000	4,810	3.10
雜項設備修護費	1,172,000	131,326	226,000	-94,674	41.89	652,186	633,000	19,186	3.03
保險費	195,000			-		170,588	195,000	-24,412	12.52
一般房屋保險費	26,000			-		15,667	26,000	-10,333	39.74
交通及運輸設備保險費	60,000			-		58,325	60,000	-1,675	2.79
責任保險費	109,000			-		96,596	109,000	-12,404	11.38
一般服務費	58,093,000	5,822,669	4,813,000	1,009,669	20.98	22,024,534	24,448,000	-2,423,466	9.91
公證費	90,000	4,500	10,000	-5,500	55.00	31,500	50,000	-18,500	37.00
佣金、匯費、經理費及手續費	10,000	330	1,000	-670	67.00	2,370	5,000	-2,630	52.60

彰化老人養護中心 基金用途明細表

中華民國109年6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	%
外包費	56,776,000	5,774,424	4,747,000	1,027,424	21.64	21,602,439	23,754,000	-2,151,561	9.06
義（志）工服務費	464,000	85		85		68,975	243,000	-174,025	71.62
計時與計件人員酬金	553,000	38,080	40,000	-1,920	4.80	236,900	291,000	-54,100	18.59
體育活動費	200,000	5,250	15,000	-9,750	65.00	82,350	105,000	-22,650	21.57
專業服務費	2,661,000	175,420	334,000	-158,580	47.48	413,183	1,041,000	-627,817	60.31
法律事務費				-		3,000		3,000	--
工程及管理諮詢服務費	179,000		50,000	-50,000	100.00	23,000	100,000	-77,000	77.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	456,000	16,000	26,000	-10,000	38.46	64,365	193,000	-128,635	66.65
委託檢驗（定）試驗認證費	730,000		45,000	-45,000	100.00	44,475	92,000	-47,525	51.66
委託考選訓練費	230,000	8,675	19,000	-10,325	54.34	14,699	138,000	-123,301	89.35
電腦軟體服務費	829,000	141,725	171,000	-29,275	17.12	234,368	396,000	-161,632	40.82
其他專業服務費	237,000	9,020	23,000	-13,980	60.78	29,276	122,000	-92,724	76.00
公共關係費	81,000	8,860	7,000	1,860	26.57	39,964	41,000	-1,036	2.53
公共關係費	81,000	8,860	7,000	1,860	26.57	39,964	41,000	-1,036	2.53
材料及用品費	27,723,000	1,774,405	2,374,000	-599,595	25.26	11,598,698	12,951,000	-1,352,302	10.44

彰化老人養護中心 基金用途明細表

中華民國109年6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	%
使用材料費	2,530,000	11,033	29,000	-17,967	61.96	567,536	1,234,000	-666,464	54.01
燃料	2,530,000	11,033	29,000	-17,967	61.96	567,536	1,234,000	-666,464	54.01
用品消耗	25,193,000	1,763,372	2,345,000	-581,628	24.80	11,031,162	11,717,000	-685,838	5.85
辦公（事務）用品	350,000	18,728	30,000	-11,272	37.57	142,248	170,000	-27,752	16.32
報章雜誌	100,000	4,800	9,000	-4,200	46.67	38,938	58,000	-19,062	32.87
農業與園藝用品及環境美化費	1,146,000	34,770	70,000	-35,230	50.33	373,747	387,000	-13,253	3.42
化學藥劑與實驗用品	235,000	33,700		33,700		110,488	118,000	-7,512	6.37
服裝	736,000			-		77,780	736,000	-658,220	89.43
食品	15,439,000	1,216,863	1,287,000	-70,137	5.45	6,565,426	6,594,000	-28,574	0.43
醫療用品（非醫療院所使用）	1,080,000	32,935	90,000	-57,065	63.41	529,129	540,000	-10,871	2.01
其他用品消耗	6,107,000	421,576	859,000	-437,424	50.92	3,193,406	3,114,000	79,406	2.55
租金、償債、利息及相關手續費	485,000	35,000	39,000	-4,000	10.26	175,289	195,000	-19,711	10.11
機器租金	459,000	35,000	39,000	-4,000	10.26	175,289	195,000	-19,711	10.11
機械及設備租金	459,000	35,000	39,000	-4,000	10.26	175,289	195,000	-19,711	10.11
交通及運輸設備租金	26,000			-				-	--

彰化老人養護中心 基金用途明細表

中華民國109年6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	%
車租	26,000			-				-	--
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,524,000	391,987	195,000	196,987	101.02	640,015	367,000	273,015	74.39
購建固定資產	1,524,000	391,987	195,000	196,987	101.02	640,015	367,000	273,015	74.39
購置機械及設備	1,087,000	139,286		139,286		278,610	60,000	218,610	364.35
購置雜項設備	437,000	252,701	195,000	57,701	29.59	361,405	307,000	54,405	17.72
稅捐及規費（強制費）	137,000	1,050	5,000	-3,950	79.00	66,817	77,000	-10,183	13.22
消費與行為稅	62,000			-		59,320	62,000	-2,680	4.32
使用牌照稅	62,000			-		59,320	62,000	-2,680	4.32
規費	75,000	1,050	5,000	-3,950	79.00	7,497	15,000	-7,503	50.02
行政規費與強制費	28,000	1,050	5,000	-3,950	79.00	7,497	15,000	-7,503	50.02
汽車燃料使用費	47,000			-				-	--
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,189,000	691,600	753,000	-61,400	8.15	4,774,100	5,022,000	-247,900	4.94
會費	18,000			-		18,000	18,000	0	0.00
國際組織會費	3,000			-		3,000	3,000	0	0.00
學術團體會費	15,000			-		15,000	15,000	0	0.00

彰化老人養護中心 基金用途明細表

中華民國109年6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	%
捐助、補助與獎助	8,799,000	606,100	654,000	-47,900	7.32	4,568,600	4,780,000	-211,400	4.42
捐助個人	8,799,000	606,100	654,000	-47,900	7.32	4,568,600	4,780,000	-211,400	4.42
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	372,000	85,500	99,000	-13,500	13.64	187,500	224,000	-36,500	16.29
獎勵費用	102,000	5,500	9,000	-3,500	38.89	27,500	44,000	-16,500	37.50
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	270,000	80,000	90,000	-10,000	11.11	160,000	180,000	-20,000	11.11
其他	1,472,000	37,852	77,000	-39,148	50.84	362,088	650,000	-287,912	44.29
其他支出	1,472,000	37,852	77,000	-39,148	50.84	362,088	650,000	-287,912	44.29
其他	1,472,000	37,852	77,000	-39,148	50.84	362,088	650,000	-287,912	44.29
合 計	210,100,000	15,943,014	15,927,000	16,014	0.10	98,774,991	106,657,000	-7,882,009	7.39