

彰化老人養護中心

基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年7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	4,555,316	6,845,000	-2,289,684	33.45	30,260,005	37,084,000	-6,823,995	18.40
勞務收入	69,093,000	4,333,300	6,646,000	-2,312,700	34.80	27,288,913	35,899,000	-8,610,087	23.98
服務收入	69,093,000	4,333,300	6,646,000	-2,312,700	34.80	27,288,913	35,899,000	-8,610,087	23.98
財產收入		742		742	--	73,061		73,061	--
財產處分收入						22,905		22,905	--
租金收入		742		742	--	34,784		34,784	--
利息收入						15,372		15,372	--
其他收入	2,193,000	221,274	199,000	22,274	11.19	2,898,031	1,185,000	1,713,031	144.56
受贈收入						152,702		152,702	--
雜項收入	2,193,000	221,274	199,000	22,274	11.19	2,745,329	1,185,000	1,560,329	131.67
基金用途	210,100,000	13,687,520	17,275,000	-3,587,480	20.77	112,462,511	123,932,000	-11,469,489	9.25
福利服務計畫	210,100,000	13,687,520	17,275,000	-3,587,480	20.77	112,462,511	123,932,000	-11,469,489	9.25
購建固定資產	1,524,000	185,000	757,000	-572,000	75.56	825,015	1,124,000	-298,985	26.60
其他	208,576,000	13,502,520	16,518,000	-3,015,480	18.26	111,637,496	122,808,000	-11,170,504	9.10
本期賸餘(短絀)	-138,814,000	-9,132,204	-10,430,000	1,297,796	12.44	-82,202,506	-86,848,000	4,645,494	5.35
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-138,814,000					-82,202,506	-86,848,000	4,645,494	5.35

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90.75%

彰化老人養護中心

平衡表

中華民國109年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	291,950,305	100.00	負債	164,762,479	56.44
流動資產	82,559,523	28.28	流動負債	11,441,627	3.92
現金	81,564,327	27.94	應付款項	11,441,627	3.92
銀行存款	81,434,327	27.89	應付代收款	11,441,627	3.92
零用及週轉金	130,000	0.04	其他負債	153,320,852	52.52
應收款項	226,728	0.08	什項負債	9,717,403	3.33
應收帳款	226,728	0.08	存入保證金	9,707,403	3.33
預付款項	768,468	0.26	暫收及待結轉帳項	10,000	0.00
預付費用	768,468	0.26	內部往來	143,603,449	49.19
固定資產	209,065,166	71.61	內部往來	143,603,449	49.19
土地	16,528,011	5.66	淨資產	127,187,826	43.56
土地	16,528,011	5.66	淨資產	127,187,826	43.56
土地改良物	512,959	0.18	淨資產	127,187,826	43.56
土地改良物	16,519,164	5.66	累積餘額	216,738,042	74.24
累計折舊 - 土地改良物	-16,006,205	-5.48	本期短絀	-89,550,216	-30.67
房屋建築及設備	160,573,721	55.00			
房屋建築及設備	262,308,302	89.85			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-101,734,581	-34.85			

彰化老人養護中心

平衡表

中華民國109年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	13,533,737	4.64			
機械及設備	42,269,765	14.48			
累計折舊 - 機械及設備	-28,736,028	-9.84			
交通及運輸設備	6,069,958	2.08			
交通及運輸設備	20,009,542	6.85			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-13,939,584	-4.77			
雜項設備	11,846,780	4.06			
雜項設備	54,201,450	18.57			
累計折舊 - 雜項設備	-42,354,670	-14.51			
無形資產	325,166	0.11			
無形資產	325,166	0.11			
權利	887	0.00			
電腦軟體	324,279	0.11			
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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	291,950,305	100.00	合 計	291,950,305	100.00

註: 保管品：代管公費住民財物--零用金34,183,536元及遺產2,119,846元。

彰化老人養護中心

基金來源明細表

中華民國109年7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	4,333,300	6,646,000	-2,312,700	34.80	27,288,913	35,899,000	-8,610,087	23.98
服務收入	69,093,000	4,333,300	6,646,000	-2,312,700	34.80	27,288,913	35,899,000	-8,610,087	23.98
財產收入		742		742		73,061		73,061	--
財產處分收入				-		22,905		22,905	--
租金收入		742		742		34,784		34,784	--
利息收入				-		15,372		15,372	--
其他收入	2,193,000	221,274	199,000	22,274	11.19	2,898,031	1,185,000	1,713,031	144.56
受贈收入				-		152,702		152,702	--
雜項收入	2,193,000	221,274	199,000	22,274	11.19	2,745,329	1,185,000	1,560,329	131.67
合 計	71,286,000	4,555,316	6,845,000	-2,289,684	33.45	30,260,005	37,084,000	-6,823,995	18.40

彰化老人養護中心 基金用途明細表

中華民國109年7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	13,687,520	17,275,000	-3,587,480	20.77	112,462,511	123,932,000	-11,469,489	9.25
用人費用	98,819,000	5,843,161	6,535,000	-691,839	10.59	60,537,833	63,930,000	-3,392,167	5.31
正式員額薪資	59,087,000	4,602,358	4,940,000	-337,642	6.84	37,665,568	39,820,000	-2,154,432	5.41
職員薪金	39,890,000	3,140,253	3,300,000	-159,747	4.84	25,055,934	26,690,000	-1,634,066	6.12
工員工資	19,197,000	1,462,105	1,640,000	-177,895	10.85	12,609,634	13,130,000	-520,366	3.96
超時工作報酬	4,113,000	76,867	168,000	-91,133	54.25	623,664	823,000	-199,336	24.22
加班費	3,249,000		80,000	-80,000	100.00	155,899	323,000	-167,101	51.73
值班費	840,000	76,800	88,000	-11,200	12.73	466,838	488,000	-21,162	4.34
誤餐費	24,000	67		67		927	12,000	-11,073	92.27
獎金	14,898,000			-		14,372,033	14,898,000	-525,967	3.53
考績獎金	7,483,000			-		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			-			25,000	-25,000	100.00
退休及卹償金	12,298,000	541,837	634,000	-92,163	14.54	3,954,121	3,980,000	-25,879	0.65
職員退休及離職金	3,729,000	285,429	311,000	-25,571	8.22	1,951,881	2,189,000	-237,119	10.83
工員退休及離職金	8,569,000	256,408	323,000	-66,592	20.62	2,002,240	1,791,000	211,240	11.79

彰化老人養護中心

基金用途明細表

中華民國109年7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	622,099	793,000	-170,901	21.55	3,922,447	4,409,000	-486,553	11.04
分擔員工保險費	6,731,000	497,510	641,000	-143,490	22.39	3,356,116	3,330,000	26,116	0.78
傷病醫藥費	92,000	22,360	7,000	15,360	219.43	23,940	64,000	-40,060	62.59
其他福利費	1,600,000	102,229	145,000	-42,771	29.50	542,391	1,015,000	-472,609	46.56
服務費用	70,751,000	3,917,767	6,184,000	-2,266,233	36.65	30,381,079	36,184,000	-5,802,921	16.04
水電費	3,970,000	509,131	487,000	22,131	4.54	2,112,568	1,917,000	195,568	10.20
工作場所電費	3,540,000	486,379	450,000	36,379	8.08	1,916,844	1,670,000	246,844	14.78
工作場所水費	250,000	10,801	22,000	-11,199	50.91	124,044	142,000	-17,956	12.65
氣體費	180,000	11,951	15,000	-3,049	20.33	71,680	105,000	-33,320	31.73
郵電費	460,000	30,269	46,000	-15,731	34.20	196,031	276,000	-79,969	28.97
郵費	150,000	10,383	20,000	-9,617	48.09	53,714	95,000	-41,286	43.46
電話費	250,000	16,550	21,000	-4,450	21.19	122,087	146,000	-23,913	16.38
數據通信費	60,000	3,336	5,000	-1,664	33.28	20,230	35,000	-14,770	42.20
旅運費	266,000	5,854	23,000	-17,146	74.55	24,974	151,000	-126,026	83.46
國內旅費	225,000	5,854	18,000	-12,146	67.48	24,824	126,000	-101,176	80.30
貨物運費	31,000		4,000	-4,000	100.00		18,000	-18,000	100.00

彰化老人養護中心 基金用途明細表

中華民國109年7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	7,000	-6,850	97.86
印刷裝訂與廣告費	267,000	80	9,000	-8,920	99.11	58,835	118,000	-59,165	50.14
印刷及裝訂費	267,000	80	9,000	-8,920	99.11	58,835	118,000	-59,165	50.14
修理保養及保固費	4,758,000	459,382	357,000	102,382	28.68	2,427,351	2,735,000	-307,649	11.25
一般房屋修護費	2,136,000	89,904	174,000	-84,096	48.33	784,968	1,266,000	-481,032	38.00
機械及設備修護費	1,142,000	227,223	69,000	158,223	229.31	688,132	567,000	121,132	21.36
交通及運輸設備修護費	308,000	8,950	26,000	-17,050	65.58	168,760	181,000	-12,240	6.76
雜項設備修護費	1,172,000	133,305	88,000	45,305	51.48	785,491	721,000	64,491	8.94
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	2,661,498	4,874,000	-2,212,502	45.39	24,686,032	29,322,000	-4,635,968	15.81
公證費	90,000	6,750	10,000	-3,250	32.50	38,250	60,000	-21,750	36.25
佣金、匯費、經理費及手續費	10,000	465		465		2,835	5,000	-2,165	43.30

彰化老人養護中心 基金用途明細表

中華民國109年7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	2,521,253	4,746,000	-2,224,747	46.88	24,123,692	28,500,000	-4,376,308	15.36
義（志）工服務費	464,000	47,450	63,000	-15,550	24.68	116,425	306,000	-189,575	61.95
計時與計件人員酬金	553,000	38,080	40,000	-1,920	4.80	274,980	331,000	-56,020	16.92
體育活動費	200,000	47,500	15,000	32,500	216.67	129,850	120,000	9,850	8.21
專業服務費	2,661,000	250,293	381,000	-130,707	34.31	663,476	1,422,000	-758,524	53.34
法律事務費		2,500		2,500		5,500		5,500	--
工程及管理諮詢服務費	179,000		79,000	-79,000	100.00	23,000	179,000	-156,000	87.15
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	456,000	11,200	37,000	-25,800	69.73	75,565	230,000	-154,435	67.15
委託檢驗（定）試驗認證費	730,000	136,155	180,000	-43,845	24.36	180,630	272,000	-91,370	33.59
委託考選訓練費	230,000	1,559	13,000	-11,441	88.01	16,258	151,000	-134,742	89.23
電腦軟體服務費	829,000	92,843	69,000	23,843	34.56	327,211	465,000	-137,789	29.63
其他專業服務費	237,000	6,036	3,000	3,036	101.20	35,312	125,000	-89,688	71.75
公共關係費	81,000	1,260	7,000	-5,740	82.00	41,224	48,000	-6,776	14.12
公共關係費	81,000	1,260	7,000	-5,740	82.00	41,224	48,000	-6,776	14.12
材料及用品費	27,723,000	2,951,673	2,848,000	103,673	3.64	14,550,371	15,799,000	-1,248,629	7.90

彰化老人養護中心

基金用途明細表

中華民國109年7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	272,953	392,000	-119,047	30.37	840,489	1,626,000	-785,511	48.31
燃料	2,530,000	272,953	392,000	-119,047	30.37	840,489	1,626,000	-785,511	48.31
用品消耗	25,193,000	2,678,720	2,456,000	222,720	9.07	13,709,882	14,173,000	-463,118	3.27
辦公（事務）用品	350,000	34,742	30,000	4,742	15.81	176,990	200,000	-23,010	11.51
報章雜誌	100,000	9,600	6,000	3,600	60.00	48,538	64,000	-15,462	24.16
農業與園藝用品及環境美化費	1,146,000	234,716	195,000	39,716	20.37	608,463	582,000	26,463	4.55
化學藥劑與實驗用品	235,000	24,740	44,000	-19,260	43.77	135,228	162,000	-26,772	16.53
服裝	736,000	17,300		17,300		95,080	736,000	-640,920	87.08
食品	15,439,000	1,173,924	1,286,000	-112,076	8.72	7,739,350	7,880,000	-140,650	1.78
醫療用品（非醫療院所使用）	1,080,000	120,095	90,000	30,095	33.44	649,224	630,000	19,224	3.05
其他用品消耗	6,107,000	1,063,603	805,000	258,603	32.13	4,257,009	3,919,000	338,009	8.62
租金、償債、利息及相關手續費	485,000	35,000	52,000	-17,000	32.69	210,289	247,000	-36,711	14.86
機器租金	459,000	35,000	39,000	-4,000	10.26	210,289	234,000	-23,711	10.13
機械及設備租金	459,000	35,000	39,000	-4,000	10.26	210,289	234,000	-23,711	10.13
交通及運輸設備租金	26,000		13,000	-13,000	100.00		13,000	-13,000	100.00

彰化老人養護中心 基金用途明細表

中華民國109年7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		13,000	-13,000	100.00		13,000	-13,000	100.00
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,524,000	185,000	757,000	-572,000	75.56	825,015	1,124,000	-298,985	26.60
購建固定資產	1,524,000	185,000	757,000	-572,000	75.56	825,015	1,124,000	-298,985	26.60
購置機械及設備	1,087,000	185,000	627,000	-442,000	70.49	463,610	687,000	-223,390	32.52
購置雜項設備	437,000		130,000	-130,000	100.00	361,405	437,000	-75,595	17.30
稅捐及規費（強制費）	137,000	43,138	48,000	-4,862	10.13	109,955	125,000	-15,045	12.04
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	43,138	48,000	-4,862	10.13	50,635	63,000	-12,365	19.63
行政規費與強制費	28,000	814	1,000	-186	18.60	8,311	16,000	-7,689	48.06
汽車燃料使用費	47,000	42,324	47,000	-4,676	9.95	42,324	47,000	-4,676	9.95
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,189,000	597,200	710,000	-112,800	15.89	5,371,300	5,732,000	-360,700	6.29
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7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	591,700	702,000	-110,300	15.71	5,160,300	5,482,000	-321,700	5.87
捐助個人	8,799,000	591,700	702,000	-110,300	15.71	5,160,300	5,482,000	-321,700	5.87
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	372,000	5,500	8,000	-2,500	31.25	193,000	232,000	-39,000	16.81
獎勵費用	102,000	5,500	8,000	-2,500	31.25	33,000	52,000	-19,000	36.54
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	270,000			-		160,000	180,000	-20,000	11.11
其他	1,472,000	114,581	141,000	-26,419	18.74	476,669	791,000	-314,331	39.74
其他支出	1,472,000	114,581	141,000	-26,419	18.74	476,669	791,000	-314,331	39.74
其他	1,472,000	114,581	141,000	-26,419	18.74	476,669	791,000	-314,331	39.74
合 計	210,100,000	13,687,520	17,275,000	-3,587,480	20.77	112,462,511	123,932,000	-11,469,489	9.25