

彰化老人養護中心

基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年2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	2,416,178	3,501,000	-1,084,822	30.99	4,758,895	6,992,000	-2,233,105	31.94
勞務收入	69,093,000	2,234,814	3,357,000	-1,122,186	33.43	4,385,611	6,714,000	-2,328,389	34.68
服務收入	69,093,000	2,234,814	3,357,000	-1,122,186	33.43	4,385,611	6,714,000	-2,328,389	34.68
財產收入		22,905		22,905	--	56,947		56,947	--
財產處分收入		22,905		22,905	--	22,905		22,905	--
租金收入						34,042		34,042	--
其他收入	2,193,000	158,459	144,000	14,459	10.04	316,337	278,000	38,337	13.79
雜項收入	2,193,000	158,459	144,000	14,459	10.04	316,337	278,000	38,337	13.79
基金用途	210,100,000	11,941,345	19,460,000	-7,518,655	38.64	34,306,175	44,371,000	-10,064,825	22.68
福利服務計畫	210,100,000	11,941,345	19,460,000	-7,518,655	38.64	34,306,175	44,371,000	-10,064,825	22.68
購建固定資產	1,524,000	108,704	112,000	-3,296	2.94	108,704	112,000	-3,296	2.94
其他	208,576,000	11,832,641	19,348,000	-7,515,359	38.84	34,197,471	44,259,000	-10,061,529	22.73
本期賸餘(短絀)	-138,814,000	-9,525,167	-15,959,000	6,433,833	40.31	-29,547,280	-37,379,000	7,831,720	20.95
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-138,814,000					-29,547,280	-37,379,000	7,831,720	20.95

彰化老人養護中心

平衡表

中華民國109年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	260,710,400	100.00	負債	75,981,150	29.14
流動資產	46,433,420	17.81	流動負債	1,247,313	0.48
現金	42,198,105	16.19	應付款項	1,247,313	0.48
銀行存款	42,068,105	16.14	應付代收款	1,247,313	0.48
零用及週轉金	130,000	0.05	其他負債	74,733,837	28.67
應收款項	295,760	0.11	什項負債	10,717,388	4.11
應收帳款	295,760	0.11	存入保證金	10,717,388	4.11
預付款項	3,939,555	1.51	內部往來	64,016,449	24.55
預付費用	3,939,555	1.51	內部往來	64,016,449	24.55
固定資產	213,852,214	82.03	淨資產	184,729,250	70.86
土地	16,528,011	6.34	淨資產	184,729,250	70.86
土地	16,528,011	6.34	淨資產	184,729,250	70.86
土地改良物	649,177	0.25	累積餘額	216,738,042	83.13
土地改良物	16,519,164	6.34	本期短絀	-32,008,792	-12.28
累計折舊 - 土地改良物	-15,869,987	-6.09			
房屋建築及設備	163,216,893	62.60			
房屋建築及設備	262,308,302	100.61			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-99,091,409	-38.01			

彰化老人養護中心

平衡表

中華民國109年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	14,071,763	5.40			
機械及設備	41,573,008	15.95			
累計折舊 - 機械及設備	-27,501,245	-10.55			
交通及運輸設備	6,449,687	2.47			
交通及運輸設備	19,980,792	7.66			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-13,531,105	-5.19			
雜項設備	12,936,683	4.96			
雜項設備	54,019,349	20.72			
累計折舊 - 雜項設備	-41,082,666	-15.76			
無形資產	424,316	0.16			
無形資產	424,316	0.16			
權利	1,132	0.00			
電腦軟體	423,184	0.16			
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2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	260,710,400	100.00	合 計	260,710,400	100.00

註: 保管品：代管公費住民財物--零用金32,309,452元及遺產2,278,640元。

彰化老人養護中心

基金來源明細表

中華民國109年2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	2,234,814	3,357,000	-1,122,186	33.43	4,385,611	6,714,000	-2,328,389	34.68
服務收入	69,093,000	2,234,814	3,357,000	-1,122,186	33.43	4,385,611	6,714,000	-2,328,389	34.68
財產收入		22,905		22,905		56,947		56,947	--
財產處分收入		22,905		22,905		22,905		22,905	--
租金收入				-		34,042		34,042	--
其他收入	2,193,000	158,459	144,000	14,459	10.04	316,337	278,000	38,337	13.79
雜項收入	2,193,000	158,459	144,000	14,459	10.04	316,337	278,000	38,337	13.79
合 計	71,286,000	2,416,178	3,501,000	-1,084,822	30.99	4,758,895	6,992,000	-2,233,105	31.94

彰化老人養護中心

基金用途明細表

中華民國109年2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	11,941,345	19,460,000	-7,518,655	38.64	34,306,175	44,371,000	-10,064,825	22.68
用人費用	98,819,000	6,209,945	10,781,000	-4,571,055	42.40	26,480,110	31,969,000	-5,488,890	17.17
正式員額薪資	59,087,000	4,547,691	5,230,000	-682,309	13.05	13,736,811	15,120,000	-1,383,189	9.15
職員薪金	39,890,000	2,949,381	3,590,000	-640,619	17.85	8,924,909	10,190,000	-1,265,091	12.42
工員工資	19,197,000	1,598,310	1,640,000	-41,690	2.54	4,811,902	4,930,000	-118,098	2.40
超時工作報酬	4,113,000	276,357	194,000	82,357	42.45	299,717	297,000	2,717	0.91
加班費	3,249,000	132,539		132,539		155,899	102,000	53,899	52.84
值班費	840,000	143,738	188,000	-44,262	23.54	143,738	189,000	-45,262	23.95
誤餐費	24,000	80	6,000	-5,920	98.67	80	6,000	-5,920	98.67
獎金	14,898,000		4,538,000	-4,538,000	100.00	10,386,673	14,886,000	-4,499,327	30.23
考績獎金	7,483,000		4,538,000	-4,538,000	100.00	3,131,679	7,483,000	-4,351,321	58.15
年終獎金	7,390,000			-		7,254,994	7,390,000	-135,006	1.83
其他獎金	25,000			-			13,000	-13,000	100.00
退休及卹償金	12,298,000	759,059	553,000	206,059	37.26	1,311,346	1,134,000	177,346	15.64
職員退休及離職金	3,729,000	270,998	313,000	-42,002	13.42	541,996	626,000	-84,004	13.42
工員退休及離職金	8,569,000	488,061	240,000	248,061	103.36	769,350	508,000	261,350	51.45

彰化老人養護中心

基金用途明細表

中華民國109年2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	626,838	266,000	360,838	135.65	745,563	532,000	213,563	40.14
分擔員工保險費	6,731,000	484,538	114,000	370,538	325.03	587,263	228,000	359,263	157.57
傷病醫藥費	92,000	910	7,000	-6,090	87.00	910	14,000	-13,090	93.50
其他福利費	1,600,000	141,390	145,000	-3,610	2.49	157,390	290,000	-132,610	45.73
服務費用	70,751,000	1,722,858	5,632,000	-3,909,142	69.41	2,509,819	6,708,000	-4,198,181	62.58
水電費	3,970,000	217,571	230,000	-12,429	5.40	464,622	460,000	4,622	1.00
工作場所電費	3,540,000	209,583	195,000	14,583	7.48	432,324	390,000	42,324	10.85
工作場所水費	250,000	7,988	20,000	-12,012	60.06	9,921	40,000	-30,079	75.20
氣體費	180,000		15,000	-15,000	100.00	22,377	30,000	-7,623	25.41
郵電費	460,000	35,415	37,000	-1,585	4.28	56,559	83,000	-26,441	31.86
郵費	150,000	15,527	11,000	4,527	41.16	17,927	31,000	-13,073	42.17
電話費	250,000	16,552	21,000	-4,448	21.18	35,296	42,000	-6,704	15.96
數據通信費	60,000	3,336	5,000	-1,664	33.28	3,336	10,000	-6,664	66.64
旅運費	266,000	3,801	19,000	-15,199	80.00	3,801	43,000	-39,199	91.16
國內旅費	225,000	3,651	18,000	-14,349	79.72	3,651	36,000	-32,349	89.86
貨物運費	31,000			-			5,000	-5,000	100.00

彰化老人養護中心 基金用途明細表

中華民國109年2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	150	1,000	-850	85.00	150	2,000	-1,850	92.50
印刷裝訂與廣告費	267,000		14,000	-14,000	100.00	25,200	40,000	-14,800	37.00
印刷及裝訂費	267,000		14,000	-14,000	100.00	25,200	40,000	-14,800	37.00
修理保養及保固費	4,758,000	323,253	362,000	-38,747	10.70	528,899	729,000	-200,101	27.45
一般房屋修護費	2,136,000	190,064	196,000	-5,936	3.03	231,434	396,000	-164,566	41.56
機械及設備修護費	1,142,000	44,249	67,000	-22,751	33.96	72,449	135,000	-62,551	46.33
交通及運輸設備修護費	308,000	18,950	26,000	-7,050	27.12	96,892	52,000	44,892	86.33
雜項設備修護費	1,172,000	69,990	73,000	-3,010	4.12	128,124	146,000	-17,876	12.24
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	1,098,954	4,903,000	-3,804,046	77.59	1,192,251	5,024,000	-3,831,749	76.27
公證費	90,000	2,250	5,000	-2,750	55.00	4,500	10,000	-5,500	55.00
佣金、匯費、經理費及手續費	10,000	270	1,000	-730	73.00	990	2,000	-1,010	50.50

彰化老人養護中心 基金用途明細表

中華民國109年2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	1,037,314	4,765,000	-3,727,686	78.23	1,061,641	4,765,000	-3,703,359	77.72
義（志）工服務費	464,000	9,040	22,000	-12,960	58.91	9,040	71,000	-61,960	87.27
計時與計件人員酬金	553,000	38,080	80,000	-41,920	52.40	84,580	131,000	-46,420	35.44
體育活動費	200,000	12,000	30,000	-18,000	60.00	31,500	45,000	-13,500	30.00
專業服務費	2,661,000	37,776	60,000	-22,224	37.04	54,997	120,000	-65,003	54.17
法律事務費		3,000		3,000		3,000		3,000	--
工程及管理諮詢服務費	179,000			-				-	--
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	456,000	12,800	33,000	-20,200	61.21	27,937	52,000	-24,063	46.28
委託檢驗（定）試驗認證費	730,000	630		630		630		630	--
委託考選訓練費	230,000	3,870	15,000	-11,130	74.20	5,554	27,000	-21,446	79.43
電腦軟體服務費	829,000		9,000	-9,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
其他專業服務費	237,000	17,476	3,000	14,476	482.53	17,876	23,000	-5,124	22.28
公共關係費	81,000	6,088	7,000	-912	13.03	12,902	14,000	-1,098	7.84
公共關係費	81,000	6,088	7,000	-912	13.03	12,902	14,000	-1,098	7.84
材料及用品費	27,723,000	2,469,299	2,124,000	345,299	16.26	2,880,016	3,095,000	-214,984	6.95

彰化老人養護中心 基金用途明細表

中華民國109年2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	331,035	29,000	302,035	1,041.50	331,035	392,000	-60,965	15.55
燃料	2,530,000	331,035	29,000	302,035	1,041.50	331,035	392,000	-60,965	15.55
用品消耗	25,193,000	2,138,264	2,095,000	43,264	2.07	2,548,981	2,703,000	-154,019	5.70
辦公（事務）用品	350,000	28,666	25,000	3,666	14.66	33,746	50,000	-16,254	32.51
報章雜誌	100,000	18,048	22,000	-3,952	17.96	18,048	22,000	-3,952	17.96
農業與園藝用品及環境美化費	1,146,000	51,004	20,000	31,004	155.02	53,691	32,000	21,691	67.78
化學藥劑與實驗用品	235,000	9,060	10,000	-940	9.40	9,060	53,000	-43,940	82.91
服裝	736,000		27,000	-27,000	100.00		27,000	-27,000	100.00
食品	15,439,000	1,331,171	1,447,000	-115,829	8.01	1,594,183	1,447,000	147,183	10.17
醫療用品（非醫療院所使用）	1,080,000	153,700	90,000	63,700	70.78	207,470	180,000	27,470	15.26
其他用品消耗	6,107,000	546,615	454,000	92,615	20.40	632,783	892,000	-259,217	29.06
租金、償債、利息及相關手續費	485,000	35,000	39,000	-4,000	10.26	35,000	39,000	-4,000	10.26
機器租金	459,000	35,000	39,000	-4,000	10.26	35,000	39,000	-4,000	10.26
機械及設備租金	459,000	35,000	39,000	-4,000	10.26	35,000	39,000	-4,000	10.26
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2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	108,704	112,000	-3,296	2.94	108,704	112,000	-3,296	2.94
購建固定資產	1,524,000	108,704	112,000	-3,296	2.94	108,704	112,000	-3,296	2.94
購置機械及設備	1,087,000			-				-	--
購置雜項設備	437,000	108,704	112,000	-3,296	2.94	108,704	112,000	-3,296	2.94
稅捐及規費（強制費）	137,000	1,490	1,000	490	49.00	4,097	3,000	1,097	36.57
消費與行為稅	62,000			-				-	--
使用牌照稅	62,000			-				-	--
規費	75,000	1,490	1,000	490	49.00	4,097	3,000	1,097	36.57
行政規費與強制費	28,000	1,490	1,000	490	49.00	4,097	3,000	1,097	36.57
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	1,319,000	681,000	638,000	93.69	2,149,000	2,234,000	-85,000	3.80
會費	18,000	18,000	18,000	0		18,000	18,000	0	0.00
國際組織會費	3,000	3,000	3,000	0		3,000	3,000	0	0.00
學術團體會費	15,000	15,000	15,000	0		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2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	1,297,000	654,000	643,000	98.32	2,047,000	2,117,000	-70,000	3.31
捐助個人	8,799,000	1,297,000	654,000	643,000	98.32	2,047,000	2,117,000	-70,000	3.31
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	372,000	4,000	9,000	-5,000	55.56	84,000	99,000	-15,000	15.15
獎勵費用	102,000	4,000	9,000	-5,000	55.56	4,000	9,000	-5,000	55.56
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	270,000			-		80,000	90,000	-10,000	11.11
其他	1,472,000	75,049	90,000	-14,951	16.61	139,429	211,000	-71,571	33.92
其他支出	1,472,000	75,049	90,000	-14,951	16.61	139,429	211,000	-71,571	33.92
其他	1,472,000	75,049	90,000	-14,951	16.61	139,429	211,000	-71,571	33.92
合 計	210,100,000	11,941,345	19,460,000	-7,518,655	38.64	34,306,175	44,371,000	-10,064,825	22.68