

彰化老人養護中心

基金用途明細表

中華民國107年4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	192,572,000	17,571,511	14,240,000	3,331,511	23.40	65,017,450	72,929,000	-7,911,550	10.85
用人費用	102,156,000	11,179,987	6,776,000	4,403,987	64.99	47,017,470	47,418,000	-400,530	0.84
正式員額薪資	63,006,000	5,228,853	5,367,000	-138,147	2.57	25,897,574	26,916,000	-1,018,426	3.78
職員薪金	39,090,000	3,316,268	3,348,000	-31,732	0.95	16,135,828	16,831,000	-695,172	4.13
工員工資	23,916,000	1,912,585	2,019,000	-106,415	5.27	9,761,746	10,085,000	-323,254	3.21
超時工作報酬	2,874,000	66,900	66,000	900	1.36	310,584	454,000	-143,416	31.59
加班費	1,848,000			-		33,584	104,000	-70,416	67.71
值班費	1,002,000	66,900	66,000	900	1.36	277,000	344,000	-67,000	19.48
誤餐費	24,000			-		6,000		-6,000	100.00
獎金	15,724,000	4,341,029		4,341,029		15,798,567	15,717,000	81,567	0.52
考績獎金	7,833,000	4,333,829		4,333,829		8,048,153	7,833,000	215,153	2.75
年終獎金	7,866,000			-		7,743,214	7,866,000	-122,786	1.56
其他獎金	25,000	7,200		7,200		7,200	18,000	-10,800	60.00
退休及卹償金	12,765,000	902,714	610,000	292,714	47.99	2,698,553	2,461,000	237,553	9.65
職員退休及離職金	3,610,000	307,945	310,000	-2,055	0.66	1,198,071	1,240,000	-41,929	3.38
工員退休及離職金	9,155,000	594,769	300,000	294,769	98.26	1,500,482	1,221,000	279,482	22.89

彰化老人養護中心

基金用途明細表

中華民國107年4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	7,787,000	640,491	733,000	-92,509	12.62	2,312,192	1,870,000	442,192	23.65
分擔員工保險費	6,810,000	532,001	646,000	-113,999	17.65	2,062,204	1,522,000	540,204	35.49
傷病醫藥費	81,000		7,000	-7,000	100.00	3,500	28,000	-24,500	87.50
其他福利費	896,000	108,490	80,000	28,490	35.61	246,488	320,000	-73,512	22.97
服務費用	54,169,000	3,606,987	4,491,000	-884,013	19.68	8,687,008	14,174,000	-5,486,992	38.71
水電費	3,970,000	319,324	230,000	89,324	38.84	1,010,505	920,000	90,505	9.84
工作場所電費	3,540,000	203,196	195,000	8,196	4.20	809,174	780,000	29,174	3.74
工作場所水費	250,000	106,572	20,000	86,572	432.86	139,402	80,000	59,402	74.25
氣體費	180,000	9,556	15,000	-5,444	36.29	61,929	60,000	1,929	3.22
郵電費	460,000	23,438	35,000	-11,562	33.03	99,736	150,000	-50,264	33.51
郵費	100,000	1,400	5,000	-3,600	72.00	17,880	30,000	-12,120	40.40
電話費	300,000	18,758	25,000	-6,242	24.97	72,016	100,000	-27,984	27.98
數據通信費	60,000	3,280	5,000	-1,720	34.40	9,840	20,000	-10,160	50.80
旅運費	266,000	7,856	19,000	-11,144	58.65	29,386	67,000	-37,614	56.14
國內旅費	225,000	7,856	18,000	-10,144	56.36	28,936	54,000	-25,064	46.41
貨物運費	31,000			-			9,000	-9,000	100.00

彰化老人養護中心

基金用途明細表

中華民國107年4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	450	4,000	-3,550	88.75
印刷裝訂與廣告費	252,000	4,825	24,000	-19,175	79.90	35,375	60,000	-24,625	41.04
印刷及裝訂費	252,000	4,825	24,000	-19,175	79.90	35,375	60,000	-24,625	41.04
修理保養及保固費	4,493,000	163,526	346,000	-182,474	52.74	667,250	1,403,000	-735,750	52.44
一般房屋修護費	2,086,000	24,770	170,000	-145,230	85.43	205,143	726,000	-520,857	71.74
機械及設備修護費	1,096,000	66,456	67,000	-544	0.81	142,101	295,000	-152,899	51.83
交通及運輸設備修護費	308,000	10,369	26,000	-15,631	60.12	53,910	104,000	-50,090	48.16
雜項設備修護費	1,003,000	61,931	83,000	-21,069	25.38	266,096	278,000	-11,904	4.28
保險費	181,000			-		159,807	181,000	-21,193	11.71
一般房屋保險費	26,000			-		20,662	26,000	-5,338	20.53
交通及運輸設備保險費	46,000			-		42,549	46,000	-3,451	7.50
責任保險費	109,000			-		96,596	109,000	-12,404	11.38
一般服務費	41,550,000	2,982,556	3,538,000	-555,444	15.70	6,435,634	10,823,000	-4,387,366	40.54
公證費	90,000	6,750	8,000	-1,250	15.63	27,000	31,000	-4,000	12.90
佣金、匯費、經理費及手續費	10,000	240	1,000	-760	76.00	1,485	3,000	-1,515	50.50

彰化老人養護中心

基金用途明細表

中華民國107年4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	40,273,000	2,881,963	3,357,000	-475,037	14.15	6,123,682	10,294,000	-4,170,318	40.51
義（志）工服務費	464,000	49,149	118,000	-68,851	58.35	76,878	243,000	-166,122	68.36
計時與計件人員酬金	485,000	35,454	39,000	-3,546	9.09	135,637	162,000	-26,363	16.27
體育活動費	228,000	9,000	15,000	-6,000	40.00	70,952	90,000	-19,048	21.16
專業服務費	2,916,000	100,289	293,000	-192,711	65.77	223,142	543,000	-319,858	58.91
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	482,000	20,800	44,000	-23,200	52.73	63,883	136,000	-72,117	53.03
委託檢驗（定）試驗認證費	668,000	28,465	3,000	25,465	848.83	48,810	57,000	-8,190	14.37
委託考選訓練費	348,000	36,384	151,000	-114,616	75.91	51,228	181,000	-129,772	71.70
電腦軟體服務費	1,002,000	14,640	65,000	-50,360	77.48	44,540	110,000	-65,460	59.51
其他專業服務費	237,000		30,000	-30,000	100.00	14,681	59,000	-44,319	75.12
公共關係費	81,000	5,173	6,000	-827	13.78	26,173	27,000	-827	3.06
公共關係費	81,000	5,173	6,000	-827	13.78	26,173	27,000	-827	3.06
材料及用品費	24,362,000	1,985,982	1,873,000	112,982	6.03	5,733,820	6,856,000	-1,122,180	16.37
使用材料費	2,292,000	359,895	20,000	339,895	1,699.48	736,190	765,000	-28,810	3.77

彰化老人養護中心

基金用途明細表

中華民國107年4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	%
燃料	2,292,000	359,895	20,000	339,895	1,699.48	736,190	765,000	-28,810	3.77
用品消耗	22,070,000	1,626,087	1,853,000	-226,913	12.25	4,997,630	6,091,000	-1,093,370	17.95
辦公（事務）用品	350,000	27,278	30,000	-2,722	9.07	79,935	110,000	-30,065	27.33
報章雜誌	100,000	4,125	4,000	125	3.13	26,147	48,000	-21,853	45.53
農業與園藝用品及環境美化費	1,146,000	22,074	195,000	-172,926	88.68	91,539	305,000	-213,461	69.99
化學藥劑與實驗用品	250,000	6,600	38,000	-31,400	82.63	20,115	105,000	-84,885	80.84
服裝	788,000	22,540	26,000	-3,460	13.31	71,752	83,000	-11,248	13.55
食品	12,734,000	978,972	1,046,000	-67,028	6.41	3,152,697	3,338,000	-185,303	5.55
醫療用品（非醫療院所使用）	954,000	1,419	79,000	-77,581	98.20	183,713	316,000	-132,287	41.86
其他用品消耗	5,748,000	563,079	435,000	128,079	29.44	1,371,732	1,786,000	-414,268	23.20
租金、償債、利息及相關手續費	606,000	31,221	35,000	-3,779	10.80	101,019	300,000	-198,981	66.33
機器租金	580,000	31,221	35,000	-3,779	10.80	101,019	300,000	-198,981	66.33
電腦租金及使用費	160,000			-			160,000	-160,000	100.00
機械及設備租金	420,000	31,221	35,000	-3,779	10.80	101,019	140,000	-38,981	27.84
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107年4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	1,391,000	118,000	169,000	-51,000	30.18	319,800	376,000	-56,200	14.95
購建固定資產	1,391,000	118,000	169,000	-51,000	30.18	319,800	376,000	-56,200	14.95
購置機械及設備	170,000			-				-	--
購置交通及運輸設備	45,000			-		42,800	45,000	-2,200	4.89
購置雜項設備	1,176,000	118,000	169,000	-51,000	30.18	277,000	331,000	-54,000	16.31
稅捐及規費（強制費）	120,000	55,270	55,000	270	0.49	56,930	62,000	-5,070	8.18
消費與行為稅	55,000	54,820	55,000	-180	0.33	54,820	55,000	-180	0.33
使用牌照稅	55,000	54,820	55,000	-180	0.33	54,820	55,000	-180	0.33
規費	65,000	450		450		2,110	7,000	-4,890	69.86
行政規費與強制費	25,000	450		450		2,110	7,000	-4,890	69.86
汽車燃料使用費	40,000			-				-	--
會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	8,384,000	544,845	677,000	-132,155	19.52	2,890,954	3,290,000	-399,046	12.13
會費	15,000	7,000		7,000		15,000	15,000	0	0.00
國際組織會費	2,000	2,000		2,000		2,000	2,000	0	0.00

彰化老人養護中心

基金用途明細表

中華民國107年4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	%
學術團體會費	13,000	5,000		5,000		13,000	13,000	0	0.00
捐助、補助與獎助	8,063,000	531,845	668,000	-136,155	20.38	2,797,454	3,180,000	-382,546	12.03
捐助個人	8,063,000	531,845	668,000	-136,155	20.38	2,797,454	3,180,000	-382,546	12.03
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	306,000	6,000	9,000	-3,000	33.33	78,500	95,000	-16,500	17.37
獎勵費用	102,000	6,000	9,000	-3,000	33.33	18,500	27,000	-8,500	31.48
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	204,000			-		60,000	68,000	-8,000	11.76
其他	1,384,000	49,219	164,000	-114,781	69.99	210,449	453,000	-242,551	53.54
其他支出	1,384,000	49,219	164,000	-114,781	69.99	210,449	453,000	-242,551	53.54
其他	1,384,000	49,219	164,000	-114,781	69.99	210,449	453,000	-242,551	53.54
公彩回饋推展社福計畫	11,200,000		219,000	-219,000	100.00	2,265,551	301,000	1,964,551	652.67
服務費用	1,072,000			-				-	--
一般服務費	1,011,000			-				-	--
外包費	1,011,000			-				-	--
專業服務費	61,000			-				-	--
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	61,000			-				-	--

彰化老人養護中心

基金用途明細表

中華民國107年4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	%
材料及用品費	106,000			-				-	--
使用材料費	23,000			-				-	--
燃料	23,000			-				-	--
用品消耗	83,000			-				-	--
辦公（事務）用品	6,000			-				-	--
其他用品消耗	77,000			-				-	--
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	10,022,000		219,000	-219,000	100.00	2,265,551	301,000	1,964,551	652.67
購建固定資產	10,022,000		219,000	-219,000	100.00	2,265,551	301,000	1,964,551	652.67
擴充改良房屋建築及設備	6,900,000		219,000	-219,000	100.00	27,944	301,000	-273,056	90.72
購置機械及設備	2,827,000			-		2,237,607		2,237,607	--
購置交通及運輸設備	50,000			-				-	--
購置雜項設備	245,000			-				-	--
強化機構佈建居家式及社區式長照 服務計畫	8,000,000			-			10,000	-10,000	100.00
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	8,000,000			-			10,000	-10,000	100.00
購建固定資產	8,000,000			-			10,000	-10,000	100.00

彰化老人養護中心

基金用途明細表

中華民國107年4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	%
擴充改良房屋建築及設備	2,000,000			-			10,000	-10,000	100.00
購置機械及設備	597,000			-				-	--
購置交通及運輸設備	3,740,000			-				-	--
購置雜項設備	1,663,000			-				-	--
合 計	211,772,000	17,571,511	14,459,000	3,112,511	21.53	67,283,001	73,240,000	-5,956,999	8.13

彰化老人養護中心

基金來源明細表

中華民國107年4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	67,088,000	4,269,022	3,530,000	739,022	20.94	11,961,893	18,238,000	-6,276,107	34.41
服務收入	67,088,000	4,269,022	3,530,000	739,022	20.94	11,961,893	18,238,000	-6,276,107	34.41
財產收入				-		1,470		1,470	--
租金收入				-		1,470		1,470	--
其他收入	2,019,000	221,262	161,000	60,262	37.43	830,983	613,000	217,983	35.56
雜項收入	2,019,000	221,262	161,000	60,262	37.43	830,983	613,000	217,983	35.56
合 計	69,107,000	4,490,284	3,691,000	799,284	21.65	12,794,346	18,851,000	-6,056,654	32.13

彰化老人養護中心

平衡表

中華民國107年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	81,027,258	66.66	負債	135,515,913	133.91
流動資產	54,013,273	66.66	流動負債	1,262,291	1.56
現金	53,508,652	66.04	應付款項	1,262,291	1.56
銀行存款	53,378,652	65.88	應付代收款	1,260,092	1.56
零用及週轉金	130,000	0.16	應付費用	2,199	
應收款項	403,121	0.50	其他負債	107,240,087	132.35
應收帳款	403,121	0.50	什項負債	10,063,817	12.42
預付款項	101,500	0.13	存入保證金	10,063,817	12.42
預付費用	101,500	0.13	內部往來	97,176,270	119.93
其他資產	450		內部往來	97,176,270	119.93
什項資產	450		信託代理與保證負債	27,013,535	33.34
存出保證金	450		信託代理與保證負債	27,013,535	33.34
信託代理與保證資產	27,013,535	33.34	應付保管品	26,723,135	32.98
信託代理與保證資產	27,013,535	33.34	應付保證品	290,400	0.36
保管品	26,723,135	32.98	基金餘額	-54,488,655	-67.25
保證品	290,400	0.36	基金餘額	-54,488,655	-67.25
			基金餘額	-54,488,655	-67.25
			本期短絀	-54,488,655	-67.25

彰化老人養護中心 平衡表

中華民國107年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	81,027,258	100.00	合 計	81,027,258	100.00

註: 1.保管品：代管公費住民財物--零用金25,825,711元及遺產897,424元。
2.保證品：106年度3樓院舍區消防及無障礙設施改善及用途變更暨室內裝修許可工程履約保固金290,400元(蔡昀營造-108年3月17日到期)。

彰化老人養護中心

基金來源、用途及餘絀表

中華民國107年4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 (一)		實際數	預算數	比較增減 (一)	
				金額	%			金額	%
基金來源	69,107,000	4,490,284	3,691,000	799,284	21.65	12,794,346	18,851,000	-6,056,654	32.13
勞務收入	67,088,000	4,269,022	3,530,000	739,022	20.94	11,961,893	18,238,000	-6,276,107	34.41
服務收入	67,088,000	4,269,022	3,530,000	739,022	20.94	11,961,893	18,238,000	-6,276,107	34.41
財產收入				-	--	1,470		1,470	--
租金收入				-	--	1,470		1,470	--
其他收入	2,019,000	221,262	161,000	60,262	37.43	830,983	613,000	217,983	35.56
雜項收入	2,019,000	221,262	161,000	60,262	37.43	830,983	613,000	217,983	35.56
基金用途	211,772,000	17,571,511	14,459,000	3,112,511	21.53	67,283,001	73,240,000	-5,956,999	8.13
福利服務計畫	192,572,000	17,571,511	14,240,000	3,331,511	23.40	65,017,450	72,929,000	-7,911,550	10.85
購建固定資產	1,391,000	118,000	169,000	-51,000	30.18	319,800	376,000	-56,200	14.95
其他	191,181,000	17,453,511	14,071,000	3,382,511	24.04	64,697,650	72,553,000	-7,855,350	10.83
公彩回饋推展社福計畫	11,200,000		219,000	-219,000	100.00	2,265,551	301,000	1,964,551	652.67
購建固定資產	10,022,000		219,000	-219,000	100.00	2,265,551	301,000	1,964,551	652.67
其他	1,178,000			-	--			-	--
強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫	8,000,000			-	--		10,000	-10,000	100.00
購建固定資產	8,000,000			-	--		10,000	-10,000	100.00
本期賸餘(短絀)	-142,665,000	-13,081,227	-10,768,000	-2,313,227	21.48	-54,488,655	-54,389,000	-99,655	0.18

彰化老人養護中心

基金來源、用途及餘絀表

中華民國107年4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 (一)		實際數	預算數	比較增減 (一)	
				金額	%			金額	%
期初基金餘額								-	--
解繳公庫								-	--
期末基金餘額	-142,665,000					-54,488,655	-54,389,000	-99,655	0.18