

彰化老人養護中心
基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年1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	69,588,000	2,559,369	3,478,000	-918,631	26.41	2,559,369	3,478,000	-918,631	26.41
勞務收入	67,554,000	2,405,384	3,334,000	-928,616	27.85	2,405,384	3,334,000	-928,616	27.85
服務收入	67,554,000	2,405,384	3,334,000	-928,616	27.85	2,405,384	3,334,000	-928,616	27.85
其他收入	2,034,000	153,985	144,000	9,985	6.93	153,985	144,000	9,985	6.93
雜項收入	2,034,000	153,985	144,000	9,985	6.93	153,985	144,000	9,985	6.93
基金用途	223,059,000	22,789,845	27,364,000	-4,574,155	16.72	22,789,845	27,364,000	-4,574,155	16.72
福利服務計畫	212,898,000	22,789,845	27,337,000	-4,547,155	16.63	22,789,845	27,337,000	-4,547,155	16.63
購建固定資產	2,085,000			-	--			-	--
其他	210,813,000	22,789,845	27,337,000	-4,547,155	16.63	22,789,845	27,337,000	-4,547,155	16.63
公彩回饋推展社福計畫	10,161,000		27,000	-27,000	100.00		27,000	-27,000	100.00
購建固定資產	9,590,000			-	--			-	--
其他	571,000		27,000	-27,000	100.00		27,000	-27,000	100.00
強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫				-	--			-	--
購建固定資產				-	--			-	--
本期賸餘(短絀)	-153,471,000	-20,230,476	-23,886,000	3,655,524	15.30	-20,230,476	-23,886,000	3,655,524	15.30
期初基金餘額									
解繳公庫									

彰化老人養護中心
基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年1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	%
期末基金餘額	-153,471,000					-20,230,476	-23,886,000	3,655,524	15.30

註: 彰化老人養護中心-非購建固定資產執行落後原因, 係因尚有部份採購、修繕等案件尚未核銷付款, 刻正積極辦理中。

彰化老人養護中心

平衡表

中華民國108年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	47,630,102	61.70	負債	67,860,578	87.91
流動資產	47,629,652	61.70	流動負債	1,356,492	1.76
現金	46,714,804	60.52	應付款項	1,356,492	1.76
銀行存款	46,584,804	60.35	應付代收款	1,356,492	1.76
零用及週轉金	130,000	0.17	其他負債	66,504,086	86.15
應收款項	791,712	1.03	什項負債	11,114,283	14.40
應收帳款	791,712	1.03	存入保證金	11,114,283	14.40
預付款項	123,136	0.16	內部往來	55,389,803	71.75
預付費用	123,136	0.16	內部往來	55,389,803	71.75
其他資產	450	0.00	信託代理與保證負債	29,564,474	38.30
什項資產	450	0.00	信託代理與保證負債	29,564,474	38.30
存出保證金	450	0.00	應付保管品	29,274,074	37.92
信託代理與保證資產	29,564,474	38.30	應付保證品	290,400	0.38
信託代理與保證資產	29,564,474	38.30	基金餘額	-20,230,476	-26.21
保管品	29,274,074	37.92	基金餘額	-20,230,476	-26.21
保證品	290,400	0.38	基金餘額	-20,230,476	-26.21
			本期短絀	-20,230,476	-26.21

彰化老人養護中心
平衡表

中華民國108年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	47,630,102	100.00	合 計	47,630,102	100.00

註: 1.保管品: 代管公費住民財物-零用金28,000,145元及遺產1,273,929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(蔡响營造-108年3月17日到期)。

彰化老人養護中心
基金來源明細表

中華民國108年1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	67,554,000	2,405,384	3,334,000	-928,616	27.85	2,405,384	3,334,000	-928,616	27.85
服務收入	67,554,000	2,405,384	3,334,000	-928,616	27.85	2,405,384	3,334,000	-928,616	27.85
自費院民養護費		1,885,838		1,885,838		1,885,838		1,885,838	--
失智院民養護費		519,546		519,546		519,546		519,546	--
其他收入	2,034,000	153,985	144,000	9,985	6.93	153,985	144,000	9,985	6.93
雜項收入	2,034,000	153,985	144,000	9,985	6.93	153,985	144,000	9,985	6.93
員工宿舍使用收入	114,000	19,060	10,000	9,060	90.60	19,060	10,000	9,060	90.60
其他雜項收入	1,920,000	134,925	134,000	925	0.69	134,925	134,000	925	0.69
紙尿褲收入		128,907		128,907		128,907		128,907	--
復康(救護)車收入		2,100		2,100		2,100		2,100	--
其他		3,918		3,918		3,918		3,918	--
合 計	69,588,000	2,559,369	3,478,000	-918,631	26.41	2,559,369	3,478,000	-918,631	26.41

彰化老人養護中心

基金用途明細表

中華民國108年1月份

單位：新臺幣元

項 目	本年度可用預算數					本 月 份				本年度截至本月份累計數			
	以前年度 保留數	本年度法定 預算數	調整數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	合 計	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		212,898,000			212,898,000	22,789,845	27,337,000	-4,547,155	16.63	22,789,845	27,337,000	-4,547,155	16.63
用人費用		110,359,000			110,359,000	21,456,944	23,289,000	-1,832,056	7.87	21,456,944	23,289,000	-1,832,056	7.87
正式員額薪資		63,022,000			63,022,000	9,669,450	10,775,000	-1,105,550	10.26	9,669,450	10,775,000	-1,105,550	10.26
職員薪金		39,642,000			39,642,000	6,107,908	6,800,000	-692,092	10.18	6,107,908	6,800,000	-692,092	10.18
工員工資		23,380,000			23,380,000	3,561,542	3,975,000	-413,458	10.40	3,561,542	3,975,000	-413,458	10.40
超時工作報酬		4,386,000			4,386,000	27,024	102,000	-74,976	73.51	27,024	102,000	-74,976	73.51
加班費		3,515,000			3,515,000	26,864	102,000	-75,136	73.66	26,864	102,000	-75,136	73.66
值班費		847,000			847,000			-	--			-	--
誤餐費		24,000			24,000	160		160		160		160	--
獎金		16,056,000			16,056,000	11,045,354	11,526,000	-480,646	4.17	11,045,354	11,526,000	-480,646	4.17
考績獎金		8,156,000			8,156,000	3,441,054	3,633,000	-191,946	5.28	3,441,054	3,633,000	-191,946	5.28
年終獎金		7,875,000			7,875,000	7,604,300	7,875,000	-270,700	3.44	7,604,300	7,875,000	-270,700	3.44
其他獎金		25,000			25,000		18,000	-18,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
退休及卹償金		17,725,000			17,725,000	568,112	605,000	-36,888	6.10	568,112	605,000	-36,888	6.10
職員退休及離職金		3,698,000			3,698,000	288,506	310,000	-21,494	6.93	288,506	310,000	-21,494	6.93

彰化老人養護中心

基金用途明細表

中華民國108年1月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 可 用 預 算 數				本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				
	以前年度 保 留 數	本年度法定 預 算 數	調 整 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	合 計	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
								金 額	%			金 額	%
工員退休及離職金		14,027,000			14,027,000	279,606	295,000	-15,394	5.22	279,606	295,000	-15,394	5.22
福利費		9,170,000			9,170,000	147,004	281,000	-133,996	47.69	147,004	281,000	-133,996	47.69
分擔員工保險費		7,318,000			7,318,000	103,825	114,000	-10,175	8.93	103,825	114,000	-10,175	8.93
傷病醫藥費		92,000			92,000	7,000	7,000	-7,000	100.00	7,000	7,000	-7,000	100.00
其他福利費		1,760,000			1,760,000	43,179	160,000	-116,821	73.01	43,179	160,000	-116,821	73.01
服務費用		62,548,000			62,548,000	580,023	1,258,000	-677,977	53.89	580,023	1,258,000	-677,977	53.89
水電費		3,970,000			3,970,000	239,253	230,000	9,253	4.02	239,253	230,000	9,253	4.02
工作場所電費		3,540,000			3,540,000	222,091	195,000	27,091	13.89	222,091	195,000	27,091	13.89
工作場所水費		250,000			250,000		20,000	-20,000	100.00	20,000	20,000	-20,000	100.00
氣體費		180,000			180,000	17,162	15,000	2,162	14.41	17,162	15,000	2,162	14.41
郵電費		460,000			460,000	20,663	46,000	-25,337	55.08	20,663	46,000	-25,337	55.08
郵費		150,000			150,000	3,568	20,000	-16,432	82.16	3,568	20,000	-16,432	82.16
電話費		250,000			250,000	17,095	21,000	-3,905	18.60	17,095	21,000	-3,905	18.60
數據通信費		60,000			60,000		5,000	-5,000	100.00	5,000	5,000	-5,000	100.00
旅運費		266,000			266,000	924	26,000	-25,076	96.45	924	26,000	-25,076	96.45

彰化老人養護中心

基金用途明細表

中華民國108年1月份

單位：新臺幣元

項 目	本年度可用預算數					本 月 份				本年度截至本月份累計數			
	以前年度 保留數	本年度法定 預算數	調整數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	合 計	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額	%			金額	%
國內旅費		225,000			225,000	924	20,000	-19,076	95.38	924	20,000	-19,076	95.38
貨物運費		31,000			31,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
其他旅運費		10,000			10,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
印刷裝訂與廣告費		252,000			252,000	9,150	26,000	-16,850	64.81	9,150	26,000	-16,850	64.81
印刷及裝訂費		252,000			252,000	9,150	26,000	-16,850	64.81	9,150	26,000	-16,850	64.81
修理保養及保固費		4,493,000			4,493,000	94,865	354,000	-259,135	73.20	94,865	354,000	-259,135	73.20
一般房屋修護費		2,086,000			2,086,000	29,500	195,000	-165,500	84.87	29,500	195,000	-165,500	84.87
機械及設備修護費		1,096,000			1,096,000	8,500	68,000	-59,500	87.50	8,500	68,000	-59,500	87.50
交通及運輸設備修護費		308,000			308,000	6,787	26,000	-19,213	73.90	6,787	26,000	-19,213	73.90
雜項設備修護費		1,003,000			1,003,000	50,078	65,000	-14,922	22.96	50,078	65,000	-14,922	22.96
保險費		195,000			195,000	154,622	195,000	-40,378	20.71	154,622	195,000	-40,378	20.71
一般房屋保險費		26,000			26,000	15,667	26,000	-10,333	39.74	15,667	26,000	-10,333	39.74
交通及運輸設備保險費		60,000			60,000	42,359	60,000	-17,641	29.40	42,359	60,000	-17,641	29.40
責任保險費		109,000			109,000	96,596	109,000	-12,404	11.38	96,596	109,000	-12,404	11.38
一般服務費		50,097,000			50,097,000	49,860	311,000	-261,140	83.97	49,860	311,000	-261,140	83.97

彰化老人養護中心

基金用途明細表

中華民國108年1月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 可 用 預 算 數					本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
	以前年度 保 留 數	本年度法定 預 算 數	調整數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	合 計	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額	%			金額	%
公證費		90,000			90,000	4,500	5,000	-500	10.00	4,500	5,000	-500	10.00
佣金、匯費、經理 費及手續費		10,000			10,000	360	1,000	-640	64.00	360	1,000	-640	64.00
外包費		48,779,000			48,779,000		153,000	-153,000	100.00		153,000	-153,000	100.00
義（志）工服務費		464,000			464,000		49,000	-49,000	100.00		49,000	-49,000	100.00
計時與計件人員酬 金		534,000			534,000	45,000	88,000	-43,000	48.86	45,000	88,000	-43,000	48.86
體育活動費		220,000			220,000		15,000	-15,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
專業服務費		2,734,000			2,734,000	6,000	63,000	-57,000	90.48	6,000	63,000	-57,000	90.48
工程及管理諮詢服 務費		179,000			179,000			-	--			-	--
講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費		482,000			482,000	6,000	17,000	-11,000	64.71	6,000	17,000	-11,000	64.71
委託檢驗（定）試 驗認證費		758,000			758,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
委託考選訓練費		312,000			312,000		12,000	-12,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
電腦軟體服務費		766,000			766,000		11,000	-11,000	100.00		11,000	-11,000	100.00
其他專業服務費		237,000			237,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
公共關係費		81,000			81,000	4,686	7,000	-2,314	33.06	4,686	7,000	-2,314	33.06
公共關係費		81,000			81,000	4,686	7,000	-2,314	33.06	4,686	7,000	-2,314	33.06

彰化老人養護中心

基金用途明細表

中華民國108年1月份

單位：新臺幣元

項 目	本年度可用預算數					本 月 份				本年度截至本月份累計數			
	以前年度 保留數	本年度法定 預算數	調整數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	合 計	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		27,395,000			27,395,000	391,875	1,307,000	-915,125	70.02	391,875	1,307,000	-915,125	70.02
使用材料費		2,530,000			2,530,000		392,000	-392,000	100.00		392,000	-392,000	100.00
燃料		2,530,000			2,530,000		392,000	-392,000	100.00		392,000	-392,000	100.00
用品消耗		24,865,000			24,865,000	391,875	915,000	-523,125	57.17	391,875	915,000	-523,125	57.17
辦公(事務)用品		350,000			350,000	7,482	25,000	-17,518	70.07	7,482	25,000	-17,518	70.07
報章雜誌		100,000			100,000		9,000	-9,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
農業與園藝用品及 環境美化費		1,146,000			1,146,000	12,722	20,000	-7,278	36.39	12,722	20,000	-7,278	36.39
化學藥劑與實驗用 品		250,000			250,000	14,790	47,000	-32,210	68.53	14,790	47,000	-32,210	68.53
服裝		931,000			931,000			-	-			-	--
食品		15,348,000			15,348,000	305,139	300,000	5,139	1.71	305,139	300,000	5,139	1.71
醫療用品(非醫療 院所使用)		954,000			954,000	24,850	79,000	-54,150	68.54	24,850	79,000	-54,150	68.54
其他用品消耗		5,786,000			5,786,000	26,892	435,000	-408,108	93.82	26,892	435,000	-408,108	93.82
租金、償債、利息及相 關手續費		606,000			606,000			-	-			-	--
機器租金		580,000			580,000			-	-			-	--
電腦租金及使用費		160,000			160,000			-	-			-	--

彰化老人養護中心

基金用途明細表

中華民國108年1月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 可 用 預 算 數					本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
	以前年度 保 留 數	本年度法定 預 算 數	調 整 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	合 計	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
								金 額	%			金 額	%
機械及設備租金		420,000			420,000			-				-	--
交通及運輸設備租金		26,000			26,000			-				-	--
車租		26,000			26,000			-				-	--
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		2,085,000			2,085,000			-				-	--
購建固定資產		2,085,000			2,085,000			-				-	--
購置機械及設備		1,570,000			1,570,000			-				-	--
購置雜項設備		515,000			515,000			-				-	--
稅捐及規費（強制費）		134,000			134,000	750	1,000	-250	25.00	750	1,000	-250	25.00
消費與行為稅		62,000			62,000			-				-	--
使用牌照稅		62,000			62,000			-				-	--
規費		72,000			72,000	750	1,000	-250	25.00	750	1,000	-250	25.00
行政規費與強制費		25,000			25,000	750	1,000	-250	25.00	750	1,000	-250	25.00
汽車燃料使用費		47,000			47,000			-				-	--
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		8,414,000			8,414,000	308,500	1,400,000	-1,091,500	77.96	308,500	1,400,000	-1,091,500	77.96

彰化老人養護中心

基金用途明細表

中華民國108年1月份

單位：新臺幣元

項 目	本年度可用預算數					本 月 份				本年度截至本月份累計數			
	以前年度 保留數	本年度法定 預算數	調整數	本 年 度 奉准先行 辦理數	合 計	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額	%			金額	%
會費		15,000			15,000		8,000	-8,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
國際組織會費		2,000			2,000			-	--			-	--
學術團體會費		13,000			13,000		8,000	-8,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
捐助、補助與獎助		8,063,000			8,063,000	238,500	1,314,000	-1,075,500	81.85	238,500	1,314,000	-1,075,500	81.85
捐助個人		8,063,000			8,063,000	238,500	1,314,000	-1,075,500	81.85	238,500	1,314,000	-1,075,500	81.85
補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟		336,000			336,000	70,000	78,000	-8,000	10.26	70,000	78,000	-8,000	10.26
獎勵費用		102,000			102,000			-	--			-	--
其他補貼、獎勵、 慰問、照護及救濟		234,000			234,000	70,000	78,000	-8,000	10.26	70,000	78,000	-8,000	10.26
其他		1,357,000			1,357,000	51,753	82,000	-30,247	36.89	51,753	82,000	-30,247	36.89
其他支出		1,357,000			1,357,000	51,753	82,000	-30,247	36.89	51,753	82,000	-30,247	36.89
其他		1,357,000			1,357,000	51,753	82,000	-30,247	36.89	51,753	82,000	-30,247	36.89
公彩回饋推展社福計畫	5,547,030	10,161,000			15,708,030		27,000	-27,000	100.00		27,000	-27,000	100.00
服務費用		523,000			523,000		27,000	-27,000	100.00		27,000	-27,000	100.00
一般服務費		324,000			324,000		27,000	-27,000	100.00		27,000	-27,000	100.00
外包費		324,000			324,000		27,000	-27,000	100.00		27,000	-27,000	100.00

彰化老人養護中心
基金用途明細表

中華民國108年1月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 可 用 預 算 數					本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
	以前年度 保 留 數	本年度法定 預 算 數	調整數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	合 計	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額	%			金額	%
專業服務費		199,000			199,000			-	-			-	-
講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費 電腦軟體服務費		154,000			154,000			-	-			-	-
材料及用品費		45,000			45,000			-	-			-	-
用品消耗		48,000			48,000			-	-			-	-
辦公(事務)用品		48,000			48,000			-	-			-	-
其他用品消耗		5,000			5,000			-	-			-	-
其他用品消耗		43,000			43,000			-	-			-	-
購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	5,547,030	9,590,000			15,137,030			-	-			-	-
購建固定資產	5,547,030	9,590,000			15,137,030			-	-			-	-
擴充改良房屋建築 及設備	5,305,030	6,744,000			12,049,030			-	-			-	-
購置機械及設備		1,677,000			1,677,000			-	-			-	-
購置交通及運輸設 備		40,000			40,000			-	-			-	-
購置雜項設備	242,000	1,129,000			1,371,000			-	-			-	-
強化機構佈建居家式及社 區式長照服務計畫	4,635,992				4,635,992			-	-			-	-

彰化老人養護中心

基金用途明細表

中華民國108年1月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 可 用 預 算 數					本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
	以前年度 保 留 數	本年度法定 預 算 數	調整數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	合 計	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、無形資產及非理財目的之長期投資	4,635,992				4,635,992			-	-			-	-
購建固定資產	4,635,992				4,635,992			-	-			-	-
擴充改良房屋建築及設備	4,635,992				4,635,992			-	-			-	-
合 計	10,183,022	223,059,000			233,242,022	22,789,845	27,364,000	-4,574,155	16.72	22,789,845	27,364,000	-4,574,155	16.72