

彰化老人養護中心  
基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年3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	3,005,009	6,857,000	-3,851,991	56.18	8,039,303	13,813,000	-5,773,697	41.80
勞務收入	67,554,000	2,558,709	6,687,000	-4,128,291	61.74	7,282,223	13,355,000	-6,072,777	45.47
服務收入	67,554,000	2,558,709	6,687,000	-4,128,291	61.74	7,282,223	13,355,000	-6,072,777	45.47
其他收入	2,034,000	446,300	170,000	276,300	162.53	757,080	458,000	299,080	65.30
雜項收入	2,034,000	446,300	170,000	276,300	162.53	757,080	458,000	299,080	65.30
基金用途	223,059,000	24,784,850	16,492,000	8,292,850	50.28	58,049,168	63,114,000	-5,064,832	8.02
福利服務計畫	212,898,000	20,301,639	15,414,000	4,887,639	31.71	53,540,594	61,954,000	-8,413,406	13.58
購建固定資產	2,085,000	23,500	37,000	-13,500	36.49	127,700	143,000	-15,300	10.70
其他	210,813,000	20,278,139	15,377,000	4,901,139	31.87	53,412,894	61,811,000	-8,398,106	13.59
公彩回饋推展社福計畫	10,161,000	145,803	1,078,000	-932,197	86.47	171,166	1,160,000	-988,834	85.24
購建固定資產	9,590,000	119,433	990,000	-870,567	87.94	144,796	1,018,000	-873,204	85.78
其他	571,000	26,370	88,000	-61,630	70.03	26,370	142,000	-115,630	81.43
強化機構佈建居家式及社區 式長照服務計畫		4,337,408		4,337,408	--	4,337,408		4,337,408	--
購建固定資產		4,337,408		4,337,408	--	4,337,408		4,337,408	--
本期賸餘(短絀)	-153,471,000	-21,779,841	-9,635,000	-12,144,841	126.05	-50,009,865	-49,301,000	-708,865	1.44
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3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					-50,009,865	-49,301,000	-708,865	1.44

註: 彰化老人養護中心

## 彰化老人養護中心

## 平衡表

中華民國108年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	85,312,483	63.74	負債	135,322,348	122.36
流動資產	54,379,266	63.74	流動負債	1,915,999	2.25
現金	53,944,953	63.23	應付款項	1,915,999	2.25
銀行存款	53,814,953	63.08	應付帳款		0.00
零用及週轉金	130,000	0.15	應付代收款	1,915,999	2.25
應收款項	340,302	0.40	應付費用		0.00
應收帳款	340,302	0.40	預收款項		0.00
預付款項	94,011	0.11	預收收入		0.00
預付費用	94,011	0.11	其他負債	102,473,582	120.12
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		0.00	什項負債	10,789,779	12.65
準備金		0.00	存入保證金	10,789,779	12.65
退休及離職準備金		0.00	應付保管款		0.00
其他資產	450	0.00	應付退休及離職金		0.00
什項資產	450	0.00	暫收及待結轉帳項		0.00
存出保證金	450	0.00	內部往來	91,683,803	107.47
信託代理與保證資產	30,932,767	36.26	內部往來	91,683,803	107.47
信託代理與保證資產	30,932,767	36.26	信託代理與保證負債	30,932,767	36.26
保管品	30,932,767	36.26	信託代理與保證負債	30,932,767	36.26

# 彰化老人養護中心

## 平衡表

中華民國108年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
保證品		0.00	應付保管品	30,932,767	36.26
			應付保證品		0.00
			基金餘額	-50,009,865	-58.62
			基金餘額	-50,009,865	-58.62
			基金餘額	-50,009,865	-58.62
			累積餘額		0.00
			本期賸餘		0.00
			本期短絀	-50,009,865	-58.62
合 計	85,312,483	100.00	合 計	85,312,483	100.00

註: 保管品: 代管公費住民財物--零用金29,445,861元及遺產1,486,906元。

彰化老人養護中心  
基金來源明細表

中華民國108年3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	2,558,709	6,687,000	-4,128,291	61.74	7,282,223	13,355,000	-6,072,777	45.47
服務收入	67,554,000	2,558,709	6,687,000	-4,128,291	61.74	7,282,223	13,355,000	-6,072,777	45.47
公費院民養護費		186,000		186,000		186,000		186,000	--
自費院民養護費		1,993,380		1,993,380		5,718,627		5,718,627	--
失智院民養護費		379,329		379,329		1,377,596		1,377,596	--
其他收入	2,034,000	446,300	170,000	276,300	162.53	757,080	458,000	299,080	65.30
雜項收入	2,034,000	446,300	170,000	276,300	162.53	757,080	458,000	299,080	65.30
員工宿舍使用收入	114,000	9,530	10,000	-470	4.70	38,120	30,000	8,120	27.07
其他雜項收入	1,920,000	306,440	160,000	146,440	91.53	587,630	428,000	159,630	37.30
紙尿褲收入		146,644		146,644		413,161		413,161	--
復康(救護)車收入		2,550		2,550		8,150		8,150	--
自動販賣機收入		1,432		1,432		2,486		2,486	--
其他		155,814		155,814		163,833		163,833	--
收回以前年度歲出						1,000		1,000	--
罰款收入		122,330		122,330		122,330		122,330	--
場地出借收入		8,000		8,000		8,000		8,000	--

彰化老人養護中心  
基金來源明細表

中華民國108年3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	%
合 計	69,588,000	3,005,009	6,857,000	-3,851,991	56.18	8,039,303	13,813,000	-5,773,697	41.80

彰化老人養護中心  
基金用途明細表

中華民國108年3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	212,898,000	20,301,639	15,414,000	4,887,639	31.71	53,540,594	61,954,000	-8,413,406	13.58
用人費用	110,359,000	10,553,437	7,279,000	3,274,437	44.99	37,600,503	41,949,000	-4,348,497	10.37
正式員額薪資	63,022,000	4,917,937	5,785,000	-867,063	14.99	19,321,560	22,345,000	-3,023,440	13.53
職員薪金	39,642,000	3,145,652	3,800,000	-654,348	17.22	12,215,448	14,400,000	-2,184,552	15.17
工員工資	23,380,000	1,772,285	1,985,000	-212,715	10.72	7,106,112	7,945,000	-838,888	10.56
超時工作報酬	4,386,000	98,432	53,000	45,432	85.72	261,449	355,000	-93,551	26.35
加班費	3,515,000	44,032		44,032		70,896	102,000	-31,104	30.49
值班費	847,000	54,400	53,000	1,400	2.64	190,313	247,000	-56,687	22.95
誤餐費	24,000			-		240	6,000	-5,760	96.00
獎金	16,056,000	4,257,349		4,257,349		15,302,703	16,049,000	-746,297	4.65
考績獎金	8,156,000	4,242,949		4,242,949		7,684,003	8,156,000	-471,997	5.79
年終獎金	7,875,000			-		7,604,300	7,875,000	-270,700	3.44
其他獎金	25,000	14,400		14,400		14,400	18,000	-3,600	20.00
退休及卹償金	17,725,000	542,174	592,000	-49,826	8.42	1,653,979	1,789,000	-135,021	7.55
職員退休及離職金	3,698,000	274,423	308,000	-33,577	10.90	838,871	926,000	-87,129	9.41
工員退休及離職金	14,027,000	267,751	284,000	-16,249	5.72	815,108	863,000	-47,892	5.55

# 彰化老人養護中心

## 基金用途明細表

中華民國108年3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	9,170,000	737,545	849,000	-111,455	13.13	1,060,812	1,411,000	-350,188	24.82
分擔員工保險費	7,318,000	700,069	682,000	18,069	2.65	904,065	910,000	-5,935	0.65
傷病醫藥費	92,000	420	7,000	-6,580	94.00	420	21,000	-20,580	98.00
其他福利費	1,760,000	37,056	160,000	-122,944	76.84	156,327	480,000	-323,673	67.43
服務費用	62,548,000	7,132,453	4,984,000	2,148,453	43.11	9,007,023	11,134,000	-2,126,977	19.10
水電費	3,970,000	204,951	230,000	-25,049	10.89	692,340	690,000	2,340	0.34
工作場所電費	3,540,000	187,678	195,000	-7,322	3.76	645,309	585,000	60,309	10.31
工作場所水費	250,000		20,000	-20,000	100.00	3,891	60,000	-56,109	93.52
氣體費	180,000	17,273	15,000	2,273	15.15	43,140	45,000	-1,860	4.13
郵電費	460,000	20,912	37,000	-16,088	43.48	63,292	120,000	-56,708	47.26
郵費	150,000	2,320	11,000	-8,680	78.91	5,888	42,000	-36,112	85.98
電話費	250,000	15,256	21,000	-5,744	27.35	50,732	63,000	-12,268	19.47
數據通信費	60,000	3,336	5,000	-1,664	33.28	6,672	15,000	-8,328	55.52
旅運費	266,000	8,743	24,000	-15,257	63.57	10,817	70,000	-59,183	84.55
國內旅費	225,000	8,743	19,000	-10,257	53.98	10,667	58,000	-47,333	81.61
貨物運費	31,000		4,000	-4,000	100.00		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108年3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	3,000	-2,850	95.00
印刷裝訂與廣告費	252,000	8,778	4,000	4,778	119.45	17,928	44,000	-26,072	59.25
印刷及裝訂費	252,000	8,778	4,000	4,778	119.45	17,928	44,000	-26,072	59.25
修理保養及保固費	4,493,000	134,597	354,000	-219,403	61.98	423,062	1,057,000	-633,938	59.98
一般房屋修護費	2,086,000	32,135	170,000	-137,865	81.10	166,669	556,000	-389,331	70.02
機械及設備修護費	1,096,000	40,050	93,000	-52,950	56.94	57,028	228,000	-170,972	74.99
交通及運輸設備修護費	308,000	14,112	26,000	-11,888	45.72	23,549	78,000	-54,451	69.81
雜項設備修護費	1,003,000	48,300	65,000	-16,700	25.69	175,816	195,000	-19,184	9.84
保險費	195,000			-		154,622	195,000	-40,378	20.71
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			-		42,359	60,000	-17,641	29.40
責任保險費	109,000			-		96,596	109,000	-12,404	11.38
一般服務費	50,097,000	6,685,041	4,184,000	2,501,041	59.78	7,522,601	8,667,000	-1,144,399	13.20
公證費	90,000		10,000	-10,000	100.00	9,000	20,000	-11,000	55.00
佣金、匯費、經理費及手續費	10,000	315	1,000	-685	68.50	1,425	3,000	-1,575	52.50

# 彰化老人養護中心 基金用途明細表

中華民國108年3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	48,779,000	6,633,765	4,065,000	2,568,765	63.19	7,312,024	8,286,000	-973,976	11.75
義（志）工服務費	464,000	687	54,000	-53,313	98.73	21,860	125,000	-103,140	82.51
計時與計件人員酬金	534,000	38,274	39,000	-726	1.86	118,666	166,000	-47,334	28.51
體育活動費	220,000	12,000	15,000	-3,000	20.00	59,626	67,000	-7,374	11.01
專業服務費	2,734,000	61,931	144,000	-82,069	56.99	101,665	270,000	-168,335	62.35
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	26,316	40,000	-13,684	34.21	50,116	89,000	-38,884	43.69
委託檢驗（定）試驗認證費	758,000	4,095	48,000	-43,905	91.47	4,095	54,000	-49,905	92.42
委託考選訓練費	312,000	1,620	18,000	-16,380	91.00	1,620	43,000	-41,380	96.23
電腦軟體服務費	766,000	29,900	35,000	-5,100	14.57	29,900	58,000	-28,100	48.45
其他專業服務費	237,000		3,000	-3,000	100.00	15,934	26,000	-10,066	38.72
公共關係費	81,000	7,500	7,000	500	7.14	20,696	21,000	-304	1.45
公共關係費	81,000	7,500	7,000	500	7.14	20,696	21,000	-304	1.45
材料及用品費	27,395,000	1,878,207	2,330,000	-451,793	19.39	3,779,961	5,716,000	-1,936,039	33.87
使用材料費	2,530,000	364,475	392,000	-27,525	7.02	381,527	813,000	-431,473	53.07

彰化老人養護中心  
基金用途明細表

中華民國108年3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	2,530,000	364,475	392,000	-27,525	7.02	381,527	813,000	-431,473	53.07
用品消耗	24,865,000	1,513,732	1,938,000	-424,268	21.89	3,398,434	4,903,000	-1,504,566	30.69
辦公(事務)用品	350,000	18,846	30,000	-11,154	37.18	44,665	80,000	-35,335	44.17
報章雜誌	100,000	17,732	14,000	3,732	26.66	22,232	45,000	-22,768	50.60
農業與園藝用品及環境美化費	1,146,000	23,156	70,000	-46,844	66.92	49,090	110,000	-60,910	55.37
化學藥劑與實驗用品	250,000	6,600	10,000	-3,400	34.00	24,015	67,000	-42,985	64.16
服裝	931,000	34,800	39,000	-4,200	10.77	34,800	66,000	-31,200	47.27
食品	15,348,000	1,067,396	1,262,000	-194,604	15.42	2,342,550	2,994,000	-651,450	21.76
醫療用品(非醫療院所使用)	954,000	71,656	79,000	-7,344	9.30	108,116	237,000	-128,884	54.38
其他用品消耗	5,786,000	273,546	434,000	-160,454	36.97	772,966	1,304,000	-531,034	40.72
租金、償債、利息及相關手續費	606,000	35,000	35,000	0		70,000	70,000	0	0.00
機器租金	580,000	35,000	35,000	0		70,000	70,000	0	0.00
電腦租金及使用費	160,000			-				-	--
機械及設備租金	420,000	35,000	35,000	0		70,000	70,000	0	0.00
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108年3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	2,085,000	23,500	37,000	-13,500	36.49	127,700	143,000	-15,300	10.70
購建固定資產	2,085,000	23,500	37,000	-13,500	36.49	127,700	143,000	-15,300	10.70
購置機械及設備	1,570,000			-		28,000		28,000	
購置雜項設備	515,000	23,500	37,000	-13,500	36.49	99,700	143,000	-43,300	30.28
稅捐及規費（強制費）	134,000	600	5,000	-4,400	88.00	1,750	7,000	-5,250	75.00
消費與行為稅	62,000			-				-	
使用牌照稅	62,000			-				-	
規費	72,000	600	5,000	-4,400	88.00	1,750	7,000	-5,250	75.00
行政規費與強制費	25,000	600	5,000	-4,400	88.00	1,750	7,000	-5,250	75.00
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	8,414,000	624,600	677,000	-52,400	7.74	2,748,100	2,669,000	79,100	2.96
會費	15,000	4,000		4,000		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
學術團體會費	13,000	2,000		2,000		13,000	13,000	0	0.00

彰化老人養護中心  
基金用途明細表

中華民國108年3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	8,063,000	614,100	668,000	-53,900	8.07	2,650,100	2,558,000	92,100	3.60
捐助個人	8,063,000	614,100	668,000	-53,900	8.07	2,650,100	2,558,000	92,100	3.60
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	336,000	6,500	9,000	-2,500	27.78	83,000	96,000	-13,000	13.54
獎勵費用	102,000	6,500	9,000	-2,500	27.78	13,000	18,000	-5,000	27.78
其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	234,000			-		70,000	78,000	-8,000	10.26
其他	1,357,000	53,842	67,000	-13,158	19.64	205,557	266,000	-60,443	22.72
其他支出	1,357,000	53,842	67,000	-13,158	19.64	205,557	266,000	-60,443	22.72
其他	1,357,000	53,842	67,000	-13,158	19.64	205,557	266,000	-60,443	22.72
公彩回饋推展社福計畫	10,161,000	145,803	1,078,000	-932,197	86.48	171,166	1,160,000	-988,834	85.24
服務費用	523,000	26,370	85,000	-58,630	68.98	26,370	139,000	-112,630	81.03
一般服務費	324,000		27,000	-27,000	100.00		81,000	-81,000	100.00
外包費	324,000		27,000	-27,000	100.00		81,000	-81,000	100.00
專業服務費	199,000	26,370	58,000	-31,630	54.53	26,370	58,000	-31,630	54.53
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	154,000		13,000	-13,000	100.00		13,000	-13,000	100.00
電腦軟體服務費	45,000	26,370	45,000	-18,630	41.40	26,370	45,000	-18,630	41.40

彰化老人養護中心  
基金用途明細表

中華民國108年3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	48,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
用品消耗	48,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
辦公（事務）用品	5,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
其他用品消耗	43,000			-				-	
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	9,590,000	119,433	990,000	-870,567	87.94	144,796	1,018,000	-873,204	85.78
購建固定資產	9,590,000	119,433	990,000	-870,567	87.94	144,796	1,018,000	-873,204	85.78
擴充改良房屋建築及設備	6,744,000			-		25,363	28,000	-2,637	9.42
購置機械及設備	1,677,000	119,433	297,000	-177,567	59.79	119,433	297,000	-177,567	59.79
購置交通及運輸設備	40,000		40,000	-40,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
購置雜項設備	1,129,000		653,000	-653,000	100.00		653,000	-653,000	100.00
強化機構佈建居家式及社區式長照 服務計畫		4,337,408		4,337,408		4,337,408		4,337,408	
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資		4,337,408		4,337,408		4,337,408		4,337,408	
購建固定資產		4,337,408		4,337,408		4,337,408		4,337,408	
擴充改良房屋建築及設備		4,337,408		4,337,408		4,337,408		4,337,408	
合 計	223,059,000	24,784,850	16,492,000	8,292,850	50.28	58,049,168	63,114,000	-5,064,832	8.02