

彰化老人養護中心
基金來源、用途及餘絀表

中華民國108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	%
基金來源	69,588,000	4,834,812	3,526,000	1,308,812	37.12	12,874,115	17,339,000	-4,464,885	25.75
勞務收入	67,554,000	4,631,016	3,364,000	1,267,016	37.66	11,913,239	16,719,000	-4,805,761	28.74
服務收入	67,554,000	4,631,016	3,364,000	1,267,016	37.66	11,913,239	16,719,000	-4,805,761	28.74
其他收入	2,034,000	203,796	162,000	41,796	25.80	960,876	620,000	340,876	54.98
雜項收入	2,034,000	203,796	162,000	41,796	25.80	960,876	620,000	340,876	54.98
基金用途	223,059,000	14,510,712	15,796,000	-1,285,288	8.14	72,559,880	78,910,000	-6,350,120	8.05
福利服務計畫	212,898,000	14,317,512	15,200,000	-882,488	5.81	67,858,106	77,154,000	-9,295,894	12.05
購建固定資產	2,085,000	-	-	-	--	127,700	143,000	-15,300	10.70
其他	210,813,000	14,317,512	15,200,000	-882,488	5.81	67,730,406	77,011,000	-9,280,594	12.05
公彩回饋推展社福計畫	10,161,000	193,200	596,000	-402,800	67.58	364,366	1,756,000	-1,391,634	79.25
購建固定資產	9,590,000	193,200	556,000	-362,800	65.25	337,996	1,574,000	-1,236,004	78.53
其他	571,000	-	40,000	-40,000	100.00	26,370	182,000	-155,630	85.51
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	--
購建固定資產	-	-	-	-	--	4,337,408	-	4,337,408	--
本期賸餘(短絀)	-153,471,000	-9,675,900	-12,270,000	2,594,100	21.14	-59,685,765	-61,571,000	1,885,235	3.06
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	%
期末基金餘額	-153,471,000					-59,685,765	-61,571,000	1,885,235	3.06

彰化老人養護中心
平衡表

中華民國108年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	93,242,768	66.02	負債	152,928,533	130.03
流動資產	61,561,426	66.02	流動負債	1,980,996	2.12
現金	61,095,379	65.52	應付款項	1,980,996	2.12
銀行存款	60,965,379	65.38	應付帳款		0.00
零用及週轉金	130,000	0.14	應付代收款	1,980,996	2.12
應收款項	311,728	0.33	應付費用		0.00
應收帳款	311,728	0.33	預收款項		0.00
預付款項	154,319	0.17	預收收入		0.00
預付費用	154,319	0.17	其他負債	119,266,645	127.91
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		0.00	什項負債	10,765,842	11.55
準備金		0.00	存入保證金	10,765,842	11.55
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	108,500,803	116.36
信託代理與保證資產	31,680,892	33.98	內部往來	108,500,803	116.36
信託代理與保證資產	31,680,892	33.98	信託代理與保證負債	31,680,892	33.98
保管品	31,680,892	33.98	信託代理與保證負債	31,680,892	33.98

彰化老人養護中心
平衡表

中華民國108年4月30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	31,680,892	33.98
			應付保證品		0.00
			基金餘額	-59,685,765	-64.01
			基金餘額	-59,685,765	-64.01
			基金餘額	-59,685,765	-64.01
			累積餘額		0.00
			本期賸餘		0.00
			本期短絀	-59,685,765	-64.01
合 計	93,242,768	100.00	合 計	93,242,768	100.00

註: 保管品: 代管公費住民財物--零用金30,172,717元及遺產1,508,175元。

彰化老人養護中心
基金來源明細表

中華民國108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	67,554,000	4,631,016	3,364,000	1,267,016	37.66	11,913,239	16,719,000	-4,805,761	28.74
服務收入	67,554,000	4,631,016	3,364,000	1,267,016	37.66	11,913,239	16,719,000	-4,805,761	28.74
公費院民養護費		2,274,194		2,274,194		2,460,194		2,460,194	--
自費院民養護費		1,941,489		1,941,489		7,660,116		7,660,116	--
失智院民養護費		415,333		415,333		1,792,929		1,792,929	--
其他收入	2,034,000	203,796	162,000	41,796	25.80	960,876	620,000	340,876	54.98
雜項收入	2,034,000	203,796	162,000	41,796	25.80	960,876	620,000	340,876	54.98
員工宿舍使用收入	114,000	9,530	10,000	-470	4.70	47,650	40,000	7,650	19.13
其他雜項收入	1,920,000	141,716	152,000	-10,284	6.77	729,346	580,000	149,346	25.75
紙尿褲收入		135,566		135,566		548,727		548,727	--
復康(救護)車收入		4,800		4,800		12,950		12,950	--
自動販賣機收入		1,190		1,190		3,676		3,676	--
其他		160		160		163,993		163,993	--
收回以前年度歲出				-		1,000		1,000	--
罰款收入		48,800		48,800		171,130		171,130	--
場地出借收入		3,750		3,750		11,750		11,750	--

彰化老人養護中心
基金來源明細表

中華民國108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	%
合 計	69,588,000	4,834,812	3,526,000	1,308,812	37.12	12,874,115	17,339,000	-4,464,885	25.75

彰化老人養護中心
基金用途明細表

中華民國108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	212,898,000	14,317,512	15,200,000	-882,488	5.81	67,858,106	77,154,000	-9,295,894	12.05
用人費用	110,359,000	6,625,276	7,092,000	-466,724	6.58	44,225,779	49,041,000	-4,815,221	9.82
正式員額薪資	63,022,000	4,890,917	5,592,000	-701,083	12.54	24,212,477	27,937,000	-3,724,523	13.33
職員薪金	39,642,000	3,118,632	3,607,000	-488,368	13.54	15,334,080	18,007,000	-2,672,920	14.84
工員工資	23,380,000	1,772,285	1,985,000	-212,715	10.72	8,878,397	9,930,000	-1,051,603	10.59
超時工作報酬	4,386,000	62,600	59,000	3,600	6.10	324,049	414,000	-89,951	21.73
加班費	3,515,000			-		70,896	102,000	-31,104	30.49
值班費	847,000	62,600	53,000	9,600	18.11	252,913	300,000	-47,087	15.70
誤餐費	24,000		6,000	-6,000	100.00	240	12,000	-11,760	98.00
獎金	16,056,000	5,600		5,600		15,308,303	16,049,000	-740,697	4.62
考績獎金	8,156,000			-		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	5,600		5,600		20,000	18,000	2,000	11.11
退休及卹償金	17,725,000	558,997	592,000	-33,003	5.58	2,212,976	2,381,000	-168,024	7.06
職員退休及離職金	3,698,000	291,246	308,000	-16,754	5.44	1,130,117	1,234,000	-103,883	8.42
工員退休及離職金	14,027,000	267,751	284,000	-16,249	5.72	1,082,859	1,147,000	-64,141	5.59

彰化老人養護中心
基金用途明細表

中華民國108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	9,170,000	1,107,162	849,000	258,162	30.41	2,167,974	2,260,000	-92,026	4.07
分擔員工保險費	7,318,000	1,035,127	682,000	353,127	51.78	1,939,192	1,592,000	347,192	21.81
傷病醫藥費	92,000		7,000	-7,000	100.00	420	28,000	-27,580	98.50
其他福利費	1,760,000	72,035	160,000	-87,965	54.98	228,362	640,000	-411,638	64.32
服務費用	62,548,000	4,646,646	5,087,000	-440,354	8.66	13,653,669	16,221,000	-2,567,331	15.83
水電費	3,970,000	234,651	230,000	4,651	2.02	926,991	920,000	6,991	0.76
工作場所電費	3,540,000	214,035	195,000	19,035	9.76	859,344	780,000	79,344	10.17
工作場所水費	250,000	3,891	20,000	-16,109	80.55	7,782	80,000	-72,218	90.27
氣體費	180,000	16,725	15,000	1,725	11.50	59,865	60,000	-135	0.22
郵電費	460,000	29,709	37,000	-7,291	19.71	93,001	157,000	-63,999	40.76
郵費	150,000	9,999	11,000	-1,001	9.10	15,887	53,000	-37,113	70.02
電話費	250,000	16,374	21,000	-4,626	22.03	67,106	84,000	-16,894	20.11
數據通信費	60,000	3,336	5,000	-1,664	33.28	10,008	20,000	-9,992	49.96
旅運費	266,000	5,751	20,000	-14,249	71.25	16,568	90,000	-73,432	81.59
國內旅費	225,000	5,751	19,000	-13,249	69.73	16,418	77,000	-60,582	78.68
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108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	150	4,000	-3,850	96.25
印刷裝訂與廣告費	252,000	1,935	26,000	-24,065	92.56	19,863	70,000	-50,137	71.62
印刷及裝訂費	252,000	1,935	26,000	-24,065	92.56	19,863	70,000	-50,137	71.62
修理保養及保固費	4,493,000	445,804	345,000	100,804	29.22	868,866	1,402,000	-533,134	38.03
一般房屋修護費	2,086,000	246,447	170,000	76,447	44.97	413,116	726,000	-312,884	43.10
機械及設備修護費	1,096,000	55,300	67,000	-11,700	17.46	112,328	295,000	-182,672	61.92
交通及運輸設備修護費	308,000	39,649	25,000	14,649	58.60	63,198	103,000	-39,802	38.64
雜項設備修護費	1,003,000	104,408	83,000	21,408	25.79	280,224	278,000	2,224	0.80
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	3,791,280	4,246,000	-454,720	10.71	11,313,881	12,913,000	-1,599,119	12.38
公證費	90,000	4,500	10,000	-5,500	55.00	13,500	30,000	-16,500	55.00
佣金、匯費、經理費及手續費	10,000	360	1,000	-640	64.00	1,785	4,000	-2,215	55.38

彰化老人養護中心

基金用途明細表

中華民國108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	48,779,000	3,628,637	4,063,000	-434,363	10.69	10,940,661	12,349,000	-1,408,339	11.40
義（志）工服務費	464,000	110,700	118,000	-7,300	6.19	132,560	243,000	-110,440	45.45
計時與計件人員酬金	534,000	36,833	39,000	-2,167	5.56	155,499	205,000	-49,501	24.15
體育活動費	220,000	10,250	15,000	-4,750	31.67	69,876	82,000	-12,124	14.79
專業服務費	2,734,000	137,516	177,000	-39,484	22.31	239,181	447,000	-207,819	46.49
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	22,848	42,000	-19,152	45.60	72,964	131,000	-58,036	44.30
委託檢驗（定）試驗認證費	758,000	44,465	3,000	41,465	1,382.17	48,560	57,000	-8,440	14.81
委託考選訓練費	312,000	31,750	67,000	-35,250	52.61	33,370	110,000	-76,630	69.66
電腦軟體服務費	766,000	15,383	37,000	-21,617	58.42	45,283	95,000	-49,717	52.33
其他專業服務費	237,000	23,070	28,000	-4,930	17.61	39,004	54,000	-14,996	27.77
公共關係費	81,000		6,000	-6,000	100.00	20,696	27,000	-6,304	23.35
公共關係費	81,000		6,000	-6,000	100.00	√20,696	27,000	-6,304	23.35
材料及用品費	27,395,000	2,298,871	2,085,000	213,871	10.26	6,078,832	7,801,000	-1,722,168	22.08
使用材料費	2,530,000	10,289	29,000	-18,711	64.52	391,816	842,000	-450,184	53.47

彰化老人養護中心
基金用途明細表

中華民國108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	2,530,000	10,289	29,000	-18,711	64.52	391,816	842,000	-450,184	53.47
用品消耗	24,865,000	2,288,582	2,056,000	232,582	11.31	5,687,016	6,959,000	-1,271,984	18.28
辦公(事務)用品	350,000	31,165	30,000	1,165	3.88	75,830	110,000	-34,170	31.06
報章雜誌	100,000	4,140	6,000	-1,860	31.00	26,372	51,000	-24,628	48.29
農業與園藝用品及環境美化費	1,146,000	224,496	195,000	29,496	15.13	273,586	305,000	-31,414	10.30
化學藥劑與實驗用品	250,000		48,000	-48,000	100.00	24,015	115,000	-90,985	79.12
服裝	931,000		1,000	-1,000	100.00	34,800	67,000	-32,200	48.06
食品	15,348,000	1,214,895	1,262,000	-47,105	3.73	3,557,445	4,256,000	-698,555	16.41
醫療用品(非醫療院所使用)	954,000	67,565	79,000	-11,435	14.48	175,681	316,000	-140,319	44.40
其他用品消耗	5,786,000	746,321	435,000	311,321	71.57	1,519,287	1,739,000	-219,713	12.63
租金、償債、利息及相關手續費	606,000	35,000	35,000	0		105,000	105,000	0	0.00
機器租金	580,000	35,000	35,000	0		105,000	105,000	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		105,000	105,000	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	2,085,000			-		127,700	143,000	-15,300	10.70
購建固定資產	2,085,000			-		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			-		99,700	143,000	-43,300	30.28
稅捐及規費（強制費）	134,000	60,320	62,000	-1,680	2.71	62,070	69,000	-6,930	10.04
消費與行為稅	62,000	59,320	62,000	-2,680	4.32	59,320	62,000	-2,680	4.32
使用牌照稅	62,000	59,320	62,000	-2,680	4.32	59,320	62,000	-2,680	4.32
規費	72,000	1,000		1,000		2,750	7,000	-4,250	60.71
行政規費與強制費	25,000	1,000		1,000		2,750	7,000	-4,250	60.71
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	588,300	677,000	-88,700	13.10	3,336,400	3,346,000	-9,600	0.29
會費	15,000			-		15,000	15,000	0	0.00
國際組織會費	2,000			-		2,000	2,000	0	0.00
學術團體會費	13,000			-		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	%
捐助、補助與獎助	8,063,000	581,800	668,000	-86,200	12.90	3,231,900	3,226,000	5,900	0.18
捐助個人	8,063,000	581,800	668,000	-86,200	12.90	3,231,900	3,226,000	5,900	0.18
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	336,000	6,500	9,000	-2,500	27.78	89,500	105,000	-15,500	14.76
獎勵費用	102,000	6,500	9,000	-2,500	27.78	19,500	27,000	-7,500	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	63,099	162,000	-98,901	61.05	268,656	428,000	-159,344	37.23
其他支出	1,357,000	63,099	162,000	-98,901	61.05	268,656	428,000	-159,344	37.23
其他	1,357,000	63,099	162,000	-98,901	61.05	268,656	428,000	-159,344	37.23
公彩回饋推展社福計畫	10,161,000	193,200	596,000	-402,800	67.58	364,366	1,756,000	-1,391,634	79.25
服務費用	523,000		40,000	-40,000	100.00	26,370	179,000	-152,630	85.27
一般服務費	324,000		27,000	-27,000	100.00		108,000	-108,000	100.00
外包費	324,000		27,000	-27,000	100.00		108,000	-108,000	100.00
專業服務費	199,000		13,000	-13,000	100.00	26,370	71,000	-44,630	62.86
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	154,000		13,000	-13,000	100.00		26,000	-26,000	100.00
電腦軟體服務費	45,000			-		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	48,000			-			3,000	-3,000	100.00
用品消耗	48,000			-			3,000	-3,000	100.00
辦公(事務)用品	5,000			-			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	193,200	556,000	-362,800	65.25	337,996	1,574,000	-1,236,004	78.53
購建固定資產	9,590,000	193,200	556,000	-362,800	65.25	337,996	1,574,000	-1,236,004	78.53
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	193,200	80,000	113,200	141.50	312,633	377,000	-64,367	17.07
購置交通及運輸設備	40,000			-			40,000	-40,000	100.00
購置雜項設備	1,129,000		476,000	-476,000	100.00		1,129,000	-1,129,000	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	--
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	--
購建固定資產				-		4,337,408		4,337,408	--
擴充改良房屋建築及設備				-		4,337,408		4,337,408	--
合 計	223,059,000	14,510,712	15,796,000	-1,285,288	8.14	72,559,880	78,910,000	-6,350,120	8.05