

彰化老人養護中心
基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年5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 | 5,621,957 | 5,235,000 | 386,957 | 7.39 | 18,496,072 | 22,574,000 | -4,077,928 | 18.06 |
| 勞務收入 | 67,554,000 | 5,404,737 | 5,086,000 | 318,737 | 6.27 | 17,317,976 | 21,805,000 | -4,487,024 | 20.58 |
| 服務收入 | 67,554,000 | 5,404,737 | 5,086,000 | 318,737 | 6.27 | 17,317,976 | 21,805,000 | -4,487,024 | 20.58 |
| 其他收入 | 2,034,000 | 217,220 | 149,000 | 68,220 | 45.79 | 1,178,096 | 769,000 | 409,096 | 53.20 |
| 雜項收入 | 2,034,000 | 217,220 | 149,000 | 68,220 | 45.79 | 1,178,096 | 769,000 | 409,096 | 53.20 |
| 基金用途 | 223,059,000 | 13,672,114 | 15,652,000 | -1,979,886 | 12.65 | 86,231,994 | 94,562,000 | -8,330,006 | 8.81 |
| 福利服務計畫 | 212,898,000 | 13,672,114 | 15,327,000 | -1,654,886 | 10.80 | 81,530,220 | 92,481,000 | -10,950,780 | 11.84 |
| 購建固定資產 | 2,085,000 | | | - | -- | 127,700 | 143,000 | -15,300 | 10.70 |
| 其他 | 210,813,000 | 13,672,114 | 15,327,000 | -1,654,886 | 10.80 | 81,402,520 | 92,338,000 | -10,935,480 | 11.84 |
| 公彩回饋推展社福計畫 | 10,161,000 | | 325,000 | -325,000 | 100.00 | 364,366 | 2,081,000 | -1,716,634 | 82.49 |
| 購建固定資產 | 9,590,000 | | 285,000 | -285,000 | 100.00 | 337,996 | 1,859,000 | -1,521,004 | 81.82 |
| 其他 | 571,000 | | 40,000 | -40,000 | 100.00 | 26,370 | 222,000 | -195,630 | 88.12 |
| 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 | -8,050,157 | -10,417,000 | 2,366,843 | 22.72 | -67,735,922 | -71,988,000 | 4,252,078 | 5.91 |
| 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5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 | | | | | -67,735,922 | -71,988,000 | 4,252,078 | 5.91 |

彰化老人養護中心
平衡表

中華民國108年5月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-------------------|-------------|-------|-----------|-------------|--------|
| 資產 | 100,842,274 | 68.44 | 負債 | 168,578,196 | 135.61 |
| 流動資產 | 69,011,394 | 68.43 | 流動負債 | 1,711,174 | 1.70 |
| 現金 | 68,616,616 | 68.04 | 應付款項 | 1,711,174 | 1.70 |
| 銀行存款 | 68,486,616 | 67.91 | 應付帳款 | | 0.00 |
| 零用及週轉金 | 130,000 | 0.13 | 應付代收款 | 1,711,174 | 1.70 |
| 應收款項 | 301,728 | 0.30 | 應付費用 | | 0.00 |
| 應收帳款 | 301,728 | 0.30 | 預收款項 | | 0.00 |
| 預付款項 | 93,050 | 0.09 | 預收收入 | | 0.00 |
| 預付費用 | 93,050 | 0.09 | 其他負債 | 135,036,592 | 133.91 |
| 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | | 0.00 | 什項負債 | 10,758,789 | 10.67 |
| 準備金 | | 0.00 | 存入保證金 | 10,758,789 | 10.67 |
| 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 | 124,277,803 | 123.24 |
| 信託代理與保證資產 | 31,830,430 | 31.56 | 內部往來 | 124,277,803 | 123.24 |
| 信託代理與保證資產 | 31,830,430 | 31.56 | 信託代理與保證負債 | 31,830,430 | 31.56 |
| 保管品 | 31,830,430 | 31.56 | 信託代理與保證負債 | 31,830,430 | 31.56 |

彰化老人養護中心
平衡表

中華民國108年5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 | 31,830,430 | 31.56 |
| | | | 應付保證品 | | 0.00 |
| | | | 基金餘額 | -67,735,922 | -67.17 |
| | | | 基金餘額 | -67,735,922 | -67.17 |
| | | | 基金餘額 | -67,735,922 | -67.17 |
| | | | 累積餘額 | | 0.00 |
| | | | 本期賸餘 | | 0.00 |
| | | | 本期短絀 | -67,735,922 | -67.17 |
| 合 計 | 100,842,274 | 100.00 | 合 計 | 100,842,274 | 100.00 |

註: 保管品: 代管公費住民財物--零用金29,170,836元及遺產2,659,594元。

彰化老人養護中心
基金來源明細表

中華民國108年5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 | 5,404,737 | 5,086,000 | 318,737 | 6.27 | 17,317,976 | 21,805,000 | -4,487,024 | 20.58 |
| 服務收入 | 67,554,000 | 5,404,737 | 5,086,000 | 318,737 | 6.27 | 17,317,976 | 21,805,000 | -4,487,024 | 20.58 |
| 公費院民養護費 | | 3,246,207 | | 3,246,207 | | 5,706,401 | | 5,706,401 | -- |
| 自費院民養護費 | | 1,798,305 | | 1,798,305 | | 9,458,421 | | 9,458,421 | -- |
| 失智院民養護費 | | 360,225 | | 360,225 | | 2,153,154 | | 2,153,154 | -- |
| 其他收入 | 2,034,000 | 217,220 | 149,000 | 68,220 | 45.79 | 1,178,096 | 769,000 | 409,096 | 53.20 |
| 雜項收入 | 2,034,000 | 217,220 | 149,000 | 68,220 | 45.79 | 1,178,096 | 769,000 | 409,096 | 53.20 |
| 員工宿舍使用收入 | 114,000 | 8,140 | 10,000 | -1,860 | 18.60 | 55,790 | 50,000 | 5,790 | 11.58 |
| 其他雜項收入 | 1,920,000 | 136,840 | 139,000 | -2,160 | 1.55 | 866,186 | 719,000 | 147,186 | 20.47 |
| 紙尿褲收入 | | 127,397 | | 127,397 | | 676,124 | | 676,124 | -- |
| 復康(救護)車收入 | | 3,850 | | 3,850 | | 16,800 | | 16,800 | -- |
| 自動販賣機收入 | | 1,184 | | 1,184 | | 4,860 | | 4,860 | -- |
| 學生實習收入 | | 600 | | 600 | | 600 | | 600 | -- |
| 其他 | | 3,809 | | 3,809 | | 167,802 | | 167,802 | -- |
| 收回以前年度歲出 | | | | - | | 1,000 | | 1,000 | -- |
| 罰款收入 | | 64,740 | | 64,740 | | 235,870 | | 235,870 | -- |

彰化老人養護中心
基金來源明細表

中華民國108年5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 | % |
| 場地出借收入 | | 7,500 | | 7,500 | | 19,250 | | 19,250 | -- |
| 合 計 | 69,588,000 | 5,621,957 | 5,235,000 | 386,957 | 7.39 | 18,496,072 | 22,574,000 | -4,077,928 | 18.06 |

彰化老人養護中心
基金用途明細表

中華民國108年5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 | 13,672,114 | 15,327,000 | -1,654,886 | 10.80 | 81,530,220 | 92,481,000 | -10,950,780 | 11.84 |
| 用人費用 | 110,359,000 | 6,242,362 | 7,129,000 | -886,638 | 12.44 | 50,468,141 | 56,170,000 | -5,701,859 | 10.15 |
| 正式員額薪資 | 63,022,000 | 4,999,316 | 5,592,000 | -592,684 | 10.60 | 29,211,793 | 33,529,000 | -4,317,207 | 12.88 |
| 職員薪金 | 39,642,000 | 3,227,031 | 3,607,000 | -379,969 | 10.53 | 18,561,111 | 21,614,000 | -3,052,889 | 14.12 |
| 工員工資 | 23,380,000 | 1,772,285 | 1,985,000 | -212,715 | 10.72 | 10,650,682 | 11,915,000 | -1,264,318 | 10.61 |
| 超時工作報酬 | 4,386,000 | 65,700 | 73,000 | -7,300 | 10.00 | 389,749 | 487,000 | -97,251 | 19.97 |
| 加班費 | 3,515,000 | | 20,000 | -20,000 | 100.00 | 70,896 | 122,000 | -51,104 | 41.89 |
| 值班費 | 847,000 | 65,700 | 53,000 | 12,700 | 23.96 | 318,613 | 353,000 | -34,387 | 9.74 |
| 誤餐費 | 24,000 | | | - | | 240 | 12,000 | -11,760 | 98.00 |
| 獎金 | 16,056,000 | | | - | | 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 | | | - | | 20,000 | 18,000 | 2,000 | 11.11 |
| 退休及卹償金 | 17,725,000 | 555,937 | 617,000 | -61,063 | 9.90 | 2,768,913 | 2,998,000 | -229,087 | 7.64 |
| 職員退休及離職金 | 3,698,000 | 288,186 | 308,000 | -19,814 | 6.43 | 1,418,303 | 1,542,000 | -123,697 | 8.02 |
| 工員退休及離職金 | 14,027,000 | 267,751 | 309,000 | -41,249 | 13.35 | 1,350,610 | 1,456,000 | -105,390 | 7.24 |

彰化老人養護中心
基金用途明細表

中華民國108年5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 | 621,409 | 847,000 | -225,591 | 26.63 | 2,789,383 | 3,107,000 | -317,617 | 10.22 |
| 分擔員工保險費 | 7,318,000 | 510,118 | 680,000 | -169,882 | 24.98 | 2,449,310 | 2,272,000 | 177,310 | 7.80 |
| 傷病醫藥費 | 92,000 | 9,720 | 7,000 | 2,720 | 38.86 | 10,140 | 35,000 | -24,860 | 71.03 |
| 其他福利費 | 1,760,000 | 101,571 | 160,000 | -58,429 | 36.52 | 329,933 | 800,000 | -470,067 | 58.76 |
| 服務費用 | 62,548,000 | 4,670,135 | 5,093,000 | -422,865 | 8.30 | 18,323,804 | 21,314,000 | -2,990,196 | 14.03 |
| 水電費 | 3,970,000 | 318,623 | 230,000 | 88,623 | 38.53 | 1,245,614 | 1,150,000 | 95,614 | 8.31 |
| 工作場所電費 | 3,540,000 | 233,821 | 195,000 | 38,821 | 19.91 | 1,093,165 | 975,000 | 118,165 | 12.12 |
| 工作場所水費 | 250,000 | 75,112 | 20,000 | 55,112 | 275.56 | 82,894 | 100,000 | -17,106 | 17.11 |
| 氣體費 | 180,000 | 9,690 | 15,000 | -5,310 | 35.40 | 69,555 | 75,000 | -5,445 | 7.26 |
| 郵電費 | 460,000 | 21,157 | 37,000 | -15,843 | 42.82 | 114,158 | 194,000 | -79,842 | 41.16 |
| 郵費 | 150,000 | | 11,000 | -11,000 | 100.00 | 15,887 | 64,000 | -48,113 | 75.18 |
| 電話費 | 250,000 | 17,821 | 21,000 | -3,179 | 15.14 | 84,927 | 105,000 | -20,073 | 19.12 |
| 數據通信費 | 60,000 | 3,336 | 5,000 | -1,664 | 33.28 | 13,344 | 25,000 | -11,656 | 46.62 |
| 旅運費 | 266,000 | 23,112 | 25,000 | -1,888 | 7.55 | 39,680 | 115,000 | -75,320 | 65.50 |
| 國內旅費 | 225,000 | 22,812 | 19,000 | 3,812 | 20.06 | 39,230 | 96,000 | -56,770 | 59.14 |
| 貨物運費 | 31,000 | | 5,000 | -5,000 | 100.00 | | 14,000 | -14,000 | 100.00 |

彰化老人養護中心
基金用途明細表

中華民國108年5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 | 300 | 1,000 | -700 | 70.00 | 450 | 5,000 | -4,550 | 91.00 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 252,000 | 200 | 4,000 | -3,800 | 95.00 | 20,063 | 74,000 | -53,937 | 72.89 |
| 印刷及裝訂費 | 252,000 | 200 | 4,000 | -3,800 | 95.00 | 20,063 | 74,000 | -53,937 | 72.89 |
| 修理保養及保固費 | 4,493,000 | 316,924 | 496,000 | -179,076 | 36.10 | 1,185,790 | 1,898,000 | -712,210 | 37.52 |
| 一般房屋修護費 | 2,086,000 | 79,859 | 170,000 | -90,141 | 53.02 | 492,975 | 896,000 | -403,025 | 44.98 |
| 機械及設備修護費 | 1,096,000 | 77,610 | 84,000 | -6,390 | 7.61 | 189,938 | 379,000 | -189,062 | 49.88 |
| 交通及運輸設備修護費 | 308,000 | 38,299 | 26,000 | 12,299 | 47.30 | 101,497 | 129,000 | -27,503 | 21.32 |
| 雜項設備修護費 | 1,003,000 | 121,156 | 216,000 | -94,844 | 43.91 | 401,380 | 494,000 | -92,620 | 18.75 |
| 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 | 3,914,819 | 4,134,000 | -219,181 | 5.30 | 15,228,700 | 17,047,000 | -1,818,300 | 10.67 |
| 公證費 | 90,000 | 11,250 | 10,000 | 1,250 | 12.50 | 24,750 | 40,000 | -15,250 | 38.13 |
| 佣金、匯費、經理費及手續費 | 10,000 | 645 | | 645 | | 2,430 | 4,000 | -1,570 | 39.25 |

彰化老人養護中心
基金用途明細表

中華民國108年5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 | 3,754,211 | 4,065,000 | -310,789 | 7.65 | 14,694,872 | 16,414,000 | -1,719,128 | 10.47 |
| 義（志）工服務費 | 464,000 | 94,130 | | 94,130 | | 226,690 | 243,000 | -16,310 | 6.71 |
| 計時與計件人員酬金 | 534,000 | 36,833 | 39,000 | -2,167 | 5.56 | 192,332 | 244,000 | -51,668 | 21.18 |
| 體育活動費 | 220,000 | 17,750 | 20,000 | -2,250 | 11.25 | 87,626 | 102,000 | -14,374 | 14.09 |
| 專業服務費 | 2,734,000 | 63,018 | 160,000 | -96,982 | 60.61 | 302,199 | 607,000 | -304,801 | 50.21 |
| 工程及管理諮詢服務費 | 179,000 | | 50,000 | -50,000 | 100.00 | | 50,000 | -50,000 | 100.00 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費 | 482,000 | 25,362 | 35,000 | -9,638 | 27.54 | 98,326 | 166,000 | -67,674 | 40.77 |
| 委託檢驗（定）試驗認證費 | 758,000 | 945 | 3,000 | -2,055 | 68.50 | 49,505 | 60,000 | -10,495 | 17.49 |
| 委託考選訓練費 | 312,000 | 18,876 | 17,000 | 1,876 | 11.04 | 52,246 | 127,000 | -74,754 | 58.86 |
| 電腦軟體服務費 | 766,000 | | 10,000 | -10,000 | 100.00 | 45,283 | 105,000 | -59,717 | 56.87 |
| 其他專業服務費 | 237,000 | 17,835 | 45,000 | -27,165 | 60.37 | 56,839 | 99,000 | -42,161 | 42.59 |
| 公共關係費 | 81,000 | 12,282 | 7,000 | 5,282 | 75.46 | 32,978 | 34,000 | -1,022 | 3.01 |
| 公共關係費 | 81,000 | 12,282 | 7,000 | 5,282 | 75.46 | 32,978 | 34,000 | -1,022 | 3.01 |
| 材料及用品費 | 27,395,000 | 1,955,993 | 2,376,000 | -420,007 | 17.68 | 8,034,825 | 10,177,000 | -2,142,175 | 21.05 |
| 使用材料費 | 2,530,000 | 399,995 | 392,000 | 7,995 | 2.04 | 791,811 | 1,234,000 | -442,189 | 35.83 |

彰化老人養護中心
基金用途明細表

中華民國108年5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 | 399,995 | 392,000 | 7,995 | 2.04 | 791,811 | 1,234,000 | -442,189 | 35.83 |
| 用品消耗 | 24,865,000 | 1,555,998 | 1,984,000 | -428,002 | 21.57 | 7,243,014 | 8,943,000 | -1,699,986 | 19.01 |
| 辦公（事務）用品 | 350,000 | 25,277 | 30,000 | -4,723 | 15.74 | 101,107 | 140,000 | -38,893 | 27.78 |
| 報章雜誌 | 100,000 | 5,524 | 4,000 | 1,524 | 38.10 | 31,896 | 55,000 | -23,104 | 42.01 |
| 農業與園藝用品及環境美化費 | 1,146,000 | | 20,000 | -20,000 | 100.00 | 273,586 | 325,000 | -51,414 | 15.82 |
| 化學藥劑與實驗用品 | 250,000 | | 10,000 | -10,000 | 100.00 | 24,015 | 125,000 | -100,985 | 80.79 |
| 服裝 | 931,000 | 83,580 | 94,000 | -10,420 | 11.09 | 118,380 | 161,000 | -42,620 | 26.47 |
| 食品 | 15,348,000 | 1,229,188 | 1,262,000 | -32,812 | 2.60 | 4,786,633 | 5,518,000 | -731,367 | 13.25 |
| 醫療用品（非醫療院所使用） | 954,000 | 50,709 | 79,000 | -28,291 | 35.81 | 226,390 | 395,000 | -168,610 | 42.69 |
| 其他用品消耗 | 5,786,000 | 161,720 | 485,000 | -323,280 | 66.66 | 1,681,007 | 2,224,000 | -542,993 | 24.42 |
| 租金、償債、利息及相關手續費 | 606,000 | 35,000 | 35,000 | 0 | | 140,000 | 140,000 | 0 | 0.00 |
| 機器租金 | 580,000 | 35,000 | 35,000 | 0 | | 140,000 | 140,000 | 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 | | 140,000 | 140,000 | 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5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 | 1,350 | 1,000 | 350 | 35.00 | 63,420 | 70,000 | -6,580 | 9.40 |
| 消費與行為稅 | 62,000 | | | - | | 59,320 | 62,000 | -2,680 | 4.32 |
| 使用牌照稅 | 62,000 | | | - | | 59,320 | 62,000 | -2,680 | 4.32 |
| 規費 | 72,000 | 1,350 | 1,000 | 350 | 35.00 | 4,100 | 8,000 | -3,900 | 48.75 |
| 行政規費與強制費 | 25,000 | 1,350 | 1,000 | 350 | 35.00 | 4,100 | 8,000 | -3,900 | 48.75 |
| 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 | 620,800 | 584,000 | 36,800 | 6.30 | 3,957,200 | 3,930,000 | 27,200 | 0.69 |
| 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5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 | 614,300 | 576,000 | 38,300 | 6.65 | 3,846,200 | 3,802,000 | 44,200 | 1.16 |
| 捐助個人 | 8,063,000 | 614,300 | 576,000 | 38,300 | 6.65 | 3,846,200 | 3,802,000 | 44,200 | 1.16 |
| 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 336,000 | 6,500 | 8,000 | -1,500 | 18.75 | 96,000 | 113,000 | -17,000 | 15.04 |
| 獎勵費用 | 102,000 | 6,500 | 8,000 | -1,500 | 18.75 | 26,000 | 35,000 | -9,000 | 25.71 |
| 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 | 146,474 | 109,000 | 37,474 | 34.38 | 415,130 | 537,000 | -121,870 | 22.69 |
| 其他支出 | 1,357,000 | 146,474 | 109,000 | 37,474 | 34.38 | 415,130 | 537,000 | -121,870 | 22.69 |
| 其他 | 1,357,000 | 146,474 | 109,000 | 37,474 | 34.38 | 415,130 | 537,000 | -121,870 | 22.69 |
| 公彩回饋推展社福計畫 | 10,161,000 | | 325,000 | -325,000 | 100.00 | 364,366 | 2,081,000 | -1,716,634 | 82.49 |
| 服務費用 | 523,000 | | 40,000 | -40,000 | 100.00 | 26,370 | 219,000 | -192,630 | 87.96 |
| 一般服務費 | 324,000 | | 27,000 | -27,000 | 100.00 | | 135,000 | -135,000 | 100.00 |
| 外包費 | 324,000 | | 27,000 | -27,000 | 100.00 | | 135,000 | -135,000 | 100.00 |
| 專業服務費 | 199,000 | | 13,000 | -13,000 | 100.00 | 26,370 | 84,000 | -57,630 | 68.61 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 154,000 | | 13,000 | -13,000 | 100.00 | | 39,000 | -39,000 | 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5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 | | 285,000 | -285,000 | 100.00 | 337,996 | 1,859,000 | -1,521,004 | 81.82 |
| 購建固定資產 | 9,590,000 | | 285,000 | -285,000 | 100.00 | 337,996 | 1,859,000 | -1,521,004 | 81.82 |
| 擴充改良房屋建築及設備 | 6,744,000 | | 285,000 | -285,000 | 100.00 | 25,363 | 313,000 | -287,637 | 91.90 |
| 購置機械及設備 | 1,677,000 | | | - | | 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 | | | - | | | 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 | 13,672,114 | 15,652,000 | -1,979,886 | 12.65 | 86,231,994 | 94,562,000 | -8,330,006 | 8.81 |