

彰化老人養護中心

基金來源、用途及餘絀表

中華民國109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	71,286,000	2,342,717	3,491,000	-1,148,283	32.89	2,342,717	3,491,000	-1,148,283	32.89
勞務收入	69,093,000	2,150,797	3,357,000	-1,206,203	35.93	2,150,797	3,357,000	-1,206,203	35.93
服務收入	69,093,000	2,150,797	3,357,000	-1,206,203	35.93	2,150,797	3,357,000	-1,206,203	35.93
財產收入		34,042		34,042	--	34,042		34,042	--
租金收入		34,042		34,042	--	34,042		34,042	--
其他收入	2,193,000	157,878	134,000	23,878	17.82	157,878	134,000	23,878	17.82
雜項收入	2,193,000	157,878	134,000	23,878	17.82	157,878	134,000	23,878	17.82
基金用途	210,100,000	22,364,830	24,911,000	-2,546,170	10.22	22,364,830	24,911,000	-2,546,170	10.22
福利服務計畫	210,100,000	22,364,830	24,911,000	-2,546,170	10.22	22,364,830	24,911,000	-2,546,170	10.22
購建固定資產	1,524,000								
其他	208,576,000	22,364,830	24,911,000	-2,546,170	10.22	22,364,830	24,911,000	-2,546,170	10.22
本期賸餘(短絀)	-138,814,000	-20,022,113	-21,420,000	1,397,887	6.53	-20,022,113	-21,420,000	1,397,887	6.53
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-138,814,000					-20,022,113	-21,420,000	1,397,887	6.53

註: 本期基金來源、用途及餘絀實際數較預計數增減原因說明:

- 1.基金來源別執行率67.11%，主要係實際收容住民數較預計數減少所致。
- 2.基金用途別執行率89.78%，主要係依實際收容人數及業務需要撙節支用所致。

彰化老人養護中心

主要業務計畫執行明細表

中華民國109年1月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
			名 稱	單 位	實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數
金額	%								
福利服務計畫	人	本月數	305	372	81.99	22,364,830	24,911,000	-2,546,170	10.22
		累計數	305	372	81.99	22,364,830	24,911,000	-2,546,170	10.22
公彩回饋推展社福計畫		本月數						-	--
		累計數						-	--
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

彰化老人養護中心
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年1月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
土地	16,528,011					16,528,011
土地改良物	16,519,164	-15,815,500			-27,244	676,420
房屋及建築	262,308,302	-98,034,140			-528,634	163,745,528
機械及設備	41,601,008	-27,020,938			-254,184	14,325,886
交通及運輸設備	19,980,792	-13,367,495			-81,807	6,531,490
雜項設備	53,910,645	-40,335,783			-374,409	13,200,453
電腦軟體	462,746				19,781	442,965
權利	1,230				49	1,181

彰化老人養護中心

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分 配 數 (2)	執 行 情 形						差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施	
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預 算 數	本年度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比 較 增 減				
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)			
福利服務計畫		1,524,000			1,524,000							-	--		
房屋及建築												-	--		
房屋及建築												-	--		
機械及設備		1,087,000			1,087,000							-	--		
機械及設備		1,087,000			1,087,000							-	--		
交通及運輸設備												-	--		
交通及運輸設備												-	--		
雜項設備		437,000			437,000							-	--		
雜項設備		437,000			437,000							-	--		
總 計		1,524,000			1,524,000							-	--		

彰化老人養護中心

平衡表

中華民國109年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	256,377,084	100.00	負債	60,947,263	23.77
流動資產	40,924,700	15.96	流動負債	1,311,426	0.51
現金	36,220,943	14.13	應付款項	1,311,426	0.51
銀行存款	36,090,943	14.08	應付代收款	1,311,426	0.51
零用及週轉金	130,000	0.05	其他負債	59,635,837	23.26
應收款項	687,687	0.27	什項負債	10,862,388	4.24
應收帳款	687,687	0.27	存入保證金	10,862,388	4.24
預付款項	4,016,070	1.57	內部往來	48,773,449	19.02
預付費用	4,016,070	1.57	內部往來	48,773,449	19.02
固定資產	215,007,788	83.86	淨資產	195,429,821	76.23
土地	16,528,011	6.45	淨資產	195,429,821	76.23
土地	16,528,011	6.45	淨資產	195,429,821	76.23
土地改良物	676,420	0.26	累積餘額	216,738,042	84.54
土地改良物	16,519,164	6.44	本期短絀	-21,308,221	-8.31
累計折舊 - 土地改良物	-15,842,744	-6.18			
房屋建築及設備	163,745,528	63.87			
房屋建築及設備	262,308,302	102.31			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-98,562,774	-38.44			

彰化老人養護中心

平衡表

中華民國109年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	14,325,886	5.59			
機械及設備	41,601,008	16.23			
累計折舊 - 機械及設備	-27,275,122	-10.64			
交通及運輸設備	6,531,490	2.55			
交通及運輸設備	19,980,792	7.79			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-13,449,302	-5.25			
雜項設備	13,200,453	5.15			
雜項設備	53,910,645	21.03			
累計折舊 - 雜項設備	-40,710,192	-15.88			
無形資產	444,146	0.17			
無形資產	444,146	0.17			
權利	1,181	0.00			
電腦軟體	442,965	0.17			
其他資產	450	0.00			
什項資產	450	0.00			
存出保證金	450	0.00			

彰化老人養護中心 平衡表

中華民國109年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	256,377,084	100.00	合 計	256,377,084	100.00

註: 保管品：代管公費住民財物--零用金31,221,967元及遺產2,210,931元。

彰化老人養護中心

收入支出表

中華民國109年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,342,717	2,342,717
勞務收入	2,150,797	2,150,797
財產收益	34,042	34,042
其他收入	157,878	157,878
支出	23,650,938	23,650,938
人事支出	20,270,165	20,270,165
業務支出	1,280,285	1,280,285
獎補助支出	750,000	750,000
折舊、折耗及攤銷	1,286,108	1,286,108
其他支出	64,380	64,380
本期賸餘(短絀)	-21,308,221	-21,308,221
期初淨資產		216,738,042
解繳公庫		
期末淨資產		195,429,821

彰化老人養護中心

預算執行與會計收支對照表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數	調 整 數	會 計 收 支	會 計 科 目
基金來源	2,342,717		2,342,717	收入
勞務收入	2,150,797		2,150,797	勞務收入
財產收入	34,042		34,042	財產收益
				投資收益
其他收入	157,878		157,878	其他收入
基金用途	22,364,830	1,286,108	23,650,938	支出
用人費用	20,270,165		20,270,165	人事支出
服務費用	786,961	493,324	1,280,285	業務支出
材料及用品費	410,717	-410,717		
稅捐及規費(強制費)	2,607	-2,607		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	830,000	-830,000		
捐助、補助與獎助	750,000		750,000	獎補助支出
其他	64,380		64,380	其他支出
本期賸餘(短絀)	-20,022,113	-1,286,108	-21,308,221	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額		216,738,042	216,738,042	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	-20,022,113	215,451,934	195,429,821	期末淨資產

彰化老人養護中心

基金來源明細表

中華民國109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	69,093,000	2,150,797	3,357,000	-1,206,203	35.93	2,150,797	3,357,000	-1,206,203	35.93
服務收入	69,093,000	2,150,797	3,357,000	-1,206,203	35.93	2,150,797	3,357,000	-1,206,203	35.93
財產收入		34,042		34,042		34,042		34,042	--
租金收入		34,042		34,042		34,042		34,042	--
其他收入	2,193,000	157,878	134,000	23,878	17.82	157,878	134,000	23,878	17.82
雜項收入	2,193,000	157,878	134,000	23,878	17.82	157,878	134,000	23,878	17.82
合 計	71,286,000	2,342,717	3,491,000	-1,148,283	32.89	2,342,717	3,491,000	-1,148,283	32.89

彰化老人養護中心 基金用途明細表

中華民國109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	%
福利服務計畫	210,100,000	22,364,830	24,911,000	-2,546,170	10.22	22,364,830	24,911,000	-2,546,170	10.22
用人費用	98,819,000	20,270,165	21,188,000	-917,835	4.33	20,270,165	21,188,000	-917,835	4.33
正式員額薪資	59,087,000	9,189,120	9,890,000	-700,880	7.09	9,189,120	9,890,000	-700,880	7.09
職員薪金	39,890,000	5,975,528	6,600,000	-624,472	9.46	5,975,528	6,600,000	-624,472	9.46
工員工資	19,197,000	3,213,592	3,290,000	-76,408	2.32	3,213,592	3,290,000	-76,408	2.32
超時工作報酬	4,113,000	23,360	103,000	-79,640	77.32	23,360	103,000	-79,640	77.32
加班費	3,249,000	23,360	102,000	-78,640	77.10	23,360	102,000	-78,640	77.10
值班費	840,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
誤餐費	24,000			-				-	--
獎金	14,898,000	10,386,673	10,348,000	38,673	0.37	10,386,673	10,348,000	38,673	0.37
考績獎金	7,483,000	3,131,679	2,945,000	186,679	6.34	3,131,679	2,945,000	186,679	6.34
年終獎金	7,390,000	7,254,994	7,390,000	-135,006	1.83	7,254,994	7,390,000	-135,006	1.83
其他獎金	25,000		13,000	-13,000	100.00		13,000	-13,000	100.00
退休及卹償金	12,298,000	552,287	581,000	-28,713	4.94	552,287	581,000	-28,713	4.94
職員退休及離職金	3,729,000	270,998	313,000	-42,002	13.42	270,998	313,000	-42,002	13.42
工員退休及離職金	8,569,000	281,289	268,000	13,289	4.96	281,289	268,000	13,289	4.96

彰化老人養護中心 基金用途明細表

中華民國109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	%
福利費	8,423,000	118,725	266,000	-147,275	55.37	118,725	266,000	-147,275	55.37
分擔員工保險費	6,731,000	102,725	114,000	-11,275	9.89	102,725	114,000	-11,275	9.89
傷病醫藥費	92,000		7,000	-7,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
其他福利費	1,600,000	16,000	145,000	-129,000	88.97	16,000	145,000	-129,000	88.97
服務費用	70,751,000	786,961	1,076,000	-289,039	26.86	786,961	1,076,000	-289,039	26.86
水電費	3,970,000	247,051	230,000	17,051	7.41	247,051	230,000	17,051	7.41
工作場所電費	3,540,000	222,741	195,000	27,741	14.23	222,741	195,000	27,741	14.23
工作場所水費	250,000	1,933	20,000	-18,067	90.34	1,933	20,000	-18,067	90.34
氣體費	180,000	22,377	15,000	7,377	49.18	22,377	15,000	7,377	49.18
郵電費	460,000	21,144	46,000	-24,856	54.04	21,144	46,000	-24,856	54.03
郵費	150,000	2,400	20,000	-17,600	88.00	2,400	20,000	-17,600	88.00
電話費	250,000	18,744	21,000	-2,256	10.74	18,744	21,000	-2,256	10.74
數據通信費	60,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
旅運費	266,000		24,000	-24,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
國內旅費	225,000		18,000	-18,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
貨物運費	31,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00

彰化老人養護中心 基金用途明細表

中華民國109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	%
其他旅運費	10,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	267,000	25,200	26,000	-800	3.08	25,200	26,000	-800	3.08
印刷及裝訂費	267,000	25,200	26,000	-800	3.08	25,200	26,000	-800	3.08
修理保養及保固費	4,758,000	205,646	367,000	-161,354	43.97	205,646	367,000	-161,354	43.97
一般房屋修護費	2,136,000	41,370	200,000	-158,630	79.32	41,370	200,000	-158,630	79.32
機械及設備修護費	1,142,000	28,200	68,000	-39,800	58.53	28,200	68,000	-39,800	58.53
交通及運輸設備修護費	308,000	77,942	26,000	51,942	199.78	77,942	26,000	51,942	199.78
雜項設備修護費	1,172,000	58,134	73,000	-14,866	20.36	58,134	73,000	-14,866	20.36
保險費	195,000	170,588	195,000	-24,412	12.52	170,588	195,000	-24,412	12.52
一般房屋保險費	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	58,325	60,000	-1,675	2.79	58,325	60,000	-1,675	2.79
責任保險費	109,000	96,596	109,000	-12,404	11.38	96,596	109,000	-12,404	11.38
一般服務費	58,093,000	93,297	121,000	-27,703	22.90	93,297	121,000	-27,703	22.90
公證費	90,000	2,250	5,000	-2,750	55.00	2,250	5,000	-2,750	55.00
佣金、匯費、經理費及手續費	10,000	720	1,000	-280	28.00	720	1,000	-280	28.00

彰化老人養護中心 基金用途明細表

中華民國109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	%
外包費	56,776,000	24,327		24,327		24,327		24,327	--
義（志）工服務費	464,000		49,000	-49,000	100.00		49,000	-49,000	100.00
計時與計件人員酬金	553,000	46,500	51,000	-4,500	8.82	46,500	51,000	-4,500	8.82
體育活動費	200,000	19,500	15,000	4,500	30.00	19,500	15,000	4,500	30.00
專業服務費	2,661,000	17,221	60,000	-42,779	71.30	17,221	60,000	-42,779	71.30
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	456,000	15,137	19,000	-3,863	20.33	15,137	19,000	-3,863	20.33
委託檢驗（定）試驗認證費	730,000			-				-	--
委託考選訓練費	230,000	1,684	12,000	-10,316	85.97	1,684	12,000	-10,316	85.97
電腦軟體服務費	829,000		9,000	-9,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
其他專業服務費	237,000	400	20,000	-19,600	98.00	400	20,000	-19,600	98.00
公共關係費	81,000	6,814	7,000	-186	2.66	6,814	7,000	-186	2.66
公共關係費	81,000	6,814	7,000	-186	2.66	6,814	7,000	-186	2.66
材料及用品費	27,723,000	410,717	971,000	-560,283	57.70	410,717	971,000	-560,283	57.70
使用材料費	2,530,000		363,000	-363,000	100.00		363,000	-363,000	100.00

彰化老人養護中心

基金用途明細表

中華民國109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	%
燃料	2,530,000		363,000	-363,000	100.00		363,000	-363,000	100.00
用品消耗	25,193,000	410,717	608,000	-197,283	32.45	410,717	608,000	-197,283	32.45
辦公（事務）用品	350,000	5,080	25,000	-19,920	79.68	5,080	25,000	-19,920	79.68
報章雜誌	100,000			-				-	--
農業與園藝用品及環境美化費	1,146,000	2,687	12,000	-9,313	77.61	2,687	12,000	-9,313	77.61
化學藥劑與實驗用品	235,000		43,000	-43,000	100.00		43,000	-43,000	100.00
服裝	736,000			-				-	--
食品	15,439,000	263,012		263,012		263,012		263,012	--
醫療用品（非醫療院所使用）	1,080,000	53,770	90,000	-36,230	40.26	53,770	90,000	-36,230	40.26
其他用品消耗	6,107,000	86,168	438,000	-351,832	80.33	86,168	438,000	-351,832	80.33
租金、償債、利息及相關手續費	485,000			-				-	--
機器租金	459,000			-				-	--
機械及設備租金	459,000			-				-	--
交通及運輸設備租金	26,000			-				-	--
車租	26,000			-				-	--

彰化老人養護中心 基金用途明細表

中華民國109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	%
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	1,524,000			-				-	--
購建固定資產	1,524,000			-				-	--
購置機械及設備	1,087,000			-				-	--
購置雜項設備	437,000			-				-	--
稅捐及規費（強制費）	137,000	2,607	2,000	607	30.35	2,607	2,000	607	30.35
消費與行為稅	62,000			-				-	--
使用牌照稅	62,000			-				-	--
規費	75,000	2,607	2,000	607	30.35	2,607	2,000	607	30.35
行政規費與強制費	28,000	2,607	2,000	607	30.35	2,607	2,000	607	30.35
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	9,189,000	830,000	1,553,000	-723,000	46.56	830,000	1,553,000	-723,000	46.56
會費	18,000			-				-	--
國際組織會費	3,000			-				-	--
學術團體會費	15,000			-				-	--
捐助、補助與獎助	8,799,000	750,000	1,463,000	-713,000	48.74	750,000	1,463,000	-713,000	48.74

彰化老人養護中心 基金用途明細表

中華民國109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	%
捐助個人	8,799,000	750,000	1,463,000	-713,000	48.74	750,000	1,463,000	-713,000	48.74
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	372,000	80,000	90,000	-10,000	11.11	80,000	90,000	-10,000	11.11
獎勵費用	102,000			-	--			-	--
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	270,000	80,000	90,000	-10,000	11.11	80,000	90,000	-10,000	11.11
其他	1,472,000	64,380	121,000	-56,620	46.79	64,380	121,000	-56,620	46.79
其他支出	1,472,000	64,380	121,000	-56,620	46.79	64,380	121,000	-56,620	46.79
其他	1,472,000	64,380	121,000	-56,620	46.79	64,380	121,000	-56,620	46.79
合 計	210,100,000	22,364,830	24,911,000	-2,546,170	10.22	22,364,830	24,911,000	-2,546,170	10.22