

彰化老人養護中心

基金來源、用途及餘絀表

中華民國109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	71,286,000	7,348,441	5,199,000	2,149,441	41.34	19,965,616	24,568,000	-4,602,384	18.73
勞務收入	69,093,000	6,908,568	5,035,000	1,873,568	37.21	17,525,510	23,766,000	-6,240,490	26.26
服務收入	69,093,000	6,908,568	5,035,000	1,873,568	37.21	17,525,510	23,766,000	-6,240,490	26.26
財產收入						56,947		56,947	--
財產處分收入						22,905		22,905	--
租金收入						34,042		34,042	--
其他收入	2,193,000	439,873	164,000	275,873	168.22	2,383,159	802,000	1,581,159	197.15
受贈收入		152,702		152,702	--	152,702		152,702	--
雜項收入	2,193,000	287,171	164,000	123,171	75.10	2,230,457	802,000	1,428,457	178.11
基金用途	210,100,000	13,895,353	15,883,000	-1,987,647	12.51	82,831,977	90,730,000	-7,898,023	8.70
福利服務計畫	210,100,000	13,895,353	15,883,000	-1,987,647	12.51	82,831,977	90,730,000	-7,898,023	8.70
購建固定資產	1,524,000	85,564		85,564	--	248,028	172,000	76,028	44.20
其他	208,576,000	13,809,789	15,883,000	-2,073,211	13.05	82,583,949	90,558,000	-7,974,051	8.81
本期賸餘(短絀)	-138,814,000	-6,546,912	-10,684,000	4,137,088	38.72	-62,866,361	-66,162,000	3,295,639	4.98
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-138,814,000					-62,866,361	-66,162,000	3,295,639	4.98

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.基金來源別執行率未達90%，主要係實際收容住民數較預計數減少所致。
- 2.基金用途別執行率達91.3%

彰化老人養護中心

平衡表

中華民國109年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	270,250,539	100.00	負債	122,379,640	45.28
流動資產	59,512,829	22.02	流動負債	1,588,520	0.59
現金	59,210,027	21.91	應付款項	1,588,520	0.59
銀行存款	59,080,027	21.86	應付代收款	1,588,520	0.59
零用及週轉金	130,000	0.05	其他負債	120,791,120	44.70
應收款項	236,728	0.09	什項負債	9,731,671	3.60
應收帳款	236,728	0.09	存入保證金	9,721,671	3.60
預付款項	66,074	0.02	暫收及待結轉帳項	10,000	0.00
預付費用	66,074	0.02	內部往來	111,059,449	41.09
固定資產	210,372,434	77.84	內部往來	111,059,449	41.09
土地	16,528,011	6.12	淨資產	147,870,899	54.72
土地	16,528,011	6.12	淨資產	147,870,899	54.72
土地改良物	567,446	0.21	淨資產	147,870,899	54.72
土地改良物	16,519,164	6.11	累積餘額	216,738,042	80.20
累計折舊 - 土地改良物	-15,951,718	-5.90	本期短絀	-68,867,143	-25.48
房屋建築及設備	161,630,990	59.81			
房屋建築及設備	262,308,302	97.06			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-100,677,312	-37.25			

彰化老人養護中心

平衡表

中華民國109年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	13,450,946	4.98			
機械及設備	41,684,604	15.42			
累計折舊 - 機械及設備	-28,233,658	-10.45			
交通及運輸設備	6,204,269	2.30			
交通及運輸設備	19,980,792	7.39			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-13,776,523	-5.10			
雜項設備	11,990,772	4.44			
雜項設備	53,846,313	19.92			
累計折舊 - 雜項設備	-41,855,541	-15.49			
無形資產	364,826	0.13			
無形資產	364,826	0.13			
權利	985	0.00			
電腦軟體	363,841	0.13			
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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	270,250,539	100.00	合 計	270,250,539	100.00

註: 保管品：代管公費住民財物--零用金32,900,590元及遺產2,781,084元。

彰化老人養護中心

基金來源明細表

中華民國109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	69,093,000	6,908,568	5,035,000	1,873,568	37.21	17,525,510	23,766,000	-6,240,490	26.26
服務收入	69,093,000	6,908,568	5,035,000	1,873,568	37.21	17,525,510	23,766,000	-6,240,490	26.26
財產收入				-		56,947		56,947	--
財產處分收入				-		22,905		22,905	--
租金收入				-		34,042		34,042	--
其他收入	2,193,000	439,873	164,000	275,873	168.22	2,383,159	802,000	1,581,159	197.15
受贈收入		152,702		152,702		152,702		152,702	--
雜項收入	2,193,000	287,171	164,000	123,171	75.10	2,230,457	802,000	1,428,457	178.11
合 計	71,286,000	7,348,441	5,199,000	2,149,441	41.34	19,965,616	24,568,000	-4,602,384	18.73

彰化老人養護中心 基金用途明細表

中華民國109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	210,100,000	13,895,353	15,883,000	-1,987,647	12.51	82,831,977	90,730,000	-7,898,023	8.70
用人費用	98,819,000	6,002,346	6,311,000	-308,654	4.89	48,691,195	50,915,000	-2,223,805	4.37
正式員額薪資	59,087,000	4,869,032	4,940,000	-70,968	1.44	28,247,326	29,940,000	-1,692,674	5.65
職員薪金	39,890,000	3,270,722	3,300,000	-29,278	0.89	18,640,494	20,090,000	-1,449,506	7.22
工員工資	19,197,000	1,598,310	1,640,000	-41,690	2.54	9,606,832	9,850,000	-243,168	2.47
超時工作報酬	4,113,000	61,560	53,000	8,560	16.15	482,919	461,000	21,919	4.75
加班費	3,249,000			-		155,899	102,000	53,899	52.84
值班費	840,000	61,000	53,000	8,000	15.09	326,238	347,000	-20,762	5.98
誤餐費	24,000	560		560		782	12,000	-11,218	93.48
獎金	14,898,000			-		14,371,487	14,886,000	-514,513	3.46
考績獎金	7,483,000			-		7,106,667	7,483,000	-376,333	5.03
年終獎金	7,390,000			-		7,264,820	7,390,000	-125,180	1.69
其他獎金	25,000			-			13,000	-13,000	100.00
退休及卹償金	12,298,000	525,966	553,000	-27,034	4.89	2,887,393	2,793,000	94,393	3.38
職員退休及離職金	3,729,000	279,685	313,000	-33,315	10.64	1,379,200	1,565,000	-185,800	11.87
工員退休及離職金	8,569,000	246,281	240,000	6,281	2.62	1,508,193	1,228,000	280,193	22.82

彰化老人養護中心

基金用途明細表

中華民國109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	8,423,000	545,788	765,000	-219,212	28.66	2,702,070	2,835,000	-132,930	4.69
分擔員工保險費	6,731,000	497,788	613,000	-115,212	18.80	2,359,231	2,075,000	284,231	13.70
傷病醫藥費	92,000		7,000	-7,000	100.00	1,580	35,000	-33,420	95.49
其他福利費	1,600,000	48,000	145,000	-97,000	66.90	341,259	725,000	-383,741	52.93
服務費用	70,751,000	5,097,178	5,751,000	-653,822	11.37	19,455,669	23,996,000	-4,540,331	18.92
水電費	3,970,000	260,207	230,000	30,207	13.13	1,221,332	1,150,000	71,332	6.20
工作場所電費	3,540,000	228,557	195,000	33,557	17.21	1,100,938	975,000	125,938	12.92
工作場所水費	250,000	25,273	20,000	5,273	26.37	70,327	100,000	-29,673	29.67
氣體費	180,000	6,377	15,000	-8,623	57.49	50,067	75,000	-24,933	33.24
郵電費	460,000	33,554	37,000	-3,446	9.31	145,146	194,000	-48,854	25.18
郵費	150,000	13,053	11,000	2,053	18.66	43,331	64,000	-20,669	32.30
電話費	250,000	17,165	21,000	-3,835	18.26	88,257	105,000	-16,743	15.95
數據通信費	60,000	3,336	5,000	-1,664	33.28	13,558	25,000	-11,442	45.77
旅運費	266,000	1,940	24,000	-22,060	91.92	14,076	109,000	-94,924	87.09
國內旅費	225,000	1,940	18,000	-16,060	89.22	13,926	90,000	-76,074	84.53
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109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		1,000	-1,000	100.00	150	5,000	-4,850	97.00
印刷裝訂與廣告費	267,000	14,880	4,000	10,880	272.00	56,005	92,000	-35,995	39.13
印刷及裝訂費	267,000	14,880	4,000	10,880	272.00	56,005	92,000	-35,995	39.13
修理保養及保固費	4,758,000	293,000	400,000	-107,000	26.75	1,377,790	1,880,000	-502,210	26.71
一般房屋修護費	2,136,000	100,972	174,000	-73,028	41.97	459,526	918,000	-458,474	49.94
機械及設備修護費	1,142,000	81,300	126,000	-44,700	35.48	269,459	426,000	-156,541	36.75
交通及運輸設備修護費	308,000	16,775	26,000	-9,225	35.48	127,945	129,000	-1,055	0.82
雜項設備修護費	1,172,000	93,953	74,000	19,953	26.96	520,860	407,000	113,860	27.98
保險費	195,000			-		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
交通及運輸設備保險費	60,000			-		58,325	60,000	-1,675	2.79
責任保險費	109,000			-		96,596	109,000	-12,404	11.38
一般服務費	58,093,000	4,455,575	4,813,000	-357,425	7.43	16,201,865	19,635,000	-3,433,135	17.48
公證費	90,000	2,250	10,000	-7,750	77.50	27,000	40,000	-13,000	32.50
佣金、匯費、經理費及手續費	10,000	330		330		2,040	4,000	-1,960	49.00

彰化老人養護中心 基金用途明細表

中華民國109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	56,776,000	4,388,815	4,748,000	-359,185	7.57	15,828,015	19,007,000	-3,178,985	16.73
義（志）工服務費	464,000			-		68,890	243,000	-174,110	71.65
計時與計件人員酬金	553,000	38,080	40,000	-1,920	4.80	198,820	251,000	-52,180	20.79
體育活動費	200,000	26,100	15,000	11,100	74.00	77,100	90,000	-12,900	14.33
專業服務費	2,661,000	30,641	236,000	-205,359	87.02	237,763	707,000	-469,237	66.37
法律事務費				-		3,000		3,000	--
工程及管理諮詢服務費	179,000	23,000	25,000	-2,000	8.00	23,000	50,000	-27,000	54.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	456,000	3,261	40,000	-36,739	91.85	48,365	167,000	-118,635	71.04
委託檢驗（定）試驗認證費	730,000			-		44,475	47,000	-2,525	5.37
委託考選訓練費	230,000		18,000	-18,000	100.00	6,024	119,000	-112,976	94.94
電腦軟體服務費	829,000	2,400	108,000	-105,600	97.78	92,643	225,000	-132,357	58.83
其他專業服務費	237,000	1,980	45,000	-43,020	95.60	20,256	99,000	-78,744	79.54
公共關係費	81,000	7,381	7,000	381	5.44	31,104	34,000	-2,896	8.52
公共關係費	81,000	7,381	7,000	381	5.44	31,104	34,000	-2,896	8.52
材料及用品費	27,723,000	1,976,668	2,997,000	-1,020,332	34.05	9,824,293	10,577,000	-752,707	7.12

彰化老人養護中心

基金用途明細表

中華民國109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	%
使用材料費	2,530,000	9,161	392,000	-382,839	97.66	556,503	1,205,000	-648,497	53.82
燃料	2,530,000	9,161	392,000	-382,839	97.66	556,503	1,205,000	-648,497	53.82
用品消耗	25,193,000	1,967,507	2,605,000	-637,493	24.47	9,267,790	9,372,000	-104,210	1.11
辦公（事務）用品	350,000	34,332	30,000	4,332	14.44	123,520	140,000	-16,480	11.77
報章雜誌	100,000	4,800	9,000	-4,200	46.67	34,138	49,000	-14,862	30.33
農業與園藝用品及環境美化費	1,146,000	19,488	20,000	-512	2.56	338,977	317,000	21,977	6.93
化學藥劑與實驗用品	235,000	23,548	10,000	13,548	135.48	76,788	118,000	-41,212	34.93
服裝	736,000	23,000	672,000	-649,000	96.58	77,780	736,000	-658,220	89.43
食品	15,439,000	1,186,365	1,286,000	-99,635	7.75	5,348,563	5,307,000	41,563	0.78
醫療用品（非醫療院所使用）	1,080,000	101,790	90,000	11,790	13.10	496,194	450,000	46,194	10.27
其他用品消耗	6,107,000	574,184	488,000	86,184	17.66	2,771,830	2,255,000	516,830	22.92
租金、償債、利息及相關手續費	485,000	35,000	39,000	-4,000	10.26	140,289	156,000	-15,711	10.07
機器租金	459,000	35,000	39,000	-4,000	10.26	140,289	156,000	-15,711	10.07
機械及設備租金	459,000	35,000	39,000	-4,000	10.26	140,289	156,000	-15,711	10.07
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109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	1,524,000	85,564		85,564		248,028	172,000	76,028	44.20
購建固定資產	1,524,000	85,564		85,564		248,028	172,000	76,028	44.20
購置機械及設備	1,087,000	85,564		85,564		139,324	60,000	79,324	132.21
購置雜項設備	437,000			-		108,704	112,000	-3,296	2.94
稅捐及規費（強制費）	137,000	450	1,000	-550	55.00	65,767	72,000	-6,233	8.66
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	75,000	450	1,000	-550	55.00	6,447	10,000	-3,553	35.53
行政規費與強制費	28,000	450	1,000	-550	55.00	6,447	10,000	-3,553	35.53
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	613,500	663,000	-49,500	7.47	4,082,500	4,269,000	-186,500	4.37
會費	18,000			-		18,000	18,000	0	0.00
國際組織會費	3,000			-		3,000	3,000	0	0.00
學術團體會費	15,000			-		15,000	15,000	0	0.00

彰化老人養護中心 基金用途明細表

中華民國109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	8,799,000	608,500	654,000	-45,500	6.96	3,962,500	4,126,000	-163,500	3.96
捐助個人	8,799,000	608,500	654,000	-45,500	6.96	3,962,500	4,126,000	-163,500	3.96
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	372,000	5,000	9,000	-4,000	44.44	102,000	125,000	-23,000	18.40
獎勵費用	102,000	5,000	9,000	-4,000	44.44	22,000	35,000	-13,000	37.14
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	270,000			-		80,000	90,000	-10,000	11.11
其他	1,472,000	84,647	121,000	-36,353	30.04	324,236	573,000	-248,764	43.41
其他支出	1,472,000	84,647	121,000	-36,353	30.04	324,236	573,000	-248,764	43.41
其他	1,472,000	84,647	121,000	-36,353	30.04	324,236	573,000	-248,764	43.41
合 計	210,100,000	13,895,353	15,883,000	-1,987,647	12.51	82,831,977	90,730,000	-7,898,023	8.70