

# 衛生福利部彰化老人養護中心

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國110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	71,484,000	2,585,580	3,423,000	-837,420	24.46	2,585,580	3,423,000	-837,420	24.46
勞務收入	69,142,000	2,416,062	3,234,000	-817,938	25.29	2,416,062	3,234,000	-817,938	25.29
服務收入	69,142,000	2,416,062	3,234,000	-817,938	25.29	2,416,062	3,234,000	-817,938	25.29
財產收入	125,000								
租金收入	75,000								
利息收入	50,000								
其他收入	2,217,000	169,518	189,000	-19,482	10.31	169,518	189,000	-19,482	10.31
雜項收入	2,217,000	169,518	189,000	-19,482	10.31	169,518	189,000	-19,482	10.31
基金用途	222,585,000	12,291,853	14,218,000	-1,926,147	13.55	12,291,853	14,218,000	-1,926,147	13.55
福利服務計畫	221,895,000	12,291,853	14,172,000	-1,880,147	13.27	12,291,853	14,172,000	-1,880,147	13.27
購建固定資產	2,658,000	33,000		33,000		33,000		33,000	
其他	219,237,000	12,258,853	14,172,000	-1,913,147	13.50	12,258,853	14,172,000	-1,913,147	13.50
公彩回饋推展社福計畫	690,000		46,000	-46,000	100.00		46,000	-46,000	100.00
其他	690,000		46,000	-46,000	100.00		46,000	-46,000	100.00
本期賸餘(短絀)	-151,101,000	-9,706,273	-10,795,000	1,088,727	10.09	-9,706,273	-10,795,000	1,088,727	10.09
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-151,101,000					-9,706,273	-10,795,000	1,088,727	10.09

**衛生福利部彰化老人養護中心**  
**基金來源、用途及餘絀表附表**  
中華民國110年1月份

本月份及本年度截至本月份累計餘絀與預算數比較差異超過10%者，主要增減原因如下：

一、基金來源：

(一)本月份實際數較分配預算數減少837,420元，約24.46%，主要係實際收容住民人數較預計數減少所致。

(二)本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少837,420元，約24.46%，主要係實際收容住民人數較預計數減少所致。

二、基金用途：

(一)本月份實際數較分配預算數減少1,926,147元，約13.55%，主要係部份採購、修繕等案件尚未核銷付款所致。

(二)本年度截至本月份累計實際數較分配預算數增加減少1,926,147元，約13.55%，主要係部份採購、修繕等案件尚未核銷付款所致。

三、本期賸餘(短絀)：

(一)本月份實際短絀數較分配預算短絀數減少1,088,727元，約10.09%，主要係費用少支出所致。

(二)本年度截至本月份累計實際短絀數較分配預算短絀數減少1,088,727元，約10.09%，主要係費用少支出所致。

# 衛生福利部彰化老人養護中心

## 平衡表

中華民國110年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	297,953,708	88.23	負債	101,933,125	30.18
流動資產	52,480,722	17.61	流動負債	1,698,901	0.57
現金	51,209,576	17.19	應付款項	1,698,901	0.57
銀行存款	51,079,576	17.14	應付代收款	1,649,401	0.55
零用及週轉金	130,000	0.04	應付費用	49,500	0.02
應收款項	1,201,346	0.40	其他負債	60,488,544	20.30
應收帳款	1,201,346	0.40	什項負債	9,193,628	3.09
預付款項	69,800	0.02	存入保證金	9,183,628	3.08
預付費用	69,800	0.02	暫收及待結轉帳項	10,000	0.00
固定資產	205,520,670	68.98	內部往來	51,294,916	17.22
土地	16,528,011	5.55	內部往來	51,294,916	17.22
土地	16,528,011	5.55	信託代理與保證負債	39,745,680	13.34
土地改良物	349,498	0.12	信託代理與保證負債	39,745,680	13.34
土地改良物	16,519,164	5.54	應付保管品	38,345,680	12.87
累計折舊 - 土地改良物	-16,169,666	-5.43	應付保證品	1,400,000	0.47
房屋建築及設備	157,401,914	52.83	淨資產	196,020,583	65.79
房屋建築及設備	262,308,302	88.04	淨資產	196,020,583	65.79
累計折舊 - 房屋建築及設備	-104,906,388	-35.21	淨資產	196,020,583	65.79

# 衛生福利部彰化老人養護中心

## 平衡表

中華民國110年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	12,639,968	4.24	累積餘額	206,931,683	69.45
機械及設備	42,583,398	14.29	本期短絀	-10,911,100	-3.66
累計折舊 - 機械及設備	-29,943,430	-10.05			
交通及運輸設備	6,729,439	2.26			
交通及運輸設備	17,512,974	5.88			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-10,783,535	-3.62			
雜項設備	11,871,840	3.98			
雜項設備	54,236,612	18.20			
累計折舊 - 雜項設備	-42,364,772	-14.22			
無形資產	206,186	0.07			
無形資產	206,186	0.07			
權利	593	0.00			
電腦軟體	205,593	0.07			
其他資產	450	0.00			
什項資產	450	0.00			
存出保證金	450	0.00			
信託代理與保證資產	39,745,680	13.34			
信託代理與保證資產	39,745,680	13.34			

# 衛生福利部彰化老人養護中心 平衡表

中華民國110年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
保管品	38,345,680	12.87			
保證品	1,400,000	0.47			
合 計	297,953,708	100.00	合 計	297,953,708	100.00

註: 保管品：代管公費住民財物--零用金35,681,890元及遺產2,663,790元。

保證品：「110年度照顧服務員勞務承攬」第1、2項履約保證金1,400,000元(設定金融機構質權定期存單111年1月21日到期)-耀煜企業有限公司

# 衛生福利部彰化老人養護中心

## 基金來源明細表

中華民國110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	69,142,000	2,416,062	3,234,000	-817,938	25.29	2,416,062	3,234,000	-817,938	25.29
服務收入	69,142,000	2,416,062	3,234,000	-817,938	25.29	2,416,062	3,234,000	-817,938	25.29
公費院民養護費	26,190,000								
自費院民養護費	34,020,000	2,013,707	2,922,000	-908,293	31.08	2,013,707	2,922,000	-908,293	31.08
日託院民養護費	2,452,000								
失智院民養護費	6,480,000	402,355	312,000	90,355	28.96	402,355	312,000	90,355	28.96
財產收入	125,000								
租金收入	75,000								
利息收入	50,000								
其他收入	2,217,000	169,518	189,000	-19,482	10.31	169,518	189,000	-19,482	10.31
雜項收入	2,217,000	169,518	189,000	-19,482	10.31	169,518	189,000	-19,482	10.31
員工宿舍使用收入	67,000	10,114	5,000	5,114	102.28	10,114	5,000	5,114	102.28
其他雜項收入	2,150,000	159,404	184,000	-24,596	13.37	159,404	184,000	-24,596	13.37
紙尿褲收入	1,992,000	156,904	171,000	-14,096	8.24	156,904	171,000	-14,096	8.24
復康(救護)車收入	158,000	1,000	13,000	-12,000	92.31	1,000	13,000	-12,000	92.31
自動販賣機收入		1,500		1,500		1,500		1,500	

# 衛生福利部彰化老人養護中心

## 基金來源明細表

中華民國110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	%
合 計	71,484,000	2,585,580	3,423,000	-837,420	24.46	2,585,580	3,423,000	-837,420	24.46

# 衛生福利部彰化老人養護中心

## 基金用途明細表

中華民國110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	221,895,000	12,291,853	14,172,000	-1,880,147	13.27	12,291,853	14,172,000	-1,880,147	13.27
用人費用	94,708,000	9,706,808	11,373,000	-1,666,192	14.65	9,706,808	11,373,000	-1,666,192	14.65
正式員額薪資	57,890,000	8,927,399	9,640,000	-712,601	7.39	8,927,399	9,640,000	-712,601	7.39
職員薪金	40,369,000	6,115,274	6,640,000	-524,726	7.90	6,115,274	6,640,000	-524,726	7.90
工員工資	17,521,000	2,812,125	3,000,000	-187,875	6.26	2,812,125	3,000,000	-187,875	6.26
超時工作報酬	4,419,000	46,240	170,000	-123,760	72.80	46,240	170,000	-123,760	72.80
加班費	3,567,000	46,240	170,000	-123,760	72.80	46,240	170,000	-123,760	72.80
值班費	828,000								
誤餐費	24,000								
獎金	14,936,000								
考績獎金	7,523,000								
年終獎金	7,388,000								
其他獎金	25,000								
退休及卹償金	9,538,000	572,949	1,317,000	-744,051	56.50	572,949	1,317,000	-744,051	56.50
職員退休及離職金	3,776,000	290,069	315,000	-24,931	7.91	290,069	315,000	-24,931	7.91
工員退休及離職金	5,762,000	282,880	1,002,000	-719,120	71.77	282,880	1,002,000	-719,120	71.77

# 衛生福利部彰化老人養護中心

## 基金用途明細表

中華民國110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	7,925,000	160,220	246,000	-85,780	34.87	160,220	246,000	-85,780	34.87
分擔員工保險費	6,265,000	94,640	105,000	-10,360	9.87	94,640	105,000	-10,360	9.87
傷病醫藥費	92,000		7,000	-7,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
其他福利費	1,568,000	65,580	134,000	-68,420	51.06	65,580	134,000	-68,420	51.06
服務費用	84,733,000	731,095	1,177,000	-445,905	37.88	731,095	1,177,000	-445,905	37.88
水電費	3,960,000	257,111	260,000	-2,889	1.11	257,111	260,000	-2,889	1.11
工作場所電費	3,540,000	240,108	225,000	15,108	6.71	240,108	225,000	15,108	6.71
工作場所水費	250,000	1,910	20,000	-18,090	90.45	1,910	20,000	-18,090	90.45
氣體費	170,000	15,093	15,000	93	0.62	15,093	15,000	93	0.62
郵電費	460,000	19,125	46,000	-26,875	58.42	19,125	46,000	-26,875	58.42
郵費	150,000	1,808	20,000	-18,192	90.96	1,808	20,000	-18,192	90.96
電話費	250,000	17,317	21,000	-3,683	17.54	17,317	21,000	-3,683	17.54
數據通信費	60,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
旅運費	216,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
國內旅費	175,000		14,000	-14,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
貨物運費	31,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00

# 衛生福利部彰化老人養護中心

## 基金用途明細表

中華民國110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		26,000	-26,000	100.00		26,000	-26,000	100.00
印刷及裝訂費	267,000		26,000	-26,000	100.00		26,000	-26,000	100.00
修理保養及保固費	4,860,000	250,152	362,000	-111,848	30.90	250,152	362,000	-111,848	30.90
一般房屋修護費	2,136,000	75,473	199,000	-123,527	62.07	75,473	199,000	-123,527	62.07
機械及設備修護費	1,170,000	22,033	60,000	-37,967	63.28	22,033	60,000	-37,967	63.28
交通及運輸設備修護費	405,000	36,849	28,000	8,849	31.60	36,849	28,000	8,849	31.60
雜項設備修護費	1,149,000	115,797	75,000	40,797	54.40	115,797	75,000	40,797	54.40
保險費	200,000	173,200	200,000	-26,800	13.40	173,200	200,000	-26,800	13.40
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	65,000	60,937	65,000	-4,063	6.25	60,937	65,000	-4,063	6.25
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	72,057,000	20,790	202,000	-181,210	89.71	20,790	202,000	-181,210	89.71
公證費	108,000	11,250	23,000	-11,750	51.09	11,250	23,000	-11,750	51.09
佣金、匯費、經理費及手續費	5,000	540	1,000	-460	46.00	540	1,000	-460	46.00

# 衛生福利部彰化老人養護中心

## 基金用途明細表

中華民國110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	70,686,000		70,000	-70,000	100.00		70,000	-70,000	100.00
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	602,000		44,000	-44,000	100.00		44,000	-44,000	100.00
體育活動費	192,000	9,000	15,000	-6,000	40.00	9,000	15,000	-6,000	40.00
專業服務費	2,632,000	3,385	54,000	-50,615	93.73	3,385	54,000	-50,615	93.73
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	379,000		11,000	-11,000	100.00		11,000	-11,000	100.00
委託檢驗（定）試驗認證費	801,000	1,785	2,000	-215	10.75	1,785	2,000	-215	10.75
委託考選訓練費	187,000	1,600	11,000	-9,400	85.45	1,600	11,000	-9,400	85.45
電腦軟體服務費	869,000		9,000	-9,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
其他專業服務費	217,000		21,000	-21,000	100.00		21,000	-21,000	100.00
公共關係費	81,000	7,332	7,000	332	4.74	7,332	7,000	332	4.74
公共關係費	81,000	7,332	7,000	332	4.74	7,332	7,000	332	4.74
材料及用品費	28,624,000	1,426,066	954,000	472,066	49.48	1,426,066	954,000	472,066	49.48
使用材料費	2,642,000	312,750	34,000	278,750	819.85	312,750	34,000	278,750	819.85

# 衛生福利部彰化老人養護中心

## 基金用途明細表

中華民國110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	2,642,000	312,750	34,000	278,750	819.85	312,750	34,000	278,750	819.85
用品消耗	25,982,000	1,113,316	920,000	193,316	21.01	1,113,316	920,000	193,316	21.01
辦公（事務）用品	350,000	25,561	25,000	561	2.24	25,561	25,000	561	2.24
報章雜誌	100,000								
農業與園藝用品及環境美化費	1,246,000	44,621	12,000	32,621	271.84	44,621	12,000	32,621	271.84
化學藥劑與實驗用品	235,000	8,816	43,000	-34,184	79.50	8,816	43,000	-34,184	79.50
服裝	923,000								
食品	15,867,000	145,617	332,000	-186,383	56.14	145,617	332,000	-186,383	56.14
醫療用品（非醫療院所使用）	850,000	772,805	71,000	701,805	988.46	772,805	71,000	701,805	988.46
其他用品消耗	6,411,000	115,896	437,000	-321,104	73.48	115,896	437,000	-321,104	73.48
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								

# 衛生福利部彰化老人養護中心

## 基金用途明細表

中華民國110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	3,038,000	33,000		33,000		33,000		33,000	
購建固定資產	2,658,000	33,000		33,000		33,000		33,000	
購置機械及設備	1,604,000								
購置雜項設備	1,054,000	33,000		33,000		33,000		33,000	
購置無形資產	380,000								
購置電腦軟體	380,000								
稅捐及規費（強制費）	144,000	834	6,000	-5,166	86.10	834	6,000	-5,166	86.10
消費與行為稅	62,000								
使用牌照稅	62,000								
規費	82,000	834	6,000	-5,166	86.10	834	6,000	-5,166	86.10
行政規費與強制費	35,000	834	6,000	-5,166	86.10	834	6,000	-5,166	86.10
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	8,706,000	349,500	555,000	-205,500	37.03	349,500	555,000	-205,500	37.03
會費	18,000								
國際組織會費	3,000								

# 衛生福利部彰化老人養護中心

## 基金用途明細表

中華民國110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	%
學術團體會費	15,000								
捐助、補助與獎助	8,244,000	349,500	555,000	-205,500	37.03	349,500	555,000	-205,500	37.03
捐助個人	8,244,000	349,500	555,000	-205,500	37.03	349,500	555,000	-205,500	37.03
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	444,000								
獎勵費用	132,000								
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	312,000								
其他	1,457,000	44,550	107,000	-62,450	58.36	44,550	107,000	-62,450	58.36
其他支出	1,457,000	44,550	107,000	-62,450	58.36	44,550	107,000	-62,450	58.36
其他	1,457,000	44,550	107,000	-62,450	58.36	44,550	107,000	-62,450	58.36
公彩回饋推展社福計畫	690,000		46,000	-46,000	100.00		46,000	-46,000	100.00
服務費用	310,000		7,000	-7,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
旅運費	8,000								
國內旅費	8,000								
專業服務費	302,000		7,000	-7,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	302,000		7,000	-7,000	100.00		7,000	-7,000	100.00

# 衛生福利部彰化老人養護中心

## 基金用途明細表

中華民國110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	380,000		39,000	-39,000	100.00		39,000	-39,000	100.00
其他支出	380,000		39,000	-39,000	100.00		39,000	-39,000	100.00
其他	380,000		39,000	-39,000	100.00		39,000	-39,000	100.00
合 計	222,585,000	12,291,853	14,218,000	-1,926,147	13.55	12,291,853	14,218,000	-1,926,147	13.55