

# 社會福利基金-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3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	4,829,024	5,799,000	-969,976	16.73	9,863,873	14,880,000	-5,016,127	33.71
勞務收入	69,142,000	4,263,478	5,618,000	-1,354,522	24.11	8,964,720	14,327,000	-5,362,280	37.43
服務收入	69,142,000	4,263,478	5,618,000	-1,354,522	24.11	8,964,720	14,327,000	-5,362,280	37.43
財產收入	125,000	150,095		150,095		150,095		150,095	
財產處分收入		150,095		150,095		150,095		150,095	
租金收入	75,000								
利息收入	50,000								
其他收入	2,217,000	415,451	181,000	234,451	129.53	749,058	553,000	196,058	35.45
雜項收入	2,217,000	415,451	181,000	234,451	129.53	749,058	553,000	196,058	35.45
基金用途	222,585,000	16,618,720	15,717,000	901,720	5.74	49,539,003	61,744,000	-12,204,997	19.77
福利服務計畫	221,895,000	16,595,735	15,659,000	936,735	5.98	49,488,909	61,554,000	-12,065,091	19.60
購建固定資產	2,658,000	47,575	48,000	-425	0.89	195,660	164,000	31,660	19.30
其他	219,237,000	16,548,160	15,611,000	937,160	6.00	49,293,249	61,390,000	-12,096,751	19.70
公彩回饋推展社福計畫	690,000	22,985	58,000	-35,015	60.37	50,094	190,000	-139,906	73.63
其他	690,000	22,985	58,000	-35,015	60.37	50,094	190,000	-139,906	73.63
本期賸餘(短絀)	-151,101,000	-11,789,696	-9,918,000	-1,871,696	18.87	-39,675,130	-46,864,000	7,188,870	15.34
期初基金餘額									
解繳公庫									

社會福利基金-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3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	-151,101,000					-39,675,130	-46,864,000	7,188,870	15.34

# 社會福利基金-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3月份

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)服務收入本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少5,362,280元，約37.43%，主要係1-2月公費住民養護費部分縣市政府尚未支付及實際收容住民數較預計數減少所致。

(二)財產收入本年度預算無列數，截至本月份累計實際數150,095元，主要係報廢財物公開標售收入所致。

(三)雜項收入本年度截至本月份累計實際數較分配預算數增加196,058元，約35.43%，主要係罰款收入增加所致。

### 二、基金用途：

(一)福利服務計畫本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少12,065,091元，約19.60%，主要係預付職員考績獎金尚未轉正、2月臨時照服員勞務承攬等案件尚未核銷付款所致。

(二)公彩回饋推展社福計畫本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少139,906元，約73.63%，主要係地板滾球器材等案件尚未核銷付款所致。

### 三、本期賸餘(短絀)：

(一)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7,188,870元，約15.34%，主要係費用少支出所致。

# 社會福利基金-衛生福利部彰化老人養護中心

## 平衡表

中華民國110年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	299,018,157	100.00	負債	135,213,202	45.22
流動資產	54,345,727	18.17	流動負債	1,739,420	0.58
現金	47,050,877	15.74	應付款項	1,739,420	0.58
銀行存款	46,920,877	15.69	應付代收款	1,739,420	0.58
零用及週轉金	130,000	0.04	其他負債	92,281,887	30.86
應收款項	240,359	0.08	什項負債	9,096,971	3.04
應收帳款	240,359	0.08	存入保證金	9,086,971	3.04
預付款項	7,054,491	2.36	暫收及待結轉帳項	10,000	-
預付費用	7,054,491	2.36	內部往來	83,184,916	27.82
固定資產	203,313,559	67.99	內部往來	83,184,916	27.82
土地	16,528,011	5.53	信託代理與保證負債	41,191,895	13.78
土地	16,528,011	5.53	信託代理與保證負債	41,191,895	13.78
土地改良物	295,011	0.10	應付保管品	39,791,895	13.31
土地改良物	16,519,164	5.52	應付保證品	1,400,000	0.47
累計折舊 - 土地改良物	-16,224,153	-5.43	淨資產	163,804,955	54.78
房屋建築及設備	156,344,645	52.29	淨資產	163,804,955	54.78
房屋建築及設備	262,308,302	87.72	淨資產	163,804,955	54.78
累計折舊 - 房屋建築及設備	-105,963,657	-35.44	累積餘額	206,931,683	69.20

社會福利基金-衛生福利部彰化老人養護中心  
平衡表

中華民國110年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	12,226,872	4.09	本期短絀	-43,126,728	-14.42
機械及設備	42,650,198	14.26			
累計折舊 - 機械及設備	-30,423,326	-10.17			
交通及運輸設備	6,568,868	2.20			
交通及運輸設備	17,512,974	5.86			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-10,944,106	-3.66			
雜項設備	11,350,152	3.80			
雜項設備	54,168,852	18.12			
累計折舊 - 雜項設備	-42,818,700	-14.32			
無形資產	166,526	0.06			
無形資產	166,526	0.06			
權利	495	-			
電腦軟體	166,031	0.06			
其他資產	450	-			
什項資產	450	-			
存出保證金	450	-			
信託代理與保證資產	41,191,895	13.78			
信託代理與保證資產	41,191,895	13.78			

社會福利基金-衛生福利部彰化老人養護中心  
平衡表

中華民國110年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
保管品	39,791,895	13.31			
保證品	1,400,000	0.47			
合 計	299,018,157	100.00	合 計	299,018,157	100.00

註: 保管品：代管公費住民財物--零用金37,003,443元及遺產2,788,452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

# 社會福利基金-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3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	4,263,478	5,618,000	-1,354,522	24.11	8,964,720	14,327,000	-5,362,280	37.43
服務收入	69,142,000	4,263,478	5,618,000	-1,354,522	24.11	8,964,720	14,327,000	-5,362,280	37.43
公費院民養護費	26,190,000	1,513,355	2,148,000	-634,645	29.55	1,513,355	4,322,000	-2,808,645	64.98
自費院民養護費	34,020,000	2,194,447	2,790,000	-595,553	21.35	6,113,277	8,536,000	-2,422,723	28.38
日託院民養護費	2,452,000	93,429	180,000	-86,571	48.10	99,364	320,000	-220,636	68.95
失智院民養護費	6,480,000	462,247	500,000	-37,753	7.55	1,238,724	1,149,000	89,724	7.81
財產收入	125,000	150,095		150,095		150,095		150,095	
財產處分收入		150,095		150,095		150,095		150,095	
租金收入	75,000								
利息收入	50,000								
其他收入	2,217,000	415,451	181,000	234,451	129.53	749,058	553,000	196,058	35.45
雜項收入	2,217,000	415,451	181,000	234,451	129.53	749,058	553,000	196,058	35.45
員工宿舍使用收入	67,000	4,884	5,000	-116	2.32	19,882	15,000	4,882	32.55
其他雜項收入	2,150,000	235,437	176,000	59,437	33.77	554,046	538,000	16,046	2.98
紙尿褲收入	1,992,000	181,939	163,000	18,939	11.62	492,840	499,000	-6,160	1.23
復康(救護)車收入	158,000	37,624	13,000	24,624	189.42	43,672	39,000	4,672	11.98

社會福利基金-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3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	%
自動販賣機收入						1,500		1,500	
其他		15,874		15,874		16,034		16,034	
罰款收入		175,130		175,130		175,130		175,130	
合 計	71,484,000	4,829,024	5,799,000	-969,976	16.73	9,863,873	14,880,000	-5,016,127	33.71



# 社會福利基金-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3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	16,595,735	15,659,000	936,735	5.98	49,488,909	61,554,000	-12,065,091	19.60
用人費用	94,708,000	7,644,267	6,387,000	1,257,267	19.68	32,336,778	39,070,000	-6,733,222	17.23
正式員額薪資	57,890,000	4,562,654	4,845,000	-282,346	5.83	17,787,249	19,609,000	-1,821,751	9.29
職員薪金	40,369,000	3,242,844	3,345,000	-102,156	3.05	12,333,286	13,609,000	-1,275,714	9.37
工員工資	17,521,000	1,319,810	1,500,000	-180,190	12.01	5,453,963	6,000,000	-546,037	9.10
超時工作報酬	4,419,000	210,545	52,000	158,545	304.89	331,278	444,000	-112,722	25.39
加班費	3,567,000	133,520		133,520		179,760	205,000	-25,240	12.31
值班費	828,000	77,025	52,000	25,025	48.13	151,438	233,000	-81,562	35.01
誤餐費	24,000					80	6,000	-5,920	98.67
獎金	14,936,000					9,733,798	14,924,000	-5,190,202	34.78
考績獎金	7,523,000					2,822,303	7,523,000	-4,700,697	62.48
年終獎金	7,388,000					6,896,495	7,388,000	-491,505	6.65
其他獎金	25,000					15,000	13,000	2,000	15.38
退休及卹償金	9,538,000	2,116,165	784,000	1,332,165	169.92	3,210,355	2,885,000	325,355	11.28
職員退休及離職金	3,776,000	291,255	315,000	-23,745	7.54	891,199	945,000	-53,801	5.69
工員退休及離職金	5,762,000	202,660	469,000	-266,340	56.79	696,906	1,940,000	-1,243,094	64.08

# 社會福利基金-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3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	%
卹償金		1,622,250		1,622,250		1,622,250		1,622,250	
福利費	7,925,000	754,903	706,000	48,903	6.93	1,274,098	1,208,000	66,098	5.47
分擔員工保險費	6,265,000	643,854	565,000	78,854	13.96	1,038,409	775,000	263,409	33.99
傷病醫藥費	92,000		7,000	-7,000	100.00		21,000	-21,000	100.00
其他福利費	1,568,000	111,049	134,000	-22,951	17.13	235,689	412,000	-176,311	42.79
服務費用	84,733,000	5,963,756	6,371,000	-407,244	6.39	8,633,980	13,910,000	-5,276,020	37.93
水電費	3,960,000	340,094	222,000	118,094	53.20	609,391	751,000	-141,609	18.86
工作場所電費	3,540,000	259,822	188,000	71,822	38.20	499,930	648,000	-148,070	22.85
工作場所水費	250,000	74,816	20,000	54,816	274.08	76,726	60,000	16,726	27.88
氣體費	170,000	5,456	14,000	-8,544	61.03	32,735	43,000	-10,265	23.87
郵電費	460,000	46,148	37,000	9,148	24.72	80,967	120,000	-39,033	32.53
郵費	150,000	9,999	11,000	-1,001	9.10	24,165	42,000	-17,835	42.46
電話費	250,000	32,813	21,000	11,813	56.25	50,130	63,000	-12,870	20.43
數據通信費	60,000	3,336	5,000	-1,664	33.28	6,672	15,000	-8,328	55.52
旅運費	216,000	10,174	19,000	-8,826	46.45	14,166	54,000	-39,834	73.77
國內旅費	175,000	10,024	14,000	-3,976	28.40	14,016	42,000	-27,984	66.63

# 社會福利基金-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3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	%
貨物運費	31,000		4,000	-4,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
其他旅運費	10,000	150	1,000	-850	85.00	150	3,000	-2,850	95.00
印刷裝訂與廣告費	267,000	7,890	4,000	3,890	97.25	18,990	64,000	-45,010	70.33
印刷及裝訂費	267,000	7,890	4,000	3,890	97.25	18,990	64,000	-45,010	70.33
修理保養及保固費	4,860,000	347,008	404,000	-56,992	14.11	901,454	1,128,000	-226,546	20.08
一般房屋修護費	2,136,000	113,286	175,000	-61,714	35.27	294,281	559,000	-264,719	47.36
機械及設備修護費	1,170,000	78,276	123,000	-44,724	36.36	198,570	251,000	-52,430	20.89
交通及運輸設備修護費	405,000	18,791	34,000	-15,209	44.73	122,880	96,000	26,880	28.00
雜項設備修護費	1,149,000	136,655	72,000	64,655	89.80	285,723	222,000	63,723	28.70
保險費	200,000					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
交通及運輸設備保險費	65,000					60,937	65,000	-4,063	6.25
責任保險費	109,000					96,596	109,000	-12,404	11.38
一般服務費	72,057,000	5,140,095	5,520,000	-379,905	6.88	6,722,437	11,290,000	-4,567,563	40.46
公證費	108,000	18,000	10,000	8,000	80.00	40,500	38,000	2,500	6.58
佣金、匯費、經理費及手續	5,000	460	1,000	-540	54.00	1,690	2,000	-310	15.50

# 社會福利基金-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3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	%
費									
外包費	70,686,000	5,070,287	5,396,000	-325,713	6.04	6,512,131	10,878,000	-4,365,869	40.13
義（志）工服務費	464,000		54,000	-54,000	100.00	8,420	125,000	-116,580	93.26
計時與計件人員酬金	602,000	39,348	44,000	-4,652	10.57	126,696	187,000	-60,304	32.25
體育活動費	192,000	12,000	15,000	-3,000	20.00	33,000	60,000	-27,000	45.00
專業服務費	2,632,000	67,280	158,000	-90,720	57.42	99,375	282,000	-182,625	64.76
工程及管理諮詢服務費	179,000						25,000	-25,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	379,000	14,400	32,000	-17,600	55.00	22,400	64,000	-41,600	65.00
委託檢驗（定）試驗認證費	801,000	19,780	51,000	-31,220	61.22	22,565	55,000	-32,435	58.97
委託考選訓練費	187,000		12,000	-12,000	100.00	4,775	35,000	-30,225	86.36
電腦軟體服務費	869,000	29,900	62,000	-32,100	51.77	29,900	80,000	-50,100	62.63
其他專業服務費	217,000	3,200	1,000	2,200	220.00	19,735	23,000	-3,265	14.20
公共關係費	81,000	5,067	7,000	-1,933	27.61	14,000	21,000	-7,000	33.33
公共關係費	81,000	5,067	7,000	-1,933	27.61	14,000	21,000	-7,000	33.33
材料及用品費	28,624,000	1,972,761	2,067,000	-94,239	4.56	5,531,907	5,228,000	303,907	5.81

# 社會福利基金-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3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	2,642,000	335,322	33,000	302,322	916.13	672,838	470,000	202,838	43.16
燃料	2,642,000	335,322	33,000	302,322	916.13	672,838	470,000	202,838	43.16
用品消耗	25,982,000	1,637,439	2,034,000	-396,561	19.50	4,859,069	4,758,000	101,069	2.12
辦公（事務）用品	350,000	28,579	30,000	-1,421	4.74	109,299	80,000	29,299	36.62
報章雜誌	100,000	19,274	16,000	3,274	20.46	19,274	38,000	-18,726	49.28
農業與園藝用品及環境美化費	1,246,000	20,207	271,000	-250,793	92.54	82,328	304,000	-221,672	72.92
化學藥劑與實驗用品	235,000	20,120	10,000	10,120	101.20	57,236	63,000	-5,764	9.15
服裝	923,000		34,000	-34,000	100.00		61,000	-61,000	100.00
食品	15,867,000	1,262,621	1,157,000	105,621	9.13	2,684,295	2,645,000	39,295	1.49
醫療用品（非醫療院所使用）	850,000	97,482	71,000	26,482	37.30	930,912	213,000	717,912	337.05
其他用品消耗	6,411,000	189,156	445,000	-255,844	57.49	975,725	1,354,000	-378,275	27.94
租金、償債、利息及相關手續費	485,000	37,365	39,000	-1,635	4.19	37,365	78,000	-40,635	52.10
機器租金	459,000	37,365	39,000	-1,635	4.19	37,365	78,000	-40,635	52.10
機械及設備租金	459,000	37,365	39,000	-1,635	4.19	37,365	78,000	-40,635	52.10
交通及運輸設備租金	26,000								

# 社會福利基金-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3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	3,038,000	47,575	48,000	-425	0.89	195,660	164,000	31,660	19.30
購建固定資產	2,658,000	47,575	48,000	-425	0.89	195,660	164,000	31,660	19.30
購置機械及設備	1,604,000					36,724		36,724	
購置雜項設備	1,054,000	47,575	48,000	-425	0.89	158,936	164,000	-5,064	3.09
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	1,340	6,000	-4,660	77.67	2,174	13,000	-10,826	83.28
消費與行為稅	62,000								
使用牌照稅	62,000								
規費	82,000	1,340	6,000	-4,660	77.67	2,174	13,000	-10,826	83.28
行政規費與強制費	35,000	1,340	6,000	-4,660	77.67	2,174	13,000	-10,826	83.28
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	873,911	669,000	204,911	30.63	2,602,735	2,801,000	-198,265	7.08
會費	18,000	8,000		8,000		18,000	18,000	0	0.00

# 社會福利基金-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3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	%
國際組織會費	3,000	3,000		3,000		3,000	3,000	0	0.00
學術團體會費	15,000	5,000		5,000		15,000	15,000	0	0.00
捐助、補助與獎助	8,244,000	861,911	658,000	203,911	30.99	2,489,235	2,657,000	-167,765	6.31
捐助個人	8,244,000	861,911	658,000	203,911	30.99	2,489,235	2,657,000	-167,765	6.31
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	444,000	4,000	11,000	-7,000	63.64	95,500	126,000	-30,500	24.21
獎勵費用	132,000	4,000	11,000	-7,000	63.64	9,500	22,000	-12,500	56.82
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	312,000					86,000	104,000	-18,000	17.31
其他	1,457,000	54,760	72,000	-17,240	23.94	148,310	290,000	-141,690	48.86
其他支出	1,457,000	54,760	72,000	-17,240	23.94	148,310	290,000	-141,690	48.86
其他	1,457,000	54,760	72,000	-17,240	23.94	148,310	290,000	-141,690	48.86
公彩回饋推展社福計畫	690,000	22,985	58,000	-35,015	60.37	50,094	190,000	-139,906	73.63
服務費用	310,000	9,600	35,000	-25,400	72.57	16,000	58,000	-42,000	72.41
旅運費	8,000								
國內旅費	8,000								
專業服務費	302,000	9,600	35,000	-25,400	72.57	16,000	58,000	-42,000	72.41

社會福利基金-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3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	%
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	302,000	9,600	35,000	-25,400	72.57	16,000	58,000	-42,000	72.41
其他	380,000	13,385	23,000	-9,615	41.80	34,094	132,000	-97,906	74.17
其他支出	380,000	13,385	23,000	-9,615	41.80	34,094	132,000	-97,906	74.17
其他	380,000	13,385	23,000	-9,615	41.80	34,094	132,000	-97,906	74.17
合 計	222,585,000	16,618,720	15,717,000	901,720	5.74	49,539,003	61,744,000	-12,204,997	19.77