

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	71,484,000	4,572,437	5,764,000	-1,191,563	20.67	20,149,920	26,681,000	-6,531,080	24.48
勞務收入	69,142,000	4,297,232	5,583,000	-1,285,768	23.03	18,594,726	25,764,000	-7,169,274	27.83
服務收入	69,142,000	4,297,232	5,583,000	-1,285,768	23.03	18,594,726	25,764,000	-7,169,274	27.83
財產收入	125,000					197,714		197,714	
財產處分收入						197,714		197,714	
租金收入	75,000								
利息收入	50,000								
其他收入	2,217,000	275,205	181,000	94,205	52.05	1,357,480	917,000	440,480	48.03
雜項收入	2,217,000	275,205	181,000	94,205	52.05	1,357,480	917,000	440,480	48.03
基金用途	222,585,000	14,842,330	17,437,000	-2,594,670	14.88	84,213,929	95,354,000	-11,140,071	11.68
福利服務計畫	221,895,000	14,832,730	17,350,000	-2,517,270	14.51	84,043,916	95,039,000	-10,995,084	11.57
購建固定資產	2,658,000	572,767	574,000	-1,233	0.21	768,427	770,000	-1,573	0.20
其他	219,237,000	14,259,963	16,776,000	-2,516,037	15.00	83,275,489	94,269,000	-10,993,511	11.66
公彩回饋推展社福計畫	690,000	9,600	87,000	-77,400	88.97	170,013	315,000	-144,987	46.03
其他	690,000	9,600	87,000	-77,400	88.97	170,013	315,000	-144,987	46.03
本期賸餘(短絀)	-151,101,000	-10,269,893	-11,673,000	1,403,107	12.02	-64,064,009	-68,673,000	4,608,991	6.71
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	-151,101,000					-64,064,009	-68,673,000	4,608,991	6.71

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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	316,672,086	100.00	負債	176,203,358	55.64
流動資產	70,196,526	22.17	流動負債	6,117,185	1.93
現金	69,888,383	22.07	應付款項	6,117,185	1.93
銀行存款	69,758,383	22.03	應付代收款	6,117,185	1.93
零用及週轉金	130,000	0.04	其他負債	128,143,800	40.47
應收款項	176,728	0.06	什項負債	9,187,884	2.90
應收帳款	176,728	0.06	存入保證金	9,177,884	2.90
預付款項	131,415	0.04	暫收及待結轉帳項	10,000	-
預付費用	131,415	0.04	內部往來	118,955,916	37.56
固定資產	204,405,872	64.55	內部往來	118,955,916	37.56
土地	16,528,011	5.22	信託代理與保證負債	41,942,373	13.24
土地	16,528,011	5.22	信託代理與保證負債	41,942,373	13.24
土地改良物	240,524	0.08	應付保管品	40,542,373	12.80
土地改良物	16,519,164	5.22	應付保證品	1,400,000	0.44
累計折舊 - 土地改良物	-16,278,640	-5.14	淨資產	140,468,728	44.36
房屋建築及設備	158,191,710	49.95	淨資產	140,468,728	44.36
房屋建築及設備	265,221,518	83.75	淨資產	140,468,728	44.36
累計折舊 - 房屋建築及設備	-107,029,808	-33.80	累積餘額	206,931,683	65.35

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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	12,319,527	3.89	本期短絀	-66,462,955	-20.99
機械及設備	43,198,232	13.64			
累計折舊 - 機械及設備	-30,878,705	-9.75			
交通及運輸設備	6,408,515	2.02			
交通及運輸設備	17,512,974	5.53			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-11,104,459	-3.51			
雜項設備	10,717,585	3.38			
雜項設備	54,046,277	17.07			
累計折舊 - 雜項設備	-43,328,692	-13.68			
無形資產	126,865	0.04			
無形資產	126,865	0.04			
權利	396	-			
電腦軟體	126,469	0.04			
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	41,942,373	13.24			
信託代理與保證資產	41,942,373	13.24			

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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
保管品	40,542,373	12.80			
保證品	1,400,000	0.44			
合 計	316,672,086	100.00	合 計	316,672,086	100.00

註: 保管品：代管公費住民財物--零用金38,128,488元及遺產2,413,885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	69,142,000	4,297,232	5,583,000	-1,285,768	23.03	18,594,726	25,764,000	-7,169,274	27.83
服務收入	69,142,000	4,297,232	5,583,000	-1,285,768	23.03	18,594,726	25,764,000	-7,169,274	27.83
公費院民養護費	26,190,000	1,946,419	2,148,000	-201,581	9.38	5,808,615	8,643,000	-2,834,385	32.79
自費院民養護費	34,020,000	1,896,571	2,790,000	-893,429	32.02	10,275,296	14,150,000	-3,874,704	27.38
日託院民養護費	2,452,000	74,229	176,000	-101,771	57.82	671,185	727,000	-55,815	7.68
失智院民養護費	6,480,000	380,013	469,000	-88,987	18.97	1,839,630	2,244,000	-404,370	18.02
財產收入	125,000					197,714		197,714	
財產處分收入						197,714		197,714	
租金收入	75,000								
利息收入	50,000								
其他收入	2,217,000	275,205	181,000	94,205	52.05	1,357,480	917,000	440,480	48.03
雜項收入	2,217,000	275,205	181,000	94,205	52.05	1,357,480	917,000	440,480	48.03
員工宿舍使用收入	67,000	5,798	5,000	798	15.96	32,392	25,000	7,392	29.57
其他雜項收入	2,150,000	181,927	176,000	5,927	3.37	911,498	892,000	19,498	2.19
紙尿褲收入	1,992,000	149,705	163,000	-13,295	8.16	797,003	827,000	-29,997	3.63
復康(救護)車收入	158,000	25,686	13,000	12,686	97.58	76,812	65,000	11,812	18.17

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	%
自動販賣機收入						3,000		3,000	
其他		6,536		6,536		34,683		34,683	
罰款收入		87,480		87,480		413,590		413,590	
合 計	71,484,000	4,572,437	5,764,000	-1,191,563	20.67	20,149,920	26,681,000	-6,531,080	24.48

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	221,895,000	14,832,730	17,350,000	-2,517,270	14.51	84,043,916	95,039,000	-10,995,084	11.57
用人費用	94,708,000	5,491,123	6,383,000	-891,877	13.97	47,846,268	51,841,000	-3,994,732	7.71
正式員額薪資	57,890,000	4,406,617	4,845,000	-438,383	9.05	26,729,672	29,299,000	-2,569,328	8.77
職員薪金	40,369,000	3,086,807	3,345,000	-258,193	7.72	18,636,089	20,299,000	-1,662,911	8.19
工員工資	17,521,000	1,319,810	1,500,000	-180,190	12.01	8,093,583	9,000,000	-906,417	10.07
超時工作報酬	4,419,000	47,078	53,000	-5,922	11.17	425,356	556,000	-130,644	23.50
加班費	3,567,000					179,760	205,000	-25,240	12.31
值班費	828,000	46,438	53,000	-6,562	12.38	244,876	339,000	-94,124	27.77
誤餐費	24,000	640		640		720	12,000	-11,280	94.00
獎金	14,936,000					13,757,580	14,924,000	-1,166,420	7.82
考績獎金	7,523,000					6,846,085	7,523,000	-676,915	9.00
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	511,430	784,000	-272,570	34.77	4,295,018	4,453,000	-157,982	3.55
職員退休及離職金	3,776,000	309,102	315,000	-5,898	1.87	1,571,206	1,575,000	-3,794	0.24
工員退休及離職金	5,762,000	202,328	469,000	-266,672	56.86	1,101,562	2,878,000	-1,776,438	61.72

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	%
卹償金						1,622,250		1,622,250	
福利費	7,925,000	525,998	701,000	-175,002	24.96	2,638,642	2,609,000	29,642	1.14
分擔員工保險費	6,265,000	472,770	560,000	-87,230	15.58	2,272,433	1,894,000	378,433	19.98
傷病醫藥費	92,000	7,000	7,000	0	0.00	7,300	35,000	-27,700	79.14
其他福利費	1,568,000	46,228	134,000	-87,772	65.50	358,909	680,000	-321,091	47.22
服務費用	84,733,000	5,834,256	6,582,000	-747,744	11.36	20,908,529	26,982,000	-6,073,471	22.51
水電費	3,960,000	229,885	269,000	-39,115	14.54	1,286,791	1,269,000	17,791	1.40
工作場所電費	3,540,000	222,215	235,000	-12,785	5.44	1,115,820	1,098,000	17,820	1.62
工作場所水費	250,000		20,000	-20,000	100.00	118,022	100,000	18,022	18.02
氣體費	170,000	7,670	14,000	-6,330	45.21	52,949	71,000	-18,051	25.42
郵電費	460,000	39,222	37,000	2,222	6.01	143,284	194,000	-50,716	26.14
郵費	150,000	17,391	11,000	6,391	58.10	42,196	64,000	-21,804	34.07
電話費	250,000	18,495	21,000	-2,505	11.93	87,744	105,000	-17,256	16.43
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	216,000	5,100	20,000	-14,900	74.50	28,266	89,000	-60,734	68.24
國內旅費	175,000	5,100	14,000	-8,900	63.57	28,116	70,000	-41,884	59.83

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	%
貨物運費	31,000		5,000	-5,000	100.00		14,000	-14,000	100.00
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	14,950	4,000	10,950	273.75	69,325	92,000	-22,675	24.65
印刷及裝訂費	267,000	14,950	4,000	10,950	273.75	69,325	92,000	-22,675	24.65
修理保養及保固費	4,860,000	382,654	421,000	-38,346	9.11	1,909,117	1,941,000	-31,883	1.64
一般房屋修護費	2,136,000	142,402	175,000	-32,598	18.63	887,967	909,000	-21,033	2.31
機械及設備修護費	1,170,000	98,400	126,000	-27,600	21.90	350,032	445,000	-94,968	21.34
交通及運輸設備修護費	405,000	6,190	34,000	-27,810	81.79	164,287	164,000	287	0.18
雜項設備修護費	1,149,000	135,662	86,000	49,662	57.75	506,831	423,000	83,831	19.82
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	5,071,599	5,455,000	-383,401	7.03	16,971,480	22,322,000	-5,350,520	23.97
公證費	108,000	2,250	10,000	-7,750	77.50	60,750	58,000	2,750	4.74
佣金、匯費、經理費及手續	5,000	760		760		2,780	2,000	780	39.00

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	%
費									
外包費	70,686,000	4,934,537	5,386,000	-451,463	8.38	16,492,685	21,654,000	-5,161,315	23.84
義（志）工服務費	464,000	94,704		94,704		158,873	243,000	-84,127	34.62
計時與計件人員酬金	602,000	39,348	44,000	-4,652	10.57	205,392	275,000	-69,608	25.31
體育活動費	192,000		15,000	-15,000	100.00	51,000	90,000	-39,000	43.33
專業服務費	2,632,000	90,846	369,000	-278,154	75.38	302,575	841,000	-538,425	64.02
工程及管理諮詢服務費	179,000	24,750		24,750		24,750	50,000	-25,250	50.50
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	379,000	20,800	28,000	-7,200	25.71	70,319	126,000	-55,681	44.19
委託檢驗（定）試驗認證費	801,000		272,000	-272,000	100.00	68,365	329,000	-260,635	79.22
委託考選訓練費	187,000	12,536	20,000	-7,464	37.32	37,363	106,000	-68,637	64.75
電腦軟體服務費	869,000	32,760	8,000	24,760	309.50	81,643	140,000	-58,357	41.68
其他專業服務費	217,000		41,000	-41,000	100.00	20,135	90,000	-69,865	77.63
公共關係費	81,000		7,000	-7,000	100.00	24,491	34,000	-9,509	27.97
公共關係費	81,000		7,000	-7,000	100.00	24,491	34,000	-9,509	27.97
材料及用品費	28,624,000	2,032,771	3,027,000	-994,229	32.85	9,922,706	10,590,000	-667,294	6.30

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	2,642,000	16,259	33,000	-16,741	50.73	709,425	908,000	-198,575	21.87
燃料	2,642,000	16,259	33,000	-16,741	50.73	709,425	908,000	-198,575	21.87
用品消耗	25,982,000	2,016,512	2,994,000	-977,488	32.65	9,213,281	9,682,000	-468,719	4.84
辦公（事務）用品	350,000	8,323	30,000	-21,677	72.26	144,931	140,000	4,931	3.52
報章雜誌	100,000	4,800	9,000	-4,200	46.67	28,874	51,000	-22,126	43.38
農業與園藝用品及環境美化費	1,246,000	24,496	21,000	3,496	16.65	394,871	345,000	49,871	14.46
化學藥劑與實驗用品	235,000	11,954	10,000	1,954	19.54	77,188	118,000	-40,812	34.59
服裝	923,000	50,580	861,000	-810,420	94.13	77,410	923,000	-845,590	91.61
食品	15,867,000	1,307,361	1,323,000	-15,639	1.18	5,539,302	5,290,000	249,302	4.71
醫療用品（非醫療院所使用）	850,000	119,030	71,000	48,030	67.65	1,086,866	355,000	731,866	206.16
其他用品消耗	6,411,000	489,968	669,000	-179,032	26.76	1,863,839	2,460,000	-596,161	24.23
租金、償債、利息及相關手續費	485,000	37,344	39,000	-1,656	4.25	149,397	156,000	-6,603	4.23
機器租金	459,000	37,344	39,000	-1,656	4.25	149,397	156,000	-6,603	4.23
機械及設備租金	459,000	37,344	39,000	-1,656	4.25	149,397	156,000	-6,603	4.23
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	3,038,000	572,767	574,000	-1,233	0.21	768,427	770,000	-1,573	0.20
購建固定資產	2,658,000	572,767	574,000	-1,233	0.21	768,427	770,000	-1,573	0.20
購置機械及設備	1,604,000	572,767	574,000	-1,233	0.21	609,491	574,000	35,491	6.18
購置雜項設備	1,054,000					158,936	196,000	-37,064	18.91
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					62,024	76,000	-13,976	18.39
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	82,000					2,704	14,000	-11,296	80.69
行政規費與強制費	35,000					2,704	14,000	-11,296	80.69
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	774,306	622,000	152,306	24.49	4,097,194	4,045,000	52,194	1.29
會費	18,000					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	%
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
捐助、補助與獎助	8,244,000	769,806	611,000	158,806	25.99	3,975,194	3,879,000	96,194	2.48
捐助個人	8,244,000	769,806	611,000	158,806	25.99	3,975,194	3,879,000	96,194	2.48
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	444,000	4,500	11,000	-6,500	59.09	104,000	148,000	-44,000	29.73
獎勵費用	132,000	4,500	11,000	-6,500	59.09	18,000	44,000	-26,000	59.09
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	90,163	123,000	-32,837	26.70	289,371	579,000	-289,629	50.02
其他支出	1,457,000	90,163	123,000	-32,837	26.70	289,371	579,000	-289,629	50.02
其他	1,457,000	90,163	123,000	-32,837	26.70	289,371	579,000	-289,629	50.02
公彩回饋推展社福計畫	690,000	9,600	87,000	-77,400	88.97	170,013	315,000	-144,987	46.03
服務費用	310,000	9,600	57,000	-47,400	83.16	62,400	138,000	-75,600	54.78
旅運費	8,000		8,000	-8,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
國內旅費	8,000		8,000	-8,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
專業服務費	302,000	9,600	49,000	-39,400	80.41	62,400	130,000	-67,600	52.00

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	%
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	302,000	9,600	49,000	-39,400	80.41	62,400	130,000	-67,600	52.00
其他	380,000		30,000	-30,000	100.00	107,613	177,000	-69,387	39.20
其他支出	380,000		30,000	-30,000	100.00	107,613	177,000	-69,387	39.20
其他	380,000		30,000	-30,000	100.00	107,613	177,000	-69,387	39.20
合 計	222,585,000	14,842,330	17,437,000	-2,594,670	14.88	84,213,929	95,354,000	-11,140,071	11.68