

# 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6月份

單位:新臺幣元

| 項 目        | 本 年 度<br>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         | 4,576,659   | 5,787,000   | -1,210,341 | 20.91  | 24,726,579  | 32,468,000  | -7,741,421  | 23.84  |
| 勞務收入       | 69,142,000         | 4,063,178   | 5,585,000   | -1,521,822 | 27.25  | 22,657,904  | 31,349,000  | -8,691,096  | 27.72  |
| 服務收入       | 69,142,000         | 4,063,178   | 5,585,000   | -1,521,822 | 27.25  | 22,657,904  | 31,349,000  | -8,691,096  | 27.72  |
| 財產收入       | 125,000            | 11,265      | 20,000      | -8,735     | 43.68  | 208,979     | 20,000      | 188,979     | 944.90 |
| 財產處分收入     |                    |             |             |            |        | 197,714     |             | 197,714     |        |
| 租金收入       | 75,000             |             |             |            |        |             |             |             |        |
| 利息收入       | 50,000             | 11,265      | 20,000      | -8,735     | 43.68  | 11,265      | 20,000      | -8,735      | 43.68  |
| 其他收入       | 2,217,000          | 502,216     | 182,000     | 320,216    | 175.94 | 1,859,696   | 1,099,000   | 760,696     | 69.22  |
| 雜項收入       | 2,217,000          | 502,216     | 182,000     | 320,216    | 175.94 | 1,859,696   | 1,099,000   | 760,696     | 69.22  |
| 基金用途       | 222,585,000        | 18,282,042  | 18,334,000  | -51,958    | 0.28   | 102,495,971 | 113,688,000 | -11,192,029 | 9.84   |
| 福利服務計畫     | 221,895,000        | 18,270,042  | 18,280,000  | -9,958     | 0.05   | 102,313,958 | 113,319,000 | -11,005,042 | 9.71   |
| 購建固定資產     | 2,658,000          |             | 858,000     | -858,000   | 100.00 | 768,427     | 1,628,000   | -859,573    | 52.80  |
| 其他         | 219,237,000        | 18,270,042  | 17,422,000  | 848,042    | 4.87   | 101,545,531 | 111,691,000 | -10,145,469 | 9.08   |
| 公彩回饋推展社福計畫 | 690,000            | 12,000      | 54,000      | -42,000    | 77.78  | 182,013     | 369,000     | -186,987    | 50.67  |
| 其他         | 690,000            | 12,000      | 54,000      | -42,000    | 77.78  | 182,013     | 369,000     | -186,987    | 50.67  |
| 本期賸餘(短絀)   | -151,101,000       | -13,705,383 | -12,547,000 | -1,158,383 | 9.23   | -77,769,392 | -81,220,000 | 3,450,608   | 4.25   |
| 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6月份

單位:新臺幣元

| 項 目    | 本 年 度<br>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       |       |     |      |   | -77,769,392 | -81,220,000 | 3,450,608 | 4.25 |

# 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6月30日

單位:新臺幣元

| 科 目          | 金 額          | %      | 科 目       | 金 額         | %     |
|--------------|--------------|--------|-----------|-------------|-------|
| 資產           | 323,989,697  | 100.00 | 負債        | 198,452,346 | 61.25 |
| 流動資產         | 77,819,287   | 24.02  | 流動負債      | 10,480,329  | 3.23  |
| 現金           | 77,524,587   | 23.93  | 應付款項      | 10,480,329  | 3.23  |
| 銀行存款         | 77,394,587   | 23.89  | 應付代收款     | 10,480,329  | 3.23  |
| 零用及週轉金       | 130,000      | 0.04   | 其他負債      | 145,108,800 | 44.79 |
| 應收款項         | 171,728      | 0.05   | 什項負債      | 8,949,884   | 2.76  |
| 應收帳款         | 171,728      | 0.05   | 存入保證金     | 8,939,884   | 2.76  |
| 預付款項         | 122,972      | 0.04   | 暫收及待結轉帳項  | 10,000      | -     |
| 預付費用         | 122,972      | 0.04   | 內部往來      | 136,158,916 | 42.03 |
| 固定資產         | 203,199,709  | 62.72  | 內部往來      | 136,158,916 | 42.03 |
| 土地           | 16,528,011   | 5.10   | 信託代理與保證負債 | 42,863,217  | 13.23 |
| 土地           | 16,528,011   | 5.10   | 信託代理與保證負債 | 42,863,217  | 13.23 |
| 土地改良物        | 213,281      | 0.07   | 應付保管品     | 41,463,217  | 12.80 |
| 土地改良物        | 16,519,164   | 5.10   | 應付保證品     | 1,400,000   | 0.43  |
| 累計折舊－土地改良物   | -16,305,883  | -5.03  | 淨資產       | 125,537,351 | 38.75 |
| 房屋建築及設備      | 157,654,193  | 48.66  | 淨資產       | 125,537,351 | 38.75 |
| 房屋建築及設備      | 265,221,518  | 81.86  | 淨資產       | 125,537,351 | 38.75 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -107,567,325 | -33.20 | 累積餘額      | 206,931,683 | 63.87 |

# 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6月30日

單位:新臺幣元

| 科 目          | 金 額         | %      | 科 目  | 金 額         | %      |
|--------------|-------------|--------|------|-------------|--------|
| 機械及設備        | 12,073,728  | 3.73   | 本期短絀 | -81,394,332 | -25.12 |
| 機械及設備        | 43,128,232  | 13.31  |      |             |        |
| 累計折舊－機械及設備   | -31,054,504 | -9.59  |      |             |        |
| 交通及運輸設備      | 6,328,338   | 1.95   |      |             |        |
| 交通及運輸設備      | 17,512,974  | 5.41   |      |             |        |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -11,184,636 | -3.45  |      |             |        |
| 雜項設備         | 10,402,158  | 3.21   |      |             |        |
| 雜項設備         | 54,046,277  | 16.68  |      |             |        |
| 累計折舊－雜項設備    | -43,644,119 | -13.47 |      |             |        |
| 無形資產         | 107,034     | 0.03   |      |             |        |
| 無形資產         | 107,034     | 0.03   |      |             |        |
| 權利           | 346         | -      |      |             |        |
| 電腦軟體         | 106,688     | 0.03   |      |             |        |
| 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    | 42,863,217  | 13.23  |      |             |        |
| 信託代理與保證資產    | 42,863,217  | 13.23  |      |             |        |

**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6月30日

單位:新臺幣元

[illegible]

註：保管品：代管公費住民財物--零用金38,163,752元及遺產3,299,465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6月份

單位：新臺幣元

| 項 目       | 本 年 度<br>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         | 4,063,178 | 5,585,000 | -1,521,822 | 27.25  | 22,657,904  | 31,349,000 | -8,691,096 | 27.72  |
| 服務收入      | 69,142,000         | 4,063,178 | 5,585,000 | -1,521,822 | 27.25  | 22,657,904  | 31,349,000 | -8,691,096 | 27.72  |
| 公費院民養護費   | 26,190,000         | 1,223,342 | 2,121,000 | -897,658   | 42.32  | 7,031,957   | 10,764,000 | -3,732,043 | 34.67  |
| 自費院民養護費   | 34,020,000         | 2,114,864 | 2,756,000 | -641,136   | 23.26  | 12,390,160  | 16,906,000 | -4,515,840 | 26.71  |
| 日託院民養護費   | 2,452,000          | 282,541   | 190,000   | 92,541     | 48.71  | 953,726     | 917,000    | 36,726     | 4.01   |
| 失智院民養護費   | 6,480,000          | 442,431   | 518,000   | -75,569    | 14.59  | 2,282,061   | 2,762,000  | -479,939   | 17.38  |
| 財產收入      | 125,000            | 11,265    | 20,000    | -8,735     | 43.68  | 208,979     | 20,000     | 188,979    | 944.90 |
| 財產處分收入    |                    |           |           |            |        | 197,714     |            | 197,714    |        |
| 租金收入      | 75,000             |           |           |            |        |             |            |            |        |
| 利息收入      | 50,000             | 11,265    | 20,000    | -8,735     | 43.68  | 11,265      | 20,000     | -8,735     | 43.68  |
| 其他收入      | 2,217,000          | 502,216   | 182,000   | 320,216    | 175.94 | 1,859,696   | 1,099,000  | 760,696    | 69.22  |
| 雜項收入      | 2,217,000          | 502,216   | 182,000   | 320,216    | 175.94 | 1,859,696   | 1,099,000  | 760,696    | 69.22  |
| 員工宿舍使用收入  | 67,000             | 5,798     | 6,000     | -202       | 3.37   | 38,190      | 31,000     | 7,190      | 23.19  |
| 其他雜項收入    | 2,150,000          | 236,168   | 176,000   | 60,168     | 34.19  | 1,147,666   | 1,068,000  | 79,666     | 7.46   |
| 紙尿褲收入     | 1,992,000          | 170,770   | 163,000   | 7,770      | 4.77   | 967,773     | 990,000    | -22,227    | 2.25   |
| 復康(救護)車收入 | 158,000            | 1,550     | 13,000    | -11,450    | 88.08  | 78,362      | 78,000     | 362        | 0.46   |

# 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6月份

單位：新臺幣元

| 項 目     | 本 年 度<br>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      |                    | 63,848    |           | 63,848     |       | 98,531      |            | 98,531     |       |
| 罰款收入    |                    | 260,250   |           | 260,250    |       | 673,840     |            | 673,840    |       |
| 合 計     | 71,484,000         | 4,576,659 | 5,787,000 | -1,210,341 | 20.91 | 24,726,579  | 32,468,000 | -7,741,421 | 23.84 |

# 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6月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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        | 18,270,042 | 18,280,000 | -9,958     | 0.05   | 102,313,958 | 113,319,000 | -11,005,042 | 9.71  |
| 用人費用     | 94,708,000         | 5,180,497  | 6,567,000  | -1,386,503 | 21.11  | 53,026,765  | 58,408,000  | -5,381,235  | 9.21  |
| 正式員額薪資   | 57,890,000         | 4,349,232  | 4,845,000  | -495,768   | 10.23  | 31,078,904  | 34,144,000  | -3,065,096  | 8.98  |
| 職員薪金     | 40,369,000         | 3,123,907  | 3,345,000  | -221,093   | 6.61   | 21,759,996  | 23,644,000  | -1,884,004  | 7.97  |
| 工員工資     | 17,521,000         | 1,225,325  | 1,500,000  | -274,675   | 18.31  | 9,318,908   | 10,500,000  | -1,181,092  | 11.25 |
| 超時工作報酬   | 4,419,000          | 61,214     | 211,000    | -149,786   | 70.99  | 486,570     | 767,000     | -280,430    | 36.56 |
| 加班費      | 3,567,000          | 1,064      | 125,000    | -123,936   | 99.15  | 180,824     | 330,000     | -149,176    | 45.20 |
| 值班費      | 828,000            | 60,150     | 86,000     | -25,850    | 30.06  | 305,026     | 425,000     | -119,974    | 28.23 |
| 誤餐費      | 24,000             |            |            |            |        | 720         | 12,000      | -11,280     | 94.00 |
| 獎金       | 14,936,000         |            | 12,000     | -12,000    | 100.00 | 13,757,580  | 14,936,000  | -1,178,420  | 7.89  |
| 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             |            | 12,000     | -12,000    | 100.00 | 15,000      | 25,000      | -10,000     | 40.00 |
| 退休及卹償金   | 9,538,000          | 505,203    | 784,000    | -278,797   | 35.56  | 4,800,221   | 5,237,000   | -436,779    | 8.34  |
| 職員退休及離職金 | 3,776,000          | 302,875    | 315,000    | -12,125    | 3.85   | 1,874,081   | 1,890,000   | -15,919     | 0.84  |
| 工員退休及離職金 | 5,762,000          | 202,328    | 469,000    | -266,672   | 56.86  | 1,303,890   | 3,347,000   | -2,043,110  | 61.04 |



# 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6月份

單位：新臺幣元

| 項 目     | 本 年 度<br>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          | 264,848   | 715,000   | -450,152  | 62.96  | 2,903,490   | 3,324,000  | -420,510   | 12.65 |
| 分擔員工保險費 | 6,265,000          | 223,283   | 559,000   | -335,717  | 60.06  | 2,495,716   | 2,453,000  | 42,716     | 1.74  |
| 傷病醫藥費   | 92,000             |           | 22,000    | -22,000   | 100.00 | 7,300       | 57,000     | -49,700    | 87.19 |
| 其他福利費   | 1,568,000          | 41,565    | 134,000   | -92,435   | 68.98  | 400,474     | 814,000    | -413,526   | 50.80 |
| 服務費用    | 84,733,000         | 9,560,038 | 6,798,000 | 2,762,038 | 40.63  | 30,468,567  | 33,780,000 | -3,311,433 | 9.80  |
| 水電費     | 3,960,000          | 357,201   | 301,000   | 56,201    | 18.67  | 1,643,992   | 1,570,000  | 73,992     | 4.71  |
| 工作場所電費  | 3,540,000          | 328,890   | 267,000   | 61,890    | 23.18  | 1,444,710   | 1,365,000  | 79,710     | 5.84  |
| 工作場所水費  | 250,000            | 15,566    | 20,000    | -4,434    | 22.17  | 133,588     | 120,000    | 13,588     | 11.32 |
| 氣體費     | 170,000            | 12,745    | 14,000    | -1,255    | 8.96   | 65,694      | 85,000     | -19,306    | 22.71 |
| 郵電費     | 460,000            | 31,989    | 36,000    | -4,011    | 11.14  | 175,273     | 230,000    | -54,727    | 23.79 |
| 郵費      | 150,000            | 9,999     | 11,000    | -1,001    | 9.10   | 52,195      | 75,000     | -22,805    | 30.41 |
| 電話費     | 250,000            | 18,654    | 20,000    | -1,346    | 6.73   | 106,398     | 125,000    | -18,602    | 14.88 |
| 數據通信費   | 60,000             | 3,336     | 5,000     | -1,664    | 33.28  | 16,680      | 30,000     | -13,320    | 44.40 |
| 旅運費     | 216,000            | 2,450     | 16,000    | -13,550   | 84.69  | 30,716      | 105,000    | -74,284    | 70.75 |
| 國內旅費    | 175,000            | 2,300     | 15,000    | -12,700   | 84.67  | 30,416      | 85,000     | -54,584    | 64.22 |

# 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6月份

單位：新臺幣元

| 項 目          | 本 年 度<br>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             |           |           |           |        |             | 14,000     | -14,000    | 100.00 |
| 其他旅運費        | 10,000             | 150       | 1,000     | -850      | 85.00  | 300         | 6,000      | -5,700     | 95.00  |
| 印刷裝訂與廣告費     | 267,000            |           | 17,000    | -17,000   | 100.00 | 69,325      | 109,000    | -39,675    | 36.40  |
| 印刷及裝訂費       | 267,000            |           | 17,000    | -17,000   | 100.00 | 69,325      | 109,000    | -39,675    | 36.40  |
| 修理保養及保固費     | 4,860,000          | 213,284   | 532,000   | -318,716  | 59.91  | 2,122,401   | 2,473,000  | -350,599   | 14.18  |
| 一般房屋修護費      | 2,136,000          | 122,017   | 176,000   | -53,983   | 30.67  | 1,009,984   | 1,085,000  | -75,016    | 6.91   |
| 機械及設備修護費     | 1,170,000          | 18,297    | 97,000    | -78,703   | 81.14  | 368,329     | 542,000    | -173,671   | 32.04  |
| 交通及運輸設備修護費   | 405,000            | 7,830     | 34,000    | -26,170   | 76.97  | 172,117     | 198,000    | -25,883    | 13.07  |
| 雜項設備修護費      | 1,149,000          | 65,140    | 225,000   | -159,860  | 71.05  | 571,971     | 648,000    | -76,029    | 11.73  |
| 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         | 8,697,790 | 5,569,000 | 3,128,790 | 56.18  | 25,669,270  | 27,891,000 | -2,221,730 | 7.97   |
| 公證費          | 108,000            | 2,250     | 10,000    | -7,750    | 77.50  | 63,000      | 68,000     | -5,000     | 7.35   |
| 佣金、匯費、經理費及手續 | 5,000              | 570       | 1,000     | -430      | 43.00  | 3,350       | 3,000      | 350        | 11.67  |

# 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6月份

單位：新臺幣元

| 項 目              | 本 年 度<br>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         | 8,634,754 | 5,499,000 | 3,135,754 | 57.02  | 25,127,439  | 27,153,000 | -2,025,561 | 7.46  |
| 義（志）工服務費         | 464,000            |           |           |           |        | 158,873     | 243,000    | -84,127    | 34.62 |
| 計時與計件人員酬金        | 602,000            | 37,716    | 44,000    | -6,284    | 14.28  | 243,108     | 319,000    | -75,892    | 23.79 |
| 體育活動費            | 192,000            | 22,500    | 15,000    | 7,500     | 50.00  | 73,500      | 105,000    | -31,500    | 30.00 |
| 專業服務費            | 2,632,000          | 243,844   | 320,000   | -76,156   | 23.80  | 546,419     | 1,161,000  | -614,581   | 52.94 |
| 工程及管理諮詢服務費       | 179,000            |           | 25,000    | -25,000   | 100.00 | 24,750      | 75,000     | -50,250    | 67.00 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 379,000            | 1,779     | 24,000    | -22,221   | 92.59  | 72,098      | 150,000    | -77,902    | 51.93 |
| 委託檢驗（定）試驗認證費     | 801,000            | 112,940   | 51,000    | 61,940    | 121.45 | 181,305     | 380,000    | -198,695   | 52.29 |
| 委託考選訓練費          | 187,000            |           | 13,000    | -13,000   | 100.00 | 37,363      | 119,000    | -81,637    | 68.60 |
| 電腦軟體服務費          | 869,000            | 129,125   | 186,000   | -56,875   | 30.58  | 210,768     | 326,000    | -115,232   | 35.35 |
| 其他專業服務費          | 217,000            |           | 21,000    | -21,000   | 100.00 | 20,135      | 111,000    | -90,865    | 81.86 |
| 公共關係費            | 81,000             | 13,480    | 7,000     | 6,480     | 92.57  | 37,971      | 41,000     | -3,029     | 7.39  |
| 公共關係費            | 81,000             | 13,480    | 7,000     | 6,480     | 92.57  | 37,971      | 41,000     | -3,029     | 7.39  |
| 材料及用品費           | 28,624,000         | 2,742,485 | 3,210,000 | -467,515  | 14.56  | 12,665,191  | 13,800,000 | -1,134,809 | 8.22  |

# 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6月份

單位：新臺幣元

| 項 目            | 本 年 度<br>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          | 350,311   | 413,000   | -62,689  | 15.18  | 1,059,736   | 1,321,000  | -261,264 | 19.78  |
| 燃料             | 2,642,000          | 350,311   | 413,000   | -62,689  | 15.18  | 1,059,736   | 1,321,000  | -261,264 | 19.78  |
| 用品消耗           | 25,982,000         | 2,392,174 | 2,797,000 | -404,826 | 14.47  | 11,605,455  | 12,479,000 | -873,545 | 7.00   |
| 辦公（事務）用品       | 350,000            | 12,161    | 30,000    | -17,839  | 59.46  | 157,092     | 170,000    | -12,908  | 7.59   |
| 報章雜誌           | 100,000            | 4,800     | 9,000     | -4,200   | 46.67  | 33,674      | 60,000     | -26,326  | 43.88  |
| 農業與園藝用品及環境美化費  | 1,246,000          | 80,047    | 270,000   | -189,953 | 70.35  | 474,918     | 615,000    | -140,082 | 22.78  |
| 化學藥劑與實驗用品      | 235,000            | 15,750    | 10,000    | 5,750    | 57.50  | 92,938      | 128,000    | -35,062  | 27.39  |
| 服裝             | 923,000            | 1,000     |           | 1,000    |        | 78,410      | 923,000    | -844,590 | 91.50  |
| 食品             | 15,867,000         | 1,218,656 | 1,322,000 | -103,344 | 7.82   | 6,757,958   | 6,612,000  | 145,958  | 2.21   |
| 醫療用品（非醫療院所使用）  | 850,000            | 153,784   | 71,000    | 82,784   | 116.60 | 1,240,650   | 426,000    | 814,650  | 191.23 |
| 其他用品消耗         | 6,411,000          | 905,976   | 1,085,000 | -179,024 | 16.50  | 2,769,815   | 3,545,000  | -775,185 | 21.87  |
| 租金、償債、利息及相關手續費 | 485,000            | 37,344    | 39,000    | -1,656   | 4.25   | 186,741     | 195,000    | -8,259   | 4.24   |
| 機器租金           | 459,000            | 37,344    | 39,000    | -1,656   | 4.25   | 186,741     | 195,000    | -8,259   | 4.24   |
| 機械及設備租金        | 459,000            | 37,344    | 39,000    | -1,656   | 4.25   | 186,741     | 195,000    | -8,259   | 4.24   |
| 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6月份

單位：新臺幣元

| 項 目                         | 本 年 度<br>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<br>財目的之長期投資  | 3,038,000          |         | 858,000 | -858,000 | 100.00 | 768,427     | 1,628,000 | -859,573 | 52.80 |
| 購建固定資產                      | 2,658,000          |         | 858,000 | -858,000 | 100.00 | 768,427     | 1,628,000 | -859,573 | 52.80 |
| 購置機械及設備                     | 1,604,000          |         |         |          |        | 609,491     | 574,000   | 35,491   | 6.18  |
| 購置雜項設備                      | 1,054,000          |         | 858,000 | -858,000 | 100.00 | 158,936     | 1,054,000 | -895,064 | 84.92 |
| 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            | 1,500   | 6,000   | -4,500   | 75.00  | 63,524      | 82,000    | -18,476  | 22.53 |
| 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             | 1,500   | 6,000   | -4,500   | 75.00  | 4,204       | 20,000    | -15,796  | 78.98 |
| 行政規費與強制費                    | 35,000             | 1,500   | 6,000   | -4,500   | 75.00  | 4,204       | 20,000    | -15,796  | 78.98 |
| 汽車燃料使用費                     | 47,000             |         |         |          |        |             |           |          |       |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護<br>、救濟與交流活動費 | 8,706,000          | 743,385 | 726,000 | 17,385   | 2.39   | 4,840,579   | 4,771,000 | 69,579   | 1.46  |
| 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6月份

單位：新臺幣元

| 項 目              | 本 年 度<br>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          | 652,885 | 611,000 | 41,885  | 6.86  | 4,628,079   | 4,490,000 | 138,079  | 3.08   |
| 捐助個人             | 8,244,000          | 652,885 | 611,000 | 41,885  | 6.86  | 4,628,079   | 4,490,000 | 138,079  | 3.08   |
| 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟   | 444,000            | 90,500  | 115,000 | -24,500 | 21.30 | 194,500     | 263,000   | -68,500  | 26.05  |
| 獎勵費用             | 132,000            | 4,500   | 11,000  | -6,500  | 59.09 | 22,500      | 55,000    | -32,500  | 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 | 172,000     | 208,000   | -36,000  | 17.31  |
| 其他               | 1,457,000          | 4,793   | 76,000  | -71,207 | 93.69 | 294,164     | 655,000   | -360,836 | 55.09  |
| 其他支出             | 1,457,000          | 4,793   | 76,000  | -71,207 | 93.69 | 294,164     | 655,000   | -360,836 | 55.09  |
| 其他               | 1,457,000          | 4,793   | 76,000  | -71,207 | 93.69 | 294,164     | 655,000   | -360,836 | 55.09  |
| 公彩回饋推展社福計畫       | 690,000            | 12,000  | 54,000  | -42,000 | 77.78 | 182,013     | 369,000   | -186,987 | 50.67  |
| 服務費用             | 310,000            | 8,000   | 29,000  | -21,000 | 72.41 | 70,400      | 167,000   | -96,600  | 57.84  |
| 旅運費              | 8,000              |         |         |         |       |             | 8,000     | -8,000   | 100.00 |
| 國內旅費             | 8,000              |         |         |         |       |             | 8,000     | -8,000   | 100.00 |
| 專業服務費            | 302,000            | 8,000   | 29,000  | -21,000 | 72.41 | 70,400      | 159,000   | -88,600  | 55.72  |

# 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6月份

單位：新臺幣元

| 項 目              | 本 年 度<br>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            | 8,000      | 29,000     | -21,000 | 72.41 | 70,400      | 159,000     | -88,600     | 55.72 |
| 其他               | 380,000            | 4,000      | 25,000     | -21,000 | 84.00 | 111,613     | 202,000     | -90,387     | 44.75 |
| 其他支出             | 380,000            | 4,000      | 25,000     | -21,000 | 84.00 | 111,613     | 202,000     | -90,387     | 44.75 |
| 其他               | 380,000            | 4,000      | 25,000     | -21,000 | 84.00 | 111,613     | 202,000     | -90,387     | 44.75 |
| 合 計              | 222,585,000        | 18,282,042 | 18,334,000 | -51,958 | 0.28  | 102,495,971 | 113,688,000 | -11,192,029 | 9.84  |