

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111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	71,709,000	2,523,100	3,210,000	-686,900	21.40	2,523,100	3,210,000	-686,900	21.40
勞務收入	69,531,000	2,344,813	3,040,000	-695,187	22.87	2,344,813	3,040,000	-695,187	22.87
服務收入	69,531,000	2,344,813	3,040,000	-695,187	22.87	2,344,813	3,040,000	-695,187	22.87
財產收入	127,000								
租金收入	75,000								
利息收入	52,000								
其他收入	2,051,000	178,287	170,000	8,287	4.87	178,287	170,000	8,287	4.87
雜項收入	2,051,000	178,287	170,000	8,287	4.87	178,287	170,000	8,287	4.87
基金用途	236,312,000	20,199,401	23,852,000	-3,652,599	15.31	20,199,401	23,852,000	-3,652,599	15.31
福利服務計畫	234,155,000	20,194,401	23,835,000	-3,640,599	15.27	20,194,401	23,835,000	-3,640,599	15.27
購建固定資產	9,206,000								
其他	224,949,000	20,194,401	23,835,000	-3,640,599	15.27	20,194,401	23,835,000	-3,640,599	15.27
公彩回饋推展社福計畫	2,157,000	5,000	17,000	-12,000	70.59	5,000	17,000	-12,000	70.59
其他	2,157,000	5,000	17,000	-12,000	70.59	5,000	17,000	-12,000	70.59
本期賸餘(短絀)	-164,603,000	-17,676,301	-20,642,000	2,965,699	14.37	-17,676,301	-20,642,000	2,965,699	14.37
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-164,603,000					-17,676,301	-20,642,000	2,965,699	14.37

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111年1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：

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695,187元，約22.87%，主要係1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、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3,640,599元，約15.27%，主要係預付職員考績獎金尚未轉正所致。

(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12,000元，約70.59%，主要係社工人員薪資尚未核銷付款所致。

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2,965,699元，約14.37%，主要係預付職員考績獎金尚未轉正所致。

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111年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	290,572,072	100.00	負債	99,228,092	34.15
流動資產	35,765,655	12.31	流動負債	3,006,727	1.03
現金	30,746,680	10.58	應付款項	3,006,727	1.03
銀行存款	30,616,680	10.54	應付代收款	3,006,727	1.03
零用及週轉金	130,000	0.04	其他負債	50,435,679	17.36
應收款項	1,270,287	0.44	什項負債	8,643,855	2.97
應收帳款	1,270,287	0.44	存入保證金	8,610,660	2.96
預付款項	3,748,688	1.29	暫收及待結轉帳項	33,195	0.01
預付費用	3,748,688	1.29	內部往來	41,791,824	14.38
固定資產	208,550,560	71.77	內部往來	41,791,824	14.38
土地	16,528,011	5.69	信託代理與保證負債	45,785,686	15.76
土地	16,528,011	5.69	信託代理與保證負債	45,785,686	15.76
土地改良物	158,794	0.05	應付保管品	45,785,686	15.76
土地改良物	16,519,164	5.69	淨資產	191,343,980	65.85
累計折舊 - 土地改良物	-16,360,370	-5.63	淨資產	191,343,980	65.85
房屋建築及設備	153,891,579	52.96	淨資產	191,343,980	65.85
房屋建築及設備	265,221,518	91.28	累積餘額	210,203,702	72.34
累計折舊 - 房屋建築及設備	-111,329,939	-38.31	本期短絀	-18,859,722	-6.49

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111年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	14,225,609	4.90			
機械及設備	45,003,098	15.49			
累計折舊 - 機械及設備	-30,777,489	-10.59			
交通及運輸設備	5,737,013	1.97			
交通及運輸設備	16,913,974	5.82			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-11,176,961	-3.85			
雜項設備	18,009,554	6.20			
雜項設備	62,357,529	21.46			
累計折舊 - 雜項設備	-44,347,975	-15.26			
無形資產	469,721	0.16			
無形資產	469,721	0.16			
權利	2,655	-			
電腦軟體	467,066	0.16			
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	45,785,686	15.76			
信託代理與保證資產	45,785,686	15.76			

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111年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
保管品	45,785,686	15.76			
合 計	290,572,072	100.00	合 計	290,572,072	100.00

註: 保管品：代管公費住民財物--零用金41,899,214元及遺產3,886,472元

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111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	69,531,000	2,344,813	3,040,000	-695,187	22.87	2,344,813	3,040,000	-695,187	22.87
服務收入	69,531,000	2,344,813	3,040,000	-695,187	22.87	2,344,813	3,040,000	-695,187	22.87
公費院民養護費	26,190,000								
自費院民養護費	34,020,000	2,033,393	2,555,000	-521,607	20.42	2,033,393	2,555,000	-521,607	20.42
日託院民養護費	2,841,000								
失智院民養護費	6,480,000	311,420	485,000	-173,580	35.79	311,420	485,000	-173,580	35.79
財產收入	127,000								
租金收入	75,000								
利息收入	52,000								
其他收入	2,051,000	178,287	170,000	8,287	4.87	178,287	170,000	8,287	4.87
雜項收入	2,051,000	178,287	170,000	8,287	4.87	178,287	170,000	8,287	4.87
員工宿舍使用收入	59,000	12,304	4,000	8,304	207.60	12,304	4,000	8,304	207.60
其他雜項收入	1,992,000	165,983	166,000	-17	0.01	165,983	166,000	-17	0.01
紙尿褲收入	1,992,000	162,979	166,000	-3,021	1.82	162,979	166,000	-3,021	1.82
自動販賣機收入		1,500		1,500		1,500		1,500	
其他		1,504		1,504		1,504		1,504	

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111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	71,709,000	2,523,100	3,210,000	-686,900	21.40	2,523,100	3,210,000	-686,900	21.40

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111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	234,155,000	20,194,401	23,835,000	-3,640,599	15.27	20,194,401	23,835,000	-3,640,599	15.27
用人費用	93,088,000	18,289,337	20,124,000	-1,834,663	9.12	18,289,337	20,124,000	-1,834,663	9.12
正式員額薪資	57,272,000	8,485,237	9,545,000	-1,059,763	11.10	8,485,237	9,545,000	-1,059,763	11.10
職員薪金	42,544,000	6,194,967	7,090,000	-895,033	12.62	6,194,967	7,090,000	-895,033	12.62
工員工資	14,728,000	2,290,270	2,455,000	-164,730	6.71	2,290,270	2,455,000	-164,730	6.71
超時工作報酬	4,167,000		100,000	-100,000	100.00		100,000	-100,000	100.00
加班費	3,333,000		100,000	-100,000	100.00		100,000	-100,000	100.00
值班費	810,000								
誤餐費	24,000								
獎金	14,291,000	9,033,882	9,476,000	-442,118	4.67	9,033,882	9,476,000	-442,118	4.67
考績獎金	7,039,000	2,269,822	2,259,000	10,822	0.48	2,269,822	2,259,000	10,822	0.48
年終獎金	7,217,000	6,764,060	7,217,000	-452,940	6.28	6,764,060	7,217,000	-452,940	6.28
其他獎金	35,000								
退休及卹償金	9,141,000	674,584	760,000	-85,416	11.24	674,584	760,000	-85,416	11.24
職員退休及離職金	4,489,000	331,044	375,000	-43,956	11.72	331,044	375,000	-43,956	11.72
工員退休及離職金	4,652,000	343,540	385,000	-41,460	10.77	343,540	385,000	-41,460	10.77

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111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	8,217,000	95,634	243,000	-147,366	60.64	95,634	243,000	-147,366	60.64
分擔員工保險費	6,717,000	95,634	106,000	-10,366	9.78	95,634	106,000	-10,366	9.78
傷病醫藥費	92,000		7,000	-7,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
其他福利費	1,408,000		130,000	-130,000	100.00		130,000	-130,000	100.00
服務費用	91,980,000	374,656	1,080,000	-705,344	65.31	374,656	1,080,000	-705,344	65.31
水電費	4,491,000	10,973	295,000	-284,027	96.28	10,973	295,000	-284,027	96.28
工作場所電費	4,071,000		260,000	-260,000	100.00		260,000	-260,000	100.00
工作場所水費	250,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
氣體費	170,000	10,973	15,000	-4,027	26.85	10,973	15,000	-4,027	26.85
郵電費	460,000	18,933	46,000	-27,067	58.84	18,933	46,000	-27,067	58.84
郵費	150,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
電話費	250,000	18,933	21,000	-2,067	9.84	18,933	21,000	-2,067	9.84
數據通信費	60,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
旅運費	216,000		16,000	-16,000	100.00		16,000	-16,000	100.00
國內旅費	175,000		10,000	-10,000	100.00		10,000	-10,000	100.00
貨物運費	31,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00

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111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
印刷裝訂與公告費	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	4,849,000	112,236	362,000	-249,764	69.00	112,236	362,000	-249,764	69.00
一般房屋修護費	2,136,000	65,701	199,000	-133,299	66.98	65,701	199,000	-133,299	66.98
機械及設備修護費	1,142,000	30,400	60,000	-29,600	49.33	30,400	60,000	-29,600	49.33
交通及運輸設備修護費	422,000	4,700	28,000	-23,300	83.21	4,700	28,000	-23,300	83.21
雜項設備修護費	1,149,000	11,435	75,000	-63,565	84.75	11,435	75,000	-63,565	84.75
保險費	203,000	164,734	203,000	-38,266	18.85	164,734	203,000	-38,266	18.85
一般房屋保險費	26,000	12,064	26,000	-13,936	53.60	12,064	26,000	-13,936	53.60
交通及運輸設備保險費	68,000	56,074	68,000	-11,926	17.54	56,074	68,000	-11,926	17.54
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	78,144,000	65,520	69,000	-3,480	5.04	65,520	69,000	-3,480	5.04
公證費	124,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
佣金、匯費、經理費及手續費	5,000	585		585		585		585	

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111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	16,853,000	3,435		3,435		3,435		3,435	
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	60,522,000	49,500		49,500		49,500		49,500	
體育活動費	176,000	12,000	15,000	-3,000	20.00	12,000	15,000	-3,000	20.00
專業服務費	3,269,000	2,260	56,000	-53,740	95.96	2,260	56,000	-53,740	95.96
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	657,000	2,000	11,000	-9,000	81.82	2,000	11,000	-9,000	81.82
委託檢驗（定）試驗認證費	826,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
委託考選訓練費	187,000	260	11,000	-10,740	97.64	260	11,000	-10,740	97.64
電腦軟體服務費	1,203,000		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
公關慰勞費	81,000		7,000	-7,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
公共關係費	41,000		4,000	-4,000	100.00		4,000	-4,000	100.00
員工慰勞費	40,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
材料及用品費	27,553,000	499,105	1,033,000	-533,895	51.68	499,105	1,033,000	-533,895	51.68

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111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	%
使用材料費	2,040,000		27,000	-27,000	100.00		27,000	-27,000	100.00
燃料	2,040,000		27,000	-27,000	100.00		27,000	-27,000	100.00
用品消耗	25,513,000	499,105	1,006,000	-506,895	50.39	499,105	1,006,000	-506,895	50.39
辦公（事務）用品	350,000	33,440	29,000	4,440	15.31	33,440	29,000	4,440	15.31
報章雜誌	100,000	4,780	7,000	-2,220	31.71	4,780	7,000	-2,220	31.71
農業與園藝用品及環境美化費	1,342,000	32,171	36,000	-3,829	10.64	32,171	36,000	-3,829	10.64
化學藥劑與實驗用品	235,000	36,000	43,000	-7,000	16.28	36,000	43,000	-7,000	16.28
服裝	643,000								
食品	15,687,000	262,971	369,000	-106,029	28.73	262,971	369,000	-106,029	28.73
醫療用品（非醫療院所使用）	1,008,000	39,115	84,000	-44,885	53.43	39,115	84,000	-44,885	53.43
其他用品消耗	6,148,000	90,628	438,000	-347,372	79.31	90,628	438,000	-347,372	79.31
租金、償債、利息及相關手續費	485,000		13,000	-13,000	100.00		13,000	-13,000	100.00
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		13,000	-13,000	100.00		13,000	-13,000	100.00

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111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	%
車租	26,000		13,000	-13,000	100.00		13,000	-13,000	100.00
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	10,221,000								
購建固定資產	9,206,000								
擴充改良房屋建築及設備	6,600,000								
購置機械及設備	1,847,000								
購置雜項設備	759,000								
購置無形資產	1,015,000								
購置電腦軟體	1,015,000								
稅捐及規費（強制費）	138,000		6,000	-6,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
消費與行為稅	60,000								
使用牌照稅	60,000								
規費	78,000		6,000	-6,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
行政規費與強制費	35,000		6,000	-6,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
汽車燃料使用費	43,000								
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,117,000	998,500	1,494,000	-495,500	33.17	998,500	1,494,000	-495,500	33.17

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111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	%
會費	18,000								
國際組織會費	3,000								
學術團體會費	15,000								
捐助、補助與獎助	8,649,000	904,500	1,388,000	-483,500	34.83	904,500	1,388,000	-483,500	34.83
捐助個人	8,649,000	904,500	1,388,000	-483,500	34.83	904,500	1,388,000	-483,500	34.83
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	450,000	94,000	106,000	-12,000	11.32	94,000	106,000	-12,000	11.32
獎勵費用	132,000								
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	318,000	94,000	106,000	-12,000	11.32	94,000	106,000	-12,000	11.32
其他	1,573,000	32,803	85,000	-52,197	61.41	32,803	85,000	-52,197	61.41
其他支出	1,573,000	32,803	85,000	-52,197	61.41	32,803	85,000	-52,197	61.41
其他	1,573,000	32,803	85,000	-52,197	61.41	32,803	85,000	-52,197	61.41
公彩回饋推展社福計畫	2,157,000	5,000	17,000	-12,000	70.59	5,000	17,000	-12,000	70.59
服務費用	921,000		6,000	-6,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
旅運費	16,000								
國內旅費	16,000								

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111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	%
一般服務費	531,000								
外包費	531,000								
專業服務費	374,000		6,000	-6,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	374,000		6,000	-6,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
其他	1,236,000	5,000	11,000	-6,000	54.55	5,000	11,000	-6,000	54.55
其他支出	1,236,000	5,000	11,000	-6,000	54.55	5,000	11,000	-6,000	54.55
其他	1,236,000	5,000	11,000	-6,000	54.55	5,000	11,000	-6,000	54.55
合 計	236,312,000	20,199,401	23,852,000	-3,652,599	15.31	20,199,401	23,852,000	-3,652,599	15.31