

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112年2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	73,128,000	2,267,753	6,115,000	-3,847,247	62.91	4,307,974	12,193,000	-7,885,026	64.67
勞務收入	70,906,000	2,061,802	5,908,000	-3,846,198	65.10	3,934,557	11,816,000	-7,881,443	66.70
服務收入	70,906,000	2,061,802	5,908,000	-3,846,198	65.10	3,934,557	11,816,000	-7,881,443	66.70
財產收入	171,000	33,788	36,000	-2,212	6.14	33,788	36,000	-2,212	6.14
租金收入	91,000	33,788	36,000	-2,212	6.14	33,788	36,000	-2,212	6.14
利息收入	80,000								
其他收入	2,051,000	172,163	171,000	1,163	0.68	339,629	341,000	-1,371	0.40
雜項收入	2,051,000	172,163	171,000	1,163	0.68	339,629	341,000	-1,371	0.40
基金用途	259,529,000	13,906,507	22,538,000	-8,631,493	38.30	38,327,402	53,031,000	-14,703,598	27.73
福利服務計畫	256,684,000	13,724,002	21,784,000	-8,059,998	37.00	38,037,897	52,233,000	-14,195,103	27.18
購建固定資產	7,310,000	107,000	58,000	49,000	84.48	142,700	172,000	-29,300	17.03
其他	249,374,000	13,617,002	21,726,000	-8,108,998	37.32	37,895,197	52,061,000	-14,165,803	27.21
公彩回饋推展社福計畫	2,845,000	182,505	754,000	-571,495	75.80	289,505	798,000	-508,495	63.72
購建固定資產	542,000		542,000	-542,000	100.00		542,000	-542,000	100.00
其他	2,303,000	182,505	212,000	-29,495	13.91	289,505	256,000	33,505	13.09
本期賸餘(短絀)	-186,401,000	-11,638,754	-16,423,000	4,784,246	29.13	-34,019,428	-40,838,000	6,818,572	16.70
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112年2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	-186,401,000					-34,019,428	-40,838,000	6,818,572	16.70

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112年2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7,881,443元，約66.70%，主要係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。

(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14,195,103元，約27.18%，主要係預付職員考績獎金尚未轉正及自行進用人員進用情形未如預期所致。

(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508,495元，約63.72%，主要係「社區共生創齡活化-共樂、共學、共成長」計畫所需設備尚未核銷付款所致。

三、本期賸餘(短絀)：

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6,818,572元，約16.70%，主要係預付職員考績獎金尚未轉正及自行進用人員進用情形未如預期所致。

社會福利基金-衛生福利部彰化老人養護中心

主要業務計畫執行明細表

中華民國112年2月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
福利服務計畫	人	本月數	316	377	83.82	13,724,002	21,784,000	-8,059,998	37.00
		累計數	316	377	83.82	38,037,897	52,233,000	-14,195,103	27.18
公彩回饋推展社福計畫		本月數				182,505	754,000	-571,495	75.80
		累計數				289,505	798,000	-508,495	63.72
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

社會福利基金-衛生福利部彰化老人養護中心
資本資產明細表

中華民國112年2月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	425,057,070	-225,715,391	142,700	237,557	-2,529,843	196,716,979
土地	16,528,011					16,528,011
土地改良物	16,519,164	-16,360,370				158,794
房屋及建築	266,200,966	-117,245,786			-1,081,372	147,873,808
機械及設備	45,556,478	-32,997,488	142,700	123,510	-403,346	12,174,834
交通及運輸設備	17,270,288	-12,116,481			-300,797	4,853,010
雜項設備	61,508,800	-46,995,266		52,251	-744,328	13,716,955
購建中固定資產	238,372					238,372
電腦軟體	1,232,831			61,706		1,171,125
權利	2,160			90		2,070

社會福利基金-衛生福利部彰化老人養護中心

資本資產明細表附表

中華民國112年2月份

- 1.機械及設備：增加：購置-塑鋼急救車.高壓消毒滅菌器.鋁箔錠除包機等共142,700元。減少:報廢-抽痰機等123,510元。
- 2.雜項設備：減少:報廢-果汁機及洗衣機52,251元。
- 3.電腦軟體：減少：112年2月累計攤銷61,706元。
- 4.權利：減少：112年2月累計攤銷90元。

社會福利基金-衛生福利部彰化老人養護中心

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年2月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
福利服務計畫	6,361,628	7,310,000			13,671,628	172,000	142,700		142,700	82.97	-29,300	17.03		
房屋及建築	6,361,628	90,000			6,451,628									
房屋及建築	6,361,628	90,000			6,451,628									
機械及設備		1,534,000			1,534,000	147,000	142,700		142,700	97.07	-4,300	2.93		
機械及設備		1,534,000			1,534,000	147,000	142,700		142,700	97.07	-4,300	2.93		
交通及運輸設備		1,842,000			1,842,000									
交通及運輸設備		1,842,000			1,842,000									
雜項設備		3,844,000			3,844,000	25,000					-25,000	100.00	汰換開水機25千元業已交貨，業務單位辦理尚未完成驗收及付款程序，致執行落後。	積極督促業務單位辦理
雜項設備		3,844,000			3,844,000	25,000					-25,000	100.00		
公彩回饋推展社福計畫		542,000			542,000	542,000					-542,000	100.00		
交通及運輸設備		40,000			40,000	40,000					-40,000	100.00	新購音響設備40千元，業已商報價但請廠商報價但其機型未適合宜故執行進度落後。	積極洽請廠商報價辦理採購程序。
交通及運輸設備		40,000			40,000	40,000					-40,000	100.00		
雜項設備		502,000			502,000	502,000					-502,000	100.00	新購烘焙設備計502千元，	積極督促業務單位辦理

社會福利基金-衛生福利部彰化老人養護中心
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年2月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)			
雜項設備		502,000			502,000	502,000								因烘焙教室空間尚未修繕，致烘焙設備無法啟動標案。	烘焙教室修繕工程。
總計	6,361,628	7,852,000			14,213,628	714,000	142,700		142,700	19.99	-571,300	80.01			

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112年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	309,401,248	100.00	負債	146,703,697	47.42
流動資產	64,525,560	20.85	流動負債	4,120,580	1.33
現金	59,959,135	19.38	應付款項	4,120,580	1.33
銀行存款	59,829,135	19.34	應付代收款	4,120,580	1.33
零用及週轉金	130,000	0.04	其他負債	94,424,858	30.52
應收款項	259,885	0.08	什項負債	8,697,041	2.81
應收帳款	259,885	0.08	存入保證金	8,463,846	2.74
預付款項	4,306,540	1.39	暫收及待結轉帳項	233,195	0.08
預付費用	4,306,540	1.39	內部往來	85,727,817	27.71
固定資產	195,543,784	63.20	內部往來	85,727,817	27.71
土地	16,528,011	5.34	信託代理與保證負債	48,158,259	15.56
土地	16,528,011	5.34	信託代理與保證負債	48,158,259	15.56
土地改良物	158,794	0.05	應付保管品	48,058,259	15.53
土地改良物	16,519,164	5.34	應付保證品	100,000	0.03
累計折舊 - 土地改良物	-16,360,370	-5.29	淨資產	162,697,551	52.58
房屋建築及設備	147,873,808	47.79	淨資產	162,697,551	52.58
房屋建築及設備	266,200,966	86.04	淨資產	162,697,551	52.58
累計折舊 - 房屋建築及設備	-118,327,158	-38.24	累積餘額	199,341,679	64.43

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112年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	12,174,834	3.93	本期短絀	-36,644,128	-11.84
機械及設備	45,575,668	14.73			
累計折舊 - 機械及設備	-33,400,834	-10.80			
交通及運輸設備	4,853,010	1.57			
交通及運輸設備	17,270,288	5.58			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-12,417,278	-4.01			
雜項設備	13,716,955	4.43			
雜項設備	61,456,549	19.86			
累計折舊 - 雜項設備	-47,739,594	-15.43			
購建中固定資產	238,372	0.08			
購建中固定資產	238,372	0.08			
無形資產	1,173,195	0.38			
無形資產	1,173,195	0.38			
權利	2,070	-			
電腦軟體	1,171,125	0.38			
其他資產	450	-			
什項資產	450	-			
存出保證金	450	-			

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112年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
信託代理與保證資產	48,158,259	15.56			
信託代理與保證資產	48,158,259	15.56			
保管品	48,058,259	15.53			
保證品	100,000	0.03			
合 計	309,401,248	100.00	合 計	309,401,248	100.00

註: 1.保管品：代管公費住民財物-零用金44,244,368元及遺產3,813,891元

2.保證品：「112年度院舍區清潔勞務承攬」履約保證金100,000元(銀行連帶保證書112.1.1-113.3.31)-誠泰資產管理股份有限公司

社會福利基金-衛生福利部彰化老人養護中心

收入支出表

中華民國112年2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,267,753	4,307,974
勞務收入	2,061,802	3,934,557
服務收入	2,061,802	3,934,557
財產收益	33,788	33,788
財產孳息收入	33,788	33,788
其他收入	172,163	339,629
雜項收入	172,163	339,629
支出	15,183,766	40,952,102
人事支出	4,899,315	22,938,547
人事支出	4,899,315	22,938,547
業務支出	8,178,185	13,779,538
業務支出	8,178,185	13,779,538
獎補助支出	566,010	1,172,010
其他獎補捐助	566,010	1,172,010
財產損失	1,235	1,758
財產交易損失	1,235	1,758
折舊、折耗及攤銷	1,383,024	2,765,642
固定資產折舊	1,352,144	2,703,846
無形資產攤銷	30,880	61,796

社會福利基金-衛生福利部彰化老人養護中心

收入支出表

中華民國112年2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
其他支出	155,997	294,607
其他支出	155,997	294,607
本期賸餘(短絀)	-12,916,013	-36,644,128
期初淨資產		199,341,679
解繳公庫		
期末淨資產		162,697,551

社會福利基金-衛生福利部彰化老人養護中心

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	4,307,974		4,307,974	收入
勞務收入	3,934,557		3,934,557	勞務收入
財產收入	33,788		33,788	財產收益
其他收入	339,629		339,629	其他收入
基金用途	38,327,402	2,624,700	40,952,102	支出
用人費用	22,938,547		22,938,547	人事支出
服務費用	10,810,881	2,968,657	13,779,538	業務支出
材料及用品費	2,819,947	-2,819,947		
租金、償債、利息及相關手續費	36,820	-36,820		
稅捐及規費(強制費)	3,890	-3,890		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	108,000	-108,000		
捐助、補助與獎助	1,172,010		1,172,010	獎補助支出
		1,758	1,758	財產損失
		2,765,642	2,765,642	折舊、折耗及攤銷
其他	294,607		294,607	其他支出
購建固定資產	142,700	-142,700		
本期賸餘(短絀)	-34,019,428	-2,624,700	-36,644,128	本期賸餘(短絀)

社會福利基金-衛生福利部彰化老人養護中心

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
期初基金餘額		199,341,679	199,341,679	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	-34,019,428	196,716,979	162,697,551	期末淨資產

社會福利基金-衛生福利部彰化老人養護中心

預算執行與會計收支對照表附表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

1. 「服務費用」與「業務支出」之調整數2,968,657元，係為「材料及用品費」2,819,947元、「稅捐及規費(強制費)」36,820元、「稅捐及規費(強制費)」3,890元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」108,000元。
2. 「財產損失」之調整數1,758元，係為報廢財產交易損失。
3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數2,765,642元，係為固定資產折舊及電腦軟體、權利攤銷數。

社會福利基金-衛生福利部彰化老人養護中心
統計所需項目明細表

中華民國112年2月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	法 預 算 定 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	
		實 際 數	預 算 數
管制項目	81,000	5,240	14,000
公共關係費	41,000	3,250	7,000
員工慰勞費	40,000	1,990	7,000
統計所需項目	73,073,000	8,532,262	11,386,000
義（志）工服務費	464,000	31,906	71,000
計時與計件人員酬金	70,025,000	8,426,356	11,145,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,270,000	74,000	170,000
購置電腦軟體	1,314,000		

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112年2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	70,906,000	2,061,802	5,908,000	-3,846,198	65.10	3,934,557	11,816,000	-7,881,443	66.70
服務收入	70,906,000	2,061,802	5,908,000	-3,846,198	65.10	3,934,557	11,816,000	-7,881,443	66.70
公費院民養護費	38,052,000	12,600	3,171,000	-3,158,400	99.60	12,600	6,342,000	-6,329,400	99.80
自費院民養護費	20,160,000	1,780,170	1,680,000	100,170	5.96	3,382,725	3,360,000	22,725	0.68
日託院民養護費	4,414,000		367,000	-367,000	100.00		734,000	-734,000	100.00
失智院民養護費	8,280,000	269,032	690,000	-420,968	61.01	539,032	1,380,000	-840,968	60.94
院民交通費						200		200	
財產收入	171,000	33,788	36,000	-2,212	6.14	33,788	36,000	-2,212	6.14
租金收入	91,000	33,788	36,000	-2,212	6.14	33,788	36,000	-2,212	6.14
利息收入	80,000								
其他收入	2,051,000	172,163	171,000	1,163	0.68	339,629	341,000	-1,371	0.40
雜項收入	2,051,000	172,163	171,000	1,163	0.68	339,629	341,000	-1,371	0.40
員工宿舍使用收入	59,000	11,088	5,000	6,088	121.76	26,208	9,000	17,208	191.20
其他雜項收入	1,992,000	161,075	166,000	-4,925	2.97	313,159	332,000	-18,841	5.68
紙尿褲收入	1,992,000	158,414	166,000	-7,586	4.57	309,528	332,000	-22,472	6.77
自動販賣機收入		1,500		1,500		1,500		1,500	

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112年2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		1,161		1,161		2,131		2,131	
收回以前年度歲出						262		262	
合 計	73,128,000	2,267,753	6,115,000	-3,847,247	62.91	4,307,974	12,193,000	-7,885,026	64.67

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112年2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	256,684,000	13,724,002	21,784,000	-8,059,998	37.00	38,037,897	52,233,000	-14,195,103	27.18
用人費用	92,447,000	4,899,315	10,468,000	-5,568,685	53.20	22,938,547	29,752,000	-6,813,453	22.90
正式員額薪資	56,261,000	4,418,142	4,678,000	-259,858	5.55	13,016,171	14,125,000	-1,108,829	7.85
職員薪金	42,837,000	3,336,682	3,560,000	-223,318	6.27	9,754,144	10,690,000	-935,856	8.75
工員工資	13,424,000	1,081,460	1,118,000	-36,540	3.27	3,262,027	3,435,000	-172,973	5.04
超時工作報酬	4,481,000	8,018	65,000	-56,982	87.66	43,778	101,000	-57,222	56.66
加班費	3,577,000	8,018		8,018		43,778	36,000	7,778	21.61
值班費	880,000		59,000	-59,000	100.00		59,000	-59,000	100.00
誤餐費	24,000		6,000	-6,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
獎金	14,279,000		5,038,000	-5,038,000	100.00	8,871,112	14,188,000	-5,316,888	37.47
考績獎金	7,101,000		5,038,000	-5,038,000	100.00	2,078,355	7,101,000	-5,022,645	70.73
年終獎金	7,143,000					6,792,757	7,087,000	-294,243	4.15
其他獎金	35,000								
退休及卹償金	9,000,000	373,994	421,000	-47,006	11.17	807,549	841,000	-33,451	3.98
職員退休及離職金	5,051,000	373,994	421,000	-47,006	11.17	749,729	841,000	-91,271	10.85
工員退休及離職金	3,949,000					57,820		57,820	

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112年2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	8,426,000	99,161	266,000	-166,839	62.72	199,937	497,000	-297,063	59.77
分擔員工保險費	6,879,000	99,161	112,000	-12,839	11.46	198,667	224,000	-25,333	11.31
傷病醫藥費	171,000		16,000	-16,000	100.00		21,000	-21,000	100.00
其他福利費	1,376,000		138,000	-138,000	100.00	1,270	252,000	-250,730	99.50
服務費用	107,006,000	6,117,488	8,013,000	-1,895,512	23.66	10,693,982	15,427,000	-4,733,018	30.68
水電費	4,518,000	257,726	307,000	-49,274	16.05	267,369	590,000	-322,631	54.68
工作場所電費	4,098,000	242,907	272,000	-29,093	10.70	242,907	535,000	-292,093	54.60
工作場所水費	250,000	10,066	20,000	-9,934	49.67	10,066	40,000	-29,934	74.84
氣體費	170,000	4,753	15,000	-10,247	68.31	14,396	15,000	-604	4.03
郵電費	358,000	19,106	33,000	-13,894	42.10	29,105	76,000	-46,895	61.70
郵費	150,000		11,000	-11,000	100.00	9,999	31,000	-21,001	67.75
電話費	148,000	16,698	17,000	-302	1.78	16,698	35,000	-18,302	52.29
數據通信費	60,000	2,408	5,000	-2,592	51.84	2,408	10,000	-7,592	75.92
旅運費	216,000	6,080	16,000	-9,920	62.00	7,080	32,000	-24,920	77.88
國內旅費	175,000	6,080	15,000	-8,920	59.47	7,080	25,000	-17,920	71.68
貨物運費	31,000						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112年2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		2,000	-2,000	100.00
印刷裝訂及公告費	267,000	3,600	35,000	-31,400	89.71	3,600	151,000	-147,400	97.62
印刷及裝訂費	267,000	3,600	35,000	-31,400	89.71	3,600	151,000	-147,400	97.62
修理保養及保固費	6,364,000	345,721	457,000	-111,279	24.35	383,731	987,000	-603,269	61.12
一般房屋修護費	3,110,000	124,952	259,000	-134,048	51.76	143,484	518,000	-374,516	72.30
機械及設備修護費	1,318,000	108,900	93,000	15,900	17.10	111,878	167,000	-55,122	33.01
交通及運輸設備修護費	570,000	20,724	15,000	5,724	38.16	20,724	120,000	-99,276	82.73
雜項設備修護費	1,366,000	91,145	90,000	1,145	1.27	107,645	182,000	-74,355	40.85
保險費	210,000					158,641	210,000	-51,359	24.46
一般房屋保險費	26,000					12,064	26,000	-13,936	53.60
交通及運輸設備保險費	75,000					49,981	75,000	-25,019	33.36
責任保險費	109,000					96,596	109,000	-12,404	11.38
一般服務費	91,466,000	5,448,876	7,009,000	-1,560,124	22.26	9,808,077	13,129,000	-3,320,923	25.29
公證費	124,000	2,250	5,000	-2,750	55.00	4,500	10,000	-5,500	55.00
佣金、匯費、經理費及手續費	20,000	1,310	2,000	-690	34.50	2,715	4,000	-1,285	32.13

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112年2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	20,421,000	1,278,565	1,625,000	-346,435	21.32	1,282,000	1,831,000	-549,000	29.98
義(志)工服務費	464,000	31,906	22,000	9,906	45.03	31,906	71,000	-39,094	55.06
計時與計件人員酬金	70,025,000	4,116,845	5,321,000	-1,204,155	22.63	8,426,356	11,145,000	-2,718,644	24.39
體育活動費	412,000	18,000	34,000	-16,000	47.06	60,600	68,000	-7,400	10.88
專業服務費	3,526,000	31,139	149,000	-117,861	79.10	31,139	238,000	-206,861	86.92
工程及管理諮詢服務費	300,000								
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	590,000	4,000	45,000	-41,000	91.11	4,000	88,000	-84,000	95.45
委託檢驗(定)試驗認證費	980,000						5,000	-5,000	100.00
委託考選訓練費	485,000	20,000	94,000	-74,000	78.72	20,000	105,000	-85,000	80.95
電腦軟體服務費	934,000		9,000	-9,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
其他專業服務費	237,000	7,139	1,000	6,139	613.90	7,139	22,000	-14,861	67.55
公關慰勞費	81,000	5,240	7,000	-1,760	25.14	5,240	14,000	-8,760	62.57
公共關係費	41,000	3,250	3,000	250	8.33	3,250	7,000	-3,750	53.57
員工慰勞費	40,000	1,990	4,000	-2,010	50.25	1,990	7,000	-5,010	71.57
材料及用品費	35,036,000	1,908,679	2,264,000	-355,321	15.69	2,819,947	3,794,000	-974,053	25.67

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112年2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	3,026,000	16,573	471,000	-454,427	96.48	16,573	521,000	-504,427	96.82
燃料	3,026,000	16,573	471,000	-454,427	96.48	16,573	521,000	-504,427	96.82
用品消耗	32,010,000	1,892,106	1,793,000	99,106	5.53	2,803,374	3,273,000	-469,626	14.35
辦公（事務）用品	309,000	7,628	26,000	-18,372	70.66	15,226	52,000	-36,774	70.72
報章雜誌	85,000	9,240	30,000	-20,760	69.20	10,440	35,000	-24,560	70.17
農業與園藝用品及環境美化費	1,592,000	7,500	26,000	-18,500	71.15	7,500	76,000	-68,500	90.13
化學藥劑與實驗用品	208,000	28,175	19,000	9,175	48.29	28,175	38,000	-9,825	25.86
服裝	954,000								
食品	19,729,000	1,278,375	998,000	280,375	28.09	1,927,345	1,648,000	279,345	16.95
醫療用品（非醫療院所使用）	1,631,000	77,180	135,000	-57,820	42.83	105,780	240,000	-134,220	55.93
其他用品消耗	7,502,000	484,008	559,000	-74,992	13.42	708,908	1,184,000	-475,092	40.13
租金、償債、利息及相關手續費	531,000	36,820	43,000	-6,180	14.37	36,820	43,000	-6,180	14.37
機器租金	505,000	36,820	43,000	-6,180	14.37	36,820	43,000	-6,180	14.37
機械及設備租金	505,000	36,820	43,000	-6,180	14.37	36,820	43,000	-6,180	14.37
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112年2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、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	8,624,000	107,000	58,000	49,000	84.48	142,700	172,000	-29,300	17.03
購建固定資產	7,310,000	107,000	58,000	49,000	84.48	142,700	172,000	-29,300	17.03
擴充改良房屋建築及設備	90,000								
購置機械及設備	1,534,000	107,000	58,000	49,000	84.48	142,700	147,000	-4,300	2.93
購置交通及運輸設備	1,842,000								
購置雜項設備	3,844,000					25,000		-25,000	100.00
購置無形資產	1,314,000								
購置電腦軟體	1,314,000								
稅捐及規費（強制費）	159,000	2,299	4,000	-1,701	42.53	3,890	16,000	-12,110	75.69
消費與行為稅	60,000								
使用牌照稅	60,000								
規費	99,000	2,299	4,000	-1,701	42.53	3,890	16,000	-12,110	75.69
行政規費與強制費	56,000	2,299	4,000	-1,701	42.53	3,890	16,000	-12,110	75.69
汽車燃料使用費	43,000								

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112年2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、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11,229,000	576,010	839,000	-262,990	31.35	1,280,010	2,802,000	-1,521,990	54.32
會費	18,000	5,000	18,000	-13,000	72.22	5,000	18,000	-13,000	72.22
國際組織會費	3,000		3,000	-3,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
學術團體會費	15,000	5,000	15,000	-10,000	66.67	5,000	15,000	-10,000	66.67
捐助、補助與獎助	10,749,000	566,010	810,000	-243,990	30.12	1,172,010	2,652,000	-1,479,990	55.81
捐助個人	10,749,000	566,010	810,000	-243,990	30.12	1,172,010	2,652,000	-1,479,990	55.81
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	462,000	5,000	11,000	-6,000	54.55	103,000	132,000	-29,000	21.97
獎勵費用	132,000	5,000	11,000	-6,000	54.55	5,000	22,000	-17,000	77.27
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	330,000					98,000	110,000	-12,000	10.91
其他	1,652,000	76,391	95,000	-18,609	19.59	122,001	227,000	-104,999	46.26
其他支出	1,652,000	76,391	95,000	-18,609	19.59	122,001	227,000	-104,999	46.26
其他	1,652,000	76,391	95,000	-18,609	19.59	122,001	227,000	-104,999	46.26
公彩回饋推展社福計畫	2,845,000	182,505	754,000	-571,495	75.80	289,505	798,000	-508,495	63.72
服務費用	1,312,000	102,899	100,000	2,899	2.90	116,899	130,000	-13,101	10.08
一般服務費	632,000	46,899	48,000	-1,101	2.29	46,899	48,000	-1,101	2.29

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112年2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	632,000	46,899	48,000	-1,101	2.29	46,899	48,000	-1,101	2.29
專業服務費	680,000	56,000	52,000	4,000	7.69	70,000	82,000	-12,000	14.63
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	680,000	56,000	52,000	4,000	7.69	70,000	82,000	-12,000	14.63
購建固定資產、無形資產、非理 財目的之長期投資及營舍與設施 工程支出	542,000		542,000	-542,000	100.00		542,000	-542,000	100.00
購建固定資產	542,000		542,000	-542,000	100.00		542,000	-542,000	100.00
購置交通及運輸設備	40,000		40,000	-40,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
購置雜項設備	502,000		502,000	-502,000	100.00		502,000	-502,000	100.00
其他	991,000	79,606	112,000	-32,394	28.92	172,606	126,000	46,606	36.99
其他支出	991,000	79,606	112,000	-32,394	28.92	172,606	126,000	46,606	36.99
其他	991,000	79,606	112,000	-32,394	28.92	172,606	126,000	46,606	36.99
合 計	259,529,000	13,906,507	22,538,000	-8,631,493	38.30	38,327,402	53,031,000	-14,703,598	27.73

社會福利基金-衛生福利部彰化老人養護中心

銀行存款明細表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

行庫別	帳號	計息起日	計息迄日	金額	利率	備註
臺灣銀行彰化分行(彰化410專戶)	016037056481			59,829,135		
小計				59,829,135		
合計				59,829,135		

製表

覆核

社會福利基金-衛生福利部彰化老人養護中心

內部往來明細表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	11	18	289901 內部往來 100212 序號:2 收入傳票 收111年12月社會福利基金經費撥入款(福利服務計畫29,285,000元、公彩計畫439,000元)	5,629,817	85,727,817	
112	01	06	100003 序號:2 收入傳票 收112年1月社會福利基金經費撥入款(福利服務計畫30,449,000元、公彩計畫44,000元)	30,493,000		
112	01	07	100005 序號:2 收入傳票 收112年2月社會福利基金經費撥入款(福利服務計畫21,784,000元、公彩計畫754,000元)	22,538,000		
112	02	16	100035 序號:2 收入傳票 收112年3月社會福利基金經費撥入款(福利服務計畫20,496,000元、以前年度保留數6,361,000元、公彩計畫210,000元)	27,067,000		

社會福利基金-衛生福利部彰化老人養護中心

應收帳款明細表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110303 應收帳款		259,885	
107	01	01	300170 序號:1 轉帳傳票 應收106年1-12月自費院民養護費-#2263曾許楊桃	41,121		
107	01	01	300170 序號:3 轉帳傳票 應收106年1-12月自費院民紙尿褲費-#2263曾許楊桃	2,000		
107	12	31	300177 序號:1 轉帳傳票 應收107年1-2月自費院民養護費-#2263曾許楊桃	35,250		
107	12	31	300177 序號:2 轉帳傳票 應收107年1-2月自費院民紙尿褲費-#2263曾許楊桃	3,357		
111	12	31	300169 序號:10 轉帳傳票 應收111年12月自費住民養護費-張彩雲(11/4-15住院抵扣膳1440元)	15,160		
111	12	31	300169 序號:101 轉帳傳票 應收111年12月日照住民養護費-徐劉滿	15		
111	12	31	300169 序號:105 轉帳傳票 應收111年12月日照住民養護費-黃阿足	4,932		
111	12	31	300169 序號:20 轉帳傳票 應收111年11月日照住民養護費-王陳金悅	2,352		
111	12	31	300169 序號:3 轉帳傳票 應收111年5月自費住民養護費-張彩雲	3,901		
111	12	31	300169 序號:30 轉帳傳票 應收111年5月自費住民紙尿褲費-張彩雲	2,000		
111	12	31	300169 序號:31 轉帳傳票 應收111年6月自費住民紙尿褲費-張彩雲	2,000		
111	12	31	300169 序號:32 轉帳傳票 應收111年7月自費住民紙尿褲費-張彩雲	2,000		
111	12	31	300169 序號:33 轉帳傳票	2,000		

社會福利基金-衛生福利部彰化老人養護中心

應收帳款明細表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	12	31	應收111年8月自費住民紙尿褲費-張彩雲 300169 序號:34 轉帳傳票	2,000		
111	12	31	應收111年9月自費住民紙尿褲費-張彩雲 300169 序號:35 轉帳傳票	2,000		
111	12	31	應收111年10月自費住民紙尿褲費-張彩雲 300169 序號:36 轉帳傳票	2,000		
111	12	31	應收111年11月自費住民紙尿褲費-張彩雲 300169 序號:37 轉帳傳票	1,200		
111	12	31	應收111年12月自費住民紙尿褲費-張彩雲 300169 序號:4 轉帳傳票	21,000		
111	12	31	應收111年6月自費住民養護費-張彩雲 300169 序號:5 轉帳傳票	21,000		
111	12	31	應收111年7月自費住民養護費-張彩雲 300169 序號:55 轉帳傳票	10,500		
111	12	31	應收111年12月公費住民養護費-宜蘭縣 300169 序號:6 轉帳傳票	21,000		
111	12	31	應收111年8月自費住民養護費-張彩雲 300169 序號:7 轉帳傳票	21,000		
111	12	31	應收111年9月自費住民養護費-張彩雲 300169 序號:8 轉帳傳票	21,000		
111	12	31	應收111年10月自費住民養護費-張彩雲 300169 序號:80 轉帳傳票	150		
111	12	31	應收111年12月住民復康車費-張惠滿 300169 序號:86 轉帳傳票	528		
111	12	31	應收111年11月日照住民復康車費-王陳金悅 300169 序號:9 轉帳傳票	20,419		
			應收111年11月自費住民養護費-張彩雲(10/3-7住院抵扣膳581元)			

社會福利基金-衛生福利部彰化老人養護中心

預付費用明細表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110804 預付費用		4,306,540	
111	10	19	200420 序號:11 支出傳票 111年8月公費住民住院看護費-陳聰結9,200元	9,200		
111	10	19	200420 序號:12 支出傳票 111年8月公費住民住院看護費-陳瑞13,200元	13,200		
111	11	08	200447 序號:3 支出傳票 預付111年9月公費住民住院看護費-王天賜	6,000		
111	12	02	200491 序號:8 支出傳票 111年10月公費住民住院看護費-王天錫4,000元	4,000		
111	12	31	200568 序號:3 支出傳票 預付111年11月公費住民住院看護費-王天錫	6,400		
112	01	13	200018 序號:2 支出傳票 預付111年度職員考績獎金-52人(應發4,246,242元，代扣所得稅115,861元，實發4,130,381元)	4,130,381		
112	01	13	200019 序號:2 支出傳票 111年度員工考績獎金代扣所得稅-職員18人	115,861		
112	02	10	200051 序號:3 支出傳票 預付公費院民喪葬費-賴泗雄	21,498		

社會福利基金-衛生福利部彰化老人養護中心

應付代收款明細表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210203 應付代收款		4,120,580	
			01 公保費		54,191	
109	06	22	100121 序號:5 收入傳票 收物理治療師張郁歆育嬰留職停薪(109.7.10-109.5.24)公保自付款(應收849元*34 月=28,866元-公保帳上餘額7,880元，實收20,986元)	1,805		
112	02	16	300022 序號:3 轉帳傳票 付112年3月薪津代扣款	52,386		
			02 勞保費		167,974	
112	01	01	300002 序號:4 轉帳傳票 收112年1月薪津代扣款	27,435		
112	01	16	300010 序號:4 轉帳傳票 收112年2月薪津代扣款	26,956		
112	02	08	300019 序號:2 轉帳傳票 112年1月自行進用臨時人員薪津代扣勞保費-社工2人(含日照社工1人).照服員3 人	4,370		
112	02	08	300019 序號:6 轉帳傳票 112年1月自行進用臨時人員薪津代扣勞保費-護理師10人.照服員85人	82,257		
112	02	16	300022 序號:4 轉帳傳票 付112年3月薪津代扣款	26,956		
			03 職員健保費		276,065	
111	12	13	300157 序號:8 轉帳傳票 收護理科書記張喬瑋111年12月薪資代扣款	2,840		
112	01	01	300002 序號:5 轉帳傳票 收112年1月薪津代扣款	91,673		
112	01	16	300010 序號:5 轉帳傳票 收112年2月薪津代扣款	89,693		
112	02	04	300016 序號:3 轉帳傳票 收人事室主任林倍聿112年2月份薪津代扣款	1,083		

社會福利基金-衛生福利部彰化老人養護中心

應付代收款明細表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	02	16	300022 序號:5 轉帳傳票 付112年3月薪津代扣款	90,776			
			04 工員健保費		152,589		
112	01	01	300002 序號:6 轉帳傳票 收112年1月薪津代扣款	21,881			
112	01	16	300010 序號:6 轉帳傳票 收112年2月薪津代扣款	21,852			
112	02	08	300019 序號:3 轉帳傳票 112年1月自行進用臨時人員薪津代扣健保費-社工2人(含日照社工1人).照服員3人	3,925			
112	02	08	300019 序號:7 轉帳傳票 112年1月自行進用臨時人員薪津代扣健保費-護理師10人.照服員85人	83,079			
112	02	16	300022 序號:6 轉帳傳票 付112年3月薪津代扣款	21,852			
			05 退撫基金		201,397		
112	02	16	300022 序號:7 轉帳傳票 付112年3月薪津代扣款	201,397			
			06 代扣水電費		5,712		
112	01	16	300010 序號:11 轉帳傳票 收112年2月薪津代扣款-電費	1,746			
112	01	16	300010 序號:12 轉帳傳票 收112年2月薪津代扣款-水費	396			
112	02	08	300019 序號:10 轉帳傳票 112年1月自行進用臨時人員薪津代扣電費-護理師1人.照服員3人	1,164			
112	02	08	300019 序號:11 轉帳傳票 112年1月自行進用臨時人員薪津代扣水費-護理師1人.照服員3人	264			
112	02	16	300022 序號:11 轉帳傳票 付112年3月薪津代扣款-電費	1,746			

社會福利基金-衛生福利部彰化老人養護中心

應付代收款明細表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
112	02	16	300022 序號:12 轉帳傳票 付112年3月薪津代扣款-水費	396			
			08 代扣伙食費		22,850		
112	02	03	100020 序號:2 收入傳票 收112年1月伙食費-老幼共學寒假營	1,000			
112	02	03	100020 序號:3 收入傳票 收112年2月伙食費-老幼共學寒假營	4,300			
112	02	03	100020 序號:4 收入傳票 收112年1月伙食費-白玉功德會社區關懷據點	950			
112	02	10	100030 序號:4 收入傳票 收112年2月伙食費-周厚賢	1,100			
112	02	10	100030 序號:5 收入傳票 收112年1月伙食費-員工及役男等人	14,750			
112	02	15	100033 序號:2 收入傳票 收112年2月伙食費-白玉功德會周厚賢	750			
			11 代扣所得稅		16,000		
112	02	16	300022 序號:9 轉帳傳票 付112年3月薪津代扣款	16,000			
			12 員工其他扣款		12,157		
112	02	16	300022 序號:10 轉帳傳票 付112年3月薪津代扣款	12,157			
			14 加菜金		351,707		
110	01	06	100003 序號:14 收入傳票 收外界捐贈加菜金-陳映澄	2,943			
110	01	14	100008 序號:14 收入傳票 收外界捐贈加菜金-衛生福利部社會及家庭署	40,000			
110	01	26	100013 序號:5 收入傳票 收外界捐贈加菜金-李俊鋒	1,000			

社會福利基金-衛生福利部彰化老人養護中心

應付代收款明細表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
110	02	02	100016 序號:6 收入傳票 收員工捐贈加菜金-王嘉華	2,000			
110	03	23	100038 序號:4 收入傳票 收外界捐贈加菜金-吳玉屏	200			
110	04	19	100049 序號:5 收入傳票 收外界捐贈加菜金-吳玉屏	200			
110	04	26	100053 序號:5 收入傳票 收致贈中心加菜金-怡安救護車有限公司	450			
110	06	02	100070 序號:2 收入傳票 收致贈本中心加菜金-耀煜企業有限公司	2,000			
110	06	02	100070 序號:3 收入傳票 收致贈本中心加菜金-陳英娥	2,000			
110	07	07	100086 序號:2 收入傳票 收外界致贈加菜金-彰化縣衛生局	35,000			
110	07	15	100091 序號:5 收入傳票 收外界捐贈加菜金-佛教孝恩宗濟世協會	3,000			
110	08	02	100100 序號:2 收入傳票 收外界捐贈加菜金-陳雅文	3,000			
110	08	05	100103 序號:2 收入傳票 收外界捐贈加菜金-池江淮(池水滿家屬)	50,000			
110	08	24	100111 序號:4 收入傳票 收外界捐贈加菜金-鄭維智	20,000			
110	09	23	100127 序號:3 收入傳票 收捐贈加菜金-社團法人彰化縣富友慈善會7000元、育達獅子會7000元、彰化縣好人好事運動協會6000元	20,000			
110	12	15	100169 序號:2 收入傳票 收外界捐贈加菜金-蘇國強10,000元、賴韻如1,000元	11,000			
111	01	18	100011 序號:4 收入傳票	500			

社會福利基金-衛生福利部彰化老人養護中心

應付代收款明細表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	01	19	收外界捐贈加菜金-李桂花500元 100013 序號:4 收入傳票	50,000		
111	02	08	收衛生福利部社會及家庭署致贈本中心長者及工作人員春節加菜金 100016 序號:2 收入傳票	3,000		
111	02	18	收外界捐贈加菜金-陳雅文3,000元 100024 序號:2 收入傳票	9,000		
111	07	05	收外界捐贈加菜金-葉瑜芳1,000元、林郁軒2,000元、錦融有限公司3,000元、 聖堡工業有限公司3,000元 100106 序號:4 收入傳票	35,000		
111	09	22	收彰化縣衛生局致贈住民端午節加菜金 100160 序號:3 收入傳票	2,000		
111	10	06	收外界捐贈加菜金-陳厚 300116 序號:2 轉帳傳票 111年度無極勝安宮、彰化縣富友慈善會、育達獅子會、彰化縣表揚好人好事 運動協會、彰化縣社會福利事業協進會及王貞鈞等指定用途捐款(購買益智遊 戲組等)結餘款轉為加菜金	7,914		
111	10	21	100187 序號:6 收入傳票 收外界捐贈加菜金-蕭李桂花500元	500		
111	12	01	100216 序號:15 收入傳票 收外界捐贈加菜金-林寶隆1000元	1,000		
112	01	12	100010 序號:7 收入傳票 收衛生福利部社會及家庭署致贈112年度春節加菜金	50,000		
111	09	01	15 指定用途捐款 100141 序號:9 收入傳票 收111年度財團法人台北富邦銀行公益慈善基金會指定用途捐款(長者返家圓夢 計畫設施設備及服務費)	185,812	435,812	
111	12	09	100224 序號:4 收入傳票 收112年度財團法人台北富邦銀行公益慈善基金會捐贈10案返家圓夢事項之設	250,000		

社會福利基金-衛生福利部彰化老人養護中心

應付代收款明細表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			施及人力費用			
			17 代扣補充保費		59,512	
111	06	07	300064 序號:2 轉帳傳票 沖收補充健保費-111年5月營養師黃惠鈺勞務承攬服務費	300		
111	06	08	300065 序號:2 轉帳傳票 沖收補充健保費-111年5月廚工黃山景等5人勞務承攬服務費(848元*5人)	4,240		
111	07	05	300074 序號:2 轉帳傳票 沖收111年6月補充健保費-廚工黃山景等5人勞務承攬服務費(848元*5人)	4,240		
111	07	08	300076 序號:4 轉帳傳票 沖收111年6月補充保費-公彩「樂齡活化 社區共生」社工員(詹伶千)勞務承攬	933		
111	07	08	300076 序號:6 轉帳傳票 沖收111年6月補充健保費-營養師(黃惠鈺)勞務承攬費	1,067		
111	08	03	300087 序號:2 轉帳傳票 沖收111年7月補充健保費-廚工黃山景等5人勞務承攬服務費(848元*5人)	4,240		
111	08	03	300087 序號:4 轉帳傳票 沖收111年7月補充健保費-營養師黃惠鈺勞務承攬費	1,067		
111	08	09	300091 序號:2 轉帳傳票 沖收111年7月補充保費-公彩「樂齡活化 社區共生」社工員(詹伶千)勞務承攬	918		
111	09	06	300101 序號:2 轉帳傳票 沖收111年8月補充健保費-廚工黃山景等5人勞務承攬服務費(848元*5人)	4,240		
111	09	06	300101 序號:4 轉帳傳票 沖收111年8月補充健保費-營養師黃惠鈺勞務承攬費	1,067		
111	09	06	300101 序號:6 轉帳傳票 沖收111年8月補充健保費-公彩社工員(詹伶千)勞務承攬	958		
111	10	06	300114 序號:2 轉帳傳票 沖收111年9月補充健保費-廚工黃山景等5人勞務承攬服務費(848元*5人)	2,019		
111	10	06	300114 序號:4 轉帳傳票 沖收111年9月補充健保費-營養師黃惠鈺勞務承攬費	1,067		

社會福利基金-衛生福利部彰化老人養護中心

應付代收款明細表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	10	06	300114 序號:6 轉帳傳票 沖收111年9月補充健保費-公彩社工員(詹伶千)勞務承攬	958			
111	11	03	300129 序號:2 轉帳傳票 沖收111年10月補充健保費-公彩社工員(詹伶千)勞務承攬	958			
111	11	08	300132 序號:2 轉帳傳票 沖收111年10月補充健保費-廚工黃山景等5人勞務承攬服務費(848元*5人)	4,240			
111	11	08	300132 序號:4 轉帳傳票 沖收111年10月補充健保費-營養師黃惠鈺勞務承攬費	1,067			
111	12	07	300152 序號:2 轉帳傳票 沖收111年11月補充健保費-廚工黃山景等5人勞務承攬服務費(848元*5人)	4,240			
111	12	07	300152 序號:4 轉帳傳票 沖收111年11月補充健保費-公彩社工員(詹伶千)勞務承攬(補充保費)	859			
111	12	07	300153 序號:2 轉帳傳票 沖收111年11月補充健保費-營養師黃惠鈺勞務承攬費	1,067			
111	12	31	300168 序號:2 轉帳傳票 沖收補充健保費-111年12月廚工黃山景等5人勞務承攬服務費及年終獎金(1,827元*5人)	9,135			
111	12	31	300168 序號:4 轉帳傳票 沖收補充健保費-111年12月營養師黃惠鈺勞務承攬費及年終獎金	2,299			
111	12	31	300168 序號:6 轉帳傳票 沖收補充健保費-111年12月公彩「樂齡活化 社區共生」社工員(詹伶千)勞務承攬獎金及年終獎金	1,879			
112	02	06	300017 序號:2 轉帳傳票 收補充健保費-112年1月廚工黃山景等5人勞務承攬服務費(856+862元*4人)	4,304			
112	02	06	300017 序號:4 轉帳傳票 收補充健保費-112年1月營養師勞務承攬服務費-黃惠鈺	1,095			
112	02	08	300020 序號:2 轉帳傳票 沖收112年1月公彩「樂齡活化 社區共生」社工員(詹伶千)勞務承攬	1,055			

社會福利基金-衛生福利部彰化老人養護中心

應付代收款明細表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			19 其他		1,130,115	
108	12	31	300201 序號:2 轉帳傳票 沖收故公費院民黃奇樂用地徵收補償費及利息共153,621元由其他收入科目轉入應付代收款其他科目項下(支付所需稅金、行政規費等)	147,068		
109	11	01	100199 序號:5 收入傳票 收財團法人臺灣省私立永信社會福利基金會撥入109年度「創齡~銀向樂活」之微電影拍攝	4,234		
110	11	17	100155 序號:2 收入傳票 110年減少照護機構住民至醫療機構就醫方案獎勵金(110年1月1日至110年6月30日)	215,261		
111	02	11	100019 序號:4 收入傳票 中華電信股份有限公司行動通信分公司台中營運處土地租賃-基地台(111/2/1-112/1/31)	81		
111	02	17	100023 序號:10 收入傳票 遠傳電信股份有限公司土地租賃-基地台(111/2/1-112/1/31)	82		
111	03	02	100028 序號:15 收入傳票 收台灣大哥大股份有限公司基地台租金	82		
111	04	01	100050 序號:8 收入傳票 收111年1-2月公費住民養護費-嘉義縣	5,354		
111	07	19	100115 序號:3 收入傳票 收內政部國土測繪中心續租本中心備勤室A棟1、2樓3年之第1年(111.8.1-112.7.31)代收房屋稅、地價稅及營業稅等	12,000		
111	08	19	100136 序號:11 收入傳票 收台灣電力股份有限公司(110年8月1日至113年7月31日)鐵塔基地土地租金(含營業稅、地價稅等)-第2年租金收入	1,000		
111	10	03	100164 序號:9 收入傳票 收110年(下半年)照護機構住民減少至醫療機構就醫方案獎勵金	363,438		
112	01	07	300003 序號:17 轉帳傳票 111年上半年照護機構住民減少至醫療機構就醫方案獎勵金(摘要年度誤繕轉	369,515		

社會福利基金-衛生福利部彰化老人養護中心

應付代收款明細表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	02	03	正) 100020 序號:5 收入傳票 收遠傳電信股份有限公司土地租金-基地台(112/2/1-113/1/31)	12,000		
			22 勞動部推介臨時人員		306,918	
112	01	06	100004 序號:3 收入傳票 勞動部推介臨時人力111年12月薪資-阮富萱	430		
112	01	17	100013 序號:5 收入傳票 收勞動部112年「安心即時上工」計畫工作津貼--舊1人(陳永和)及新2人 (112.1.1-6.30)	299,592		
112	02	09	100026 序號:2 收入傳票 收勞動部勞動力發展署中彰投分署撥入112年1月臨時工作津貼補助經費-蔡依 蓓王錫雄	6,896		
			27 急難救助金		370,466	
107	07	17	100187 序號:2 收入傳票 收外界捐贈急難救助金-楊素珠	2,016		
107	09	21	100242 序號:2 收入傳票 收社團法人彰化縣富友慈善會捐贈急難救助金	10,000		
107	10	18	100267 序號:2 收入傳票 收致贈本中心住民急難救助金-魏麗雲	20,000		
108	09	25	100223 序號:6 收入傳票 收彰化縣富友慈善會捐贈住民急難救助金	10,000		
109	05	12	100090 序號:4 收入傳票 收蔡鈴敏捐贈本中心急難救助金	100,000		
109	09	16	100173 序號:2 收入傳票 收方柔諺捐贈急難救助金	20,000		
109	10	06	100183 序號:2 收入傳票 收社團法人彰化縣富友慈善會捐贈急難救助金	10,000		
109	11	19	100214 序號:6 收入傳票	100,000		

社會福利基金-衛生福利部彰化老人養護中心

應付代收款明細表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
109	12	08	收致贈本中心急難救助金-江桂鳳 100226 序號:3 收入傳票	20,000		
109	12	16	收管麗方致贈急難救助金 100232 序號:9 收入傳票	2,000		
110	01	06	收致贈本中心急難救助金-陳張月 100003 序號:13 收入傳票	25,000		
110	02	20	收外捐住民急難救助金-大葉大學護理系 100022 序號:10 收入傳票	2,000		
110	02	20	收住民陳厚致贈本中心住民急難救助金 100022 序號:8 收入傳票	49,450		
110	12	29	收彰化縣南興國小致贈本中心住民急難救助金 28 長照服務發展基金政策性獎助計畫 100180 序號:2 收入傳票	490,106	490,106	
112	02	08	收110年度住宿式服務機構品質提升卓越計畫獎勵金 29 勞工退休金 300019 序號:4 轉帳傳票	4,632	26,869	
112	02	08	112年1月自行進用臨時人員薪津代扣勞退金-日照社工1人.照服員1人 300019 序號:8 轉帳傳票	22,237		
111	05	05	112年1月自行進用臨時人員薪津代扣勞退金-護理師1人.照服員10人 31 照顧服務員進階訓練獎勵金 100070 序號:7 收入傳票	1,190	40,140	
111	06	10	收111年2月日間照顧服務員進階訓練獎勵金 100090 序號:4 收入傳票	6,650		
111	08	01	收111年4月日間照顧服務員進階訓練獎勵金 100120 序號:9 收入傳票	4,000		
111	08	23	收111年5月日間照顧服務-照顧服務員進階訓練獎勵金 100138 序號:5 收入傳票	3,750		
			收111年6月日間照顧服務員進階訓練獎勵金			

社會福利基金-衛生福利部彰化老人養護中心
應付代收款明細表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	11	01	100197 序號:4 收入傳票 收111年7月日間照顧服務員進階訓練獎勵金	5,950			
111	12	01	100216 序號:10 收入傳票 收111年9月日間照顧服務-照顧服務員進階訓練獎勵金	6,350			
111	12	01	100216 序號:8 收入傳票 收111年8月日間照顧服務-照顧服務員進階訓練獎勵金	6,000			
111	12	23	100234 序號:10 收入傳票 收111年10月日間照顧服務-照顧服務員進階訓練獎勵金	6,250			

社會福利基金-衛生福利部彰化老人養護中心
暫收及待結轉帳項明細表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
110	09	01	280108 暫收及待結轉帳項 300127 序號:2 轉帳傳票 沖轉故公費院民陳德慶遺產轉入「暫收及待結轉帳項」，俟全案終結後再辦理結繳國庫。	33,195	233,195	
111	12	07	100222 序號:10 收入傳票 收「112年度衣物洗滌勞務承攬」履約保證金-嘉潔洗衣店(匯款人王木樹係未得標廠商「昇泰洗衣器材行」之負責人，疑似有重大異常關聯，故先撤標，將2家廠商投標文件移請臺灣彰化地方檢察署偵辦查處，履保金暫登於「暫收及待結轉帳項」科目項下)	200,000		