

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	73,128,000	2,463,526	6,079,000	-3,615,474	59.47	6,771,500	18,272,000	-11,500,500	62.94
勞務收入	70,906,000	2,285,245	5,908,000	-3,622,755	61.32	6,219,802	17,724,000	-11,504,198	64.91
服務收入	70,906,000	2,285,245	5,908,000	-3,622,755	61.32	6,219,802	17,724,000	-11,504,198	64.91
財產收入	171,000	17,420		17,420		51,208	36,000	15,208	42.24
租金收入	91,000	17,420		17,420		51,208	36,000	15,208	42.24
利息收入	80,000								
其他收入	2,051,000	160,861	171,000	-10,139	5.93	500,490	512,000	-11,510	2.25
雜項收入	2,051,000	160,861	171,000	-10,139	5.93	500,490	512,000	-11,510	2.25
基金用途	259,529,000	22,600,376	20,706,000	1,894,376	9.15	60,927,778	73,737,000	-12,809,222	17.37
福利服務計畫	256,684,000	22,440,895	20,496,000	1,944,895	9.49	60,478,792	72,729,000	-12,250,208	16.84
購建固定資產	7,310,000	956,605	1,352,000	-395,395	29.25	1,099,305	1,524,000	-424,695	27.87
其他	249,374,000	21,484,290	19,144,000	2,340,290	12.22	59,379,487	71,205,000	-11,825,513	16.61
公彩回饋推展社福計畫	2,845,000	159,481	210,000	-50,519	24.06	448,986	1,008,000	-559,014	55.46
購建固定資產	542,000	40,000		40,000		40,000	542,000	-502,000	92.62
其他	2,303,000	119,481	210,000	-90,519	43.10	408,986	466,000	-57,014	12.23
本期賸餘(短絀)	-186,401,000	-20,136,850	-14,627,000	-5,509,850	37.67	-54,156,278	-55,465,000	1,308,722	2.36
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	-186,401,000					-54,156,278	-55,465,000	1,308,722	2.36

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11,504,198元，約64.91%，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。

(二)租金收入：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數增加15,208元，約42.24%，主要係租借中心場地收入增加所致。

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12,250,208元，約16.84%，主要係「4號井鑿井工程」廠商未依工程進度辦理估驗計價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559,014元，約55.46%，主要係「社區共生創齡活化-共樂、共學、共成長」計畫所需設備尚未購置所致。

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1,308,722元，約2.36%。

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3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			
			實 際 數	預 算 數	占 預 算 數 %	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單 位	金 額						%	
福利服務計畫	人	本月數	310	377	82.23	22,440,895	20,496,000	1,944,895	9.49
		累計數	310	377	82.23	60,478,792	72,729,000	-12,250,208	16.84
公彩回饋推展社福計畫		本月數				159,481	210,000	-50,519	24.06
		累計數				448,986	1,008,000	-559,014	55.46
		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3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	1,484,869	333,437	-3,816,482	196,676,629
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			-1,622,057	147,333,123
機械及設備	45,556,478	-32,997,488	756,312	123,510	-667,519	12,524,273
交通及運輸設備	17,270,288	-12,116,481	101,910	65,000	-386,847	4,803,870
雜項設備	61,508,800	-46,995,266	399,863	52,251	-1,140,059	13,721,087
購建中固定資產	238,372					238,372
電腦軟體	1,232,831		226,784	92,541		1,367,074
權利	2,160			135		2,025

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3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743,432元，捐贈-悅康品家公司捐贈3合1洗澡椅1台12,880元。減少:報廢-抽痰機等123,510元。
- 2.交通及運輸設備：增加：購置-無線擴音機.擴大機及伴唱機等共101,910元。減少:報廢-多媒體硬碟播放器65,000元。
- 3.雜項設備：增加：購置-塑鋼急救車.高壓消毒滅菌器.鋁箔錠除包機等共293,963元，其他-置物櫃、餐櫃及洗手台附收納櫃等105,900元(110年上半年照護機構住民減少至醫療機構就醫方案獎勵金)。減少:報廢-果汁機及洗衣機52,251元。
- 4.電腦軟體：增加：購置-文書作業軟體16套226,784元。減少：112年3月累計攤銷92,541元。
- 5.權利：減少：112年3月累計攤銷135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3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	7,885,000	1,099,305		1,099,305	13.94	-6,785,695	86.06		
房屋及建築	6,361,628	90,000			6,451,628	6,361,000					-6,361,000	100.00	新建「4號井 鑿井工程」 6,362千元， 因廠商未依工 程進度辦理估 驗計價，致執 行落後。	積極督促廠 商提供估驗 計價資料， 以利付款。
房屋及建築	6,361,628	90,000			6,451,628	6,361,000					-6,361,000	100.00		
機械及設備		1,534,000			1,534,000	1,107,000	743,432		743,432	67.16	-363,568	32.84	汰換固定式無 慣性滑輪拉力 系統340千 元，已於3月2 日決標，因該 設備需海外進 口，交貨期約 為150日，致 執行落後。	嗣後將注意 依預算分配 期程積極辦 理。
機械及設備		1,534,000			1,534,000	1,107,000	743,432		743,432	67.16	-363,568	32.84		
交通及運輸設備		1,842,000			1,842,000	62,000	61,910		61,910	99.85	-90	0.15		
交通及運輸設備		1,842,000			1,842,000	62,000	61,910		61,910	99.85	-90	0.15		
雜項設備		3,844,000			3,844,000	355,000	293,963		293,963	82.81	-61,037	17.19	汰換不鏽鋼餐 車60千元，業 已完成請購程 序，廠商未及 交貨，致執行 落後。	嗣後將注意 依預算分配 期程積極辦 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3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		3,844,000			3,844,000	355,000	293,963		293,963	82.81	-61,037	17.19		
公彩回饋推展社福計畫		542,000			542,000	542,000	40,000		40,000	7.38	-502,000	92.62		
交通及運輸設備		40,000			40,000	40,000	40,000		40,000	100.00	0	0.00		
交通及運輸設備		40,000			40,000	40,000	40,000		40,000	100.00	0	0.00		
雜項設備		502,000			502,000	502,000					-502,000	100.00	新購烘焙設備計502千元，因烘焙教室空間尚未修繕，致烘焙設備無法啟動標案。	積極督促業務單位辦理烘焙教室修繕工程。
雜項設備		502,000			502,000	502,000					-502,000	100.00		
總計	6,361,628	7,852,000			14,213,628	8,427,000	1,139,305		1,139,305	13.52	-7,287,695	86.48		

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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	311,066,198	100.00	負債	168,545,847	54.18
流動資產	66,829,475	21.48	流動負債	6,573,345	2.11
現金	66,562,354	21.40	應付款項	6,573,345	2.11
銀行存款	66,432,354	21.36	應付代收款	6,573,345	2.11
零用及週轉金	130,000	0.04	其他負債	114,412,858	36.78
應收款項	236,423	0.08	什項負債	8,689,041	2.79
應收帳款	236,423	0.08	存入保證金	8,455,846	2.72
預付款項	30,698	0.01	暫收及待結轉帳項	233,195	0.07
預付費用	30,698	0.01	內部往來	105,723,817	33.99
固定資產	195,307,530	62.79	內部往來	105,723,817	33.99
土地	16,528,011	5.31	信託代理與保證負債	47,559,644	15.29
土地	16,528,011	5.31	信託代理與保證負債	47,559,644	15.29
土地改良物	158,794	0.05	應付保管品	47,459,644	15.26
土地改良物	16,519,164	5.31	應付保證品	100,000	0.03
累計折舊 - 土地改良物	-16,360,370	-5.26	淨資產	142,520,351	45.82
房屋建築及設備	147,333,123	47.36	淨資產	142,520,351	45.82
房屋建築及設備	266,200,966	85.58	淨資產	142,520,351	45.82
累計折舊 - 房屋建築及設備	-118,867,843	-38.21	累積餘額	199,341,679	64.08

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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	12,524,273	4.03	本期短絀	-56,821,328	-18.27
機械及設備	46,189,280	14.85			
累計折舊 - 機械及設備	-33,665,007	-10.82			
交通及運輸設備	4,803,870	1.54			
交通及運輸設備	17,307,198	5.56			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-12,503,328	-4.02			
雜項設備	13,721,087	4.41			
雜項設備	61,856,412	19.89			
累計折舊 - 雜項設備	-48,135,325	-15.47			
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	1,369,099	0.44			
無形資產	1,369,099	0.44			
權利	2,025	-			
電腦軟體	1,367,074	0.44			
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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
信託代理與保證資產	47,559,644	15.29			
信託代理與保證資產	47,559,644	15.29			
保管品	47,459,644	15.26			
保證品	100,000	0.03			
合 計	311,066,198	100.00	合 計	311,066,198	100.00

註: 1.保管品：代管公費住民財物-零用金44,209,411元及遺產3,250,233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3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,582,306	6,890,280
勞務收入	2,285,245	6,219,802
服務收入	2,285,245	6,219,802
財產收益	123,320	157,108
財產孳息收入	17,420	51,208
其他財產收入	105,900	105,900
其他收入	173,741	513,370
受贈收入	12,880	12,880
雜項收入	160,861	500,490
支出	22,759,506	63,711,608
人事支出	10,019,589	32,958,136
人事支出	10,019,589	32,958,136
業務支出	10,118,459	23,897,997
業務支出	10,118,459	23,897,997
獎補助支出	1,151,715	2,323,725
其他獎補捐助	1,151,715	2,323,725
財產損失	650	2,408
財產交易損失	650	2,408
折舊、折耗及攤銷	1,381,869	4,147,511

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3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
固定資產折舊	1,350,989	4,054,835
無形資產攤銷	30,880	92,676
其他支出	87,224	381,831
其他支出	87,224	381,831
本期賸餘(短絀)	-20,177,200	-56,821,328
期初淨資產		199,341,679
解繳公庫		
期末淨資產		142,520,351

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3月31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	6,771,500	118,780	6,890,280	收入
勞務收入	6,219,802		6,219,802	勞務收入
財產收入	51,208	105,900	157,108	財產收益
其他收入	500,490	12,880	513,370	其他收入
基金用途	60,927,778	2,783,830	63,711,608	支出
用人費用	32,958,136		32,958,136	人事支出
服務費用	18,018,937	5,879,060	23,897,997	業務支出
材料及用品費	5,682,622	-5,682,622		
租金、償債、利息及相關手續費	73,622	-73,622		
稅捐及規費(強制費)	6,316	-6,316		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	116,500	-116,500		
捐助、補助與獎助	2,323,725		2,323,725	獎補助支出
		2,408	2,408	財產損失
		4,147,511	4,147,511	折舊、折耗及攤銷
其他	381,831		381,831	其他支出
購建固定資產	1,139,305	-1,139,305		
購置無形資產	226,784	-226,784		

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3月31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
本期賸餘(短絀)	-54,156,278	-2,665,050	-56,821,328	本期賸餘(短絀)
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	-54,156,278	196,676,629	142,520,351	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3月31日

1. 「財產收入」之調整數105,900元，係為110年上半年照護機構住民減少至醫療機構就醫方案獎勵金購置置物櫃、餐櫃及洗手台附收納櫃等。
2. 「其他收入」之調整數12,880元，係為外界捐贈3合1洗澡椅1台。
3. 「服務費用」與「業務支出」之調整數5,879,060元，係為「材料及用品費」5,682,622元、「租金、償債、利息及相關手續費」73,622元、「稅捐及規費(強制費)」6,316元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」116,500元。
4. 「財產損失」之調整數2,408元，係為報廢財產交易損失。
5. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數4,147,511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3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	11,245	21,000
公共關係費	41,000	7,669	10,000
員工慰勞費	40,000	3,576	11,000
統計所需項目	73,073,000	13,363,629	17,096,000
義（志）工服務費	464,000	45,186	125,000
計時與計件人員酬金	70,025,000	12,904,159	16,466,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,270,000	187,500	265,000
購置電腦軟體	1,314,000	226,784	240,000

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	70,906,000	2,285,245	5,908,000	-3,622,755	61.32	6,219,802	17,724,000	-11,504,198	64.91
服務收入	70,906,000	2,285,245	5,908,000	-3,622,755	61.32	6,219,802	17,724,000	-11,504,198	64.91
公費院民養護費	38,052,000	260,944	3,171,000	-2,910,056	91.77	273,544	9,513,000	-9,239,456	97.12
自費院民養護費	20,160,000	1,780,013	1,680,000	100,013	5.95	5,162,738	5,040,000	122,738	2.44
日託院民養護費	4,414,000	76,753	367,000	-290,247	79.09	76,753	1,101,000	-1,024,247	93.03
失智院民養護費	8,280,000	149,535	690,000	-540,465	78.33	688,567	2,070,000	-1,381,433	66.74
院民交通費		18,000		18,000		18,200		18,200	
財產收入	171,000	17,420		17,420		51,208	36,000	15,208	42.24
租金收入	91,000	17,420		17,420		51,208	36,000	15,208	42.24
利息收入	80,000								
其他收入	2,051,000	160,861	171,000	-10,139	5.93	500,490	512,000	-11,510	2.25
雜項收入	2,051,000	160,861	171,000	-10,139	5.93	500,490	512,000	-11,510	2.25
員工宿舍使用收入	59,000	8,064	5,000	3,064	61.28	34,272	14,000	20,272	144.80
其他雜項收入	1,992,000	152,797	166,000	-13,203	7.95	465,956	498,000	-32,044	6.43
紙尿褲收入	1,992,000	151,903	166,000	-14,097	8.49	461,431	498,000	-36,569	7.34
自動販賣機收入						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	%
其他		894		894		3,025		3,025	
收回以前年度歲出						262		262	
合 計	73,128,000	2,463,526	6,079,000	-3,615,474	59.47	6,771,500	18,272,000	-11,500,500	62.94

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	256,684,000	22,440,895	20,496,000	1,944,895	9.49	60,478,792	72,729,000	-12,250,208	16.84
用人費用	92,447,000	10,019,589	6,886,000	3,133,589	45.51	32,958,136	36,638,000	-3,679,864	10.04
正式員額薪資	56,261,000	4,486,900	4,678,000	-191,100	4.09	17,503,071	18,803,000	-1,299,929	6.91
職員薪金	42,837,000	3,405,440	3,560,000	-154,560	4.34	13,159,584	14,250,000	-1,090,416	7.65
工員工資	13,424,000	1,081,460	1,118,000	-36,540	3.27	4,343,487	4,553,000	-209,513	4.60
超時工作報酬	4,481,000	1,422	56,000	-54,578	97.46	45,200	157,000	-111,800	71.21
加班費	3,577,000	1,422		1,422		45,200	36,000	9,200	25.56
值班費	880,000		56,000	-56,000	100.00		115,000	-115,000	100.00
誤餐費	24,000						6,000	-6,000	100.00
津貼		87,120		87,120		87,120		87,120	
其他津貼		87,120		87,120		87,120		87,120	
獎金	14,279,000	4,246,242		4,246,242		13,117,354	14,188,000	-1,070,646	7.55
考績獎金	7,101,000	4,246,242		4,246,242		6,324,597	7,101,000	-776,403	10.93
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	1,386,000	-1,012,006	73.02	1,181,543	2,227,000	-1,045,457	46.94

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	%
職員退休及離職金	5,051,000	373,994	421,000	-47,006	11.17	1,123,723	1,262,000	-138,277	10.96
工員退休及離職金	3,949,000		965,000	-965,000	100.00	57,820	965,000	-907,180	94.01
福利費	8,426,000	823,911	766,000	57,911	7.56	1,023,848	1,263,000	-239,152	18.94
分擔員工保險費	6,879,000	613,217	636,000	-22,783	3.58	811,884	860,000	-48,116	5.59
傷病醫藥費	171,000		16,000	-16,000	100.00		37,000	-37,000	100.00
其他福利費	1,376,000	210,694	114,000	96,694	84.82	211,964	366,000	-154,036	42.09
服務費用	107,006,000	7,124,064	8,354,000	-1,229,936	14.72	17,818,046	23,781,000	-5,962,954	25.07
水電費	4,518,000	240,190	257,000	-16,810	6.54	507,559	847,000	-339,441	40.08
工作場所電費	4,098,000	219,727	222,000	-2,273	1.02	462,634	757,000	-294,366	38.89
工作場所水費	250,000	10,898	20,000	-9,102	45.51	20,964	60,000	-39,036	65.06
氣體費	170,000	9,565	15,000	-5,435	36.23	23,961	30,000	-6,039	20.13
郵電費	358,000	44,462	31,000	13,462	43.43	73,567	107,000	-33,433	31.25
郵費	150,000	27,529	11,000	16,529	150.26	37,528	42,000	-4,472	10.65
電話費	148,000	14,525	15,000	-475	3.17	31,223	50,000	-18,777	37.55
數據通信費	60,000	2,408	5,000	-2,592	51.84	4,816	15,000	-10,184	67.89
旅運費	216,000	17,927	20,000	-2,073	10.37	25,007	52,000	-26,993	51.91

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	%
國內旅費	175,000	17,927	15,000	2,927	19.51	25,007	40,000	-14,993	37.48
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		1,000	-1,000	100.00		3,000	-3,000	100.00
印刷裝訂及公告費	267,000	86,518	4,000	82,518	2,062.95	90,118	155,000	-64,882	41.86
印刷及裝訂費	267,000	86,518	4,000	82,518	2,062.95	90,118	155,000	-64,882	41.86
修理保養及保固費	6,364,000	427,062	638,000	-210,938	33.06	810,793	1,625,000	-814,207	50.11
一般房屋修護費	3,110,000	319,256	260,000	59,256	22.79	462,740	778,000	-315,260	40.52
機械及設備修護費	1,318,000	72,278	171,000	-98,722	57.73	184,156	338,000	-153,844	45.52
交通及運輸設備修護費	570,000	14,098	115,000	-100,902	87.74	34,822	235,000	-200,178	85.18
雜項設備修護費	1,366,000	21,430	92,000	-70,570	76.71	129,075	274,000	-144,925	52.89
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	6,191,564	7,028,000	-836,436	11.90	15,999,641	20,157,000	-4,157,359	20.62
公證費	124,000	2,250	10,000	-7,750	77.50	6,750	20,000	-13,250	66.25

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	%
佣金、匯費、經理費及手續費	20,000	1,205	2,000	-795	39.75	3,920	6,000	-2,080	34.67
外包費	20,421,000	1,670,026	1,607,000	63,026	3.92	2,952,026	3,438,000	-485,974	14.14
義(志)工服務費	464,000	13,280	54,000	-40,720	75.41	45,186	125,000	-79,814	63.85
計時與計件人員酬金	70,025,000	4,477,803	5,321,000	-843,197	15.85	12,904,159	16,466,000	-3,561,841	21.63
體育活動費	412,000	27,000	34,000	-7,000	20.59	87,600	102,000	-14,400	14.12
專業服務費	3,526,000	110,336	369,000	-258,664	70.10	141,475	607,000	-465,525	76.69
工程及管理諮詢服務費	300,000		150,000	-150,000	100.00		150,000	-150,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	590,000	79,500	39,000	40,500	103.85	83,500	127,000	-43,500	34.25
委託檢驗(定)試驗認證費	980,000	18,520	49,000	-30,480	62.20	18,520	54,000	-35,480	65.70
委託考選訓練費	485,000	10,916	89,000	-78,084	87.73	30,916	194,000	-163,084	84.06
電腦軟體服務費	934,000		16,000	-16,000	100.00		34,000	-34,000	100.00
其他專業服務費	237,000	1,400	26,000	-24,600	94.62	8,539	48,000	-39,461	82.21
公關慰勞費	81,000	6,005	7,000	-995	14.21	11,245	21,000	-9,755	46.45
公共關係費	41,000	4,419	3,000	1,419	47.30	7,669	10,000	-2,331	23.31
員工慰勞費	40,000	1,586	4,000	-2,414	60.35	3,576	11,000	-7,424	67.49

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	%
材料及用品費	35,036,000	2,862,675	2,683,000	179,675	6.70	5,682,622	6,477,000	-794,378	12.26
使用材料費	3,026,000	413,423	40,000	373,423	933.56	429,996	561,000	-131,004	23.35
燃料	3,026,000	413,423	40,000	373,423	933.56	429,996	561,000	-131,004	23.35
用品消耗	32,010,000	2,449,252	2,643,000	-193,748	7.33	5,252,626	5,916,000	-663,374	11.21
辦公（事務）用品	309,000	15,741	26,000	-10,259	39.46	30,967	78,000	-47,033	60.30
報章雜誌	85,000	7,370	4,000	3,370	84.25	17,810	39,000	-21,190	54.33
農業與園藝用品及環境美化費	1,592,000	27,260	76,000	-48,740	64.13	34,760	152,000	-117,240	77.13
化學藥劑與實驗用品	208,000	6,360	19,000	-12,640	66.53	34,535	57,000	-22,465	39.41
服裝	954,000	27,000	27,000	0	0.00	27,000	27,000	0	0.00
食品	19,729,000	1,641,438	1,645,000	-3,562	0.22	3,568,783	3,293,000	275,783	8.37
醫療用品（非醫療院所使用）	1,631,000	124,350	135,000	-10,650	7.89	230,130	375,000	-144,870	38.63
其他用品消耗	7,502,000	599,733	711,000	-111,267	15.65	1,308,641	1,895,000	-586,359	30.94
租金、償債、利息及相關手續費	531,000	36,802	68,000	-31,198	45.88	73,622	111,000	-37,378	33.67
機器租金	505,000	36,802	42,000	-5,198	12.38	73,622	85,000	-11,378	13.39
機械及設備租金	505,000	36,802	42,000	-5,198	12.38	73,622	85,000	-11,378	13.39

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	%
交通及運輸設備租金	26,000		26,000	-26,000	100.00		26,000	-26,000	100.00
車租	26,000		26,000	-26,000	100.00		26,000	-26,000	100.00
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	1,183,389	1,592,000	-408,611	25.67	1,326,089	1,764,000	-437,911	24.82
購建固定資產	7,310,000	956,605	1,352,000	-395,395	29.25	1,099,305	1,524,000	-424,695	27.87
擴充改良房屋建築及設備	90,000								
購置機械及設備	1,534,000	600,732	960,000	-359,268	37.42	743,432	1,107,000	-363,568	32.84
購置交通及運輸設備	1,842,000	61,910	62,000	-90	0.15	61,910	62,000	-90	0.15
購置雜項設備	3,844,000	293,963	330,000	-36,037	10.92	293,963	355,000	-61,037	17.19
購置無形資產	1,314,000	226,784	240,000	-13,216	5.51	226,784	240,000	-13,216	5.51
購置電腦軟體	1,314,000	226,784	240,000	-13,216	5.51	226,784	240,000	-13,216	5.51
稅捐及規費（強制費）	159,000	2,426	4,000	-1,574	39.35	6,316	20,000	-13,684	68.42
消費與行為稅	60,000								
使用牌照稅	60,000								
規費	99,000	2,426	4,000	-1,574	39.35	6,316	20,000	-13,684	68.42
行政規費與強制費	56,000	2,426	4,000	-1,574	39.35	6,316	20,000	-13,684	68.42

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	%
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	11,229,000	1,160,215	821,000	339,215	41.32	2,440,225	3,623,000	-1,182,775	32.65
會費	18,000	3,000		3,000		8,000	18,000	-10,000	55.56
國際組織會費	3,000						3,000	-3,000	100.00
學術團體會費	15,000	3,000		3,000		8,000	15,000	-7,000	46.67
捐助、補助與獎助	10,749,000	1,151,715	810,000	341,715	42.19	2,323,725	3,462,000	-1,138,275	32.88
捐助個人	10,749,000	1,151,715	810,000	341,715	42.19	2,323,725	3,462,000	-1,138,275	32.88
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	462,000	5,500	11,000	-5,500	50.00	108,500	143,000	-34,500	24.13
獎勵費用	132,000	5,500	11,000	-5,500	50.00	10,500	33,000	-22,500	68.18
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	51,735	88,000	-36,265	41.21	173,736	315,000	-141,264	44.85
其他支出	1,652,000	51,735	88,000	-36,265	41.21	173,736	315,000	-141,264	44.85
其他	1,652,000	51,735	88,000	-36,265	41.21	173,736	315,000	-141,264	44.85
公彩回饋推展社福計畫	2,845,000	159,481	210,000	-50,519	24.06	448,986	1,008,000	-559,014	55.46
服務費用	1,312,000	83,992	104,000	-20,008	19.24	200,891	234,000	-33,109	14.15

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	%
一般服務費	632,000	49,992	48,000	1,992	4.15	96,891	96,000	891	0.93
外包費	632,000	49,992	48,000	1,992	4.15	96,891	96,000	891	0.93
專業服務費	680,000	34,000	56,000	-22,000	39.29	104,000	138,000	-34,000	24.64
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	680,000	34,000	56,000	-22,000	39.29	104,000	138,000	-34,000	24.64
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	40,000		40,000		40,000	542,000	-502,000	92.62
購建固定資產	542,000	40,000		40,000		40,000	542,000	-502,000	92.62
購置交通及運輸設備	40,000	40,000		40,000		40,000	40,000	0	0.00
購置雜項設備	502,000						502,000	-502,000	100.00
其他	991,000	35,489	106,000	-70,511	66.52	208,095	232,000	-23,905	10.30
其他支出	991,000	35,489	106,000	-70,511	66.52	208,095	232,000	-23,905	10.30
其他	991,000	35,489	106,000	-70,511	66.52	208,095	232,000	-23,905	10.30
合 計	259,529,000	22,600,376	20,706,000	1,894,376	9.15	60,927,778	73,737,000	-12,809,222	17.37

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3月31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			66,432,354		
小計				66,432,354		
合計				66,432,354		

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			289901 內部往來		105,723,817	
111	11	18	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		
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		
112	03	17	100057 序號:2 收入傳票 收112年4月社會福利基金經費撥入款(福利服務計畫19,856,000元、公彩計畫140,000元)	19,996,000		

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3月31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		236,423	
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	36,121		
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: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 應收111年8月自費住民紙尿褲費-張彩雲	2,000		
111	12	31	300169 序號:34 轉帳傳票 應收111年9月自費住民紙尿褲費-張彩雲	2,000		
111	12	31	300169 序號:35 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3月31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: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: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3月31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	19	110804 預付費用 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	30,698	
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3月31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		6,573,345	
			01 公保費		57,370	
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)	970		
112	03	22	300034 序號:2 轉帳傳票 補發112年1-3月考績晉級薪津差額代扣款-公保自付額	3,003		
112	03	22	300035 序號:3 轉帳傳票 付112年4月薪津代扣款	53,397		
			02 勞保費		163,316	
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	16	300022 序號:4 轉帳傳票 付112年3月薪津代扣款	26,956		
112	03	06	300026 序號:2 轉帳傳票 112年2月自行進用臨時人員薪津代扣款-社工1人.照服員3人	3,316		
112	03	06	300026 序號:6 轉帳傳票 112年2月自行進用臨時人員薪津代扣勞保費-護理師10人.照服員80人	78,032		
112	03	22	300035 序號:4 轉帳傳票 付112年4月薪津代扣款	26,956		
112	03	23	100063 序號:3 收入傳票 預收自行進用照顧員施志翰勞保費自付額	1,100		
			03 職員健保費		271,976	
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		
112	02	16	300022 序號:5 轉帳傳票	90,776		

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3月31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	03	22	付112年3月薪津代扣款 300035 序號:5 轉帳傳票	90,424		
			付112年4月薪津代扣款			
			04 工員健保費		147,379	
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	16	300022 序號:6 轉帳傳票 付112年3月薪津代扣款	21,852		
112	03	06	300026 序號:3 轉帳傳票	1,882		
			112年2月自行進用臨時人員薪津代扣款-社工1人.照服員3人			
112	03	06	300026 序號:7 轉帳傳票	79,941		
			112年2月自行進用臨時人員薪津代扣健保費-護理師10人.照服員80人			
112	03	22	300035 序號:6 轉帳傳票 付112年4月薪津代扣款	21,852		
			05 退撫基金		216,981	
112	03	22	300034 序號:3 轉帳傳票 補發112年1-3月考績晉級薪津差額代扣款-退撫基金自付額	11,688		
112	03	22	300035 序號:7 轉帳傳票 付112年4月薪津代扣款	205,293		
			06 代扣水電費		4,641	
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		
112	02	16	300022 序號:12 轉帳傳票 付112年3月薪津代扣款-水費	396		
112	03	06	300026 序號:10 轉帳傳票	291		
			112年2月自行進用臨時人員薪津代扣電費-照服員1人			
112	03	06	300026 序號:11 轉帳傳票 112年2月自行進用臨時人員薪津代扣水費-照服員1人	66		

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3月31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	03	22	300035 序號:11 轉帳傳票 付112年4月薪津代扣款-電費	1,746			
112	03	22	300035 序號:12 轉帳傳票 付112年4月薪津代扣款-水費	396			
			08 代扣伙食費		43,030		
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			
112	03	03	100042 序號:5 收入傳票 收112年2月伙食費-周厚賢	750			
112	03	10	100050 序號:2 收入傳票 收112年2月伙食費-員工等人	19,430			
			11 代扣所得稅		16,000		
112	03	22	300035 序號:9 轉帳傳票 付112年4月薪津代扣款	16,000			
			12 員工其他扣款		12,157		
112	03	22	300035 序號:10 轉帳傳票 付112年4月薪津代扣款	12,157			
			14 加菜金		351,707		

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3月31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	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-李佺鋒	1,000			
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			

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金額	金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
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 收外界捐贈加菜金-李桂花500元	500			
111	01	19	100013 序號:4 收入傳票 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	50,000			
111	02	08	100016 序號:2 收入傳票 收外界捐贈加菜金-陳雅文3,000元	3,000			
111	02	18	100024 序號:2 收入傳票 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	9,000			
111	07	05	100106 序號:4 收入傳票 收彰化縣衛生局致贈住民端午節加菜金	35,000			
111	09	22	100160 序號:3 收入傳票 收外界捐贈加菜金-陳厚	2,000			
111	10	06	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			

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			15 指定用途捐款		435,812	
111	09	01	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		
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施及人力費用	250,000		
			17 代扣補充保費		6,457	
112	03	07	300027 序號:2 轉帳傳票 收補充健保費-112年2月廚工黃山景等5人勞務承攬服務費(859+862元*4人)	4,307		
112	03	07	300027 序號:4 轉帳傳票 收補充健保費-112年2月營養師勞務承攬服務費-黃惠鈺	1,095		
112	03	07	300027 序號:6 轉帳傳票 收補充健保費-112年2月「樂齡活化 社區共生」社工員(詹伶千)勞務承服務費	1,055		
			19 其他		1,362,718	
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」之微电影拍攝	4,234		
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		

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3月31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	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	305,899			
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(摘要年度誤繕轉正)	369,515			
112	02	03	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			
112	03	23	100063 序號:4 收入傳票 收111年下半年減少照護機構住民至醫療機構就醫方案獎勵金	355,403			
112	03	23	100065 序號:2 收入傳票 收112年2月公費住民住院看護費	150,000			
			22 勞動部推介臨時人員		291,576		
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)	284,385			
112	03	08	100047 序號:8 收入傳票 收勞動部勞動力發展署中彰投分署撥入112年2月臨時工作津貼補助-蔡依蓓29,396元、王錫雄27,988元	7,191			
			27 急難救助金		370,466		
107	07	17	100187 序號:2 收入傳票	2,016			

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
107	09	21	收外界捐贈急難救助金-楊素珠 100242 序號:2 收入傳票	10,000		
107	10	18	收社團法人彰化縣富友慈善會捐贈急難救助金 100267 序號:2 收入傳票	20,000		
108	09	25	收致贈本中心住民急難救助金-魏麗雲 100223 序號:6 收入傳票	10,000		
109	05	12	收彰化縣富友慈善會捐贈住民急難救助金 100090 序號:4 收入傳票	100,000		
109	09	16	收蔡鈴敏捐贈本中心急難救助金 100173 序號:2 收入傳票	20,000		
109	10	06	收方柔諺捐贈急難救助金 100183 序號:2 收入傳票	10,000		
109	11	19	收社團法人彰化縣富友慈善會捐贈急難救助金 100214 序號:6 收入傳票	100,000		
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	2,740,106	
			收110年度住宿式服務機構品質提升卓越計畫獎勵金			

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3月31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	03	17	100059 序號:3 收入傳票 收長照服務發展基金一般性獎勵辦理「112年院舍修繕案」補助款	2,250,000		
			29 勞工退休金		27,763	
112	03	06	300026 序號:4 轉帳傳票 112年2月自行進用臨時人員薪津代扣款-社工1人.照服員3人	1,998		
112	03	06	300026 序號:8 轉帳傳票 112年2月自行進用臨時人員薪津代扣勞退金-護理師2人.照服員10人	25,765		
			31 照顧服務員進階訓練獎勵金		53,890	
111	05	05	100070 序號:7 收入傳票 收111年2月日間照顧服務員進階訓練獎勵金	1,190		
111	06	10	100090 序號:4 收入傳票 收111年4月日間照顧服務員進階訓練獎勵金	6,650		
111	08	01	100120 序號:9 收入傳票 收111年5月日間照顧服務-照顧服務員進階訓練獎勵金	4,000		
111	08	23	100138 序號:5 收入傳票 收111年6月日間照顧服務員進階訓練獎勵金	3,750		
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		
112	03	17	300032 序號:2 轉帳傳票 轉收111年11月日間照顧服務員進階獎勵金	7,000		
112	03	17	300032 序號:3 轉帳傳票 轉收111年12月日間照顧服務員進階獎勵金	6,750		

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3月31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		