

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113年10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	73,292,000	5,772,789	4,857,000	915,789	18.86	52,587,781	52,699,000	-111,219	-0.21
徵收及依法分配收入	-	-	-	-		5,198	-	5,198	--
違規罰款收入	-	-	-	-		5,198	-	5,198	--
勞務收入	70,906,000	5,603,657	4,672,000	931,657	19.94	50,480,964	50,682,000	-201,036	-0.40
服務收入	70,906,000	5,603,657	4,672,000	931,657	19.94	50,480,964	50,682,000	-201,036	-0.40
財產收入	181,000	2,088	1,000	1,088	108.80	429,993	179,000	250,993	140.22
財產處分收入	-	-	-	-		107,210	-	107,210	--
租金收入	91,000	2,088	1,000	1,088	108.80	138,152	89,000	49,152	55.23
利息收入	90,000	-	-	-		184,631	90,000	94,631	105.15
其他收入	2,205,000	167,044	184,000	-16,956	-9.22	1,671,626	1,838,000	-166,374	-9.05
雜項收入	2,205,000	167,044	184,000	-16,956	-9.22	1,671,626	1,838,000	-166,374	-9.05
基金用途	272,422,000	18,398,080	22,731,000	-4,332,920	-19.06	190,088,808	219,188,000	-29,099,192	-13.28
福利服務計畫	270,122,000	18,232,674	22,451,000	-4,218,326	-18.79	189,023,213	217,690,000	-28,666,787	-13.17
購建固定資產	15,111,000	-	2,984,000	-2,984,000	-100.00	2,994,958	12,911,000	-9,916,042	-76.80
其他	255,011,000	18,232,674	19,467,000	-1,234,326	-6.34	186,028,255	204,779,000	-18,750,745	-9.16
公彩回饋推展社福計畫	2,300,000	165,406	280,000	-114,594	-40.93	1,065,595	1,498,000	-432,405	-28.87

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113年10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	%
購建固定資產	239,000	-	-	-	-	238,500	239,000	-500	-0.21
其他	2,061,000	165,406	280,000	-114,594	-40.93	827,095	1,259,000	-431,905	-34.31
本期賸餘(短絀)	-199,130,000	-12,625,291	-17,874,000	5,248,709	-29.37	-137,501,027	-166,489,000	28,987,973	-17.41
期初基金餘額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	-199,130,000	-	-	-	-	-137,501,027	-166,489,000	28,987,973	-17.41

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

社會福利基金-衛生福利部彰化老人養護中心

基金來源、用途及餘絀表說明

中華民國113年10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)違規罰款收入：增加5,198元，本年度無預算分配數，主要係收取113年度委託救護車服務勞務承攬懲罰性違約金所致。
- (二)財產處分收入：增加 107,210元，本年度無預算分配數，主要係報廢財物公開標售收入所致。
- (三)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49,152元，約55.23%，主要係租借中心場地收入增加所致。
- (四)利息收入：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數增加94,631元，約105.15%，主要係因銀行活期存款利率調升所致。

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28,666,787元，約13.17%，主要係用人費用、計時與計件人員酬金依實際情形支用及購建固定資產「中心照顧訓練及交流空間設置案」等採購案尚未完工付款所致。
- (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432,405元，約28.87%，主要係活動課程鐘點費及教材尚未完成核銷所致。

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28,987,973元，約17.41%，主要係用人費用及計時與計件人員酬金依實際情形支用及購建固定資產「中心照顧訓練及交流空間設置案」等採購案尚未完工付款所致。

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113年10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	348	377	92.31	18,232,674	22,451,000	-4,218,326	-18.79
		累計數	348	377	92.31	189,023,213	217,690,000	-28,666,787	-13.17
公彩回饋推展社福計畫		本月數			--	165,406	280,000	-114,594	-40.93
		累計數			--	1,065,595	1,498,000	-432,405	-28.87
		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							

註：預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

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113年10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		
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	273,923,694	-123,945,548	-	-	-5,942,835	144,035,311
機械及設備	46,513,232	-35,384,160	1,832,666	1,837,288	-677,729	10,446,721
交通及運輸設備	18,245,015	-12,548,846	223,500	852,690	-94,229	4,972,750
雜項設備	64,422,261	-46,705,379	1,020,106	5,614,892	2,729,357	15,851,453
購建中固定資產	-	-	546,296	-	-	546,296
電腦軟體	1,981,021	-	98,214	431,616	-	1,647,619
權利	4,136	-	-	910	-	3,226
合 計	438,136,534	-234,944,303	3,720,782	8,737,396	-3,985,436	194,190,181

社會福利基金-衛生福利部彰化老人養護中心

資本資產明細表說明

中華民國113年10月份

1. 機械及設備：增加：購置-抽痰機及塑鋼護理治療車等共1,633,666元，受贈資產(外捐)-國際聯青社台灣總會中區委員會捐贈遠紅外線治療儀1台及坐到站訓練椅3台共159,000元，受補助-高溫餐具消毒櫃1台40,000元(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)。減少：報廢-坐臥兩用輪椅、不銹鋼護理治療車等共1,837,288元。
2. 交通及運輸設備：增加：購置-藍芽喇叭、唱機及擴大機組等共223,500元。減少：報廢-卡拉OK伴唱音響組等共132,690元，其他-贈與社團法人花蓮縣啄木鳥全人發展協會客貨兩用車(ABB-1369)720,000元。
3. 雜項設備：增加：購置-咖啡豆烘焙機及製冰機等共982,316元，受補助-不鏽鋼餐車分攤37,790元(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)。減少：報廢-沙發、單人床及冰箱等共5,614,892元。
4. 購建中固定資產：增加：購置「照顧訓練及交流空間設置設計監造」服務費338,096元及「113年度廚房油脂截留槽改善工程委託設計技術服務暨水污染防治措施計畫及許可證變更」第1期服務費55,880元，受補助-「行政保健大樓自動撒水設備設置設計監造技術服務案」第1期服務費152,320元(衛生福利部長照服務發展基金112年度一般性獎助經費)。
5. 電腦軟體：增加：購置-文書作業軟體6套98,214元。減少：113年10月累計攤銷431,616元。
6. 權利：減少：113年10月累計攤銷910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113年10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算					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	-	15,111,000	-	-	15,111,000	12,911,000	2,994,958	-	2,994,958	23.20	-9,916,042	-76.80	「中心照顧訓練及交流空間設置案」委託設計監造費於1月22日完成決標，金額為768,400元，2月7日及3月1日辦理2次需求會議，5月1日召開第二次審查會議，6月26日辦理工程評分及格最低標開標，7月16日辦理審查，7月18日工程決標，金額為9,024,172元，於8月19日開工，預計12月3日完工。	請業務單位儘速辦理工程完工驗收付款。
房屋及建築	-	10,000,000	-	-	10,000,000	7,800,000	338,096	-	338,096	4.33	-7,461,904	-95.67		
房屋及建築	-	10,000,000	-	-	10,000,000	7,800,000	-	-	-	-	-7,800,000	-100.00		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	338,096	-	338,096	--	338,096	--		
機械及設備	-	3,250,000	-	-	3,250,000	3,250,000	1,689,546	-	1,689,546	51.99	-1,560,454	-48.01		

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113年10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					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)
													後設計圖說，於5月30日招標無廠商投標，經檢討係採購規格及預算未符市場行情，設計廠商6月18日重送設計書圖，新施作費用52萬590元遠高於預算28萬3,000元，係因個案狀況差異及工法不同，為確保設計書圖符合中心需求及施作價格符合市場行情，於7月16日召開審查會議，廠商於7月31日重送修改後設計書圖，新施作費用32萬元，於9月5日決標，9月16日開工，廠商表示避雷針訂貨30日後到貨，到貨後安裝，預計12月16日完成。 2.「廚房油脂截留槽」1,214千元，本案設計採購	

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113年10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					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)
													案包含水污染防治措施計畫及許可證變更等項目，於2月16日開標，3月1日召開評審會議，3月8日議價決標，廠商於4月29日提送服務建議書，於5月20日召開設計書圖審查會議，廠商於6月20日提送第2次修正後設計書圖。工程案於7月16日招標，7月26日流標，8月6日第2次開標，8月19日召開評審會議，8月27日決標，9月16日開工，本中心於10月18日督導施工，廠商表示可於11月14日如期竣工，竣工後配合辦理水污染防治許可證之功能測試、水質採樣與檢測。	

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113年10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					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)			
機械及設備	-	3,250,000	-	-	3,250,000	3,250,000	1,633,666	-	1,633,666	50.27	-1,616,334	-49.73	「伴唱機及擴大機組」結餘款。 請業務單位加強相關資料蒐集，並妥為規劃辦理。 1. 「人臉辨識系統」42千元，已完成驗收付款程序；餘52千元因指靜脈機1台尚可使用，另113年度DE棟避雷設備採購案320,000元經費不足，予以勻支37,000元辦理。 2. 「分離式冷暖氣機」85千元，因「113年度廚房油脂截留槽改善工程」預算編列不足，予以移用暫不執行。	請業務單位加強相關資料蒐集，並妥為規劃辦理。	
購建中固定資產	-	-	-	-	-	55,880	-	55,880	--	55,880	--				
交通及運輸設備	-	265,000	-	-	265,000	265,000	213,000	-	213,000	80.38	-52,000	-19.62			
交通及運輸設備	-	265,000	-	-	265,000	265,000	213,000	-	213,000	80.38	-52,000	-19.62			
雜項設備	-	1,596,000	-	-	1,596,000	1,596,000	754,316	-	754,316	47.26	-841,684	-52.74			
雜項設備	-	1,596,000	-	-	1,596,000	1,596,000	754,316	-	754,316	47.26	-841,684	-52.74			
公彩回饋推展社福計畫	-	239,000	-	-	239,000	239,000	238,500	-	238,500	99.79	-500	-0.21			

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113年10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算					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)		
交通及運輸設備	-	11,000	-	-	11,000	11,000	10,500	-	10,500	95.45	-500	-4.55		
交通及運輸設備	-	11,000	-	-	11,000	11,000	10,500	-	10,500	95.45	-500	-4.55		
雜項設備	-	228,000	-	-	228,000	228,000	228,000	-	228,000	100.00	-			
雜項設備	-	228,000	-	-	228,000	228,000	228,000	-	228,000	100.00	-			
總計	-	15,350,000	-	-	15,350,000	13,150,000	3,233,458	-	3,233,458	24.59	-9,916,542	-75.41		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

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113年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	374,553,030	100.00	負債	317,863,876	84.86
流動資產	125,270,246	33.45	流動負債	11,262,312	3.01
現金	125,261,846	33.44	應付款項	11,262,312	3.01
銀行存款	125,131,846	33.41	應付代收款	11,262,312	3.01
零用及週轉金	130,000	0.03	其他負債	251,509,411	67.15
預付款項	8,400	-	什項負債	10,120,043	2.70
預付費用	8,400	-	存入保證金	10,120,043	2.70
固定資產	192,539,336	51.41	內部往來	241,389,368	64.45
土地	16,528,011	4.41	內部往來	241,389,368	64.45
土地	16,528,011	4.41	信託代理與保證負債	55,092,153	14.71
土地改良物	158,794	0.04	信託代理與保證負債	55,092,153	14.71
土地改良物	16,519,164	4.41	應付保管品	54,972,153	14.68
累計折舊 - 土地改良物	-16,360,370	--	應付保證品	120,000	0.03
房屋建築及設備	144,035,311	38.46	淨資產	56,689,154	15.14
房屋建築及設備	273,923,694	73.13	淨資產	56,689,154	15.14
累計折舊 - 房屋建築及設備	-129,888,383	--	淨資產	56,689,154	15.14
機械及設備	10,446,721	2.79	累積餘額	203,192,231	54.25

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113年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	46,508,610	12.42	本期短絀	-146,503,077	--
累計折舊 - 機械及設備	-36,061,889	--			
交通及運輸設備	4,972,750	1.33			
交通及運輸設備	17,615,825	4.70			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-12,643,075	--			
雜項設備	15,851,453	4.23			
雜項設備	59,827,475	15.97			
累計折舊 - 雜項設備	-43,976,022	--			
購建中固定資產	546,296	0.15			
購建中固定資產	546,296	0.15			
無形資產	1,650,845	0.44			
無形資產	1,650,845	0.44			
權利	3,226	-			
電腦軟體	1,647,619	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

收入支出表

中華民國113年10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,925,109	52,976,891
徵收及依法分配收入	-	5,198
違規罰款收入	-	5,198
勞務收入	5,603,657	50,480,964
服務收入	5,603,657	50,480,964
財產收益	154,408	660,103
財產孳息收入	2,088	322,783
財產交易利益	-	107,210
其他財產收入	152,320	230,110
其他收入	167,044	1,830,626
受贈收入	-	159,000
雜項收入	167,044	1,671,626
支出	19,668,099	199,479,968
人事支出	6,235,732	74,115,959
人事支出	6,235,732	74,115,959
業務支出	11,105,364	102,943,837
業務支出	11,105,364	102,943,837
獎補助支出	756,437	8,316,768
其他獎補捐助	756,437	8,316,768

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113年10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
財產損失	7,953	83,000
財產交易損失	7,953	83,000
折舊、折耗及攤銷	1,262,066	12,639,832
固定資產折舊	1,218,165	12,207,306
無形資產攤銷	43,901	432,526
其他支出	300,547	1,380,572
其他支出	300,547	1,380,572
本期賸餘(短絀)	-13,742,990	-146,503,077
期初淨資產	-	203,192,231
解繳公庫	-	-
淨資產調整數	-	-
期末淨資產	-	56,689,154

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後, 平衡表已納入固定資產及長期負債等科目, 與預算編列基礎不同。

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113年1月1日至113年10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	52,587,781	389,110	52,976,891	收入
徵收及依法分配收入	5,198	-	5,198	徵收及依法分配收入
勞務收入	50,480,964	-	50,480,964	勞務收入
財產收入	429,993	230,110	660,103	財產收益
其他收入	1,671,626	159,000	1,830,626	其他收入
基金用途	190,088,808	9,391,160	199,479,968	支出
用人費用	74,115,959	-	74,115,959	人事支出
服務費用	75,938,703	27,005,134	102,943,837	業務支出
材料及用品費	26,145,456	-26,145,456	-	
租金、償債、利息及相關手續費	329,169	-329,169	-	
稅捐及規費(強制費)	122,509	-122,509	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	408,000	-408,000	-	
捐助、補助與獎助	8,316,768	-	8,316,768	獎補助支出
資產短絀	-	83,000	83,000	財產損失
	-	12,639,832	12,639,832	折舊、折耗及攤銷
其他	1,380,572	-	1,380,572	其他支出
購建固定資產	3,233,458	-3,233,458	-	

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113年1月1日至113年10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
購置無形資產	98,214	-98,214	-	
本期賸餘(短絀)	-137,501,027	-9,002,050	-146,503,077	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	-	203,192,231	203,192,231	期初淨資產
解繳公庫	-	-	-	解繳公庫
	-	-	-	淨資產調整數
期末基金餘額	-137,501,027	194,190,181	56,689,154	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說明

中華民國113年1月1日至113年10月31日

1. 「財產收入」與「財產收益」調整數230,110元，係110年上(下)半年照護機構住民減少至醫療機構就醫方案獎勵金購置高溫餐具消毒櫃及不鏽鋼餐車等共77,790元、衛生福利部長照服務發展基金113年度一般性獎助經費補助「行政保健大樓自動撒水設備設置設計監造技術服務案」第1期服務費152,320元。
2. 「其他收入」調整數159,000元，係受贈遠紅外線治療儀等共159,000元。
3. 「服務費用」與「業務支出」調整數27,005,134元，係「材料及用品費」26,145,456元、「租金、償債、利息及相關手續費」329,169元、「稅捐及規費(強制費)」122,509元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」408,000元。
4. 「資產短絀」與「財產損失」調整數83,000元，係報廢財產交易損失75,800元及贈與社團法人花蓮縣啄木鳥全人發展協會客貨兩用車(ABB-1369)7,200元。
5. 「折舊、折耗及攤銷」調整數12,639,832元，係固定資產折舊及電腦軟體、權利攤銷數。
6. 「購建固定資產」調整數3,233,458元，係購建固定資產3,233,458元。
7. 「購建無形資產」調整數98,214元，係購建無形資產98,214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113年10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	%
徵收及依法分配收入	-	-	-	-	-	5,198	-	5,198	--
違規罰款收入	-	-	-	-	-	5,198	-	5,198	--
勞務收入	70,906,000	5,603,657	4,672,000	931,657	19.94	50,480,964	50,682,000	-201,036	-0.40
服務收入	70,906,000	5,603,657	4,672,000	931,657	19.94	50,480,964	50,682,000	-201,036	-0.40
公費院民養護費	38,052,000	2,972,700	1,832,000	1,140,700	62.27	25,055,631	23,169,000	1,886,631	8.14
自費院民養護費	20,160,000	1,682,198	1,783,000	-100,802	-5.65	16,640,085	17,310,000	-669,915	-3.87
日託院民養護費	4,414,000	418,896	367,000	51,896	14.14	3,455,466	3,303,000	152,466	4.62
失智院民養護費	8,280,000	508,451	690,000	-181,549	-26.31	5,072,988	6,900,000	-1,827,012	-26.48
院民交通費	-	21,412	-	21,412	--	256,794	-	256,794	--
財產收入	181,000	2,088	1,000	1,088	108.80	429,993	179,000	250,993	140.22
財產處分收入	-	-	-	-	-	107,210	-	107,210	--
租金收入	91,000	2,088	1,000	1,088	108.80	138,152	89,000	49,152	55.23
利息收入	90,000	-	-	-	-	184,631	90,000	94,631	105.15
其他收入	2,205,000	167,044	184,000	-16,956	-9.22	1,671,626	1,838,000	-166,374	-9.05
雜項收入	2,205,000	167,044	184,000	-16,956	-9.22	1,671,626	1,838,000	-166,374	-9.05
員工宿舍使用收入	213,000	10,179	18,000	-7,821	-43.45	88,594	178,000	-89,406	-50.23

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113年10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	%
其他雜項收入	1,992,000	156,865	166,000	-9,135	-5.50	1,581,290	1,660,000	-78,710	-4.74
紙尿褲收入	1,992,000	155,342	166,000	-10,658	-6.42	1,540,762	1,660,000	-119,238	-7.18
其他	-	1,523	-	1,523	--	40,528	-	40,528	--
收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,742	-	1,742	--
合 計	73,292,000	5,772,789	4,857,000	915,789	18.86	52,587,781	52,699,000	-111,219	-0.21

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113年10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	270,122,000	18,232,674	22,451,000	-4,218,326	-18.79	189,023,213	217,690,000	-28,666,787	-13.17
用人費用	92,225,000	6,235,732	5,937,000	298,732	5.03	74,115,959	78,373,000	-4,257,041	-5.43
正式員額薪資	57,043,000	4,793,798	4,753,000	40,798	0.86	50,822,235	52,283,000	-1,460,765	-2.79
職員薪金	44,455,000	3,681,248	3,704,000	-22,752	-0.61	38,584,185	40,744,000	-2,159,815	-5.30
工員工資	12,588,000	1,112,550	1,049,000	63,550	6.06	12,238,050	11,539,000	699,050	6.06
加(夜)班費	4,196,000	82,732	59,000	23,732	40.22	641,988	768,000	-126,012	-16.41
延長工時加班費	150,000	31,272	-	31,272	--	62,632	150,000	-87,368	-58.25
夜班費	705,000	51,460	59,000	-7,540	-12.78	501,848	528,000	-26,152	-4.95
誤餐費	24,000	-	-	-	-	228	18,000	-17,772	-98.73
未休假加班費	3,317,000	-	-	-	-	77,280	72,000	5,280	7.33
獎金	14,474,000	62,230	-	62,230	--	13,286,891	14,459,000	-1,172,109	-8.11
考績獎金	7,238,000	62,230	-	62,230	--	6,582,125	7,238,000	-655,875	-9.06
年終獎金	7,191,000	-	-	-	-	6,679,766	7,191,000	-511,234	-7.11
其他獎金	45,000	-	-	-	-	25,000	30,000	-5,000	-16.67
退休及卹償金	8,075,000	388,455	466,000	-77,545	-16.64	3,987,687	4,660,000	-672,313	-14.43
職員退休及離職金	5,597,000	388,455	466,000	-77,545	-16.64	3,987,687	4,660,000	-672,313	-14.43

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113年10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	%
工員退休及離職金	2,478,000	-	-	-		-	-	-	
福利費	8,437,000	908,517	659,000	249,517	37.86	5,377,158	6,203,000	-825,842	-13.31
分擔員工保險費	6,864,000	812,517	532,000	280,517	52.73	4,501,389	4,838,000	-336,611	-6.96
傷病醫藥費	261,000	-	23,000	-23,000	-100.00	143,550	229,000	-85,450	-37.31
其他福利費	1,312,000	96,000	104,000	-8,000	-7.69	732,219	1,136,000	-403,781	-35.54
服務費用	112,916,000	8,247,445	9,170,000	-922,555	-10.06	75,648,703	86,367,000	-10,718,297	-12.41
水電費	4,518,000	566,569	482,000	84,569	17.55	3,591,875	3,876,000	-284,125	-7.33
工作場所電費	4,098,000	550,038	447,000	103,038	23.05	3,386,066	3,528,000	-141,934	-4.02
工作場所水費	250,000	11,606	22,000	-10,394	-47.25	132,150	208,000	-75,850	-36.47
氣體費	170,000	4,925	13,000	-8,075	-62.12	73,659	140,000	-66,341	-47.39
郵電費	358,000	31,900	31,000	900	2.90	263,732	274,000	-10,268	-3.75
郵費	100,000	13,940	10,000	3,940	39.40	97,801	85,000	12,801	15.06
電話費	218,000	15,440	18,000	-2,560	-14.22	143,251	162,000	-18,749	-11.57
數據通信費	40,000	2,520	3,000	-480	-16.00	22,680	27,000	-4,320	-16.00
旅運費	216,000	6,212	16,000	-9,788	-61.18	52,240	175,000	-122,760	-70.15
國內旅費	175,000	6,212	16,000	-9,788	-61.18	51,195	142,000	-90,805	-63.95

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113年10月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
貨物運費	31,000	-	-	-	-	-	23,000	-23,000	-100.00
其他旅運費	10,000	-	-	-	-	1,045	10,000	-8,955	-89.55
印刷裝訂及公告費	267,000	490	15,000	-14,510	-96.73	111,264	247,000	-135,736	-54.95
印刷及裝訂費	267,000	490	15,000	-14,510	-96.73	111,264	247,000	-135,736	-54.95
修理保養及保固費	6,337,000	388,969	503,000	-114,031	-22.67	3,741,685	5,424,000	-1,682,315	-31.02
一般房屋修護費	3,110,000	152,229	209,000	-56,771	-27.16	1,836,484	2,793,000	-956,516	-34.25
機械及設備修護費	1,318,000	101,850	99,000	2,850	2.88	562,405	1,009,000	-446,595	-44.26
交通及運輸設備修護費	497,000	65,370	71,000	-5,630	-7.93	545,790	407,000	138,790	34.10
雜項設備修護費	1,412,000	69,520	124,000	-54,480	-43.94	797,006	1,215,000	-417,994	-34.40
保險費	201,000	764	-	764	--	221,077	201,000	20,077	9.99
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	66,000	764	-	764	--	112,417	66,000	46,417	70.33
責任保險費	109,000	-	-	-	-	96,596	109,000	-12,404	-11.38
一般服務費	97,637,000	7,044,178	7,751,000	-706,822	-9.12	65,874,913	73,638,000	-7,763,087	-10.54
公證費	124,000	-	10,000	-10,000	-100.00	58,500	110,000	-51,500	-46.82
佣金、匯費、經理費及手續	28,000	1,070	2,000	-930	-46.50	13,620	22,000	-8,380	-38.09

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113年10月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
費									
外包費	19,843,000	1,455,186	1,822,000	-366,814	-20.13	13,086,457	14,742,000	-1,655,543	-11.23
義（志）工服務費	464,000	-	63,000	-63,000	-100.00	107,174	385,000	-277,826	-72.16
計時與計件人員酬金	76,554,000	5,547,796	5,800,000	-252,204	-4.35	52,190,362	57,861,000	-5,670,638	-9.80
體育活動費	624,000	40,126	54,000	-13,874	-25.69	418,800	518,000	-99,200	-19.15
專業服務費	3,301,000	203,364	365,000	-161,636	-44.28	1,734,454	2,465,000	-730,546	-29.64
工程及管理諮詢服務費	300,000	-	100,000	-100,000	-100.00	20,000	300,000	-280,000	-93.33
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	560,000	45,500	64,000	-18,500	-28.91	445,200	505,000	-59,800	-11.84
委託檢驗（定）試驗認證費	980,000	74,340	99,000	-24,660	-24.91	512,900	627,000	-114,100	-18.20
委託考選訓練費	379,000	12,454	13,000	-546	-4.20	172,869	351,000	-178,131	-50.75
電腦軟體服務費	1,050,000	70,750	88,000	-17,250	-19.60	562,895	650,000	-87,105	-13.40
其他專業服務費	32,000	320	1,000	-680	-68.00	20,590	32,000	-11,410	-35.66
公關慰勞費	81,000	4,999	7,000	-2,001	-28.59	57,463	67,000	-9,537	-14.23
公共關係費	41,000	2,000	4,000	-2,000	-50.00	26,858	34,000	-7,142	-21.01
員工慰勞費	40,000	2,999	3,000	-1	-0.03	30,605	33,000	-2,395	-7.26

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113年10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	36,307,000	2,788,048	3,324,000	-535,952	-16.12	26,145,456	28,498,000	-2,352,544	-8.26
使用材料費	2,793,000	26,321	434,000	-407,679	-93.94	1,774,512	2,327,000	-552,488	-23.74
燃料	2,793,000	26,321	434,000	-407,679	-93.94	1,774,512	2,327,000	-552,488	-23.74
用品消耗	33,514,000	2,761,727	2,890,000	-128,273	-4.44	24,370,944	26,171,000	-1,800,056	-6.88
辦公（事務）用品	309,000	17,053	26,000	-8,947	-34.41	182,480	257,000	-74,520	-29.00
報章雜誌	46,000	3,300	4,000	-700	-17.50	30,900	37,000	-6,100	-16.49
農業與園藝用品及環境美化費	1,706,000	355,500	361,000	-5,500	-1.52	1,386,251	1,311,000	75,251	5.74
化學藥劑與實驗用品	291,000	32,563	26,000	6,563	25.24	279,502	239,000	40,502	16.95
服裝	662,000	-	-	-		557,500	662,000	-104,500	-15.79
食品	22,525,000	1,720,544	1,876,000	-155,456	-8.29	15,727,943	16,894,000	-1,166,057	-6.90
醫療用品（非醫療院所使用）	1,631,000	208,149	136,000	72,149	53.05	1,190,966	1,359,000	-168,034	-12.36
其他用品消耗	6,344,000	424,618	461,000	-36,382	-7.89	5,015,402	5,412,000	-396,598	-7.33
租金、償債、利息及相關手續費	505,000	36,171	42,000	-5,829	-13.88	329,169	379,000	-49,831	-13.15
機器租金	505,000	36,171	42,000	-5,829	-13.88	329,169	379,000	-49,831	-13.15
機械及設備租金	505,000	36,171	42,000	-5,829	-13.88	329,169	379,000	-49,831	-13.15

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113年10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	%
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	15,216,000	-	2,984,000	-2,984,000	-100.00	3,093,172	13,016,000	-9,922,828	-76.24
購建固定資產	15,111,000	-	2,984,000	-2,984,000	-100.00	2,994,958	12,911,000	-9,916,042	-76.80
擴充改良房屋建築及設備	10,000,000	-	2,300,000	-2,300,000	-100.00	338,096	7,800,000	-7,461,904	-95.67
購置機械及設備	3,250,000	-	-	-	-	1,689,546	3,250,000	-1,560,454	-48.01
購置交通及運輸設備	265,000	-	-	-	-	213,000	265,000	-52,000	-19.62
購置雜項設備	1,596,000	-	684,000	-684,000	-100.00	754,316	1,596,000	-841,684	-52.74
購置無形資產	105,000	-	-	-	-	98,214	105,000	-6,786	-6.46
購置電腦軟體	105,000	-	-	-	-	98,214	105,000	-6,786	-6.46
稅捐及規費（強制費）	167,000	900	3,000	-2,100	-70.00	122,509	161,000	-38,491	-23.91
消費與行為稅	67,000	-	-	-	-	55,720	67,000	-11,280	-16.84
使用牌照稅	67,000	-	-	-	-	55,720	67,000	-11,280	-16.84
規費	100,000	900	3,000	-2,100	-70.00	66,789	94,000	-27,211	-28.95
行政規費與強制費	65,000	900	3,000	-2,100	-70.00	32,175	59,000	-26,825	-45.47
汽車燃料使用費	35,000	-	-	-	-	34,614	35,000	-386	-1.10
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11,320,000	768,437	831,000	-62,563	-7.53	8,724,768	9,657,000	-932,232	-9.65

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113年10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	-	-	-		21,000	18,000	3,000	16.67
國際組織會費	3,000	-	-	-		-	3,000	-3,000	-100.00
學術團體會費	15,000	-	-	-		21,000	15,000	6,000	40.00
捐助、補助與獎助	10,840,000	756,437	820,000	-63,563	-7.75	8,316,768	9,210,000	-893,232	-9.70
捐助個人	10,840,000	756,437	820,000	-63,563	-7.75	8,316,768	9,210,000	-893,232	-9.70
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	462,000	12,000	11,000	1,000	9.09	387,000	429,000	-42,000	-9.79
獎勵費用	132,000	12,000	11,000	1,000	9.09	87,000	99,000	-12,000	-12.12
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	330,000	-	-	-		300,000	330,000	-30,000	-9.09
其他	1,466,000	155,941	160,000	-4,059	-2.54	843,477	1,239,000	-395,523	-31.92
其他支出	1,466,000	155,941	160,000	-4,059	-2.54	843,477	1,239,000	-395,523	-31.92
其他	1,466,000	155,941	160,000	-4,059	-2.54	843,477	1,239,000	-395,523	-31.92
公彩回饋推展社福計畫	2,300,000	165,406	280,000	-114,594	-40.93	1,065,595	1,498,000	-432,405	-28.87
服務費用	1,158,000	20,800	52,000	-31,200	-60.00	290,000	448,000	-158,000	-35.27
一般服務費	640,000	-	-	-		-	-	-	
外包費	640,000	-	-	-		-	-	-	

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113年10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	%
專業服務費	518,000	20,800	52,000	-31,200	-60.00	290,000	448,000	-158,000	-35.27
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	518,000	20,800	52,000	-31,200	-60.00	290,000	448,000	-158,000	-35.27
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	239,000	-	-	-		238,500	239,000	-500	-0.21
購建固定資產	239,000	-	-	-		238,500	239,000	-500	-0.21
購置交通及運輸設備	11,000	-	-	-		10,500	11,000	-500	-4.55
購置雜項設備	228,000	-	-	-		228,000	228,000	-	
其他	903,000	144,606	228,000	-83,394	-36.58	537,095	811,000	-273,905	-33.77
其他支出	903,000	144,606	228,000	-83,394	-36.58	537,095	811,000	-273,905	-33.77
其他	903,000	144,606	228,000	-83,394	-36.58	537,095	811,000	-273,905	-33.77
合 計	272,422,000	18,398,080	22,731,000	-4,332,920	-19.06	190,088,808	219,188,000	-29,099,192	-13.28