

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11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	%
<b>基金來源</b>	<b>73,292,000</b>	<b>6,150,730</b>	<b>6,638,000</b>	<b>-487,270</b>	<b>-7.34</b>	<b>58,738,511</b>	<b>59,337,000</b>	<b>-598,489</b>	<b>-1.01</b>
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	<b>70,906,000</b>	<b>5,997,729</b>	<b>6,454,000</b>	<b>-456,271</b>	<b>-7.07</b>	<b>56,478,693</b>	<b>57,136,000</b>	<b>-657,307</b>	<b>-1.15</b>
服務收入	70,906,000	5,997,729	6,454,000	-456,271	-7.07	56,478,693	57,136,000	-657,307	-1.15
財產收入	<b>181,000</b>	<b>2,000</b>	-	<b>2,000</b>	<b>--</b>	<b>431,993</b>	<b>179,000</b>	<b>252,993</b>	<b>141.34</b>
財產處分收入	-	-	-	-	-	107,210	-	107,210	--
租金收入	91,000	2,000	-	2,000	--	140,152	89,000	51,152	57.47
利息收入	90,000	-	-	-	-	184,631	90,000	94,631	105.15
其他收入	<b>2,205,000</b>	<b>151,001</b>	<b>184,000</b>	<b>-32,999</b>	<b>-17.93</b>	<b>1,822,627</b>	<b>2,022,000</b>	<b>-199,373</b>	<b>-9.86</b>
雜項收入	2,205,000	151,001	184,000	-32,999	-17.93	1,822,627	2,022,000	-199,373	-9.86
<b>基金用途</b>	<b>272,422,000</b>	<b>18,575,478</b>	<b>20,388,000</b>	<b>-1,812,522</b>	<b>-8.89</b>	<b>208,664,286</b>	<b>239,576,000</b>	<b>-30,911,714</b>	<b>-12.90</b>
福利服務計畫	<b>270,122,000</b>	<b>18,457,905</b>	<b>20,309,000</b>	<b>-1,851,095</b>	<b>-9.11</b>	<b>207,481,118</b>	<b>237,999,000</b>	<b>-30,517,882</b>	<b>-12.82</b>
購建固定資產	15,111,000	562,750	2,200,000	-1,637,250	-74.42	3,557,708	15,111,000	-11,553,292	-76.46
其他	255,011,000	17,895,155	18,109,000	-213,845	-1.18	203,923,410	222,888,000	-18,964,590	-8.51
公彩回饋推展社福計畫	<b>2,300,000</b>	<b>117,573</b>	<b>79,000</b>	<b>38,573</b>	<b>48.83</b>	<b>1,183,168</b>	<b>1,577,000</b>	<b>-393,832</b>	<b>-24.97</b>

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11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	117,573	79,000	38,573	48.83	944,668	1,338,000	-393,332	-29.40
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-199,130,000</b>	<b>-12,424,748</b>	<b>-13,750,000</b>	<b>1,325,252</b>	<b>-9.64</b>	<b>-149,925,775</b>	<b>-180,239,000</b>	<b>30,313,225</b>	<b>-16.82</b>
期初基金餘額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>期末基金餘額</b>	<b>-199,130,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-149,925,775</b>	<b>-180,239,000</b>	<b>30,313,225</b>	<b>-16.82</b>

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11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51,152元，約57.47%，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30,517,882元，約12.82%，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393,832元，約24.97%，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30,313,225元，約16.82%，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11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	352	377	93.37	18,457,905	20,309,000	-1,851,095	-9.11
		累計數	352	377	93.37	207,481,118	237,999,000	-30,517,882	-12.82
公彩回饋推展社福計畫		本月數			--	117,573	79,000	38,573	48.83
		累計數			--	1,183,168	1,577,000	-393,832	-24.97
		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11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	-	-	-6,537,117	143,441,029
機械及設備	46,513,232	-35,384,160	1,832,666	1,856,788	-911,086	10,193,864
交通及運輸設備	18,245,015	-12,548,846	943,500	1,572,690	-171,745	4,895,234
雜項設備	64,422,261	-46,705,379	1,582,856	6,222,194	3,056,697	16,134,241
購建中固定資產	-	-	546,296	-	-	546,296
電腦軟體	1,981,021	-	98,214	475,426	-	1,603,809
權利	4,136	-	-	1,001	-	3,135
<b>合 計</b>	<b>438,136,534</b>	<b>-234,944,303</b>	<b>5,003,532</b>	<b>10,128,099</b>	<b>-4,563,251</b>	<b>193,504,413</b>

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11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1,856,788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，重分類-客貨兩用車屬性重分類720,000元。減少：報廢-卡拉OK伴唱音響組等共852,690元，重分類-客貨兩用車屬性重分類720,000元。
3. 雜項設備：增加：購置-咖啡豆烘焙機及製冰機等共1,545,066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6,222,194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11月累計攤銷475,426元。
6. 權利：減少：113年11月累計攤銷1,001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11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	15,111,000	3,557,708	-	3,557,708	23.54	-11,553,292	-76.46	「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	10,000,000	338,096	-	338,096	3.38	-9,661,904	-96.62		
房屋及建築	-	10,000,000	-	-	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-10,000,000	-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		
													1. 「避雷針採購案」283千元，係因本中心與設計廠商溝通需求花費多時，於4月23日提送修正	請業務單位儘速辦理工程完工驗收付款。

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11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11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	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，11月8日竣工，業於11月19日完成驗收，刻正辦理水污染防治許可證之功能測試、水質採樣與檢測。	
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	55,880	-	55,880	--	55,880	--		

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11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	-	265,000	-	-	265,000	265,000	213,000	-	213,000	80.38	-52,000	-19.62	「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。
交通及運輸設備	-	265,000	-	-	265,000	213,000	-	213,000	80.38	-52,000	-19.62			
雜項設備	-	1,596,000	-	-	1,596,000	1,317,066	-	1,317,066	82.52	-278,934	-17.48			
雜項設備	-	1,596,000	-	-	1,596,000	1,317,066	-	1,317,066	82.52	-278,934	-17.48			
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		
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		

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11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)		
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	15,350,000	3,796,208	-	3,796,208	24.73	-11,553,792	-75.27		

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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	396,706,714	100.00	負債	353,128,076	89.01
流動資產	147,458,758	37.17	流動負債	11,310,089	2.85
現金	147,394,758	37.15	應付款項	11,310,089	2.85
銀行存款	147,264,758	37.12	應付代收款	11,310,089	2.85
零用及週轉金	130,000	0.03	其他負債	286,074,894	72.11
預付款項	64,000	0.02	什項負債	11,839,526	2.98
預付費用	64,000	0.02	存入保證金	11,839,526	2.98
固定資產	191,897,469	48.37	內部往來	274,235,368	69.13
土地	16,528,011	4.17	內部往來	274,235,368	69.13
土地	16,528,011	4.17	信託代理與保證負債	55,743,093	14.05
土地改良物	158,794	0.04	信託代理與保證負債	55,743,093	14.05
土地改良物	16,519,164	4.16	應付保管品	55,623,093	14.02
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	143,441,029	36.16	淨資產	43,578,638	10.99
房屋建築及設備	273,923,694	69.05	淨資產	43,578,638	10.99
累計折舊 - 房屋建築及設備	-130,482,665	--	淨資產	43,578,638	10.99
機械及設備	10,193,864	2.57	累積餘額	203,192,231	51.22

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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	46,489,110	11.72	本期短絀	-159,613,593	--
累計折舊 - 機械及設備	-36,295,246	--			
交通及運輸設備	4,895,234	1.23			
交通及運輸設備	17,615,825	4.44			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-12,720,591	--			
雜項設備	16,134,241	4.07			
雜項設備	59,782,923	15.07			
累計折舊 - 雜項設備	-43,648,682	--			
購建中固定資產	546,296	0.14			
購建中固定資產	546,296	0.14			
無形資產	1,606,944	0.41			
無形資產	1,606,944	0.41			
權利	3,135	-			
電腦軟體	1,603,809	0.40			
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113年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
信託代理與保證資產	55,743,093	14.05			
信託代理與保證資產	55,743,093	14.05			
保管品	55,623,093	14.02			
保證品	120,000	0.03			
合 計	396,706,714	100.00	合 計	396,706,714	100.00

註: 1.保管品及應付保管品：代管公費住民財物-零用金50,131,955元及遺產5,491,138元。

2.保證品及應付保證品：「113年度廚房油脂截留槽改善工程」履約保證金120,000元(合庫雙連分行連帶保證書113.8.301-114.5.18)-大陸水工股份有限公司

3.本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產與長期負債等科目，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

收入支出表

中華民國113年11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,150,730	59,127,621
徵收及依法分配收入	-	5,198
違規罰款收入	-	5,198
勞務收入	5,997,729	56,478,693
服務收入	5,997,729	56,478,693
財產收益	2,000	662,103
財產孳息收入	2,000	324,783
財產交易利益	-	107,210
其他財產收入	-	230,110
其他收入	151,001	1,981,627
受贈收入	-	159,000
雜項收入	151,001	1,822,627
支出	19,261,246	218,741,214
人事支出	5,473,172	79,589,131
人事支出	5,473,172	79,589,131
業務支出	11,601,679	114,545,516
業務支出	11,601,679	114,545,516
獎補助支出	742,038	9,058,806
其他獎補捐助	742,038	9,058,806

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11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
財產損失	6,269	89,269
財產交易損失	6,269	89,269
折舊、折耗及攤銷	1,242,249	13,882,081
固定資產折舊	1,198,348	13,405,654
無形資產攤銷	43,901	476,427
其他支出	195,839	1,576,411
其他支出	195,839	1,576,411
本期賸餘(短絀)	-13,110,516	-159,613,593
期初淨資產	-	203,192,231
解繳公庫	-	-
淨資產調整數	-	-
期末淨資產	-	43,578,638

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11月30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	58,738,511	389,110	59,127,621	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	56,478,693	-	56,478,693	勞務收入
財產收入	431,993	230,110	662,103	財產收益
其他收入	1,822,627	159,000	1,981,627	其他收入
基金用途	208,664,286	10,076,928	218,741,214	支出
用人費用	79,589,131	-	79,589,131	人事支出
服務費用	84,276,756	30,268,760	114,545,516	業務支出
材料及用品費	29,371,527	-29,371,527	-	
租金、償債、利息及相關手續費	365,951	-365,951	-	
稅捐及規費(強制費)	123,282	-123,282	-	
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	9,058,806	-	9,058,806	獎補助支出
資產短絀	-	89,269	89,269	財產損失
	-	13,882,081	13,882,081	折舊、折耗及攤銷
其他	1,576,411	-	1,576,411	其他支出
購建固定資產	3,796,208	-3,796,208	-	

# 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11月30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)	-149,925,775	-9,687,818	-159,613,593	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	-149,925,775	193,504,413	43,578,638	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11月30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30,268,760元，係「材料及用品費」29,371,527元、「租金、償債、利息及相關手續費」365,951元、「稅捐及規費(強制費)」123,282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89,269元，係報廢財產交易損失82,069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13,882,081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3,796,208元，係購建固定資產3,796,208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11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	5,997,729	6,454,000	-456,271	-7.07	56,478,693	57,136,000	-657,307	-1.15
服務收入	70,906,000	5,997,729	6,454,000	-456,271	-7.07	56,478,693	57,136,000	-657,307	-1.15
公費院民養護費	38,052,000	3,492,024	3,577,000	-84,976	-2.38	28,547,655	26,746,000	1,801,655	6.74
自費院民養護費	20,160,000	1,535,574	1,820,000	-284,426	-15.63	18,175,659	19,130,000	-954,341	-4.99
日託院民養護費	4,414,000	408,159	367,000	41,159	11.21	3,863,625	3,670,000	193,625	5.28
失智院民養護費	8,280,000	540,000	690,000	-150,000	-21.74	5,612,988	7,590,000	-1,977,012	-26.05
院民交通費	-	21,972	-	21,972	--	278,766	-	278,766	--
財產收入	181,000	2,000	-	2,000	--	431,993	179,000	252,993	141.34
財產處分收入	-	-	-	-	-	107,210	-	107,210	--
租金收入	91,000	2,000	-	2,000	--	140,152	89,000	51,152	57.47
利息收入	90,000	-	-	-	-	184,631	90,000	94,631	105.15
其他收入	2,205,000	151,001	184,000	-32,999	-17.93	1,822,627	2,022,000	-199,373	-9.86
雜項收入	2,205,000	151,001	184,000	-32,999	-17.93	1,822,627	2,022,000	-199,373	-9.86
員工宿舍使用收入	213,000	9,072	18,000	-8,928	-49.60	97,666	196,000	-98,334	-50.17

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11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	141,929	166,000	-24,071	-14.50	1,723,219	1,826,000	-102,781	-5.63
紙尿褲收入	1,992,000	138,697	166,000	-27,303	-16.45	1,679,459	1,826,000	-146,541	-8.03
其他	-	3,232	-	3,232	--	43,760	-	43,760	--
收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,742	-	1,742	--
合 計	73,292,000	6,150,730	6,638,000	-487,270	-7.34	58,738,511	59,337,000	-598,489	-1.01

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11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	18,457,905	20,309,000	-1,851,095	-9.11	207,481,118	237,999,000	-30,517,882	-12.82
用人費用	92,225,000	5,473,172	5,939,000	-465,828	-7.84	79,589,131	84,312,000	-4,722,869	-5.60
正式員額薪資	57,043,000	4,611,950	4,760,000	-148,050	-3.11	55,434,185	57,043,000	-1,608,815	-2.82
職員薪金	44,455,000	3,499,400	3,711,000	-211,600	-5.70	42,083,585	44,455,000	-2,371,415	-5.33
工員工資	12,588,000	1,112,550	1,049,000	63,550	6.06	13,350,600	12,588,000	762,600	6.06
加(夜)班費	4,196,000	73,120	65,000	8,120	12.49	715,108	833,000	-117,892	-14.15
延長工時加班費	150,000	16,822	-	16,822	--	79,454	150,000	-70,546	-47.03
夜班費	705,000	56,298	59,000	-2,702	-4.58	558,146	587,000	-28,854	-4.92
誤餐費	24,000	-	6,000	-6,000	-100.00	228	24,000	-23,772	-99.05
未休假加班費	3,317,000	-	-	-	-	77,280	72,000	5,280	7.33
獎金	14,474,000	-	-	-	-	13,286,891	14,459,000	-1,172,109	-8.11
考績獎金	7,238,000	-	-	-	-	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	417,671	466,000	-48,329	-10.37	4,405,358	5,126,000	-720,642	-14.06
職員退休及離職金	5,597,000	415,379	466,000	-50,621	-10.86	4,403,066	5,126,000	-722,934	-14.10

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11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	2,292	-	2,292	--	2,292	-	2,292	--
福利費	8,437,000	370,431	648,000	-277,569	-42.83	5,747,589	6,851,000	-1,103,411	-16.11
分擔員工保險費	6,864,000	117,306	532,000	-414,694	-77.95	4,618,695	5,370,000	-751,305	-13.99
傷病醫藥費	261,000	-	12,000	-12,000	-100.00	143,550	241,000	-97,450	-40.44
其他福利費	1,312,000	253,125	104,000	149,125	143.39	985,344	1,240,000	-254,656	-20.54
服務費用	112,916,000	8,306,453	8,561,000	-254,547	-2.97	83,955,156	94,928,000	-10,972,844	-11.56
水電費	4,518,000	548,910	353,000	195,910	55.50	4,140,785	4,229,000	-88,215	-2.09
工作場所電費	4,098,000	533,594	317,000	216,594	68.33	3,919,660	3,845,000	74,660	1.94
工作場所水費	250,000	10,411	21,000	-10,589	-50.42	142,561	229,000	-86,439	-37.75
氣體費	170,000	4,905	15,000	-10,095	-67.30	78,564	155,000	-76,436	-49.31
郵電費	358,000	26,287	31,000	-4,713	-15.20	290,019	305,000	-14,981	-4.91
郵費	100,000	9,999	10,000	-1	-0.01	107,800	95,000	12,800	13.47
電話費	218,000	13,768	18,000	-4,232	-23.51	157,019	180,000	-22,981	-12.77
數據通信費	40,000	2,520	3,000	-480	-16.00	25,200	30,000	-4,800	-16.00
旅運費	216,000	1,920	20,000	-18,080	-90.40	54,160	195,000	-140,840	-72.23
國內旅費	175,000	1,920	16,000	-14,080	-88.00	53,115	158,000	-104,885	-66.38

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11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	-	4,000	-4,000	-100.00	-	27,000	-27,000	-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	3,640	5,000	-1,360	-27.20	114,904	252,000	-137,096	-54.40
印刷及裝訂費	267,000	3,640	5,000	-1,360	-27.20	114,904	252,000	-137,096	-54.40
修理保養及保固費	6,337,000	299,713	402,000	-102,287	-25.44	4,041,398	5,826,000	-1,784,602	-30.63
一般房屋修護費	3,110,000	34,160	209,000	-174,840	-83.66	1,870,644	3,002,000	-1,131,356	-37.69
機械及設備修護費	1,318,000	77,842	79,000	-1,158	-1.47	640,247	1,088,000	-447,753	-41.15
交通及運輸設備修護費	497,000	57,338	25,000	32,338	129.35	603,128	432,000	171,128	39.61
雜項設備修護費	1,412,000	130,373	89,000	41,373	46.49	927,379	1,304,000	-376,621	-28.88
保險費	201,000	-	-	-		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	-	-	-		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	7,373,980	7,479,000	-105,020	-1.40	73,248,893	81,117,000	-7,868,107	-9.70
公證費	124,000	13,500	9,000	4,500	50.00	72,000	119,000	-47,000	-39.50
佣金、匯費、經理費及手續	28,000	1,180	3,000	-1,820	-60.67	14,800	25,000	-10,200	-40.80

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11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	1,810,400	1,716,000	94,400	5.50	14,896,857	16,458,000	-1,561,143	-9.49
義（志）工服務費	464,000	2,500	17,000	-14,500	-85.29	109,674	402,000	-292,326	-72.72
計時與計件人員酬金	76,554,000	5,504,806	5,680,000	-175,194	-3.08	57,695,168	63,541,000	-5,845,832	-9.20
體育活動費	624,000	41,594	54,000	-12,406	-22.97	460,394	572,000	-111,606	-19.51
專業服務費	3,301,000	51,166	264,000	-212,834	-80.62	1,785,620	2,729,000	-943,380	-34.57
工程及管理諮詢服務費	300,000	-	-	-	-	20,000	300,000	-280,000	-93.33
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	560,000	47,000	18,000	29,000	161.11	492,200	523,000	-30,800	-5.89
委託檢驗（定）試驗認證費	980,000	-	225,000	-225,000	-100.00	512,900	852,000	-339,100	-39.80
委託考選訓練費	379,000	4,166	13,000	-8,834	-67.95	177,035	364,000	-186,965	-51.36
電腦軟體服務費	1,050,000	-	8,000	-8,000	-100.00	562,895	658,000	-95,105	-14.45
其他專業服務費	32,000	-	-	-	-	20,590	32,000	-11,410	-35.66
公關慰勞費	81,000	837	7,000	-6,163	-88.04	58,300	74,000	-15,700	-21.22
公共關係費	41,000	837	4,000	-3,163	-79.08	27,695	38,000	-10,305	-27.12
員工慰勞費	40,000	-	3,000	-3,000	-100.00	30,605	36,000	-5,395	-14.99

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11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	3,226,071	2,605,000	621,071	23.84	29,371,527	31,103,000	-1,731,473	-5.57
使用材料費	2,793,000	20,339	32,000	-11,661	-36.44	1,794,851	2,359,000	-564,149	-23.91
燃料	2,793,000	20,339	32,000	-11,661	-36.44	1,794,851	2,359,000	-564,149	-23.91
用品消耗	33,514,000	3,205,732	2,573,000	632,732	24.59	27,576,676	28,744,000	-1,167,324	-4.06
辦公(事務)用品	309,000	11,126	25,000	-13,874	-55.50	193,606	282,000	-88,394	-31.35
報章雜誌	46,000	3,300	3,000	300	10.00	34,200	40,000	-5,800	-14.50
農業與園藝用品及環境美化費	1,706,000	547,770	34,000	513,770	1,511.09	1,934,021	1,345,000	589,021	43.79
化學藥劑與實驗用品	291,000	10,560	26,000	-15,440	-59.38	290,062	265,000	25,062	9.46
服裝	662,000	-	-	-	-	557,500	662,000	-104,500	-15.79
食品	22,525,000	2,073,698	1,878,000	195,698	10.42	17,801,641	18,772,000	-970,359	-5.17
醫療用品(非醫療院所使用)	1,631,000	88,460	136,000	-47,540	-34.96	1,279,426	1,495,000	-215,574	-14.42
其他用品消耗	6,344,000	470,818	471,000	-182	-0.04	5,486,220	5,883,000	-396,780	-6.74
租金、償債、利息及相關手續費	505,000	36,782	42,000	-5,218	-12.42	365,951	421,000	-55,049	-13.08
機器租金	505,000	36,782	42,000	-5,218	-12.42	365,951	421,000	-55,049	-13.08
機械及設備租金	505,000	36,782	42,000	-5,218	-12.42	365,951	421,000	-55,049	-13.08

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11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	562,750	2,200,000	-1,637,250	-74.42	3,655,922	15,216,000	-11,560,078	-75.97
購建固定資產	15,111,000	562,750	2,200,000	-1,637,250	-74.42	3,557,708	15,111,000	-11,553,292	-76.46
擴充改良房屋建築及設備	10,000,000	-	2,200,000	-2,200,000	-100.00	338,096	10,000,000	-9,661,904	-96.62
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	562,750	-	562,750	--	1,317,066	1,596,000	-278,934	-17.48
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	773	5,000	-4,227	-84.54	123,282	166,000	-42,718	-25.73
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	773	5,000	-4,227	-84.54	67,562	99,000	-31,438	-31.76
行政規費與強制費	65,000	773	5,000	-4,227	-84.54	32,948	64,000	-31,052	-48.52
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	742,038	831,000	-88,962	-10.71	9,466,806	10,488,000	-1,021,194	-9.74

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11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	742,038	820,000	-77,962	-9.51	9,058,806	10,030,000	-971,194	-9.68
捐助個人	10,840,000	742,038	820,000	-77,962	-9.51	9,058,806	10,030,000	-971,194	-9.68
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	462,000	-	11,000	-11,000	-100.00	387,000	440,000	-53,000	-12.05
獎勵費用	132,000	-	11,000	-11,000	-100.00	87,000	110,000	-23,000	-20.91
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	109,866	126,000	-16,134	-12.80	953,343	1,365,000	-411,657	-30.16
其他支出	1,466,000	109,866	126,000	-16,134	-12.80	953,343	1,365,000	-411,657	-30.16
其他	1,466,000	109,866	126,000	-16,134	-12.80	953,343	1,365,000	-411,657	-30.16
公彩回饋推展社福計畫	2,300,000	117,573	79,000	38,573	48.83	1,183,168	1,577,000	-393,832	-24.97
服務費用	1,158,000	31,600	48,000	-16,400	-34.17	321,600	496,000	-174,400	-35.16
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11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	31,600	48,000	-16,400	-34.17	321,600	496,000	-174,400	-35.16
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	518,000	31,600	48,000	-16,400	-34.17	321,600	496,000	-174,400	-35.16
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	85,973	31,000	54,973	177.33	623,068	842,000	-218,932	-26.00
其他支出	903,000	85,973	31,000	54,973	177.33	623,068	842,000	-218,932	-26.00
其他	903,000	85,973	31,000	54,973	177.33	623,068	842,000	-218,932	-26.00
合 計	272,422,000	18,575,478	20,388,000	-1,812,522	-8.89	208,664,286	239,576,000	-30,911,714	-12.90