# 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1月份

			本 月	份			本年度截至本月	份累計數	
項目	本年度法定預算數	<b>中</b> 四 电	7万 55 由6	比較增減	Į.	中 1017 电 h	75.55 由h	比較增減	烖
	/A /C ]R # #X	實際數	預算數	金額	%	實際數	預算數	金額	%
基金來源	73,292,000	2,274,727	2,483,000	-208,273	-8.39	2,274,727	2,483,000	-208,273	-8.39
勞務收入	70,906,000	2,104,709	2,300,000	-195,291	-8.49	2,104,709	2,300,000	-195,291	-8.49
服務收入	70,906,000	2,104,709	2,300,000	-195,291	-8.49	2,104,709	2,300,000	-195,291	-8.49
財產收入	181,000	2,088		2,088		2,088		2,088	
租金收入	91,000	2,088		2,088		2,088		2,088	
利息收入	90,000								
其他收入	2,205,000	167,930	183,000	-15,070	-8.23	167,930	183,000	-15,070	-8.23
雜項收入	2,205,000	167,930	183,000	-15,070	-8.23	167,930	183,000	-15,070	-8.23
基金用途	272,422,000	22,839,803	29,058,000	-6,218,197	-21.40	22,839,803	29,058,000	-6,218,197	-21.40
福利服務計畫	270,122,000	22,681,337	28,974,000	-6,292,663	-21.72	22,681,337	28,974,000	-6,292,663	-21.72
購建固定資產	15,111,000								
其他	255,011,000	22,681,337	28,974,000	-6,292,663	-21.72	22,681,337	28,974,000	-6,292,663	-21.72
公彩回饋推展社福計畫	2,300,000	158,466	84,000	74,466	88.65	158,466	84,000	74,466	88.65
購建固定資產	239,000	37,590	30,000	7,590	25.30	37,590	30,000	7,590	25.30
其他	2,061,000	120,876	54,000	66,876	123.84	120,876	54,000	66,876	123.84
本期賸餘(短絀)	-199,130,000	-20,565,076	-26,575,000	6,009,924	-22.61	-20,565,076	-26,575,000	6,009,924	-22.61
期初基金餘額									
解繳公庫									

#### 基金來源、用途及餘絀表

中華民國113年1月份

			本 月 份			本年度截至本月份	分累計數			
項	目	本 年 度 法 定 預 算 數	<b>幸吹</b>	7万 4年	比較增減	或	<b>□ 100 ⊕</b> 5	マ五 久久 申ん	比較增減	į
		/A /C ]R #F #X	實際數	預算數	金額	%	實際數	預算數	金額	%
期末基金餘額		-199,130,000					-20,565,076	-26,575,000	6,009,924	-22.61

#### 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113年1月份

本年度截至本月份累計餘絀與預算數比較差異超過10%者,主要增減原因如下:	
一、基金來源:	
和全收入:太日份無預算分配數 截至太日份累計實際數2 088元 主要係自動販賣機場地和全收入	

- 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6,292,663元,約21.72%,主要係職員考績獎金尚未執行所致。
- (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增加74,466元,約88.65%,主要係活動課程提前購置教具及教材所致。
- 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6,009,924元,約22.61%,主要係職員考績獎金尚未執行所致。

# 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1月份

業務計畫項目			婁	量 量			執 行	數	
名 稱	単位	本月數 及累計數	實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增派 金額	或 %
	+ 111	本月數	331	377	87.80	22,681,337	28,974,000		-21.72
福利服務計畫		累計數	331	377	87.80				-21.72
		本月數				158,466	84,000	74,466	88.65
公彩回饋推展社福計畫		累計數				158,466	84,000	74,466	88.65
		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							
		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113年1月份

單位 : 新臺幣元

		本年度成本變動 7.48成本/以前年度累計		 戈本變動	本年度累計折舊	
項目	取得成本/ 期初餘額	折舊(耗)/長期 投資評價	增加數	減少數	(耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
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			-594,282	149,383,864
機械及設備	46,513,232	-35,384,160			-242,086	10,886,986
交通及運輸設備	18,245,015	-12,548,846	10,500		-92,780	5,613,889
雜項設備	64,422,261	-46,705,379	27,090		-300,189	17,443,783
電腦軟體	1,981,021			42,189		1,938,832
權利	4,136			91		4,045
合 計	438,136,534	-234,944,303	37,590	42,280	-1,229,337	201,958,204

# 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113年1月份
1.交通及運輸設備:增加:購置-藍芽喇叭10,500元。 2.雜項設備:增加:購置-咖啡豆烘焙機27,090元。
2.雅琪設備:增加:開 <b>直-咖啡豆狀后機27,090</b> 元。 3.電腦軟體:減少:113年1月累計攤銷42,189元。
4.權利:減少:113年1月累計攤銷91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1月份

	本	年 度	可 用	預 算	數	ш ті			執 行 情	形			* H	
11.75.6		本年度	本年度			累 計 預 算		累計執	行 數		比較增	減	差異 . 或	改進
計畫名稱	以前年度 保留數	法定預算數	本年及 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)	分配數 (2)	實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)	落後原因	措施
福利服務計畫		15,111,000			15,111,000									
房屋及建築		10,000,000			10,000,000									
房屋及建築		10,000,000			10,000,000									
機械及設備		3,250,000			3,250,000									
機械及設備		3,250,000			3,250,000									
交通及運輸設備		265,000			265,000									
交通及運輸設備		265,000			265,000									
雜項設備		1,596,000			1,596,000									
雜項設備		1,596,000			1,596,000									
公彩回饋推展社福計畫		239,000			239,000	30,000	37,590		37,590	125.30	7,590	25.30		
交通及運輸設備		11,000			11,000		10,500		10,500		10,500		新購藍芽揚聲器11千元,因課程所需提前購置,故實際數較預算分配數增加。	位妥善規劃 預算分配期
交通及運輸設備		11,000			11,000		10,500		10,500		10,500			
雜項設備		228,000			228,000	30,000	27,090		27,090	90.30	-2,910	-9.70		
雜項設備		228,000			228,000	30,000	27,090		27,090	90.30	-2,910	-9.70		
總計		15,350,000			15,350,000	30,000	37,590		37,590	125.30	7,590	25.30		

中華民國113年1月31日

					1
科 目 	金額	%	科目	金額	%
資產	297,510,688	100.00	負債	116,117,560	39.03
流動資產	43,002,453	14.45	流動負債	5,668,146	1.91
現金	42,415,444	14.26	應付款項	5,668,146	1.91
銀行存款	42,285,444	14.21	應付代收款	5,668,146	1.91
零用及週轉金	130,000	0.04	其他負債	58,193,308	19.56
應收款項	568,609	0.19	什項負債	8,710,940	2.93
應收帳款	568,609	0.19	存入保證金	8,510,940	2.86
預付款項	18,400	0.01	暫收及待結轉帳項	200,000	0.07
預付費用	18,400	0.01	內部往來	49,482,368	16.63
固定資產	200,015,327	67.23	內部往來	49,482,368	16.63
土地	16,528,011	5.56	信託代理與保證負債	52,256,106	17.56
土地	16,528,011	5.56	信託代理與保證負債	52,256,106	17.56
土地改良物	158,794	0.05	應付保管品	52,156,106	17.53
土地改良物	16,519,164	5.55	應付保證品	100,000	0.03
累計折舊 - 土地改良物	-16,360,370	-5.50	淨資產	181,393,128	60.97
房屋建築及設備	149,383,864	50.21	淨資產	181,393,128	60.97
房屋建築及設備	273,923,694	92.07	淨資產	181,393,128	60.97

中華民國113年1月31日

科目	金額	%	科	目	金	額	%
累計折舊 - 房屋建築及設備	-124,539,830	-41.86	累積餘額			203,192,231	68.30
機械及設備	10,886,986	3.66	本期短絀			-21,799,103	-7.33
機械及設備	46,513,232	15.63					
累計折舊 - 機械及設備	-35,626,246	-11.97					
交通及運輸設備	5,613,889	1.89					
交通及運輸設備	18,255,515	6.14					
累計折舊 - 交通及運輸設備	-12,641,626	-4.25					
雜項設備	17,443,783	5.86					
雜項設備	64,449,351	21.66					
累計折舊 - 雜項設備	-47,005,568	-15.80					
無形資產	1,942,877	0.65					
無形資產	1,942,877	0.65					
權利	4,045	-					
電腦軟體	1,938,832	0.65					
其他資產	293,925	0.10					
什項資產	293,925	0.10					
存出保證金	450	-					

#### 平衡表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

		- 1	+	3 <del>十</del> 1万31日				•	平位.机室帘。
科 目	金	額	%		科	目	金	額	%
催收款項		293,475	0.10						
信託代理與保證資產		52,256,106	17.56						
信託代理與保證資產		52,256,106	17.56						
保管品		52,156,106	17.53						
保證品		100,000	0.03						
合 計		297,510,688	100.00		合	計		297,510,68	3 100.

註: 1.保管品:代管公費住民財物-零用金47,183,504元及遺產4,972,602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。

#### 收入支出表

中華民國113年1月份

1) D	金	額
科目	本月數	累計數
收入	2,274,727	2,274,727
勞務收入	2,104,709	2,104,709
服務收入	2,104,709	2,104,709
財產收益	2,088	2,088
財產孳息收入	2,088	2,088
其他收入	167,930	167,930
雜項收入	167,930	167,930
支出	24,073,830	24,073,830
人事支出	16,012,378	16,012,378
人事支出	16,012,378	16,012,378
業務支出	5,867,440	5,867,440
業務支出	5,867,440	5,867,440
獎補助支出	772,500	772,500
其他獎補捐助	772,500	772,500
折舊、折耗及攤銷	1,271,617	1,271,617
固定資產折舊	1,229,337	1,229,337
無形資產攤銷	42,280	42,280
其他支出	149,895	149,895
其他支出	149,895	149,895

#### 收入支出表

中華民國113年1月份

111 🗆	金	Į.
科目	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-21,799,103	-21,799,103
期初淨資產		203,192,231
解繳公庫		
期末淨資產		181,393,128

### 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1月31日

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	2,274,727		2,274,727	收入
勞務收入	2,104,709		2,104,709	勞務收入
財產收入	2,088		2,088	財產收益
其他收入	167,930		167,930	其他收入
基金用途	22,839,803	1,234,027	24,073,830	支出
用人費用	16,012,378		16,012,378	人事支出
服務費用	5,218,013	649,427	5,867,440	業務支出
材料及用品費	648,777	-648,777		
稅捐及規費(強制費)	650	-650		
捐助、補助與獎助	772,500		772,500	獎補助支出
		1,271,617	1,271,617	折舊、折耗及攤銷
其他	149,895		149,895	其他支出
購建固定資產	37,590	-37,590		
本期賸餘(短絀)	-20,565,076	-1,234,027	-21,799,103	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	-20,565,076	201,958,204	181,393,128	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113年1月1日至113年1月31日

1.「服務費用」與「業務支出」調整數649,427元,係「材料及用品費」648,777元及「稅捐及規費(強制費)」650元。						
2.「折舊、折耗及攤銷」調整數1,271,617元,係固定資產折舊及電腦軟體、權利攤銷數。 3.「購建固定資產」調整數37,590元,係購建固定資產37,590元。						
3.「購建固定資產」調整數37,590元,係購建固定資產37,590元。						