

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8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>6,092,227</b>	<b>7,217,000</b>	<b>-1,124,773</b>	<b>-15.59</b>	<b>40,722,601</b>	<b>42,386,000</b>	<b>-1,663,399</b>	<b>-3.92</b>
徵收及依法分配收入	-	926	-	926	--	2,488	-	2,488	--
違規罰款收入	-	926	-	926	--	2,488	-	2,488	--
勞務收入	<b>70,906,000</b>	<b>5,860,898</b>	<b>6,984,000</b>	<b>-1,123,102</b>	<b>-16.08</b>	<b>38,953,400</b>	<b>40,738,000</b>	<b>-1,784,600</b>	<b>-4.38</b>
服務收入	70,906,000	5,860,898	6,984,000	-1,123,102	-16.08	38,953,400	40,738,000	-1,784,600	-4.38
財產收入	<b>181,000</b>	<b>67,188</b>	<b>49,000</b>	<b>18,188</b>	<b>37.12</b>	<b>426,905</b>	<b>178,000</b>	<b>248,905</b>	<b>139.83</b>
財產處分收入	-	65,100	-	65,100	--	107,210	-	107,210	--
租金收入	91,000	2,088	49,000	-46,912	-95.74	135,064	88,000	47,064	53.48
利息收入	90,000	-	-	-		184,631	90,000	94,631	105.15
其他收入	<b>2,205,000</b>	<b>163,215</b>	<b>184,000</b>	<b>-20,785</b>	<b>-11.30</b>	<b>1,339,808</b>	<b>1,470,000</b>	<b>-130,192</b>	<b>-8.86</b>
雜項收入	2,205,000	163,215	184,000	-20,785	-11.30	1,339,808	1,470,000	-130,192	-8.86
<b>基金用途</b>	<b>272,422,000</b>	<b>17,152,387</b>	<b>20,757,000</b>	<b>-3,604,613</b>	<b>-17.37</b>	<b>154,420,055</b>	<b>175,641,000</b>	<b>-21,220,945</b>	<b>-12.08</b>
福利服務計畫	<b>270,122,000</b>	<b>17,098,762</b>	<b>20,663,000</b>	<b>-3,564,238</b>	<b>-17.25</b>	<b>153,593,156</b>	<b>174,566,000</b>	<b>-20,972,844</b>	<b>-12.01</b>
購建固定資產	15,111,000	316,000	2,080,000	-1,764,000	-84.81	2,939,078	8,278,000	-5,338,922	-64.50
其他	255,011,000	16,782,762	18,583,000	-1,800,238	-9.69	150,654,078	166,288,000	-15,633,922	-9.40
公彩回饋推展社福計畫	<b>2,300,000</b>	<b>53,625</b>	<b>94,000</b>	<b>-40,375</b>	<b>-42.95</b>	<b>826,899</b>	<b>1,075,000</b>	<b>-248,101</b>	<b>-23.08</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8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	16,210	-	16,210	--	238,500	239,000	-500	-0.21
其他	2,061,000	37,415	94,000	-56,585	-60.20	588,399	836,000	-247,601	-29.62
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-199,130,000</b>	<b>-11,060,160</b>	<b>-13,540,000</b>	<b>2,479,840</b>	<b>-18.31</b>	<b>-113,697,454</b>	<b>-133,255,000</b>	<b>19,557,546</b>	<b>-14.68</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>-113,697,454</b>	<b>-133,255,000</b>	<b>19,557,546</b>	<b>-14.68</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8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2,488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47,064元，約53.48%，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20,972,844元，約12.01%，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248,101元，約23.08%，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19,557,546元，約14.68%，主要係用人費用及計時與計件人員酬金依實際情形支用所致。

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8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	346	377	91.78	17,098,762	20,663,000	-3,564,238	-17.25
		累計數	346	377	91.78	153,593,156	174,566,000	-20,972,844	-12.01
公彩回饋推展社福計畫		本月數			--	53,625	94,000	-40,375	-42.95
		累計數			--	826,899	1,075,000	-248,101	-23.08
		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8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	-	-	-4,754,268	145,223,878
機械及設備	46,513,232	-35,384,160	1,673,666	1,837,288	-171,637	10,793,813
交通及運輸設備	18,245,015	-12,548,846	223,500	132,690	-617,274	5,169,705
雜項設備	64,422,261	-46,705,379	1,020,106	5,539,720	3,204,224	16,401,492
購建中固定資產	-	-	338,096	-	-	338,096
電腦軟體	1,981,021	-	98,214	343,996	-	1,735,239
權利	4,136	-	-	728	-	3,408
<b>合 計</b>	<b>438,136,534</b>	<b>-234,944,303</b>	<b>3,353,582</b>	<b>7,854,422</b>	<b>-2,338,955</b>	<b>196,352,436</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8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。
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5,539,720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。
5. 電腦軟體：增加：購置-文書作業軟體6套98,214元。減少：113年8月累計攤銷343,996元。
6. 權利：減少：113年8月累計攤銷728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8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	8,278,000	2,939,078	-	2,939,078	35.50	-5,338,922	-64.50	「中心照顧訓練及交流空間設置案」2,100千元，委託設計監造費於1月22日完成發包，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日辦理工程開標，因為評分及格最低標，7月16日辦理審查，7月18日決標，已於8月19日開工，預計11月26日完工。	督促業務單位儘速辦理工程完工驗收付款程序。
房屋及建築	-	10,000,000	-	-	10,000,000	3,900,000	338,096	-	338,096	8.67	-3,561,904	-91.33		
房屋及建築	-	10,000,000	-	-	10,000,000	3,900,000	-	-	-	-	-3,900,000	-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	3,201,000	1,633,666	-	1,633,666	51.04	-1,567,334	-48.96	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日提送修正後設計圖說，經中心審查後於5月30日辦	督促業務單位儘速辦理工程發包程序。

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8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)		
													理招標，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)，初步瞭解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，預計9月5日辦理開標作業，致進度落後。 2.「廚房油脂截留槽」1,214千元，本案設計採購案為「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	



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8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	3,201,000	1,633,666	-	1,633,666	51.04	-1,567,334	-48.96	及許可證變更」，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，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 上網招標，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，預計8月 27日議價，致 進度落後。  「伴唱機及擴 大機組」結餘 款。  督促業務單位 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	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		

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8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	-	1,596,000	-	-	1,596,000	912,000	754,316	-	754,316	82.71	-157,684	-17.29	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。	督促業務單位儘速辦理工程發包程序。
雜項設備	-	1,596,000	-	-	1,596,000	912,000	754,316	-	754,316	82.71	-157,684	-17.29		
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		
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	8,517,000	3,177,578	-	3,177,578	37.31	-5,339,422	-62.69		

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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	356,546,325	100.00	負債	273,891,343	76.82
流動資產	105,436,218	29.57	流動負債	11,382,571	3.19
現金	105,430,618	29.57	應付款項	11,382,571	3.19
銀行存款	105,300,618	29.53	應付代收款	11,382,571	3.19
零用及週轉金	130,000	0.04	其他負債	207,852,351	58.30
預付款項	5,600	-	什項負債	9,581,983	2.69
預付費用	5,600	-	存入保證金	9,581,983	2.69
固定資產	194,613,789	54.58	內部往來	198,270,368	55.61
土地	16,528,011	4.64	內部往來	198,270,368	55.61
土地	16,528,011	4.64	信託代理與保證負債	54,656,421	15.33
土地改良物	158,794	0.04	信託代理與保證負債	54,656,421	15.33
土地改良物	16,519,164	4.63	應付保管品	54,656,421	15.33
累計折舊 - 土地改良物	-16,360,370	--	淨資產	82,654,982	23.18
房屋建築及設備	145,223,878	40.73	淨資產	82,654,982	23.18
房屋建築及設備	273,923,694	76.83	淨資產	82,654,982	23.18
累計折舊 - 房屋建築及設備	-128,699,816	--	累積餘額	203,192,231	56.99
機械及設備	10,793,813	3.03	本期短絀	-120,537,249	--

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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	46,349,610	13.00			
累計折舊 - 機械及設備	-35,555,797	--			
交通及運輸設備	5,169,705	1.45			
交通及運輸設備	18,335,825	5.14			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-13,166,120	--			
雜項設備	16,401,492	4.60			
雜項設備	59,902,647	16.80			
累計折舊 - 雜項設備	-43,501,155	--			
購建中固定資產	338,096	0.09			
購建中固定資產	338,096	0.09			
無形資產	1,738,647	0.49			
無形資產	1,738,647	0.49			
權利	3,408	-			
電腦軟體	1,735,239	0.49			
其他資產	101,250	0.03			
什項資產	101,250	0.03			
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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
催收款項	100,800	0.03			
信託代理與保證資產	54,656,421	15.33			
信託代理與保證資產	54,656,421	15.33			
保管品	54,656,421	15.33			
合 計	356,546,325	100.00	合 計	356,546,325	100.00

註: 1.保管品：代管公費住民財物-零用金49,313,569元及遺產5,342,852元。

2.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8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,130,017	40,800,391
徵收及依法分配收入	926	2,488
違規罰款收入	926	2,488
勞務收入	5,860,898	38,953,400
服務收入	5,860,898	38,953,400
財產收益	104,978	504,695
財產孳息收入	2,088	319,695
財產交易利益	65,100	107,210
其他財產收入	37,790	77,790
其他收入	163,215	1,339,808
雜項收入	163,215	1,339,808
支出	18,088,929	161,337,640
人事支出	5,706,749	62,328,801
人事支出	5,706,749	62,328,801
業務支出	10,350,373	81,083,514
業務支出	10,350,373	81,083,514
獎補助支出	680,988	6,823,223
其他獎補捐助	680,988	6,823,223
財產損失	3,610	75,047

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8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
財產交易損失	3,610	75,047
折舊、折耗及攤銷	1,265,142	10,118,330
固定資產折舊	1,221,241	9,773,606
無形資產攤銷	43,901	344,724
其他支出	82,067	908,725
其他支出	82,067	908,725
本期賸餘(短絀)	-11,958,912	-120,537,249
期初淨資產	-	203,192,231
解繳公庫	-	-
淨資產調整數	-	-
期末淨資產	-	82,654,982

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8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	40,722,601	77,790	40,800,391	收入
徵收及依法分配收入	2,488	-	2,488	徵收及依法分配收入
勞務收入	38,953,400	-	38,953,400	勞務收入
財產收入	426,905	77,790	504,695	財產收益
其他收入	1,339,808	-	1,339,808	其他收入
基金用途	154,420,055	6,917,585	161,337,640	支出
用人費用	62,328,801	-	62,328,801	人事支出
服務費用	59,976,953	21,106,561	81,083,514	業務支出
材料及用品費	20,442,742	-20,442,742	-	
租金、償債、利息及相關手續費	256,710	-256,710	-	
稅捐及規費(強制費)	121,609	-121,609	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	285,500	-285,500	-	
捐助、補助與獎助	6,823,223	-	6,823,223	獎補助支出
	-	75,047	75,047	財產損失
	-	10,118,330	10,118,330	折舊、折耗及攤銷
其他	908,725	-	908,725	其他支出
購建固定資產	3,177,578	-3,177,578	-	



# 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8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)	-113,697,454	-6,839,795	-120,537,249	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	-113,697,454	196,352,436	82,654,982	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8月31日

1. 「財產收益」調整數77,790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。
2. 「服務費用」與「業務支出」調整數21,106,561元，係「材料及用品費」20,442,742元、「租金、償債、利息及相關手續費」256,710元、「稅捐及規費(強制費)」121,609元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」285,500元。
3. 「財產損失」調整數75,047元，係報廢財產交易損失。
4. 「折舊、折耗及攤銷」調整數10,118,330元，係固定資產折舊及電腦軟體、權利攤銷數。
5. 「購建固定資產」調整數3,177,578元，係購建固定資產3,177,578元。
6. 「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8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	-	926	-	926	--	2,488	-	2,488	--
違規罰款收入	-	926	-	926	--	2,488	-	2,488	--
勞務收入	70,906,000	5,860,898	6,984,000	-1,123,102	-16.08	38,953,400	40,738,000	-1,784,600	-4.38
服務收入	70,906,000	5,860,898	6,984,000	-1,123,102	-16.08	38,953,400	40,738,000	-1,784,600	-4.38
公費院民養護費	38,052,000	3,273,685	4,237,000	-963,315	-22.74	18,823,317	18,772,000	51,317	0.27
自費院民養護費	20,160,000	1,566,754	1,690,000	-123,246	-7.29	13,288,301	13,877,000	-588,699	-4.24
日託院民養護費	4,414,000	445,656	367,000	78,656	21.43	2,603,623	2,569,000	34,623	1.35
失智院民養護費	8,280,000	538,065	690,000	-151,935	-22.02	4,024,885	5,520,000	-1,495,115	-27.09
院民交通費	-	36,738	-	36,738	--	213,274	-	213,274	--
財產收入	181,000	67,188	49,000	18,188	37.12	426,905	178,000	248,905	139.83
財產處分收入	-	65,100	-	65,100	--	107,210	-	107,210	--
租金收入	91,000	2,088	49,000	-46,912	-95.74	135,064	88,000	47,064	53.48
利息收入	90,000	-	-	-		184,631	90,000	94,631	105.15
其他收入	2,205,000	163,215	184,000	-20,785	-11.30	1,339,808	1,470,000	-130,192	-8.86
雜項收入	2,205,000	163,215	184,000	-20,785	-11.30	1,339,808	1,470,000	-130,192	-8.86
員工宿舍使用收入	213,000	7,186	18,000	-10,814	-60.08	71,164	142,000	-70,836	-49.88

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8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	156,029	166,000	-9,971	-6.01	1,266,902	1,328,000	-61,098	-4.60
紙尿褲收入	1,992,000	144,533	166,000	-21,467	-12.93	1,240,324	1,328,000	-87,676	-6.60
其他	-	11,496	-	11,496	--	26,578	-	26,578	--
收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,742	-	1,742	--
合 計	73,292,000	6,092,227	7,217,000	-1,124,773	-15.59	40,722,601	42,386,000	-1,663,399	-3.92

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8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	17,098,762	20,663,000	-3,564,238	-17.25	153,593,156	174,566,000	-20,972,844	-12.01
用人費用	92,225,000	5,706,749	5,953,000	-246,251	-4.14	62,328,801	66,113,000	-3,784,199	-5.72
正式員額薪資	57,043,000	4,641,548	4,753,000	-111,452	-2.34	41,486,687	42,777,000	-1,290,313	-3.02
職員薪金	44,455,000	3,528,998	3,704,000	-175,002	-4.72	31,473,737	33,336,000	-1,862,263	-5.59
工員工資	12,588,000	1,112,550	1,049,000	63,550	6.06	10,012,950	9,441,000	571,950	6.06
加(夜)班費	4,196,000	86,049	65,000	21,049	32.38	506,836	575,000	-68,164	-11.85
延長工時加班費	150,000	31,056	-	31,056	--	31,360	75,000	-43,640	-58.19
夜班費	705,000	54,993	59,000	-4,007	-6.79	398,048	410,000	-11,952	-2.92
誤餐費	24,000	-	6,000	-6,000	-100.00	148	18,000	-17,852	-99.18
未休假加班費	3,317,000	-	-	-	-	77,280	72,000	5,280	7.33
獎金	14,474,000	69,230	-	69,230	--	13,214,661	14,416,000	-1,201,339	-8.33
考績獎金	7,238,000	69,230	-	69,230	--	6,519,895	7,238,000	-718,105	-9.92
年終獎金	7,191,000	-	-	-	-	6,679,766	7,163,000	-483,234	-6.75
其他獎金	45,000	-	-	-	-	15,000	15,000	-	-
退休及卹償金	8,075,000	388,671	466,000	-77,329	-16.59	3,203,230	3,728,000	-524,770	-14.08
職員退休及離職金	5,597,000	388,671	466,000	-77,329	-16.59	3,203,230	3,728,000	-524,770	-14.08

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8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	521,251	669,000	-147,749	-22.09	3,917,387	4,617,000	-699,613	-15.15
分擔員工保險費	6,864,000	459,122	532,000	-72,878	-13.70	3,233,653	3,615,000	-381,347	-10.55
傷病醫藥費	261,000	-	25,000	-25,000	-100.00	139,050	194,000	-54,950	-28.32
其他福利費	1,312,000	62,129	112,000	-49,871	-44.53	544,684	808,000	-263,316	-32.59
服務費用	112,916,000	7,687,947	8,652,000	-964,053	-11.14	59,736,553	68,361,000	-8,624,447	-12.62
水電費	4,518,000	497,629	567,000	-69,371	-12.23	2,427,847	2,844,000	-416,153	-14.63
工作場所電費	4,098,000	481,967	532,000	-50,033	-9.40	2,260,015	2,568,000	-307,985	-11.99
工作場所水費	250,000	10,757	22,000	-11,243	-51.10	108,988	164,000	-55,012	-33.54
氣體費	170,000	4,905	13,000	-8,095	-62.27	58,844	112,000	-53,156	-47.46
郵電費	358,000	32,557	31,000	1,557	5.02	213,909	217,000	-3,091	-1.42
郵費	100,000	13,735	10,000	3,735	37.35	83,861	70,000	13,861	19.80
電話費	218,000	16,302	18,000	-1,698	-9.43	112,408	126,000	-13,592	-10.79
數據通信費	40,000	2,520	3,000	-480	-16.00	17,640	21,000	-3,360	-16.00
旅運費	216,000	7,875	16,000	-8,125	-50.78	43,600	138,000	-94,400	-68.41
國內旅費	175,000	7,625	16,000	-8,375	-52.34	42,555	110,000	-67,445	-61.31

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8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	-	-	-	-	-	18,000	-18,000	-100.00
其他旅運費	10,000	250	-	250	--	1,045	10,000	-8,955	-89.55
印刷裝訂及公告費	267,000	553	20,000	-19,447	-97.24	110,774	224,000	-113,226	-50.55
印刷及裝訂費	267,000	553	20,000	-19,447	-97.24	110,774	224,000	-113,226	-50.55
修理保養及保固費	6,337,000	180,162	414,000	-233,838	-56.48	3,149,535	4,370,000	-1,220,465	-27.93
一般房屋修護費	3,110,000	88,873	210,000	-121,127	-57.68	1,573,088	2,374,000	-800,912	-33.74
機械及設備修護費	1,318,000	34,662	84,000	-49,338	-58.74	450,980	749,000	-298,020	-39.79
交通及運輸設備修護費	497,000	800	30,000	-29,200	-97.33	461,066	306,000	155,066	50.68
雜項設備修護費	1,412,000	55,827	90,000	-34,173	-37.97	664,401	941,000	-276,599	-29.39
保險費	201,000	-	-	-	-	220,313	201,000	19,313	9.61
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	-	-	-	-	111,653	66,000	45,653	69.17
責任保險費	109,000	-	-	-	-	96,596	109,000	-12,404	-11.38
一般服務費	97,637,000	6,860,141	7,409,000	-548,859	-7.41	52,083,789	58,431,000	-6,347,211	-10.86
公證費	124,000	2,250	15,000	-12,750	-85.00	51,750	90,000	-38,250	-42.50
佣金、匯費、經理費及手續	28,000	1,665	2,000	-335	-16.75	11,090	18,000	-6,910	-38.39

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113年8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	1,498,278	1,658,000	-159,722	-9.63	10,106,597	11,286,000	-1,179,403	-10.45
義（志）工服務費	464,000	-	-	-		107,174	305,000	-197,826	-64.86
計時與計件人員酬金	76,554,000	5,326,048	5,680,000	-353,952	-6.23	41,469,908	46,320,000	-4,850,092	-10.47
體育活動費	624,000	31,900	54,000	-22,100	-40.93	337,270	412,000	-74,730	-18.14
專業服務費	3,301,000	105,479	189,000	-83,521	-44.19	1,445,890	1,883,000	-437,110	-23.21
工程及管理諮詢服務費	300,000	-	-	-		20,000	200,000	-180,000	-90.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	560,000	35,800	60,000	-24,200	-40.33	379,700	397,000	-17,300	-4.36
委託檢驗（定）試驗認證費	980,000	-	56,000	-56,000	-100.00	437,960	528,000	-90,040	-17.05
委託考選訓練費	379,000	32,879	64,000	-31,121	-48.63	141,735	227,000	-85,265	-37.56
電腦軟體服務費	1,050,000	36,000	8,000	28,000	350.00	458,545	521,000	-62,455	-11.99
其他專業服務費	32,000	800	1,000	-200	-20.00	7,950	10,000	-2,050	-20.50
公關慰勞費	81,000	3,551	6,000	-2,449	-40.82	40,896	53,000	-12,104	-22.84
公共關係費	41,000	2,300	3,000	-700	-23.33	17,850	27,000	-9,150	-33.89
員工慰勞費	40,000	1,251	3,000	-1,749	-58.30	23,046	26,000	-2,954	-11.36



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8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	2,578,606	3,000,000	-421,394	-14.05	20,442,742	22,419,000	-1,976,258	-8.82
使用材料費	2,793,000	25,776	434,000	-408,224	-94.06	1,317,934	1,861,000	-543,066	-29.18
燃料	2,793,000	25,776	434,000	-408,224	-94.06	1,317,934	1,861,000	-543,066	-29.18
用品消耗	33,514,000	2,552,830	2,566,000	-13,170	-0.51	19,124,808	20,558,000	-1,433,192	-6.97
辦公（事務）用品	309,000	33,428	26,000	7,428	28.57	154,064	206,000	-51,936	-25.21
報章雜誌	46,000	3,300	4,000	-700	-17.50	24,300	28,000	-3,700	-13.21
農業與園藝用品及環境美化費	1,706,000	46,126	34,000	12,126	35.66	873,001	916,000	-42,999	-4.69
化學藥劑與實驗用品	291,000	31,624	26,000	5,624	21.63	218,439	187,000	31,439	16.81
服裝	662,000	-	-	-		557,500	662,000	-104,500	-15.79
食品	22,525,000	1,920,287	1,876,000	44,287	2.36	12,370,900	13,140,000	-769,100	-5.85
醫療用品（非醫療院所使用）	1,631,000	66,370	136,000	-69,630	-51.20	821,437	1,087,000	-265,563	-24.43
其他用品消耗	6,344,000	451,695	464,000	-12,305	-2.65	4,105,167	4,332,000	-226,833	-5.24
租金、償債、利息及相關手續費	505,000	36,955	42,000	-5,045	-12.01	256,710	295,000	-38,290	-12.98
機器租金	505,000	36,955	42,000	-5,045	-12.01	256,710	295,000	-38,290	-12.98
機械及設備租金	505,000	36,955	42,000	-5,045	-12.01	256,710	295,000	-38,290	-12.98

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8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	316,000	2,080,000	-1,764,000	-84.81	3,037,292	8,383,000	-5,345,708	-63.77
購建固定資產	15,111,000	316,000	2,080,000	-1,764,000	-84.81	2,939,078	8,278,000	-5,338,922	-64.50
擴充改良房屋建築及設備	10,000,000	-	1,800,000	-1,800,000	-100.00	338,096	3,900,000	-3,561,904	-91.33
購置機械及設備	3,250,000	260,000	280,000	-20,000	-7.14	1,633,666	3,201,000	-1,567,334	-48.96
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	56,000	-	56,000	--	754,316	912,000	-157,684	-17.29
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	4,865	4,000	865	21.63	121,609	155,000	-33,391	-21.54
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	4,865	4,000	865	21.63	65,889	88,000	-22,111	-25.13
行政規費與強制費	65,000	4,865	4,000	865	21.63	31,275	53,000	-21,725	-40.99
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	692,988	829,000	-136,012	-16.41	7,108,723	7,887,000	-778,277	-9.87

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8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	680,988	818,000	-137,012	-16.75	6,823,223	7,572,000	-748,777	-9.89
捐助個人	10,840,000	680,988	818,000	-137,012	-16.75	6,823,223	7,572,000	-748,777	-9.89
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	462,000	12,000	11,000	1,000	9.09	264,500	297,000	-32,500	-10.94
獎勵費用	132,000	12,000	11,000	1,000	9.09	64,500	77,000	-12,500	-16.23
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	330,000	-	-	-		200,000	220,000	-20,000	-9.09
其他	1,466,000	74,652	103,000	-28,348	-27.52	560,726	953,000	-392,274	-41.16
其他支出	1,466,000	74,652	103,000	-28,348	-27.52	560,726	953,000	-392,274	-41.16
其他	1,466,000	74,652	103,000	-28,348	-27.52	560,726	953,000	-392,274	-41.16
公彩回饋推展社福計畫	2,300,000	53,625	94,000	-40,375	-42.95	826,899	1,075,000	-248,101	-23.08
服務費用	1,158,000	30,000	52,000	-22,000	-42.31	240,400	348,000	-107,600	-30.92
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8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	30,000	52,000	-22,000	-42.31	240,400	348,000	-107,600	-30.92
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	518,000	30,000	52,000	-22,000	-42.31	240,400	348,000	-107,600	-30.92
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	16,210	-	16,210	--	238,500	239,000	-500	-0.21
購建固定資產	239,000	16,210	-	16,210	--	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	16,210	-	16,210	--	228,000	228,000	-	
其他	903,000	7,415	42,000	-34,585	-82.35	347,999	488,000	-140,001	-28.69
其他支出	903,000	7,415	42,000	-34,585	-82.35	347,999	488,000	-140,001	-28.69
其他	903,000	7,415	42,000	-34,585	-82.35	347,999	488,000	-140,001	-28.69
合 計	272,422,000	17,152,387	20,757,000	-3,604,613	-17.37	154,420,055	175,641,000	-21,220,945	-12.08