

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9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>6,092,391</b>	<b>5,456,000</b>	<b>636,391</b>	<b>11.66</b>	<b>46,814,992</b>	<b>47,842,000</b>	<b>-1,027,008</b>	<b>-2.15</b>
徵收及依法分配收入	-	2,710	-	2,710	--	5,198	-	5,198	--
違規罰款收入	-	2,710	-	2,710	--	5,198	-	5,198	--
勞務收入	<b>70,906,000</b>	<b>5,923,907</b>	<b>5,272,000</b>	<b>651,907</b>	<b>12.37</b>	<b>44,877,307</b>	<b>46,010,000</b>	<b>-1,132,693</b>	<b>-2.46</b>
服務收入	70,906,000	5,923,907	5,272,000	651,907	12.37	44,877,307	46,010,000	-1,132,693	-2.46
財產收入	<b>181,000</b>	<b>1,000</b>	-	<b>1,000</b>	<b>--</b>	<b>427,905</b>	<b>178,000</b>	<b>249,905</b>	<b>140.40</b>
財產處分收入	-	-	-	-	-	107,210	-	107,210	--
租金收入	91,000	1,000	-	1,000	--	136,064	88,000	48,064	54.62
利息收入	90,000	-	-	-	-	184,631	90,000	94,631	105.15
其他收入	<b>2,205,000</b>	<b>164,774</b>	<b>184,000</b>	<b>-19,226</b>	<b>-10.45</b>	<b>1,504,582</b>	<b>1,654,000</b>	<b>-149,418</b>	<b>-9.03</b>
雜項收入	2,205,000	164,774	184,000	-19,226	-10.45	1,504,582	1,654,000	-149,418	-9.03
<b>基金用途</b>	<b>272,422,000</b>	<b>17,270,673</b>	<b>20,816,000</b>	<b>-3,545,327</b>	<b>-17.03</b>	<b>171,690,728</b>	<b>196,457,000</b>	<b>-24,766,272</b>	<b>-12.61</b>
福利服務計畫	<b>270,122,000</b>	<b>17,197,383</b>	<b>20,673,000</b>	<b>-3,475,617</b>	<b>-16.81</b>	<b>170,790,539</b>	<b>195,239,000</b>	<b>-24,448,461</b>	<b>-12.52</b>
購建固定資產	15,111,000	55,880	1,649,000	-1,593,120	-96.61	2,994,958	9,927,000	-6,932,042	-69.83
其他	255,011,000	17,141,503	19,024,000	-1,882,497	-9.90	167,795,581	185,312,000	-17,516,419	-9.45
公彩回饋推展社福計畫	<b>2,300,000</b>	<b>73,290</b>	<b>143,000</b>	<b>-69,710</b>	<b>-48.75</b>	<b>900,189</b>	<b>1,218,000</b>	<b>-317,811</b>	<b>-26.09</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9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	73,290	143,000	-69,710	-48.75	661,689	979,000	-317,311	-32.41
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-199,130,000</b>	<b>-11,178,282</b>	<b>-15,360,000</b>	<b>4,181,718</b>	<b>-27.22</b>	<b>-124,875,736</b>	<b>-148,615,000</b>	<b>23,739,264</b>	<b>-15.97</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>-124,875,736</b>	<b>-148,615,000</b>	<b>23,739,264</b>	<b>-15.97</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9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48,064元，約54.62%，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24,448,461元，約12.52%，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317,811元，約26.09%，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23,739,264元，約15.97%，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9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	343	377	90.98	17,197,383	20,673,000	-3,475,617	-16.81
		累計數	343	377	90.98	170,790,539	195,239,000	-24,448,461	-12.52
公彩回饋推展社福計畫		本月數			--	73,290	143,000	-69,710	-48.75
		累計數			--	900,189	1,218,000	-317,811	-26.09
		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9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	-	-	-5,348,550	144,629,596
機械及設備	46,513,232	-35,384,160	1,832,666	1,837,288	-423,369	10,701,081
交通及運輸設備	18,245,015	-12,548,846	223,500	132,690	-712,151	5,074,828
雜項設備	64,422,261	-46,705,379	1,020,106	5,539,720	2,929,580	16,126,848
購建中固定資產	-	-	393,976	-	-	393,976
電腦軟體	1,981,021	-	98,214	387,806	-	1,691,429
權利	4,136	-	-	819	-	3,317
<b>合 計</b>	<b>438,136,534</b>	<b>-234,944,303</b>	<b>3,568,462</b>	<b>7,898,323</b>	<b>-3,554,490</b>	<b>195,307,880</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9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。
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。
5. 電腦軟體：增加：購置-文書作業軟體6套98,214元。減少：113年9月累計攤銷387,806元。
6. 權利：減少：113年9月累計攤銷819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9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	9,927,000	2,994,958	-	2,994,958	30.17	-6,932,042	-69.83	「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11月26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	5,500,000	338,096	-	338,096	6.15	-5,161,904	-93.85		
房屋及建築	-	10,000,000	-	-	10,000,000	5,500,000	-	-	-	-	-5,500,000	-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9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，預計12月16日完成。 2.「廚房油脂截留槽」1,214千元，本案設計採購案包含水污染防治措施計畫及許可證變更等項目，於2	



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9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	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，預計 11月14日竣 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。	請業務單位加 大機組」結餘 款。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		

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9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	1. 「人臉辨識系統」42千元，已完成驗收程序。 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		
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	10,166,000	3,233,458	-	3,233,458	31.81	-6,932,542	-68.19		

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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	367,698,737	100.00	負債	297,266,593	80.85
流動資產	117,169,966	31.87	流動負債	11,445,741	3.11
現金	117,169,966	31.87	應付款項	11,445,741	3.11
銀行存款	117,039,966	31.83	應付代收款	11,445,741	3.11
零用及週轉金	130,000	0.04	其他負債	230,600,411	62.71
固定資產	193,613,134	52.66	什項負債	9,599,043	2.61
土地	16,528,011	4.49	存入保證金	9,599,043	2.61
土地	16,528,011	4.49	內部往來	221,001,368	60.10
土地改良物	158,794	0.04	內部往來	221,001,368	60.10
土地改良物	16,519,164	4.49	信託代理與保證負債	55,220,441	15.02
累計折舊 - 土地改良物	-16,360,370	--	信託代理與保證負債	55,220,441	15.02
房屋建築及設備	144,629,596	39.33	應付保管品	55,100,441	14.99
房屋建築及設備	273,923,694	74.50	應付保證品	120,000	0.03
累計折舊 - 房屋建築及設備	-129,294,098	--	淨資產	70,432,144	19.15
機械及設備	10,701,081	2.91	淨資產	70,432,144	19.15
機械及設備	46,508,610	12.65	淨資產	70,432,144	19.15
累計折舊 - 機械及設備	-35,807,529	--	累積餘額	203,192,231	55.26

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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	5,074,828	1.38	本期短絀	-132,760,087	--
交通及運輸設備	18,335,825	4.99			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-13,260,997	--			
雜項設備	16,126,848	4.39			
雜項設備	59,902,647	16.29			
累計折舊 - 雜項設備	-43,775,799	--			
購建中固定資產	393,976	0.11			
購建中固定資產	393,976	0.11			
無形資產	1,694,746	0.46			
無形資產	1,694,746	0.46			
權利	3,317	-			
電腦軟體	1,691,429	0.46			
其他資產	450	-			
什項資產	450	-			
存出保證金	450	-			
信託代理與保證資產	55,220,441	15.02			
信託代理與保證資產	55,220,441	15.02			

**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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
保管品	55,100,441	14.99			
保證品	120,000	0.03			
合 計	367,698,737	100.00	合 計	367,698,737	100.00

註: 1.保管品及應付保管品：代管公費住民財物-零用金48,639,404元及遺產6,461,037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9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,251,391	47,051,782
徵收及依法分配收入	2,710	5,198
違規罰款收入	2,710	5,198
勞務收入	5,923,907	44,877,307
服務收入	5,923,907	44,877,307
財產收益	1,000	505,695
財產孳息收入	1,000	320,695
財產交易利益	-	107,210
其他財產收入	-	77,790
其他收入	323,774	1,663,582
受贈收入	159,000	159,000
雜項收入	164,774	1,504,582
支出	18,474,229	179,811,869
人事支出	5,551,426	67,880,227
人事支出	5,551,426	67,880,227
業務支出	10,754,959	91,838,473
業務支出	10,754,959	91,838,473
獎補助支出	737,108	7,560,331
其他獎補捐助	737,108	7,560,331

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9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
財產損失	-	75,047
財產交易損失	-	75,047
折舊、折耗及攤銷	1,259,436	11,377,766
固定資產折舊	1,215,535	10,989,141
無形資產攤銷	43,901	388,625
其他支出	171,300	1,080,025
其他支出	171,300	1,080,025
本期賸餘(短絀)	-12,222,838	-132,760,087
期初淨資產	-	203,192,231
解繳公庫	-	-
淨資產調整數	-	-
期末淨資產	-	70,432,144

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9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	46,814,992	236,790	47,051,782	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	44,877,307	-	44,877,307	勞務收入
財產收入	427,905	77,790	505,695	財產收益
其他收入	1,504,582	159,000	1,663,582	其他收入
基金用途	171,690,728	8,121,141	179,811,869	支出
用人費用	67,880,227	-	67,880,227	人事支出
服務費用	67,670,458	24,168,015	91,838,473	業務支出
材料及用品費	23,357,408	-23,357,408	-	
租金、償債、利息及相關手續費	292,998	-292,998	-	
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	396,000	-396,000	-	
捐助、補助與獎助	7,560,331	-	7,560,331	獎補助支出
資產短絀	-	75,047	75,047	財產損失
	-	11,377,766	11,377,766	折舊、折耗及攤銷
其他	1,080,025	-	1,080,025	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9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)	-124,875,736	-7,884,351	-132,760,087	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	-124,875,736	195,307,880	70,432,144	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9月30日

1. 「財產收入」與「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. 「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24,168,015元，係「材料及用品費」23,357,408元、「租金、償債、利息及相關手續費」292,998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」396,000元。
4. 「資產短絀」與「財產損失」調整數75,047元，係報廢財產交易損失。
5. 「折舊、折耗及攤銷」調整數11,377,766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9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	-	2,710	-	2,710	--	5,198	-	5,198	--
違規罰款收入	-	2,710	-	2,710	--	5,198	-	5,198	--
勞務收入	70,906,000	5,923,907	5,272,000	651,907	12.37	44,877,307	46,010,000	-1,132,693	-2.46
服務收入	70,906,000	5,923,907	5,272,000	651,907	12.37	44,877,307	46,010,000	-1,132,693	-2.46
公費院民養護費	38,052,000	3,259,614	2,565,000	694,614	27.08	22,082,931	21,337,000	745,931	3.50
自費院民養護費	20,160,000	1,669,586	1,650,000	19,586	1.19	14,957,887	15,527,000	-569,113	-3.67
日託院民養護費	4,414,000	432,947	367,000	65,947	17.97	3,036,570	2,936,000	100,570	3.43
失智院民養護費	8,280,000	539,652	690,000	-150,348	-21.79	4,564,537	6,210,000	-1,645,463	-26.50
院民交通費	-	22,108	-	22,108	--	235,382	-	235,382	--
財產收入	181,000	1,000	-	1,000	--	427,905	178,000	249,905	140.40
財產處分收入	-	-	-	-	--	107,210	-	107,210	--
租金收入	91,000	1,000	-	1,000	--	136,064	88,000	48,064	54.62
利息收入	90,000	-	-	-	--	184,631	90,000	94,631	105.15
其他收入	2,205,000	164,774	184,000	-19,226	-10.45	1,504,582	1,654,000	-149,418	-9.03
雜項收入	2,205,000	164,774	184,000	-19,226	-10.45	1,504,582	1,654,000	-149,418	-9.03
員工宿舍使用收入	213,000	7,251	18,000	-10,749	-59.72	78,415	160,000	-81,585	-50.99

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9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	157,523	166,000	-8,477	-5.11	1,424,425	1,494,000	-69,575	-4.66
紙尿褲收入	1,992,000	145,096	166,000	-20,904	-12.59	1,385,420	1,494,000	-108,580	-7.27
其他	-	12,427	-	12,427	--	39,005	-	39,005	--
收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,742	-	1,742	--
合 計	73,292,000	6,092,391	5,456,000	636,391	11.66	46,814,992	47,842,000	-1,027,008	-2.15

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9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	17,197,383	20,673,000	-3,475,617	-16.81	170,790,539	195,239,000	-24,448,461	-12.52
用人費用	92,225,000	5,551,426	6,323,000	-771,574	-12.20	67,880,227	72,436,000	-4,555,773	-6.29
正式員額薪資	57,043,000	4,541,750	4,753,000	-211,250	-4.44	46,028,437	47,530,000	-1,501,563	-3.16
職員薪金	44,455,000	3,429,200	3,704,000	-274,800	-7.42	34,902,937	37,040,000	-2,137,063	-5.77
工員工資	12,588,000	1,112,550	1,049,000	63,550	6.06	11,125,500	10,490,000	635,500	6.06
加(夜)班費	4,196,000	52,420	134,000	-81,580	-60.88	559,256	709,000	-149,744	-21.12
延長工時加班費	150,000	-	75,000	-75,000	-100.00	31,360	150,000	-118,640	-79.09
夜班費	705,000	52,340	59,000	-6,660	-11.29	450,388	469,000	-18,612	-3.97
誤餐費	24,000	80	-	80	--	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	10,000	43,000	-33,000	-76.74	13,224,661	14,459,000	-1,234,339	-8.54
考績獎金	7,238,000	-	-	-	-	6,519,895	7,238,000	-718,105	-9.92
年終獎金	7,191,000	-	28,000	-28,000	-100.00	6,679,766	7,191,000	-511,234	-7.11
其他獎金	45,000	10,000	15,000	-5,000	-33.33	25,000	30,000	-5,000	-16.67
退休及卹償金	8,075,000	396,002	466,000	-69,998	-15.02	3,599,232	4,194,000	-594,768	-14.18
職員退休及離職金	5,597,000	396,002	466,000	-69,998	-15.02	3,599,232	4,194,000	-594,768	-14.18

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9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	551,254	927,000	-375,746	-40.53	4,468,641	5,544,000	-1,075,359	-19.40
分擔員工保險費	6,864,000	455,219	691,000	-235,781	-34.12	3,688,872	4,306,000	-617,128	-14.33
傷病醫藥費	261,000	4,500	12,000	-7,500	-62.50	143,550	206,000	-62,450	-30.32
其他福利費	1,312,000	91,535	224,000	-132,465	-59.14	636,219	1,032,000	-395,781	-38.35
服務費用	112,916,000	7,664,705	8,836,000	-1,171,295	-13.26	67,401,258	77,197,000	-9,795,742	-12.69
水電費	4,518,000	597,459	550,000	47,459	8.63	3,025,306	3,394,000	-368,694	-10.86
工作場所電費	4,098,000	576,013	513,000	63,013	12.28	2,836,028	3,081,000	-244,972	-7.95
工作場所水費	250,000	11,556	22,000	-10,444	-47.47	120,544	186,000	-65,456	-35.19
氣體費	170,000	9,890	15,000	-5,110	-34.07	68,734	127,000	-58,266	-45.88
郵電費	358,000	17,923	26,000	-8,077	-31.07	231,832	243,000	-11,168	-4.60
郵費	100,000	-	5,000	-5,000	-100.00	83,861	75,000	8,861	11.81
電話費	218,000	15,403	18,000	-2,597	-14.43	127,811	144,000	-16,189	-11.24
數據通信費	40,000	2,520	3,000	-480	-16.00	20,160	24,000	-3,840	-16.00
旅運費	216,000	2,428	21,000	-18,572	-88.44	46,028	159,000	-112,972	-71.05
國內旅費	175,000	2,428	16,000	-13,572	-84.83	44,983	126,000	-81,017	-64.30

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9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	-	5,000	-5,000	-100.00	-	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	-	8,000	-8,000	-100.00	110,774	232,000	-121,226	-52.25
印刷及裝訂費	267,000	-	8,000	-8,000	-100.00	110,774	232,000	-121,226	-52.25
修理保養及保固費	6,337,000	203,181	551,000	-347,819	-63.13	3,352,716	4,921,000	-1,568,284	-31.87
一般房屋修護費	3,110,000	111,167	210,000	-98,833	-47.06	1,684,255	2,584,000	-899,745	-34.82
機械及設備修護費	1,318,000	9,575	161,000	-151,425	-94.05	460,555	910,000	-449,445	-49.39
交通及運輸設備修護費	497,000	19,354	30,000	-10,646	-35.49	480,420	336,000	144,420	42.98
雜項設備修護費	1,412,000	63,085	150,000	-86,915	-57.94	727,486	1,091,000	-363,514	-33.32
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	6,746,946	7,456,000	-709,054	-9.51	58,830,735	65,887,000	-7,056,265	-10.71
公證費	124,000	6,750	10,000	-3,250	-32.50	58,500	100,000	-41,500	-41.50
佣金、匯費、經理費及手續	28,000	1,460	2,000	-540	-27.00	12,550	20,000	-7,450	-37.25

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113年9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	1,524,674	1,634,000	-109,326	-6.69	11,631,271	12,920,000	-1,288,729	-9.97
義（志）工服務費	464,000	-	17,000	-17,000	-100.00	107,174	322,000	-214,826	-66.72
計時與計件人員酬金	76,554,000	5,172,658	5,741,000	-568,342	-9.90	46,642,566	52,061,000	-5,418,434	-10.41
體育活動費	624,000	41,404	52,000	-10,596	-20.38	378,674	464,000	-85,326	-18.39
專業服務費	3,301,000	85,200	217,000	-131,800	-60.74	1,531,090	2,100,000	-568,910	-27.09
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	20,000	44,000	-24,000	-54.55	399,700	441,000	-41,300	-9.37
委託檢驗（定）試驗認證費	980,000	600	-	600	--	438,560	528,000	-89,440	-16.94
委託考選訓練費	379,000	18,680	111,000	-92,320	-83.17	160,415	338,000	-177,585	-52.54
電腦軟體服務費	1,050,000	33,600	41,000	-7,400	-18.05	492,145	562,000	-69,855	-12.43
其他專業服務費	32,000	12,320	21,000	-8,680	-41.33	20,270	31,000	-10,730	-34.61
公關慰勞費	81,000	11,568	7,000	4,568	65.26	52,464	60,000	-7,536	-12.56
公共關係費	41,000	7,008	3,000	4,008	133.60	24,858	30,000	-5,142	-17.14
員工慰勞費	40,000	4,560	4,000	560	14.00	27,606	30,000	-2,394	-7.98



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9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	2,914,666	2,755,000	159,666	5.80	23,357,408	25,174,000	-1,816,592	-7.22
使用材料費	2,793,000	430,257	32,000	398,257	1,244.55	1,748,191	1,893,000	-144,809	-7.65
燃料	2,793,000	430,257	32,000	398,257	1,244.55	1,748,191	1,893,000	-144,809	-7.65
用品消耗	33,514,000	2,484,409	2,723,000	-238,591	-8.76	21,609,217	23,281,000	-1,671,783	-7.18
辦公（事務）用品	309,000	11,363	25,000	-13,637	-54.55	165,427	231,000	-65,573	-28.39
報章雜誌	46,000	3,300	5,000	-1,700	-34.00	27,600	33,000	-5,400	-16.36
農業與園藝用品及環境美化費	1,706,000	157,750	34,000	123,750	363.97	1,030,751	950,000	80,751	8.50
化學藥劑與實驗用品	291,000	28,500	26,000	2,500	9.62	246,939	213,000	33,939	15.93
服裝	662,000	-	-	-	-	557,500	662,000	-104,500	-15.79
食品	22,525,000	1,636,499	1,878,000	-241,501	-12.86	14,007,399	15,018,000	-1,010,601	-6.73
醫療用品（非醫療院所使用）	1,631,000	161,380	136,000	25,380	18.66	982,817	1,223,000	-240,183	-19.64
其他用品消耗	6,344,000	485,617	619,000	-133,383	-21.55	4,590,784	4,951,000	-360,216	-7.28
租金、償債、利息及相關手續費	505,000	36,288	42,000	-5,712	-13.60	292,998	337,000	-44,002	-13.06
機器租金	505,000	36,288	42,000	-5,712	-13.60	292,998	337,000	-44,002	-13.06
機械及設備租金	505,000	36,288	42,000	-5,712	-13.60	292,998	337,000	-44,002	-13.06

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9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	55,880	1,649,000	-1,593,120	-96.61	3,093,172	10,032,000	-6,938,828	-69.17
購建固定資產	15,111,000	55,880	1,649,000	-1,593,120	-96.61	2,994,958	9,927,000	-6,932,042	-69.83
擴充改良房屋建築及設備	10,000,000	-	1,600,000	-1,600,000	-100.00	338,096	5,500,000	-5,161,904	-93.85
購置機械及設備	3,250,000	55,880	49,000	6,880	14.04	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	-	-	-	-	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	-	3,000	-3,000	-100.00	121,609	158,000	-36,391	-23.03
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	-	3,000	-3,000	-100.00	65,889	91,000	-25,111	-27.59
行政規費與強制費	65,000	-	3,000	-3,000	-100.00	31,275	56,000	-24,725	-44.15
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	847,608	939,000	-91,392	-9.73	7,956,331	8,826,000	-869,669	-9.85

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9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	737,108	818,000	-80,892	-9.89	7,560,331	8,390,000	-829,669	-9.89
捐助個人	10,840,000	737,108	818,000	-80,892	-9.89	7,560,331	8,390,000	-829,669	-9.89
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	462,000	110,500	121,000	-10,500	-8.68	375,000	418,000	-43,000	-10.29
獎勵費用	132,000	10,500	11,000	-500	-4.55	75,000	88,000	-13,000	-14.77
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	330,000	100,000	110,000	-10,000	-9.09	300,000	330,000	-30,000	-9.09
其他	1,466,000	126,810	126,000	810	0.64	687,536	1,079,000	-391,464	-36.28
其他支出	1,466,000	126,810	126,000	810	0.64	687,536	1,079,000	-391,464	-36.28
其他	1,466,000	126,810	126,000	810	0.64	687,536	1,079,000	-391,464	-36.28
公彩回饋推展社福計畫	2,300,000	73,290	143,000	-69,710	-48.75	900,189	1,218,000	-317,811	-26.09
服務費用	1,158,000	28,800	48,000	-19,200	-40.00	269,200	396,000	-126,800	-32.02
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9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	28,800	48,000	-19,200	-40.00	269,200	396,000	-126,800	-32.02
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	518,000	28,800	48,000	-19,200	-40.00	269,200	396,000	-126,800	-32.02
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	44,490	95,000	-50,510	-53.17	392,489	583,000	-190,511	-32.68
其他支出	903,000	44,490	95,000	-50,510	-53.17	392,489	583,000	-190,511	-32.68
其他	903,000	44,490	95,000	-50,510	-53.17	392,489	583,000	-190,511	-32.68
合 計	272,422,000	17,270,673	20,816,000	-3,545,327	-17.03	171,690,728	196,457,000	-24,766,272	-12.61