

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114年1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	84,967,000	2,081,584	2,696,000	-614,416	-22.79	2,081,584	2,696,000	-614,416	-22.79
勞務收入	82,098,000	1,918,715	2,512,000	-593,285	-23.62	1,918,715	2,512,000	-593,285	-23.62
服務收入	82,098,000	1,918,715	2,512,000	-593,285	-23.62	1,918,715	2,512,000	-593,285	-23.62
財產收入	686,000	12,488	2,000	10,488	524.40	12,488	2,000	10,488	524.40
租金收入	93,000	12,488	2,000	10,488	524.40	12,488	2,000	10,488	524.40
利息收入	593,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他收入	2,183,000	150,381	182,000	-31,619	-17.37	150,381	182,000	-31,619	-17.37
雜項收入	2,183,000	150,381	182,000	-31,619	-17.37	150,381	182,000	-31,619	-17.37
基金用途	277,485,000	25,720,043	31,138,000	-5,417,957	-17.40	25,720,043	31,138,000	-5,417,957	-17.40
福利服務計畫	276,185,000	25,709,278	31,046,000	-5,336,722	-17.19	25,709,278	31,046,000	-5,336,722	-17.19
購建固定資產	20,536,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	255,649,000	25,709,278	31,046,000	-5,336,722	-17.19	25,709,278	31,046,000	-5,336,722	-17.19
公彩回饋推展社福計畫	1,300,000	10,765	92,000	-81,235	-88.30	10,765	92,000	-81,235	-88.30
購建固定資產	61,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	1,239,000	10,765	92,000	-81,235	-88.30	10,765	92,000	-81,235	-88.30
本期賸餘（短絀）	-192,518,000	-23,638,459	-28,442,000	4,803,541	-16.89	-23,638,459	-28,442,000	4,803,541	-16.89

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114年1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	%
期初基金餘額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	-192,518,000	-	-	-	-	-23,638,459	-28,442,000	4,803,541	-16.89

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114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：

- (一)服務收入：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少593,285元，約23.62%，主要係公費住民養護費部分縣市政府尚未支付。
- (二)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10,488元，約524.40%，主要係停車費收入增加所致。
- (三)雜項收入：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少31,619元，約17.37%，主要係實際收容住民數較預計數減少，院民紙尿褲收入減少所致。

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5,336,722元，約17.19%，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。
- (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81,235元，約88.30%，主要係活動課程鐘點費及材料費尚未完成核銷所致。

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4,803,541元，約16.89%，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114年1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	25,709,278	31,046,000	-5,336,722	-17.19
		累計數	352	377	93.37	25,709,278	31,046,000	-5,336,722	-17.19
公彩回饋推展社福計畫		本月數			--	10,765	92,000	-81,235	-88.30
		累計數			--	10,765	92,000	-81,235	-88.30
		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114年1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	-131,076,950	-	-	-594,282	142,252,462
機械及設備	46,833,740	-36,439,613	-	-	-256,741	10,137,386
交通及運輸設備	17,615,825	-12,798,109	150,800	-	-77,516	4,891,000
雜項設備	59,939,840	-43,901,290	-	19,755	-261,133	15,757,662
購建中固定資產	11,213,411	-	-	-	-	11,213,411
電腦軟體	1,559,999	-	-	43,810	-	1,516,189
權利	3,044	-	-	91	-	2,953
合 計	444,136,728	-240,576,332	150,800	63,656	-1,189,672	202,457,868

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114年1月份

1. 交通及運輸設備：增加：受贈資產(外捐)- 金嚨電腦科技股份有限公司捐贈多媒體伴唱機1台45,800元，受補助-購置住民活動用卡拉OK機1台. 活動式擴大機2台 及原聲原影硬碟2個共105,000元(應付代收款-指定用途捐款)。
2. 雜項設備：減少:報廢-椅凳1張19,755元。
3. 電腦軟體：減少：114年1月累計攤銷43,810元。
4. 權利：減少：114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114年1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	402,750	20,536,000	-	-	20,938,750	-	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	172,890	16,943,000	-	-	17,115,890	-	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	172,890	16,943,000	-	-	17,115,890	-	-	-	-	-	-	-	-		
機械及設備	229,860	1,577,000	-	-	1,806,860	-	-	-	-	-	-	-	-		
機械及設備	229,860	1,577,000	-	-	1,806,860	-	-	-	-	-	-	-	-		
雜項設備	-	2,016,000	-	-	2,016,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
雜項設備	-	2,016,000	-	-	2,016,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
公彩回饋推展社福計畫	-	61,000	-	-	61,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
雜項設備	-	61,000	-	-	61,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
雜項設備	-	61,000	-	-	61,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
總 計	402,750	20,597,000	-	-	20,999,750	-	-	-	-	-	-	-	-		

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114年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	249,341,342	100.00	負債	70,521,933	28.28
流動資產	46,883,024	18.80	流動負債	6,899,106	2.77
現金	41,813,498	16.77	應付款項	6,899,106	2.77
銀行存款	41,683,498	16.72	應付代收款	6,899,106	2.77
零用及週轉金	130,000	0.05	其他負債	63,622,827	25.52
應收款項	532,898	0.21	什項負債	8,967,330	3.60
應收帳款	532,898	0.21	存入保證金	8,967,330	3.60
預付款項	4,536,628	1.82	內部往來	54,655,497	21.92
預付費用	4,536,628	1.82	內部往來	54,655,497	21.92
固定資產	200,938,726	80.59	淨資產	178,819,409	71.72
土地	16,528,011	6.63	淨資產	178,819,409	71.72
土地	16,528,011	6.63	淨資產	178,819,409	71.72
土地改良物	158,794	0.06	累積餘額	203,560,396	81.64
土地改良物	16,519,164	6.63	本期短絀	-24,740,987	--
累計折舊 - 土地改良物	-16,360,370	--			
房屋建築及設備	142,252,462	57.05			
房屋建築及設備	273,923,694	109.86			

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114年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 房屋建築及設備	-131,671,232	--			
機械及設備	10,137,386	4.07			
機械及設備	46,833,740	18.78			
累計折舊 - 機械及設備	-36,696,354	--			
交通及運輸設備	4,891,000	1.96			
交通及運輸設備	17,766,625	7.13			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-12,875,625	--			
雜項設備	15,757,662	6.32			
雜項設備	59,920,085	24.03			
累計折舊 - 雜項設備	-44,162,423	--			
購建中固定資產	11,213,411	4.50			
購建中固定資產	11,213,411	4.50			
無形資產	1,519,142	0.61			
無形資產	1,519,142	0.61			
權利	2,953	-			
電腦軟體	1,516,189	0.61			
其他資產	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114年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產	450	-			
存出保證金	450	-			
合 計	249,341,342	100.00	合 計	249,341,342	100.00

註: 1.保管品及應付保管品：代管公費住民財物-零用金51,802,280元及遺產5,089,795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114年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,232,384	2,232,384
勞務收入	1,918,715	1,918,715
服務收入	1,918,715	1,918,715
財產收益	117,488	117,488
財產孳息收入	12,488	12,488
其他財產收入	105,000	105,000
其他收入	196,181	196,181
受贈收入	45,800	45,800
雜項收入	150,381	150,381
支出	26,973,371	26,973,371
人事支出	18,558,266	18,558,266
人事支出	18,558,266	18,558,266
業務支出	6,275,500	6,275,500
業務支出	6,275,500	6,275,500
獎補助支出	831,000	831,000
其他獎補捐助	831,000	831,000
財產損失	198	198
財產交易損失	198	198
折舊、折耗及攤銷	1,253,130	1,253,130

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114年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
固定資產折舊	1,209,229	1,209,229
無形資產攤銷	43,901	43,901
其他支出	55,277	55,277
其他支出	55,277	55,277
本期賸餘(短絀)	-24,740,987	-24,740,987
期初淨資產	-	203,560,396
解繳公庫	-	-
淨資產調整數	-	-
期末淨資產	-	178,819,409

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後, 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114年1月1日至114年1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	2,081,584	150,800	2,232,384	收入
勞務收入	1,918,715	-	1,918,715	勞務收入
財產收入	12,488	105,000	117,488	財產收益
其他收入	150,381	45,800	196,181	其他收入
基金用途	25,720,043	1,253,328	26,973,371	支出
用人費用	18,558,266	-	18,558,266	人事支出
服務費用	5,829,155	446,345	6,275,500	業務支出
材料及用品費	342,345	-342,345	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	104,000	-104,000	-	
捐助、補助與獎助	831,000	-	831,000	獎補助支出
資產短絀	-	198	198	財產損失
其他	-	1,253,130	1,253,130	折舊、折耗及攤銷
其他	55,277	-	55,277	其他支出
本期賸餘(短絀)	-23,638,459	-1,102,528	-24,740,987	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	-	203,560,396	203,560,396	期初淨資產
解繳公庫	-	-	-	解繳公庫
	-	-	-	淨資產調整數

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114年1月1日至114年1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
期末基金餘額	-23,638,459	202,457,868	178,819,409	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114年1月1日至114年1月31日

1. 「財產收入」與「財產收益」調整數105,000元，係指定用途捐款購置活動式擴大機2台、卡拉OK機1台及原聲原影硬碟2個共105,000元。
2. 「其他收入」調整數45,800元，係受贈多媒體伴唱機1台45,800元。
3. 「服務費用」與「業務支出」調整數446,345元，係「材料及用品費」342,345元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」104,000元。
4. 「資產短絀」與「財產損失」調整數198元，係報廢財產交易損失。
5. 「折舊、折耗及攤銷」調整數1,253,130元，係固定資產折舊及電腦軟體、權利攤銷數。

社會福利基金-衛生福利部彰化老人養護中心

明細表

中華民國114年1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	%
勞務收入	82,098,000	1,918,715	2,512,000	-593,285	-23.62	1,918,715	2,512,000	-593,285	-23.62
服務收入	82,098,000	1,918,715	2,512,000	-593,285	-23.62	1,918,715	2,512,000	-593,285	-23.62
財產收入	686,000	12,488	2,000	10,488	524.40	12,488	2,000	10,488	524.40
租金收入	93,000	12,488	2,000	10,488	524.40	12,488	2,000	10,488	524.40
利息收入	593,000	-	-	-		-	-	-	
其他收入	2,183,000	150,381	182,000	-31,619	-17.37	150,381	182,000	-31,619	-17.37
雜項收入	2,183,000	150,381	182,000	-31,619	-17.37	150,381	182,000	-31,619	-17.37
合 計	-	-	-	-		-	-	-	

社會福利基金-衛生福利部彰化老人養護中心

明細表

中華民國114年1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	%
基金用途	277,485,000	25,720,043	31,138,000	-5,417,957	-17.40	25,720,043	31,138,000	-5,417,957	-17.40
福利服務計畫	276,185,000	25,709,278	31,046,000	-5,336,722	-17.19	25,709,278	31,046,000	-5,336,722	-17.19
用人費用	90,161,000	18,558,266	19,594,000	-1,035,734	-5.29	18,558,266	19,594,000	-1,035,734	-5.29
正式員額薪資	57,961,000	8,869,306	9,660,000	-790,694	-8.19	8,869,306	9,660,000	-790,694	-8.19
職員薪金	45,169,000	6,914,620	7,528,000	-613,380	-8.15	6,914,620	7,528,000	-613,380	-8.15
工員工資	12,792,000	1,954,686	2,132,000	-177,314	-8.32	1,954,686	2,132,000	-177,314	-8.32
加(夜)班費	4,220,000	79,054	2,000	77,054	3,852.70	79,054	2,000	77,054	3,852.70
延長工時加班費	150,000	1,294	-	1,294	--	1,294	-	1,294	--
夜班費	705,000	-	-	-	-	-	-	-	-
誤餐費	24,000	-	2,000	-2,000	-100.00	-	2,000	-2,000	-100.00
未休假加班費	3,341,000	77,760	-	77,760	--	77,760	-	77,760	--
獎金	14,388,000	9,116,641	9,257,000	-140,359	-1.52	9,116,641	9,257,000	-140,359	-1.52
考績獎金	7,132,000	2,043,200	2,046,000	-2,800	-0.14	2,043,200	2,046,000	-2,800	-0.14
年終獎金	7,211,000	7,073,441	7,211,000	-137,559	-1.91	7,073,441	7,211,000	-137,559	-1.91
其他獎金	45,000	-	-	-	-	-	-	-	-
退休及卹償金	5,432,000	396,608	475,000	-78,392	-16.50	396,608	475,000	-78,392	-16.50

社會福利基金-衛生福利部彰化老人養護中心

明細表

中華民國114年1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	%
職員退休及離職金	5,407,000	387,584	450,000	-62,416	-13.87	387,584	450,000	-62,416	-13.87
工員退休及離職金	25,000	9,024	25,000	-15,976	-63.90	9,024	25,000	-15,976	-63.90
福利費	8,160,000	96,657	200,000	-103,343	-51.67	96,657	200,000	-103,343	-51.67
分擔員工保險費	6,616,000	96,657	116,000	-19,343	-16.68	96,657	116,000	-19,343	-16.68
傷病醫藥費	216,000	-	12,000	-12,000	-100.00	-	12,000	-12,000	-100.00
其他福利費	1,328,000	-	72,000	-72,000	-100.00	-	72,000	-72,000	-100.00
服務費用	117,486,000	5,821,155	7,828,000	-2,006,845	-25.64	5,821,155	7,828,000	-2,006,845	-25.64
水電費	4,897,000	-	8,000	-8,000	-100.00	-	8,000	-8,000	-100.00
工作場所電費	4,497,000	-	-	-	-	-	-	-	-
工作場所水費	250,000	-	-	-	-	-	-	-	-
氣體費	150,000	-	8,000	-8,000	-100.00	-	8,000	-8,000	-100.00
郵電費	358,000	-	10,000	-10,000	-100.00	-	10,000	-10,000	-100.00
郵費	100,000	-	10,000	-10,000	-100.00	-	10,000	-10,000	-100.00
電話費	218,000	-	-	-	-	-	-	-	-
數據通信費	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-
旅運費	216,000	-	20,000	-20,000	-100.00	-	20,000	-20,000	-100.00

社會福利基金-衛生福利部彰化老人養護中心

明細表

中華民國114年1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	%
國內旅費	175,000	-	10,000	-10,000	-100.00	-	10,000	-10,000	-100.00
貨物運費	31,000	-	5,000	-5,000	-100.00	-	5,000	-5,000	-100.00
其他旅運費	10,000	-	5,000	-5,000	-100.00	-	5,000	-5,000	-100.00
印刷裝訂及公告費	196,000	-	110,000	-110,000	-100.00	-	110,000	-110,000	-100.00
印刷及裝訂費	196,000	-	110,000	-110,000	-100.00	-	110,000	-110,000	-100.00
修理保養及保固費	7,446,000	66,057	413,000	-346,943	-84.01	66,057	413,000	-346,943	-84.01
一般房屋修護費	3,610,000	35,857	209,000	-173,143	-82.84	35,857	209,000	-173,143	-82.84
機械及設備修護費	1,928,000	2,000	74,000	-72,000	-97.30	2,000	74,000	-72,000	-97.30
交通及運輸設備修護費	496,000	2,260	39,000	-36,740	-94.21	2,260	39,000	-36,740	-94.21
雜項設備修護費	1,412,000	25,940	91,000	-65,060	-71.49	25,940	91,000	-65,060	-71.49
保險費	199,000	208,179	199,000	9,179	4.61	208,179	199,000	9,179	4.61
一般房屋保險費	26,000	12,064	26,000	-13,936	-53.60	12,064	26,000	-13,936	-53.60
交通及運輸設備保險費	64,000	99,519	64,000	35,519	55.50	99,519	64,000	35,519	55.50
責任保險費	109,000	96,596	109,000	-12,404	-11.38	96,596	109,000	-12,404	-11.38
一般服務費	101,151,000	5,546,919	6,996,000	-1,449,081	-20.71	5,546,919	6,996,000	-1,449,081	-20.71
佣金、匯費、經理費及手	28,000	1,140	3,000	-1,860	-62.00	1,140	3,000	-1,860	-62.00

社會福利基金-衛生福利部彰化老人養護中心

明細表

中華民國114年1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	%
續費									
外包費	20,937,000	8,870	8,000	870	10.88	8,870	8,000	870	10.88
義(志)工服務費	464,000	21,600	52,000	-30,400	-58.46	21,600	52,000	-30,400	-58.46
計時與計件人員酬金	79,092,000	5,485,309	6,881,000	-1,395,691	-20.28	5,485,309	6,881,000	-1,395,691	-20.28
體育活動費	630,000	30,000	52,000	-22,000	-42.31	30,000	52,000	-22,000	-42.31
專業服務費	2,942,000	-	65,000	-65,000	-100.00	-	65,000	-65,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	560,000	-	36,000	-36,000	-100.00	-	36,000	-36,000	-100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	1,010,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	1,000	-1,000	-100.00
委託考選訓練費	384,000	-	19,000	-19,000	-100.00	-	19,000	-19,000	-100.00
電腦軟體服務費	950,000	-	9,000	-9,000	-100.00	-	9,000	-9,000	-100.00
其他專業服務費	38,000	-	-	-	-	-	-	-	-
公關慰勞費	81,000	-	7,000	-7,000	-100.00	-	7,000	-7,000	-100.00
公共關係費	41,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	4,000	-4,000	-100.00
員工慰勞費	40,000	-	3,000	-3,000	-100.00	-	3,000	-3,000	-100.00
材料及用品費	34,640,000	342,345	1,379,000	-1,036,655	-75.17	342,345	1,379,000	-1,036,655	-75.17

社會福利基金-衛生福利部彰化老人養護中心

明細表

中華民國114年1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	%
使用材料費	2,845,000	-	32,000	-32,000	-100.00	-	32,000	-32,000	-100.00
燃料	2,845,000	-	32,000	-32,000	-100.00	-	32,000	-32,000	-100.00
用品消耗	31,795,000	342,345	1,347,000	-1,004,655	-74.58	342,345	1,347,000	-1,004,655	-74.58
辦公（事務）用品	309,000	18,809	25,000	-6,191	-24.76	18,809	25,000	-6,191	-24.76
報章雜誌	56,000	-	-	-	-	-	-	-	-
農業與園藝用品及環境美化費	1,836,000	-	32,000	-32,000	-100.00	-	32,000	-32,000	-100.00
化學藥劑與實驗用品	332,000	9,450	19,000	-9,550	-50.26	9,450	19,000	-9,550	-50.26
服裝	650,000	-	-	-	-	-	-	-	-
食品	21,366,000	36,545	694,000	-657,455	-94.73	36,545	694,000	-657,455	-94.73
醫療用品（非醫療院所使用）	1,631,000	26,710	135,000	-108,290	-80.21	26,710	135,000	-108,290	-80.21
其他用品消耗	5,615,000	250,831	442,000	-191,169	-43.25	250,831	442,000	-191,169	-43.25
租金、償債、利息及相關手續費	505,000	-	-	-	-	-	-	-	-
機器租金	505,000	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備租金	505,000	-	-	-	-	-	-	-	-
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與	20,638,000	-	-	-	-	-	-	-	-

社會福利基金-衛生福利部彰化老人養護中心

明細表

中華民國114年1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	%
設 施 工 程 支 出									
購 建 固 定 資 產	20,536,000	-	-	-	-	-	-	-	-
擴 充 改 良 房 屋 建 築 及 設 備	16,943,000	-	-	-	-	-	-	-	-
購 置 機 械 及 設 備	1,577,000	-	-	-	-	-	-	-	-
購 置 雜 項 設 備	2,016,000	-	-	-	-	-	-	-	-
購 置 無 形 資 產	102,000	-	-	-	-	-	-	-	-
購 置 電 腦 軟 體	102,000	-	-	-	-	-	-	-	-
稅 捐 及 規 費 (強 制 費)	167,000	-	11,000	-11,000	-100.00	-	11,000	-11,000	-100.00
消 費 與 行 為 稅	67,000	-	-	-	-	-	-	-	-
使 用 牌 照 稅	67,000	-	-	-	-	-	-	-	-
規 費	100,000	-	11,000	-11,000	-100.00	-	11,000	-11,000	-100.00
行 政 規 費 與 強 制 費	65,000	-	11,000	-11,000	-100.00	-	11,000	-11,000	-100.00
汽 車 燃 料 使 用 費	35,000	-	-	-	-	-	-	-	-
會 費 、 捐 助 、 補 助 、 分 攤 、 照 護 、 救 濟 與 交 流 活 動 費	10,942,000	935,000	2,089,000	-1,154,000	-55.24	935,000	2,089,000	-1,154,000	-55.24
會 費	21,000	-	-	-	-	-	-	-	-

社會福利基金-衛生福利部彰化老人養護中心

明細表

中華民國114年1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	%
學術團體會費	21,000	-	-	-	-	-	-	-	-
捐助、補助與獎助	10,447,000	831,000	1,975,000	-1,144,000	-57.92	831,000	1,975,000	-1,144,000	-57.92
捐助個人	10,447,000	831,000	1,975,000	-1,144,000	-57.92	831,000	1,975,000	-1,144,000	-57.92
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	474,000	104,000	114,000	-10,000	-8.77	104,000	114,000	-10,000	-8.77
獎勵費用	132,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	342,000	104,000	114,000	-10,000	-8.77	104,000	114,000	-10,000	-8.77
其他	1,646,000	52,512	145,000	-92,488	-63.78	52,512	145,000	-92,488	-63.78
其他支出	1,646,000	52,512	145,000	-92,488	-63.78	52,512	145,000	-92,488	-63.78
其他	1,646,000	52,512	145,000	-92,488	-63.78	52,512	145,000	-92,488	-63.78
公彩回饋推展社福計畫	1,300,000	10,765	92,000	-81,235	-88.30	10,765	92,000	-81,235	-88.30
服務費用	537,000	8,000	49,000	-41,000	-83.67	8,000	49,000	-41,000	-83.67
專業服務費	537,000	8,000	49,000	-41,000	-83.67	8,000	49,000	-41,000	-83.67
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	537,000	8,000	49,000	-41,000	-83.67	8,000	49,000	-41,000	-83.67
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	61,000	-	-	-	-	-	-	-	-

社會福利基金-衛生福利部彰化老人養護中心

明細表

中華民國114年1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	61,000	-	-	-	-	-	-	-	-
購置雜項設備	61,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	702,000	2,765	43,000	-40,235	-93.57	2,765	43,000	-40,235	-93.57
其他支出	702,000	2,765	43,000	-40,235	-93.57	2,765	43,000	-40,235	-93.57
其他	702,000	2,765	43,000	-40,235	-93.57	2,765	43,000	-40,235	-93.57
合 計	277,485,000	25,720,043	31,138,000	-5,417,957	-17.40	25,720,043	31,138,000	-5,417,957	-17.40