

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2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	2,481,973	2,730,000	-248,027	-9.09	4,563,557	5,426,000	-862,443	-15.89
徵收及依法分配收入	-	420	-	420	--	420	-	420	--
徵收收入	-	420	-	420	--	420	-	420	--
勞務收入	82,098,000	2,262,334	2,512,000	-249,666	-9.94	4,181,049	5,024,000	-842,951	-16.78
服務收入	82,098,000	2,262,334	2,512,000	-249,666	-9.94	4,181,049	5,024,000	-842,951	-16.78
財產收入	686,000	52,020	36,000	16,020	44.50	64,508	38,000	26,508	69.76
租金收入	93,000	52,020	36,000	16,020	44.50	64,508	38,000	26,508	69.76
利息收入	593,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他收入	2,183,000	167,199	182,000	-14,801	-8.13	317,580	364,000	-46,420	-12.75
雜項收入	2,183,000	167,199	182,000	-14,801	-8.13	317,580	364,000	-46,420	-12.75
基金用途	277,485,000	16,401,466	17,447,000	-1,045,534	-5.99	42,121,509	48,585,000	-6,463,491	-13.30
福利服務計畫	276,185,000	16,337,852	17,364,000	-1,026,148	-5.91	42,047,130	48,410,000	-6,362,870	-13.14
購建固定資產	20,536,000	167,351	233,000	-65,649	-28.18	167,351	233,000	-65,649	-28.18
其他	255,649,000	16,170,501	17,131,000	-960,499	-5.61	41,879,779	48,177,000	-6,297,221	-13.07
公彩回饋推展社福計畫	1,300,000	63,614	83,000	-19,386	-23.36	74,379	175,000	-100,621	-57.50
購建固定資產	61,000	-	-	-	-	-	-	-	-

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2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	1,239,000	63,614	83,000	-19,386	-23.36	74,379	175,000	-100,621	-57.50
本期賸餘(短絀)	-192,518,000	-13,919,493	-14,717,000	797,507	-5.42	-37,557,952	-43,159,000	5,601,048	-12.98
期初基金餘額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	-192,518,000	-	-	-	-	-37,557,952	-43,159,000	5,601,048	-12.98

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2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420元，本年度無預算分配數，主要係收取「院舍區清潔勞務承攬」及「住民緊急救護運送勞務承攬」懲罰性違約金所致。
- (二)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842,951元，約16.78%，主要係公費住民養護費部分縣市政府尚未支付。
- (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26,508元，約69.76%，主要係停車費收入增加所致。
- (四)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46,420元，約12.75%，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6,362,870元，約13.14%，主要係用人費用、公費住民零用金（部分縣市政府尚未核定公費住民中低收入證明）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100,621元，約57.50%，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5,601,048元，約12.98%，主要係用人費用、公費住民零用金（部分縣市政府尚未核定公費住民中低收入證明）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2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	349	377	92.57	16,337,852	17,364,000	-1,026,148	-5.91
		累計數	349	377	92.57	42,047,130	48,410,000	-6,362,870	-13.14
公彩回饋推展社福計畫		本月數			--	63,614	83,000	-19,386	-23.36
		累計數			--	74,379	175,000	-100,621	-57.50
		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2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	-	-	-1,188,567	141,658,177
機械及設備	46,833,740	-36,439,613	94,500	131,841	-382,911	9,973,875
交通及運輸設備	17,615,825	-12,798,109	150,800	-	-156,906	4,811,610
雜項設備	59,939,840	-43,901,290	72,851	34,355	-527,044	15,550,002
購建中固定資產	11,213,411	-	-	-	-	11,213,411
電腦軟體	1,559,999	-	-	87,620	-	1,472,379
權利	3,044	-	-	182	-	2,862
合 計	444,136,728	-240,576,332	318,151	253,998	-2,255,428	201,369,121

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2月份

1. 機械及設備：增加：購置-等離子殺菌除臭車94,500元，減少：報廢-輪椅8張共131,841元。
2. 交通及運輸設備：增加：受贈資產(外捐)- 金嗓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)。
3. 雜項設備：增加：購置-變頻洗衣機及沙發等共72,851元，減少：報廢-椅凳及洗衣機共34,355元。
4. 電腦軟體：減少：114年2月累計攤銷87,620元。
5. 權利：減少：114年2月累計攤銷182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2月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					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	233,000	167,351	-	167,351	71.82	-65,649	-28.18		
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	161,000	94,500	-	94,500	58.70	-66,500	-41.30	1. 「塑鋼沐浴椅」35千元為更符合住民需求，勻支購置步態訓練器，致執行落後。	請業務單位加強相關資料蒐集，並妥為規劃辦理。
機械及設備	229,860	1,577,000	-	-	1,806,860	161,000	94,500	-	94,500	58.70	-66,500	-41.30	2. 遙控紫外線燈結餘款31,500元，勻支汰換康樂家園變頻洗衣機13,151元。	
雜項設備	-	2,016,000	-	-	2,016,000	72,000	72,851	-	72,851	101.18	851	1.18	康樂家園變頻洗衣機故障，維修不符成本效益，由遙控紫外線燈結餘款勻支汰換，致執行數大於預算數。	請業務單位加強相關資料蒐集，並妥為規劃辦理。
雜項設備	-	2,016,000	-	-	2,016,000	72,000	72,851	-	72,851	101.18	851	1.18		
公益回饋推展社福計畫	-	61,000	-	-	61,000	-	-	-	-	--	-			
雜項設備	-	61,000	-	-	61,000	-	-	-	-	--	-			
雜項設備	-	61,000	-	-	61,000	-	-	-	-	--	-			

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2月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					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)		
總計	402,750	20,597,000	-	-	20,999,750	233,000	167,351	-	167,351	71.82	-65,649	-28.18		

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2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	316,607,313	100.00	負債	152,796,144	48.26
流動資產	57,282,278	18.09	流動負債	7,087,673	2.24
現金	52,640,215	16.63	應付款項	7,087,673	2.24
銀行存款	52,510,215	16.59	應付代收款	7,087,673	2.24
零用及週轉金	130,000	0.04	其他負債	87,769,827	27.72
應收款項	105,435	0.03	什項負債	8,891,330	2.81
應收帳款	105,435	0.03	存入保證金	8,891,330	2.81
預付款項	4,536,628	1.43	內部往來	78,878,497	24.91
預付費用	4,536,628	1.43	內部往來	78,878,497	24.91
固定資產	199,893,880	63.14	信託代理與保證負債	57,938,644	18.30
土地	16,528,011	5.22	信託代理與保證負債	57,938,644	18.30
土地	16,528,011	5.22	應付保管品	57,818,644	18.26
土地改良物	158,794	0.05	應付保證品	120,000	0.04
土地改良物	16,519,164	5.22	淨資產	163,811,169	51.74
累計折舊 - 土地改良物	-16,360,370	--	淨資產	163,811,169	51.74
房屋建築及設備	141,658,177	44.74	淨資產	163,811,169	51.74
房屋建築及設備	273,923,694	86.52	累積餘額	203,560,396	64.29

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2月28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	-132,265,517	--	本期短絀	-39,749,227	--
機械及設備	9,973,875	3.15			
機械及設備	46,796,399	14.78			
累計折舊 - 機械及設備	-36,822,524	--			
交通及運輸設備	4,811,610	1.52			
交通及運輸設備	17,766,625	5.61			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-12,955,015	--			
雜項設備	15,550,002	4.91			
雜項設備	59,978,336	18.94			
累計折舊 - 雜項設備	-44,428,334	--			
購建中固定資產	11,213,411	3.54			
購建中固定資產	11,213,411	3.54			
無形資產	1,475,241	0.47			
無形資產	1,475,241	0.47			
權利	2,862	-			
電腦軟體	1,472,379	0.47			
其他資產	17,270	0.01			

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2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產	17,270	0.01			
存出保證金	450	-			
催收款項	16,820	0.01			
信託代理與保證資產	57,938,644	18.30			
信託代理與保證資產	57,938,644	18.30			
保管品	57,818,644	18.26			
保證品	120,000	0.04			
合 計	316,607,313	100.00	合 計	316,607,313	100.00

註: 1.保管品及應付保管品：代管公費住民財物-零用金52,329,401元及遺產5,489,243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2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,481,973	4,714,357
徵收及依法分配收入	420	420
違規罰款收入	420	420
勞務收入	2,262,334	4,181,049
服務收入	2,262,334	4,181,049
財產收益	52,020	169,508
財產孳息收入	52,020	64,508
其他財產收入	-	105,000
其他收入	167,199	363,380
受贈收入	-	45,800
雜項收入	167,199	317,580
支出	17,490,213	44,463,584
人事支出	5,157,143	23,715,409
人事支出	5,157,143	23,715,409
業務支出	10,390,557	16,666,057
業務支出	10,390,557	16,666,057
獎補助支出	552,000	1,383,000
其他獎補捐助	552,000	1,383,000
財產損失	1,464	1,662

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2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
財產交易損失	1,464	1,662
折舊、折耗及攤銷	1,254,634	2,507,764
固定資產折舊	1,210,733	2,419,962
無形資產攤銷	43,901	87,802
其他支出	134,415	189,692
其他支出	134,415	189,692
本期賸餘(短絀)	-15,008,240	-39,749,227
期初淨資產	-	203,560,396
解繳公庫	-	-
淨資產調整數	-	-
期末淨資產	-	163,811,169

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2月28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	4,563,557	150,800	4,714,357	收入
徵收及依法分配收入	420	-	420	徵收及依法分配收入
勞務收入	4,181,049	-	4,181,049	勞務收入
財產收入	64,508	105,000	169,508	財產收益
其他收入	317,580	45,800	363,380	其他收入
基金用途	42,121,509	2,342,075	44,463,584	支出
用人費用	23,715,409	-	23,715,409	人事支出
服務費用	13,148,849	3,517,208	16,666,057	業務支出
材料及用品費	3,359,240	-3,359,240	-	
租金、償債、利息及相關手續費	37,025	-37,025	-	
稅捐及規費(強制費)	2,443	-2,443	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	118,500	-118,500	-	
捐助、補助與獎助	1,383,000	-	1,383,000	獎補助支出
資產短絀	-	1,662	1,662	財產損失
	-	2,507,764	2,507,764	折舊、折耗及攤銷
其他	189,692	-	189,692	其他支出
購建固定資產	167,351	-167,351	-	

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2月28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
本期賸餘(短絀)	-37,557,952	-2,191,275	-39,749,227	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
期末基金餘額	-37,557,952	201,369,121	163,811,169	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2月28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3,517,208元，係「材料及用品費」3,359,240元、「租金、償債、利息及相關手續費」37,025元、「稅捐及規費(強制費)」2,443元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」118,500元。
4. 「資產短絀」與「財產損失」調整數1,662元，係報廢財產交易損失。
5. 「折舊、折耗及攤銷」調整數2,507,764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167,351元，係購建固定資產。

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114年2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	-	420	-	420	--	420	-	420	--
徵收收入	-	420	-	420	--	420	-	420	--
違規罰款收入	-	420	-	420	--	420	-	420	--
勞務收入	82,098,000	2,262,334	2,512,000	-249,666	-9.94	4,181,049	5,024,000	-842,951	-16.78
服務收入	82,098,000	2,262,334	2,512,000	-249,666	-9.94	4,181,049	5,024,000	-842,951	-16.78
公費院民養護費	44,868,000	56,697	-	56,697	--	56,697	-	56,697	--
自費院民養護費	24,696,000	1,601,375	1,852,000	-250,625	-13.53	3,035,562	3,704,000	-668,438	-18.05
日託院民養護費	4,614,000	43,769	-	43,769	--	43,769	-	43,769	--
失智院民養護費	7,920,000	539,536	660,000	-120,464	-18.25	1,019,064	1,320,000	-300,936	-22.80
院民交通費	-	20,957	-	20,957	--	25,957	-	25,957	--
財產收入	686,000	52,020	36,000	16,020	44.50	64,508	38,000	26,508	69.76
租金收入	93,000	52,020	36,000	16,020	44.50	64,508	38,000	26,508	69.76
利息收入	593,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他收入	2,183,000	167,199	182,000	-14,801	-8.13	317,580	364,000	-46,420	-12.75
雜項收入	2,183,000	167,199	182,000	-14,801	-8.13	317,580	364,000	-46,420	-12.75
員工宿舍使用收入	143,000	8,357	12,000	-3,643	-30.36	22,469	24,000	-1,531	-6.38

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114年2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	2,040,000	158,842	170,000	-11,158	-6.56	295,111	340,000	-44,889	-13.20
紙尿褲收入	2,040,000	150,871	170,000	-19,129	-11.25	285,472	340,000	-54,528	-16.04
其他	-	7,971	-	7,971	--	9,639	-	9,639	--
合 計	84,967,000	2,481,973	2,730,000	-248,027	-9.09	4,563,557	5,426,000	-862,443	-15.89

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114年2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	276,185,000	16,337,852	17,364,000	-1,026,148	-5.91	42,047,130	48,410,000	-6,362,870	-13.14
用人費用	90,161,000	5,157,143	5,593,000	-435,857	-7.79	23,715,409	25,187,000	-1,471,591	-5.84
正式員額薪資	57,961,000	4,428,663	4,830,000	-401,337	-8.31	13,297,969	14,490,000	-1,192,031	-8.23
職員薪金	45,169,000	3,471,353	3,764,000	-292,647	-7.77	10,385,973	11,292,000	-906,027	-8.02
工員工資	12,792,000	957,310	1,066,000	-108,690	-10.20	2,911,996	3,198,000	-286,004	-8.94
加(夜)班費	4,220,000	61,045	60,000	1,045	1.74	140,099	62,000	78,099	125.97
延長工時加班費	150,000	-	-	-	-	1,294	-	1,294	--
夜班費	705,000	60,990	58,000	2,990	5.16	60,990	58,000	2,990	5.16
誤餐費	24,000	55	2,000	-1,945	-97.25	55	4,000	-3,945	-98.63
未休假加班費	3,341,000	-	-	-	-	77,760	-	77,760	--
獎金	14,388,000	8,708	-	8,708	--	9,125,349	9,257,000	-131,651	-1.42
考績獎金	7,132,000	-	-	-	-	2,043,200	2,046,000	-2,800	-0.14
年終獎金	7,211,000	8,708	-	8,708	--	7,082,149	7,211,000	-128,851	-1.79
其他獎金	45,000	-	-	-	-	-	-	-	-
退休及卹償金	5,432,000	396,334	450,000	-53,666	-11.93	792,942	925,000	-132,058	-14.28
職員退休及離職金	5,407,000	396,334	450,000	-53,666	-11.93	783,918	900,000	-116,082	-12.90

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114年2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	25,000	-	-	-		9,024	25,000	-15,976	-63.90
福利費	8,160,000	262,393	253,000	9,393	3.71	359,050	453,000	-93,950	-20.74
分擔員工保險費	6,616,000	101,420	116,000	-14,580	-12.57	198,077	232,000	-33,923	-14.62
傷病醫藥費	216,000	-	23,000	-23,000	-100.00	-	35,000	-35,000	-100.00
其他福利費	1,328,000	160,973	114,000	46,973	41.20	160,973	186,000	-25,027	-13.46
服務費用	117,486,000	7,275,294	7,657,000	-381,706	-4.99	13,096,449	15,485,000	-2,388,551	-15.42
水電費	4,897,000	340,401	299,000	41,401	13.85	340,401	307,000	33,401	10.88
工作場所電費	4,497,000	322,971	264,000	58,971	22.34	322,971	264,000	58,971	22.34
工作場所水費	250,000	7,580	20,000	-12,420	-62.10	7,580	20,000	-12,420	-62.10
氣體費	150,000	9,850	15,000	-5,150	-34.33	9,850	23,000	-13,150	-57.17
郵電費	358,000	27,805	31,000	-3,195	-10.31	27,805	41,000	-13,195	-32.18
郵費	100,000	9,999	10,000	-1	-0.01	9,999	20,000	-10,001	-50.01
電話費	218,000	15,286	18,000	-2,714	-15.08	15,286	18,000	-2,714	-15.08
數據通信費	40,000	2,520	3,000	-480	-16.00	2,520	3,000	-480	-16.00
旅運費	216,000	6,330	15,000	-8,670	-57.80	6,330	35,000	-28,670	-81.91
國內旅費	175,000	6,330	15,000	-8,670	-57.80	6,330	25,000	-18,670	-74.68

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114年2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
其他旅運費	10,000	-	-	-	-	-	5,000	-5,000	-100.00
印刷裝訂及公告費	196,000	37,000	14,000	23,000	164.29	37,000	124,000	-87,000	-70.16
印刷及裝訂費	196,000	37,000	14,000	23,000	164.29	37,000	124,000	-87,000	-70.16
修理保養及保固費	7,446,000	223,365	523,000	-299,635	-57.29	289,422	936,000	-646,578	-69.08
一般房屋修護費	3,610,000	18,015	309,000	-290,985	-94.17	53,872	518,000	-464,128	-89.60
機械及設備修護費	1,928,000	169,877	84,000	85,877	102.23	171,877	158,000	13,877	8.78
交通及運輸設備修護費	496,000	1,538	40,000	-38,462	-96.16	3,798	79,000	-75,202	-95.19
雜項設備修護費	1,412,000	33,935	90,000	-56,065	-62.29	59,875	181,000	-121,125	-66.92
保險費	199,000	-	-	-	-	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
交通及運輸設備保險費	64,000	-	-	-	-	99,519	64,000	35,519	55.50
責任保險費	109,000	-	-	-	-	96,596	109,000	-12,404	-11.38
一般服務費	101,151,000	6,583,883	6,641,000	-57,117	-0.86	12,130,802	13,637,000	-1,506,198	-11.04
佣金、匯費、經理費及手續費	28,000	1,080	3,000	-1,920	-64.00	2,220	6,000	-3,780	-63.00

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114年2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	%
外包費	20,937,000	1,402,428	1,636,000	-233,572	-14.28	1,411,298	1,644,000	-232,702	-14.15
義(志)工服務費	464,000	-	20,000	-20,000	-100.00	21,600	72,000	-50,400	-70.00
計時與計件人員酬金	79,092,000	5,123,475	4,930,000	193,475	3.92	10,608,784	11,811,000	-1,202,216	-10.18
體育活動費	630,000	56,900	52,000	4,900	9.42	86,900	104,000	-17,100	-16.44
專業服務費	2,942,000	49,620	128,000	-78,380	-61.23	49,620	193,000	-143,380	-74.29
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	560,000	42,000	33,000	9,000	27.27	42,000	69,000	-27,000	-39.13
委託檢驗(定)試驗認證費	1,010,000	-	-	-	-	-	1,000	-1,000	-100.00
委託考選訓練費	384,000	7,620	83,000	-75,380	-90.82	7,620	102,000	-94,380	-92.53
電腦軟體服務費	950,000	-	11,000	-11,000	-100.00	-	20,000	-20,000	-100.00
其他專業服務費	38,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	1,000	-1,000	-100.00
公關慰勞費	81,000	6,890	6,000	890	14.83	6,890	13,000	-6,110	-47.00
公共關係費	41,000	6,890	3,000	3,890	129.67	6,890	7,000	-110	-1.57
員工慰勞費	40,000	-	3,000	-3,000	-100.00	-	6,000	-6,000	-100.00
材料及用品費	34,640,000	3,016,895	2,912,000	104,895	3.60	3,359,240	4,291,000	-931,760	-21.71
使用材料費	2,845,000	443,248	442,000	1,248	0.28	443,248	474,000	-30,752	-6.49

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114年2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	%
燃料	2,845,000	443,248	442,000	1,248	0.28	443,248	474,000	-30,752	-6.49
用品消耗	31,795,000	2,573,647	2,470,000	103,647	4.20	2,915,992	3,817,000	-901,008	-23.61
辦公（事務）用品	309,000	11,238	26,000	-14,762	-56.78	30,047	51,000	-20,953	-41.08
報章雜誌	56,000	4,800	4,000	800	20.00	4,800	4,000	800	20.00
農業與園藝用品及環境美化費	1,836,000	17,890	43,000	-25,110	-58.40	17,890	75,000	-57,110	-76.15
化學藥劑與實驗用品	332,000	22,036	29,000	-6,964	-24.01	31,486	48,000	-16,514	-34.40
服裝	650,000	-	-	-	-	-	-	-	-
食品	21,366,000	1,857,190	1,781,000	76,190	4.28	1,893,735	2,475,000	-581,265	-23.49
醫療用品（非醫療院所使用）	1,631,000	153,690	135,000	18,690	13.84	180,400	270,000	-89,600	-33.19
其他用品消耗	5,615,000	506,803	452,000	54,803	12.12	757,634	894,000	-136,366	-15.25
租金、償債、利息及相關手續費	505,000	37,025	43,000	-5,975	-13.90	37,025	43,000	-5,975	-13.90
機器租金	505,000	37,025	43,000	-5,975	-13.90	37,025	43,000	-5,975	-13.90
機械及設備租金	505,000	37,025	43,000	-5,975	-13.90	37,025	43,000	-5,975	-13.90
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	20,638,000	167,351	233,000	-65,649	-28.18	167,351	233,000	-65,649	-28.18
購建固定資產	20,536,000	167,351	233,000	-65,649	-28.18	167,351	233,000	-65,649	-28.18

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114年2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	%
擴充改良房屋建築及設備	16,943,000	-	-	-	-	-	-	-	-
購置機械及設備	1,577,000	94,500	161,000	-66,500	-41.30	94,500	161,000	-66,500	-41.30
購置雜項設備	2,016,000	72,851	72,000	851	1.18	72,851	72,000	851	1.18
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	2,443	6,000	-3,557	-59.28	2,443	17,000	-14,557	-85.63
消費與行為稅	67,000	-	-	-	-	-	-	-	-
使用牌照稅	67,000	-	-	-	-	-	-	-	-
規費	100,000	2,443	6,000	-3,557	-59.28	2,443	17,000	-14,557	-85.63
行政規費與強制費	65,000	2,443	6,000	-3,557	-59.28	2,443	17,000	-14,557	-85.63
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	566,500	810,000	-243,500	-30.06	1,501,500	2,899,000	-1,397,500	-48.21
會費	21,000	3,000	21,000	-18,000	-85.71	3,000	21,000	-18,000	-85.71
學術團體會費	21,000	3,000	21,000	-18,000	-85.71	3,000	21,000	-18,000	-85.71
捐助、補助與獎助	10,447,000	552,000	778,000	-226,000	-29.05	1,383,000	2,753,000	-1,370,000	-49.76

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114年2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	%
捐助個人	10,447,000	552,000	778,000	-226,000	-29.05	1,383,000	2,753,000	-1,370,000	-49.76
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	474,000	11,500	11,000	500	4.55	115,500	125,000	-9,500	-7.60
獎勵費用	132,000	11,500	11,000	500	4.55	11,500	11,000	500	4.55
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	342,000	-	-	-		104,000	114,000	-10,000	-8.77
其他	1,646,000	115,201	110,000	5,201	4.73	167,713	255,000	-87,287	-34.23
其他支出	1,646,000	115,201	110,000	5,201	4.73	167,713	255,000	-87,287	-34.23
其他	1,646,000	115,201	110,000	5,201	4.73	167,713	255,000	-87,287	-34.23
公彩回饋推展社福計畫	1,300,000	63,614	83,000	-19,386	-23.36	74,379	175,000	-100,621	-57.50
服務費用	537,000	44,400	53,000	-8,600	-16.23	52,400	102,000	-49,600	-48.63
專業服務費	537,000	44,400	53,000	-8,600	-16.23	52,400	102,000	-49,600	-48.63
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	537,000	44,400	53,000	-8,600	-16.23	52,400	102,000	-49,600	-48.63
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	-	-	-		-	-	-	
購建固定資產	61,000	-	-	-		-	-	-	
購置雜項設備	61,000	-	-	-		-	-	-	

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114年2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	702,000	19,214	30,000	-10,786	-35.95	21,979	73,000	-51,021	-69.89
其他支出	702,000	19,214	30,000	-10,786	-35.95	21,979	73,000	-51,021	-69.89
其他	702,000	19,214	30,000	-10,786	-35.95	21,979	73,000	-51,021	-69.89
合 計	277,485,000	16,401,466	17,447,000	-1,045,534	-5.99	42,121,509	48,585,000	-6,463,491	-13.30