

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3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	6,192,842	3,531,000	2,661,842	75.38	10,756,399	8,957,000	1,799,399	20.09
徵收及依法分配收入	-	630	-	630	--	1,050	-	1,050	--
徵收收入	-	630	-	630	--	1,050	-	1,050	--
勞務收入	82,098,000	6,031,245	3,347,000	2,684,245	80.20	10,212,294	8,371,000	1,841,294	22.00
服務收入	82,098,000	6,031,245	3,347,000	2,684,245	80.20	10,212,294	8,371,000	1,841,294	22.00
財產收入	686,000	9,700	2,000	7,700	385.00	74,208	40,000	34,208	85.52
租金收入	93,000	9,700	2,000	7,700	385.00	74,208	40,000	34,208	85.52
利息收入	593,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他收入	2,183,000	151,267	182,000	-30,733	-16.89	468,847	546,000	-77,153	-14.13
雜項收入	2,183,000	151,267	182,000	-30,733	-16.89	468,847	546,000	-77,153	-14.13
基金用途	277,485,000	22,643,390	23,822,000	-1,178,610	-4.95	64,764,899	72,407,000	-7,642,101	-10.55
福利服務計畫	276,185,000	22,551,185	23,720,000	-1,168,815	-4.93	64,598,315	72,130,000	-7,531,685	-10.44
購建固定資產	20,536,000	358,812	226,000	132,812	58.77	526,163	459,000	67,163	14.63
其他	255,649,000	22,192,373	23,494,000	-1,301,627	-5.54	64,072,152	71,671,000	-7,598,848	-10.60
公彩回饋推展社福計畫	1,300,000	92,205	102,000	-9,795	-9.60	166,584	277,000	-110,416	-39.86
購建固定資產	61,000	30,922	33,000	-2,078	-6.30	30,922	33,000	-2,078	-6.30

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3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	61,283	69,000	-7,717	-11.18	135,662	244,000	-108,338	-44.40
本期賸餘(短絀)	-192,518,000	-16,450,548	-20,291,000	3,840,452	-18.93	-54,008,500	-63,450,000	9,441,500	-14.88
期初基金餘額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	-192,518,000	-	-	-	-	-54,008,500	-63,450,000	9,441,500	-14.88

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3月份

本年度截至本月份累計餘絀與預算數比較差異超過20%者，主要增減原因如下：

一、基金來源：

- (一)徵收收入：增加1,050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」等懲罰性違約金所致。
- (二)服務收入：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數增加1,841,294元，約22.00%，主要係公費住民養護費依實際收入繳庫所致。
- (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34,208元，約85.52%，主要係停車費收入增加所致。

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7,531,685元，約10.44%。
- (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110,416元，約39.86%，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9,441,500元，約14.88%。

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3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	22,551,185	23,720,000	-1,168,815	-4.93
		累計數	346	377	91.78	64,598,315	72,130,000	-7,531,685	-10.44
公彩回饋推展社福計畫		本月數			--	92,205	102,000	-9,795	-9.60
		累計數			--	166,584	277,000	-110,416	-39.86
		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3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	10,210,948	-	-1,830,788	151,226,904
機械及設備	46,833,740	-36,439,613	216,200	131,841	-639,717	9,838,769
交通及運輸設備	17,615,825	-12,798,109	150,800	-	-236,292	4,732,224
雜項設備	59,939,840	-43,901,290	167,995	91,105	-748,388	15,367,052
購建中固定資產	11,213,411	-	172,890	10,210,948	-	1,175,353
電腦軟體	1,559,999	-	-	131,430	-	1,428,569
權利	3,044	-	-	273	-	2,771
合 計	444,136,728	-240,576,332	10,918,833	10,565,597	-3,455,185	200,458,447

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3月份

1. 房屋及建築：增加：購置-「照顧訓練及交流空間設置工程」10,210,948元(本年度完工轉正172,890元，以前年度完工轉正10,038,058元)。
2. 機械及設備：增加：購置-等離子殺菌除臭車及塑鋼護理治療車等共216,200元，減少：報廢-輪椅8張共131,841元。
3. 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)。
4. 雜項設備：增加：購置-變頻洗衣機及沙發等共167,995元，減少：報廢-椅凳及洗衣機等共91,105元。
5. 購置中固定資產：增加：購置-「照顧訓練及交流空間設置工程」172,890元。減少：「照顧訓練及交流空間設置工程」10,210,948元(本年度完工轉正172,890元，以前年度完工轉正10,038,058元)。
6. 電腦軟體：減少：114年3月累計攤銷131,430元。
7. 權利：減少：114年3月累計攤銷273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3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	860,000	526,163	-	526,163	61.18	-333,837	-38.82	「職務宿舍修繕」50,000元及「2D及2E住民院舍修繕」24,000元性質類似，經內部討論後與該案合併辦理，另配合使用單位需求修改修繕範圍為2E院舍（含其他公共空間），為確認變更後計畫可行性，於2月14日辦理公開徵求，蒐集廠商意見與資料後，於3月辦理設計監造公開取得，原預計於3月26日開標，因須修正投標廠商資格，延至4月2日開標，致執行落後。	督促業務單位儘速完成設計監造發包及設計工作，以支付相關款項。
房屋及建築	172,890	16,943,000	-	-	17,115,890	246,000	172,890	-	172,890	70.28	-73,110	-29.72		
房屋及建築	172,890	16,943,000	-	-	17,115,890	246,000	172,890	-	172,890	70.28	-73,110	-29.72		
機械及設備	229,860	1,577,000	-	-	1,806,860	479,000	216,200	-	216,200	45.14	-262,800	-54.86		

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3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)		
機械及設備	229,860	1,577,000	-	-	1,806,860	479,000	216,200	-	216,200	45.14	-262,800	-54.86	染防治許可證之功能測試、水質採樣與檢測。功能測試期間為114年2月10日至14日，水質採樣為2月12日，水質檢測報告與計畫不符，已修正並提送計畫，彰化縣環境保護局預計於2個月內完成審查計畫，致執行落後。 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	135,000	137,073	-	137,073	101.54	2,073	1.54		
雜項設備	-	2,016,000	-	-	2,016,000	135,000	137,073	-	137,073	101.54	2,073	1.54		
公彩回饋推展社福計畫	-	61,000	-	-	61,000	33,000	30,922	-	30,922	93.70	-2,078	-6.30		
雜項設備	-	61,000	-	-	61,000	33,000	30,922	-	30,922	93.70	-2,078	-6.30		
雜項設備	-	61,000	-	-	61,000	33,000	30,922	-	30,922	93.70	-2,078	-6.30		
總計	402,750	20,597,000	-	-	20,999,750	893,000	557,085	-	557,085	62.38	-335,915	-37.62		

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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	319,503,254	100.00	負債	173,053,307	54.16
流動資產	60,805,718	19.03	流動負債	7,314,661	2.29
現金	60,723,283	19.01	應付款項	7,314,661	2.29
銀行存款	60,593,283	18.96	應付代收款	7,314,661	2.29
零用及週轉金	130,000	0.04	其他負債	107,539,827	33.66
應收款項	82,435	0.03	什項負債	8,895,330	2.78
應收帳款	82,435	0.03	存入保證金	8,895,330	2.78
固定資產	199,027,107	62.29	內部往來	98,644,497	30.87
土地	16,528,011	5.17	內部往來	98,644,497	30.87
土地	16,528,011	5.17	信託代理與保證負債	58,198,819	18.22
土地改良物	158,794	0.05	信託代理與保證負債	58,198,819	18.22
土地改良物	16,519,164	5.17	應付保管品	58,078,819	18.18
累計折舊 - 土地改良物	-16,360,370	--	應付保證品	120,000	0.04
房屋建築及設備	151,226,904	47.33	淨資產	146,449,947	45.84
房屋建築及設備	284,134,642	88.93	淨資產	146,449,947	45.84
累計折舊 - 房屋建築及設備	-132,907,738	--	淨資產	146,449,947	45.84
機械及設備	9,838,769	3.08	累積餘額	203,560,396	63.71

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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	46,918,099	14.68	本期短絀	-57,110,449	--
累計折舊 - 機械及設備	-37,079,330	--			
交通及運輸設備	4,732,224	1.48			
交通及運輸設備	17,766,625	5.56			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-13,034,401	--			
雜項設備	15,367,052	4.81			
雜項設備	60,016,730	18.78			
累計折舊 - 雜項設備	-44,649,678	--			
購建中固定資產	1,175,353	0.37			
購建中固定資產	1,175,353	0.37			
無形資產	1,431,340	0.45			
無形資產	1,431,340	0.45			
權利	2,771	-			
電腦軟體	1,428,569	0.45			
其他資產	40,270	0.01			
什項資產	40,270	0.01			
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

收入支出表

中華民國114年3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,192,842	10,907,199
徵收及依法分配收入	630	1,050
違規罰款收入	630	1,050
勞務收入	6,031,245	10,212,294
服務收入	6,031,245	10,212,294
財產收益	9,700	179,208
財產孳息收入	9,700	74,208
其他財產收入	-	105,000
其他收入	151,267	514,647
受贈收入	-	45,800
雜項收入	151,267	468,847
支出	23,554,064	68,017,648
人事支出	10,841,148	34,556,557
人事支出	10,841,148	34,556,557
業務支出	10,150,269	26,816,326
業務支出	10,150,269	26,816,326
獎補助支出	1,161,000	2,544,000
其他獎補捐助	1,161,000	2,544,000
財產損失	568	2,230

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3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
財產交易損失	568	2,230
折舊、折耗及攤銷	1,299,840	3,807,604
固定資產折舊	1,255,939	3,675,901
無形資產攤銷	43,901	131,703
其他支出	101,239	290,931
其他支出	101,239	290,931
本期賸餘(短絀)	-17,361,222	-57,110,449
期初淨資產	-	203,560,396
解繳公庫	-	-
淨資產調整數	-	-
期末淨資產	-	146,449,947

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3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	10,756,399	150,800	10,907,199	收入
徵收及依法分配收入	1,050	-	1,050	徵收及依法分配收入
勞務收入	10,212,294	-	10,212,294	勞務收入
財產收入	74,208	105,000	179,208	財產收益
其他收入	468,847	45,800	514,647	其他收入
基金用途	64,764,899	3,252,749	68,017,648	支出
用人費用	34,556,557	-	34,556,557	人事支出
服務費用	21,071,330	5,744,996	26,816,326	業務支出
材料及用品費	5,525,522	-5,525,522	-	
租金、償債、利息及相關手續費	74,050	-74,050	-	
稅捐及規費(強制費)	3,924	-3,924	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	141,500	-141,500	-	
捐助、補助與獎助	2,544,000	-	2,544,000	獎補助支出
資產短絀	-	2,230	2,230	財產損失
	-	3,807,604	3,807,604	折舊、折耗及攤銷
其他	290,931	-	290,931	其他支出
購建固定資產	557,085	-557,085	-	

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3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
本期賸餘(短絀)	-54,008,500	-3,101,949	-57,110,449	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	-54,008,500	200,458,447	146,449,947	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3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5,744,996元，係「材料及用品費」5,525,522元、「租金、償債、利息及相關手續費」74,050元、「稅捐及規費(強制費)」3,924元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」141,500元。
4. 「資產短絀」與「財產損失」調整數2,230元，係報廢財產交易損失。
5. 「折舊、折耗及攤銷」調整數3,807,604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557,085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3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	-	630	-	630	--	1,050	-	1,050	--
徵收收入	-	630	-	630	--	1,050	-	1,050	--
違規罰款收入	-	630	-	630	--	1,050	-	1,050	--
勞務收入	82,098,000	6,031,245	3,347,000	2,684,245	80.20	10,212,294	8,371,000	1,841,294	22.00
服務收入	82,098,000	6,031,245	3,347,000	2,684,245	80.20	10,212,294	8,371,000	1,841,294	22.00
公費院民養護費	44,868,000	3,615,641	373,000	3,242,641	869.34	3,672,338	373,000	3,299,338	884.54
自費院民養護費	24,696,000	1,504,311	1,852,000	-347,689	-18.77	4,539,873	5,556,000	-1,016,127	-18.29
日託院民養護費	4,614,000	335,612	462,000	-126,388	-27.36	379,381	462,000	-82,619	-17.88
失智院民養護費	7,920,000	553,892	660,000	-106,108	-16.08	1,572,956	1,980,000	-407,044	-20.56
院民交通費	-	21,789	-	21,789	--	47,746	-	47,746	--
財產收入	686,000	9,700	2,000	7,700	385.00	74,208	40,000	34,208	85.52
租金收入	93,000	9,700	2,000	7,700	385.00	74,208	40,000	34,208	85.52
利息收入	593,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他收入	2,183,000	151,267	182,000	-30,733	-16.89	468,847	546,000	-77,153	-14.13
雜項收入	2,183,000	151,267	182,000	-30,733	-16.89	468,847	546,000	-77,153	-14.13
員工宿舍使用收入	143,000	7,459	12,000	-4,541	-37.84	29,928	36,000	-6,072	-16.87

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3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	143,808	170,000	-26,192	-15.41	438,919	510,000	-71,081	-13.94
紙尿褲收入	2,040,000	143,093	170,000	-26,907	-15.83	428,565	510,000	-81,435	-15.97
其他	-	715	-	715	--	10,354	-	10,354	--
合 計	84,967,000	6,192,842	3,531,000	2,661,842	75.38	10,756,399	8,957,000	1,799,399	20.09

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3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	22,551,185	23,720,000	-1,168,815	-4.93	64,598,315	72,130,000	-7,531,685	-10.44
用人費用	90,161,000	10,841,148	11,173,000	-331,852	-2.97	34,556,557	36,360,000	-1,803,443	-4.96
正式員額薪資	57,961,000	4,516,543	4,830,000	-313,457	-6.49	17,814,512	19,320,000	-1,505,488	-7.79
職員薪金	45,169,000	3,583,812	3,764,000	-180,188	-4.79	13,969,785	15,056,000	-1,086,215	-7.21
工員工資	12,792,000	932,731	1,066,000	-133,269	-12.50	3,844,727	4,264,000	-419,273	-9.83
加(夜)班費	4,220,000	55,245	61,000	-5,755	-9.43	195,344	123,000	72,344	58.82
延長工時加班費	150,000	-	-	-	-	1,294	-	1,294	--
夜班費	705,000	55,245	59,000	-3,755	-6.36	116,235	117,000	-765	-0.65
誤餐費	24,000	-	2,000	-2,000	-100.00	55	6,000	-5,945	-99.08
未休假加班費	3,341,000	-	-	-	-	77,760	-	77,760	--
獎金	14,388,000	4,676,783	5,086,000	-409,217	-8.05	13,802,132	14,343,000	-540,868	-3.77
考績獎金	7,132,000	4,676,783	5,086,000	-409,217	-8.05	6,719,983	7,132,000	-412,017	-5.78
年終獎金	7,211,000	-	-	-	-	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	816,100	450,000	366,100	81.36	1,609,042	1,375,000	234,042	17.02
職員退休及離職金	5,407,000	816,100	450,000	366,100	81.36	1,600,018	1,350,000	250,018	18.52

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3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	776,477	746,000	30,477	4.09	1,135,527	1,199,000	-63,473	-5.29
分擔員工保險費	6,616,000	735,701	620,000	115,701	18.66	933,778	852,000	81,778	9.60
傷病醫藥費	216,000	-	12,000	-12,000	-100.00	-	47,000	-47,000	-100.00
其他福利費	1,328,000	40,776	114,000	-73,224	-64.23	201,749	300,000	-98,251	-32.75
服務費用	117,486,000	7,892,081	8,760,000	-867,919	-9.91	20,988,530	24,245,000	-3,256,470	-13.43
水電費	4,897,000	336,610	312,000	24,610	7.89	677,011	619,000	58,011	9.37
工作場所電費	4,497,000	319,125	279,000	40,125	14.38	642,096	543,000	99,096	18.25
工作場所水費	250,000	7,714	20,000	-12,286	-61.43	15,294	40,000	-24,706	-61.77
氣體費	150,000	9,771	13,000	-3,229	-24.84	19,621	36,000	-16,379	-45.50
郵電費	358,000	21,482	27,000	-5,518	-20.44	49,287	68,000	-18,713	-27.52
郵費	100,000	4,640	5,000	-360	-7.20	14,639	25,000	-10,361	-41.44
電話費	218,000	14,322	18,000	-3,678	-20.43	29,608	36,000	-6,392	-17.76
數據通信費	40,000	2,520	4,000	-1,480	-37.00	5,040	7,000	-1,960	-28.00
旅運費	216,000	7,564	19,000	-11,436	-60.19	13,894	54,000	-40,106	-74.27
國內旅費	175,000	7,564	15,000	-7,436	-49.57	13,894	40,000	-26,106	-65.27

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3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	-	4,000	-4,000	-100.00	-	9,000	-9,000	-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	68,550	14,000	54,550	389.64	105,550	138,000	-32,450	-23.51
印刷及裝訂費	196,000	68,550	14,000	54,550	389.64	105,550	138,000	-32,450	-23.51
修理保養及保固費	7,446,000	232,311	708,000	-475,689	-67.19	521,733	1,644,000	-1,122,267	-68.26
一般房屋修護費	3,610,000	145,930	409,000	-263,070	-64.32	199,802	927,000	-727,198	-78.45
機械及設備修護費	1,928,000	39,645	169,000	-129,355	-76.54	211,522	327,000	-115,478	-35.31
交通及運輸設備修護費	496,000	13,851	40,000	-26,149	-65.37	17,649	119,000	-101,351	-85.17
雜項設備修護費	1,412,000	32,885	90,000	-57,115	-63.46	92,760	271,000	-178,240	-65.77
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	7,125,324	7,591,000	-465,676	-6.13	19,256,126	21,228,000	-1,971,874	-9.29
佣金、匯費、經理費及手續費	28,000	1,185	2,000	-815	-40.75	3,405	8,000	-4,595	-57.44

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3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	1,457,124	1,633,000	-175,876	-10.77	2,868,422	3,277,000	-408,578	-12.47
義(志)工服務費	464,000	11,080	50,000	-38,920	-77.84	32,680	122,000	-89,320	-73.21
計時與計件人員酬金	79,092,000	5,606,135	5,854,000	-247,865	-4.23	16,214,919	17,665,000	-1,450,081	-8.21
體育活動費	630,000	49,800	52,000	-2,200	-4.23	136,700	156,000	-19,300	-12.37
專業服務費	2,942,000	97,350	82,000	15,350	18.72	146,970	275,000	-128,030	-46.56
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	560,000	50,000	40,000	10,000	25.00	92,000	109,000	-17,000	-15.60
委託檢驗(定)試驗認證費	1,010,000	21,490	1,000	20,490	2,049.00	21,490	2,000	19,490	974.50
委託考選訓練費	384,000	5,860	30,000	-24,140	-80.47	13,480	132,000	-118,520	-89.79
電腦軟體服務費	950,000	20,000	10,000	10,000	100.00	20,000	30,000	-10,000	-33.33
其他專業服務費	38,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	2,000	-2,000	-100.00
公關慰勞費	81,000	2,890	7,000	-4,110	-58.71	9,780	20,000	-10,220	-51.10
公共關係費	41,000	2,890	3,000	-110	-3.67	9,780	10,000	-220	-2.20
員工慰勞費	40,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	10,000	-10,000	-100.00
材料及用品費	34,640,000	2,166,282	2,563,000	-396,718	-15.48	5,525,522	6,854,000	-1,328,478	-19.38
使用材料費	2,845,000	18,819	32,000	-13,181	-41.19	462,067	506,000	-43,933	-8.68

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3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	18,819	32,000	-13,181	-41.19	462,067	506,000	-43,933	-8.68
用品消耗	31,795,000	2,147,463	2,531,000	-383,537	-15.15	5,063,455	6,348,000	-1,284,545	-20.24
辦公（事務）用品	309,000	18,380	25,000	-6,620	-26.48	48,427	76,000	-27,573	-36.28
報章雜誌	56,000	3,600	6,000	-2,400	-40.00	8,400	10,000	-1,600	-16.00
農業與園藝用品及環境美化費	1,836,000	49,750	42,000	7,750	18.45	67,640	117,000	-49,360	-42.19
化學藥劑與實驗用品	332,000	33,000	30,000	3,000	10.00	64,486	78,000	-13,514	-17.33
服裝	650,000	-	-	-	-	-	-	-	-
食品	21,366,000	1,664,674	1,781,000	-116,326	-6.53	3,558,409	4,256,000	-697,591	-16.39
醫療用品（非醫療院所使用）	1,631,000	51,735	135,000	-83,265	-61.68	232,135	405,000	-172,865	-42.68
其他用品消耗	5,615,000	326,324	512,000	-185,676	-36.26	1,083,958	1,406,000	-322,042	-22.90
租金、償債、利息及相關手續費	505,000	37,025	42,000	-4,975	-11.85	74,050	85,000	-10,950	-12.88
機器租金	505,000	37,025	42,000	-4,975	-11.85	74,050	85,000	-10,950	-12.88
機械及設備租金	505,000	37,025	42,000	-4,975	-11.85	74,050	85,000	-10,950	-12.88
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	358,812	226,000	132,812	58.77	526,163	459,000	67,163	14.63
購建固定資產	20,536,000	358,812	226,000	132,812	58.77	526,163	459,000	67,163	14.63

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3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	172,890	74,000	98,890	133.64	172,890	74,000	98,890	133.64
購置機械及設備	1,577,000	121,700	89,000	32,700	36.74	216,200	250,000	-33,800	-13.52
購置雜項設備	2,016,000	64,222	63,000	1,222	1.94	137,073	135,000	2,073	1.54
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	1,481	6,000	-4,519	-75.32	3,924	23,000	-19,076	-82.94
消費與行為稅	67,000	-	-	-	-	-	-	-	-
使用牌照稅	67,000	-	-	-	-	-	-	-	-
規費	100,000	1,481	6,000	-4,519	-75.32	3,924	23,000	-19,076	-82.94
行政規費與強制費	65,000	1,481	6,000	-4,519	-75.32	3,924	23,000	-19,076	-82.94
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	1,184,000	789,000	395,000	50.06	2,685,500	3,688,000	-1,002,500	-27.18
會費	21,000	11,000	-	11,000	--	14,000	21,000	-7,000	-33.33
學術團體會費	21,000	11,000	-	11,000	--	14,000	21,000	-7,000	-33.33
捐助、補助與獎助	10,447,000	1,161,000	778,000	383,000	49.23	2,544,000	3,531,000	-987,000	-27.95

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3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	1,161,000	778,000	383,000	49.23	2,544,000	3,531,000	-987,000	-27.95
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	474,000	12,000	11,000	1,000	9.09	127,500	136,000	-8,500	-6.25
獎勵費用	132,000	12,000	11,000	1,000	9.09	23,500	22,000	1,500	6.82
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	70,356	161,000	-90,644	-56.30	238,069	416,000	-177,931	-42.77
其他支出	1,646,000	70,356	161,000	-90,644	-56.30	238,069	416,000	-177,931	-42.77
其他	1,646,000	70,356	161,000	-90,644	-56.30	238,069	416,000	-177,931	-42.77
公彩回饋推展社福計畫	1,300,000	92,205	102,000	-9,795	-9.60	166,584	277,000	-110,416	-39.86
服務費用	537,000	30,400	49,000	-18,600	-37.96	82,800	151,000	-68,200	-45.17
專業服務費	537,000	30,400	49,000	-18,600	-37.96	82,800	151,000	-68,200	-45.17
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	537,000	30,400	49,000	-18,600	-37.96	82,800	151,000	-68,200	-45.17
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	30,922	33,000	-2,078	-6.30	30,922	33,000	-2,078	-6.30
購建固定資產	61,000	30,922	33,000	-2,078	-6.30	30,922	33,000	-2,078	-6.30
購置雜項設備	61,000	30,922	33,000	-2,078	-6.30	30,922	33,000	-2,078	-6.30

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114年3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	30,883	20,000	10,883	54.42	52,862	93,000	-40,138	-43.16
其他支出	702,000	30,883	20,000	10,883	54.42	52,862	93,000	-40,138	-43.16
其他	702,000	30,883	20,000	10,883	54.42	52,862	93,000	-40,138	-43.16
合 計	277,485,000	22,643,390	23,822,000	-1,178,610	-4.95	64,764,899	72,407,000	-7,642,101	-10.55