

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4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	7,287,671	7,269,000	18,671	0.26	18,044,070	16,226,000	1,818,070	11.20
徵收及依法分配收入	-	51,386	-	51,386	-	52,436	-	52,436	-
徵收收入	-	51,386	-	51,386	--	52,436	-	52,436	--
勞務收入	82,098,000	7,073,096	7,087,000	-13,904	-0.20	17,285,390	15,458,000	1,827,390	11.82
服務收入	82,098,000	7,073,096	7,087,000	-13,904	-0.20	17,285,390	15,458,000	1,827,390	11.82
財產收入	686,000	9,788	-	9,788	-	83,996	40,000	43,996	109.99
租金收入	93,000	9,788	-	9,788	--	83,996	40,000	43,996	109.99
利息收入	593,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他收入	2,183,000	153,401	182,000	-28,599	-15.71	622,248	728,000	-105,752	-14.53
雜項收入	2,183,000	153,401	182,000	-28,599	-15.71	622,248	728,000	-105,752	-14.53
基金用途	277,485,000	17,681,636	19,766,000	-2,084,364	-10.55	82,446,535	92,173,000	-9,726,465	-10.55
福利服務計畫	276,185,000	17,602,446	19,660,000	-2,057,554	-10.47	82,200,761	91,790,000	-9,589,239	-10.45
購建固定資產	20,536,000	499,052	452,000	47,052	10.41	1,025,215	911,000	114,215	12.54
其他	255,649,000	17,103,394	19,208,000	-2,104,606	-10.96	81,175,546	90,879,000	-9,703,454	-10.68
公彩回饋推展社福計畫	1,300,000	79,190	106,000	-26,810	-25.29	245,774	383,000	-137,226	-35.83
購建固定資產	61,000	24,800	28,000	-3,200	-11.43	55,722	61,000	-5,278	-8.65

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4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	54,390	78,000	-23,610	-30.27	190,052	322,000	-131,948	-40.98
本期賸餘(短絀)	-192,518,000	-10,393,965	-12,497,000	2,103,035	-16.83	-64,402,465	-75,947,000	11,544,535	-15.20
期初基金餘額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	-192,518,000	-	-	-	-	-64,402,465	-75,947,000	11,544,535	-15.20

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4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52,436元，本年度無預算分配數，主要係收取「行政保健大樓自動撒水系統工程」懲罰性違約金所致。

(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43,996元，約109.99%，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9,589,239元，約10.45%。

(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137,226元，約35.83%，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11,544,535元，約15.20%。

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4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	337	377	89.39	17,602,446	19,660,000	-2,057,554	-10.47
		累計數	337	377	89.39	82,200,761	91,790,000	-9,589,239	-10.45
公彩回饋推展社福計畫		本月數			--	79,190	106,000	-26,810	-25.29
		累計數			--	245,774	383,000	-137,226	-35.83
		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4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	-	-2,473,011	150,584,681
機械及設備	46,833,740	-36,439,613	449,252	251,841	-779,697	9,811,841
交通及運輸設備	17,615,825	-12,798,109	150,800	-	-315,682	4,652,834
雜項設備	59,939,840	-43,901,290	4,048,091	181,105	-938,458	18,967,078
購建中固定資產	11,213,411	-	3,595,966	13,786,344	-	1,023,033
電腦軟體	1,559,999	-	-	175,240	-	1,384,759
權利	3,044	-	-	364	-	2,680
合 計	444,136,728	-240,576,332	18,455,057	14,394,894	-4,506,848	203,113,711

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4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449,252元，減少：報廢-輪椅8張等共251,841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元及指定用途捐款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。
4. 雜項設備：增加：購置-變頻洗衣機及沙發等共458,795元，受補助-「114年頤樂學堂家具購置案」13,900元(應付代收款-減少照護機構住民至醫療機構就醫方案獎勵金)，本年度完工轉正-「行政保健大樓自動撒水系統工程」3,423,076元，以前年度完工轉正-「行政保健大樓自動撒水系統工程」152,320元，減少：報廢-椅凳及洗衣機等共181,105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，受補助-「行政保健大樓自動撒水系統工程」3,423,076元(照護機構住民減少至醫療機構就醫方案獎勵金3,134,709元及住宿式服務機構品質提升計畫獎勵金288,367元)，減少：本年度完工轉正-「照顧訓練及交流空間設置工程」172,890元及「行政保健大樓自動撒水系統工程」3,423,076元，以前年度完工轉正-「照顧訓練及交流空間設置工程」10,038,058元及「行政保健大樓自動撒水系統工程」152,320元。
6. 電腦軟體：減少：114年4月累計攤銷175,240元。
7. 權利：減少：114年4月累計攤銷364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4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	1,312,000	1,025,215	-	1,025,215	78.14	-286,785	-21.86	「職務宿舍修繕」50,000元儘速完成設計及「2D及2E住民院舍修繕」24,000元性質類似，經內部討論後合併辦理，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，4月2日開標，並於4月14日辦理評審，因無合格廠商，故辦理廢標並重新上網招標，預計於5月1日開標，致執行落後。	督促業務單位儘速完成設計及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	605,000	449,252	-	449,252	74.26	-155,748	-25.74		

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4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	605,000	449,252	-	449,252	74.26	-155,748	-25.74	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，彰化縣環境保護局仍在審查計畫中，預計5月底審核完成，致執行落後。	
雜項設備	-	2,016,000	-	-	2,016,000	461,000	403,073	-	403,073	87.43	-57,927	-12.57		
雜項設備	-	2,016,000	-	-	2,016,000	461,000	403,073	-	403,073	87.43	-57,927	-12.57		
公彩回饋推展社福計畫	-	61,000	-	-	61,000	61,000	55,722	-	55,722	91.35	-5,278	-8.65		
雜項設備	-	61,000	-	-	61,000	61,000	55,722	-	55,722	91.35	-5,278	-8.65		
雜項設備	-	61,000	-	-	61,000	61,000	55,722	-	55,722	91.35	-5,278	-8.65		
總計	402,750	20,597,000	-	-	20,999,750	1,373,000	1,080,937	-	1,080,937	78.73	-292,063	-21.27		

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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	326,666,738	100.00	負債	187,955,492	57.54
流動資產	65,520,177	20.06	流動負債	3,866,962	1.18
現金	65,435,057	20.03	應付款項	3,866,962	1.18
銀行存款	65,305,057	19.99	應付代收款	3,866,962	1.18
零用及週轉金	130,000	0.04	其他負債	126,118,950	38.61
應收款項	51,935	0.02	什項負債	8,510,453	2.61
應收帳款	51,935	0.02	存入保證金	8,481,883	2.60
預付款項	33,185	0.01	暫收及待結轉帳項	28,570	0.01
預付費用	33,185	0.01	內部往來	117,608,497	36.00
固定資產	201,726,272	61.75	內部往來	117,608,497	36.00
土地	16,528,011	5.06	信託代理與保證負債	57,969,580	17.75
土地	16,528,011	5.06	信託代理與保證負債	57,969,580	17.75
土地改良物	158,794	0.05	應付保管品	57,849,580	17.71
土地改良物	16,519,164	5.06	應付保證品	120,000	0.04
累計折舊 - 土地改良物	-16,360,370	--	淨資產	138,711,246	42.46
房屋建築及設備	150,584,681	46.10	淨資產	138,711,246	42.46
房屋建築及設備	284,134,642	86.98	淨資產	138,711,246	42.46

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4月30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	-133,549,961	--	累積餘額	203,560,396	62.31
機械及設備	9,811,841	3.00	本期短絀	-64,849,150	--
機械及設備	47,031,151	14.40			
累計折舊 - 機械及設備	-37,219,310	--			
交通及運輸設備	4,652,834	1.42			
交通及運輸設備	17,766,625	5.44			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-13,113,791	--			
雜項設備	18,967,078	5.81			
雜項設備	63,806,826	19.53			
累計折舊 - 雜項設備	-44,839,748	--			
購建中固定資產	1,023,033	0.31			
購建中固定資產	1,023,033	0.31			
無形資產	1,387,439	0.42			
無形資產	1,387,439	0.42			
權利	2,680	-			
電腦軟體	1,384,759	0.42			
其他資產	63,270	0.02			

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114年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產	63,270	0.02			
存出保證金	450	-			
催收款項	62,820	0.02			
信託代理與保證資產	57,969,580	17.75			
信託代理與保證資產	57,969,580	17.75			
保管品	57,849,580	17.71			
保證品	120,000	0.04			
合 計	326,666,738	100.00	合 計	326,666,738	100.00

註: 1.保管品及應付保管品：代管公費住民財物-零用金52,360,970元及遺產5,488,610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4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	10,724,647	21,631,846
徵收及依法分配收入	51,386	52,436
違規罰款收入	51,386	52,436
勞務收入	7,073,096	17,285,390
服務收入	7,073,096	17,285,390
財產收益	3,341,764	3,520,972
財產孳息收入	9,788	83,996
其他財產收入	3,331,976	3,436,976
其他收入	258,401	773,048
受贈收入	105,000	150,800
雜項收入	153,401	622,248
支出	18,463,348	86,480,996
人事支出	4,875,638	39,432,195
人事支出	4,875,638	39,432,195
業務支出	11,031,631	37,847,957
業務支出	11,031,631	37,847,957
獎補助支出	1,175,500	3,719,500
其他獎補捐助	1,175,500	3,719,500
財產損失	2,100	4,330

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4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
財產交易損失	2,100	4,330
折舊、折耗及攤銷	1,303,464	5,111,068
固定資產折舊	1,259,563	4,935,464
無形資產攤銷	43,901	175,604
其他支出	75,015	365,946
其他支出	75,015	365,946
本期賸餘(短絀)	-7,738,701	-64,849,150
期初淨資產	-	203,560,396
解繳公庫	-	-
淨資產調整數	-	-
期末淨資產	-	138,711,246

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4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	18,044,070	3,587,776	21,631,846	收入
徵收及依法分配收入	52,436	-	52,436	徵收及依法分配收入
勞務收入	17,285,390	-	17,285,390	勞務收入
財產收入	83,996	3,436,976	3,520,972	財產收益
其他收入	622,248	150,800	773,048	其他收入
基金用途	82,446,535	4,034,461	86,480,996	支出
用人費用	39,432,195	-	39,432,195	人事支出
服務費用	29,435,824	8,412,133	37,847,957	業務支出
材料及用品費	8,111,144	-8,111,144	-	
租金、償債、利息及相關手續費	111,075	-111,075	-	
稅捐及規費(強制費)	48,414	-48,414	-	
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	3,719,500	-	3,719,500	獎補助支出
資產短絀	-	4,330	4,330	財產損失
	-	5,111,068	5,111,068	折舊、折耗及攤銷
其他	365,946	-	365,946	其他支出
購建固定資產	1,080,937	-1,080,937	-	

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4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
本期賸餘(短絀)	-64,402,465	-446,685	-64,849,150	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	-64,402,465	203,113,711	138,711,246	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4月30日

1. 「財產收入」與「財產收益」調整數3,436,976元，係「行政保健大樓自動撤水系統工程」3,423,076元(照護機構住民減少至醫療機構就醫方案獎勵金3,134,709元及住宿式服務機構品質提升計畫獎勵金288,367元)，「114年頤樂學堂家具購置案」13,900元(照護機構住民減少至醫療機構就醫方案獎勵金)。
2. 「其他收入」調整數150,800元，係受贈多媒體伴唱機1台45,800元及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。
3. 「服務費用」與「業務支出」調整數8,412,133元，係「材料及用品費」8,111,144元、「租金、償債、利息及相關手續費」111,075元、「稅捐及規費(強制費)」48,414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4,330元，係報廢財產交易損失。
5. 「折舊、折耗及攤銷」調整數5,111,068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1,080,937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4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	-	51,386	-	51,386	--	52,436	-	52,436	--
徵收收入	-	51,386	-	51,386	--	52,436	-	52,436	--
違規罰款收入	-	51,386	-	51,386	--	52,436	-	52,436	--
勞務收入	82,098,000	7,073,096	7,087,000	-13,904	-0.20	17,285,390	15,458,000	1,827,390	11.82
服務收入	82,098,000	7,073,096	7,087,000	-13,904	-0.20	17,285,390	15,458,000	1,827,390	11.82
公費院民養護費	44,868,000	4,695,265	4,113,000	582,265	14.16	8,367,603	4,486,000	3,881,603	86.53
自費院民養護費	24,696,000	1,392,374	1,852,000	-459,626	-24.82	5,932,247	7,408,000	-1,475,753	-19.92
日託院民養護費	4,614,000	415,294	462,000	-46,706	-10.11	794,675	924,000	-129,325	-14.00
失智院民養護費	7,920,000	542,073	660,000	-117,927	-17.87	2,115,029	2,640,000	-524,971	-19.89
院民交通費	-	28,090	-	28,090	--	75,836	-	75,836	--
財產收入	686,000	9,788	-	9,788	--	83,996	40,000	43,996	109.99
租金收入	93,000	9,788	-	9,788	--	83,996	40,000	43,996	109.99
利息收入	593,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他收入	2,183,000	153,401	182,000	-28,599	-15.71	622,248	728,000	-105,752	-14.53
雜項收入	2,183,000	153,401	182,000	-28,599	-15.71	622,248	728,000	-105,752	-14.53
員工宿舍使用收入	143,000	7,056	12,000	-4,944	-41.20	36,984	48,000	-11,016	-22.95

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4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	146,345	170,000	-23,655	-13.91	585,264	680,000	-94,736	-13.93
紙尿褲收入	2,040,000	137,497	170,000	-32,503	-19.12	566,062	680,000	-113,938	-16.76
其他	-	8,848	-	8,848	--	19,202	-	19,202	--
合 計	84,967,000	7,287,671	7,269,000	18,671	0.26	18,044,070	16,226,000	1,818,070	11.20

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4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	17,602,446	19,660,000	-2,057,554	-10.47	82,200,761	91,790,000	-9,589,239	-10.45
用人費用	90,161,000	4,875,638	6,040,000	-1,164,362	-19.28	39,432,195	42,400,000	-2,967,805	-7.00
正式員額薪資	57,961,000	4,380,220	4,830,000	-449,780	-9.31	22,194,732	24,150,000	-1,955,268	-8.10
職員薪金	45,169,000	3,461,720	3,764,000	-302,280	-8.03	17,431,505	18,820,000	-1,388,495	-7.38
工員工資	12,792,000	918,500	1,066,000	-147,500	-13.84	4,763,227	5,330,000	-566,773	-10.63
加(夜)班費	4,220,000	53,033	60,000	-6,967	-11.61	248,377	183,000	65,377	35.73
延長工時加班費	150,000	-	-	-	-	1,294	-	1,294	--
夜班費	705,000	52,953	58,000	-5,047	-8.70	169,188	175,000	-5,812	-3.32
誤餐費	24,000	80	2,000	-1,920	-96.00	135	8,000	-7,865	-98.31
未休假加班費	3,341,000	-	-	-	-	77,760	-	77,760	--
獎金	14,388,000	-	15,000	-15,000	-100.00	13,802,132	14,358,000	-555,868	-3.87
考績獎金	7,132,000	-	-	-	-	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	-	15,000	-15,000	-100.00	-	15,000	-15,000	-100.00
退休及卹償金	5,432,000	35,836	450,000	-414,164	-92.04	1,644,878	1,825,000	-180,122	-9.87
職員退休及離職金	5,407,000	2,748	450,000	-447,252	-99.39	1,602,766	1,800,000	-197,234	-10.96

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4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	33,088	-	33,088	--	42,112	25,000	17,112	68.45
福利費	8,160,000	406,549	685,000	-278,451	-40.65	1,542,076	1,884,000	-341,924	-18.15
分擔員工保險費	6,616,000	338,634	547,000	-208,366	-38.09	1,272,412	1,399,000	-126,588	-9.05
傷病醫藥費	216,000	-	24,000	-24,000	-100.00	-	71,000	-71,000	-100.00
其他福利費	1,328,000	67,915	114,000	-46,085	-40.43	269,664	414,000	-144,336	-34.86
服務費用	117,486,000	8,327,694	8,848,000	-520,306	-5.88	29,316,224	33,093,000	-3,776,776	-11.41
水電費	4,897,000	310,501	265,000	45,501	17.17	987,512	884,000	103,512	11.71
工作場所電費	4,497,000	296,499	232,000	64,499	27.80	938,595	775,000	163,595	21.11
工作場所水費	250,000	9,097	20,000	-10,903	-54.52	24,391	60,000	-35,609	-59.35
氣體費	150,000	4,905	13,000	-8,095	-62.27	24,526	49,000	-24,474	-49.95
郵電費	358,000	20,235	31,000	-10,765	-34.73	69,522	99,000	-29,478	-29.78
郵費	100,000	2,936	10,000	-7,064	-70.64	17,575	35,000	-17,425	-49.79
電話費	218,000	14,779	18,000	-3,221	-17.89	44,387	54,000	-9,613	-17.80
數據通信費	40,000	2,520	3,000	-480	-16.00	7,560	10,000	-2,440	-24.40
旅運費	216,000	9,985	15,000	-5,015	-33.43	23,879	69,000	-45,121	-65.39
國內旅費	175,000	9,775	15,000	-5,225	-34.83	23,669	55,000	-31,331	-56.97

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4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	-	-	-	-	-	9,000	-9,000	-100.00
其他旅運費	10,000	210	-	210	--	210	5,000	-4,790	-95.80
印刷裝訂及公告費	196,000	19,418	10,000	9,418	94.18	124,968	148,000	-23,032	-15.56
印刷及裝訂費	196,000	19,418	10,000	9,418	94.18	124,968	148,000	-23,032	-15.56
修理保養及保固費	7,446,000	582,049	548,000	34,049	6.21	1,103,782	2,192,000	-1,088,218	-49.64
一般房屋修護費	3,610,000	53,782	309,000	-255,218	-82.59	253,584	1,236,000	-982,416	-79.48
機械及設備修護費	1,928,000	269,375	99,000	170,375	172.10	480,897	426,000	54,897	12.89
交通及運輸設備修護費	496,000	29,430	47,000	-17,570	-37.38	47,079	166,000	-118,921	-71.64
雜項設備修護費	1,412,000	229,462	93,000	136,462	146.73	322,222	364,000	-41,778	-11.48
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	7,236,421	7,669,000	-432,579	-5.64	26,492,547	28,897,000	-2,404,453	-8.32
佣金、匯費、經理費及手續費	28,000	1,115	2,000	-885	-44.25	4,520	10,000	-5,480	-54.80

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4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	1,464,019	1,645,000	-180,981	-11.00	4,332,441	4,922,000	-589,559	-11.98
義(志)工服務費	464,000	-	116,000	-116,000	-100.00	32,680	238,000	-205,320	-86.27
計時與計件人員酬金	79,092,000	5,747,287	5,854,000	-106,713	-1.82	21,962,206	23,519,000	-1,556,794	-6.62
體育活動費	630,000	24,000	52,000	-28,000	-53.85	160,700	208,000	-47,300	-22.74
專業服務費	2,942,000	147,085	303,000	-155,915	-51.46	294,055	578,000	-283,945	-49.13
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	560,000	34,000	71,000	-37,000	-52.11	126,000	180,000	-54,000	-30.00
委託檢驗(定)試驗認證費	1,010,000	62,545	147,000	-84,455	-57.45	84,035	149,000	-64,965	-43.60
委託考選訓練費	384,000	2,970	21,000	-18,030	-85.86	16,450	153,000	-136,550	-89.25
電腦軟體服務費	950,000	44,450	61,000	-16,550	-27.13	64,450	91,000	-26,550	-29.18
其他專業服務費	38,000	3,120	3,000	120	4.00	3,120	5,000	-1,880	-37.60
公關慰勞費	81,000	2,000	7,000	-5,000	-71.43	11,780	27,000	-15,220	-56.37
公共關係費	41,000	2,000	4,000	-2,000	-50.00	11,780	14,000	-2,220	-15.86
員工慰勞費	40,000	-	3,000	-3,000	-100.00	-	13,000	-13,000	-100.00
材料及用品費	34,640,000	2,585,622	3,219,000	-633,378	-19.68	8,111,144	10,073,000	-1,961,856	-19.48
使用材料費	2,845,000	23,075	441,000	-417,925	-94.77	485,142	947,000	-461,858	-48.77

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4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	23,075	441,000	-417,925	-94.77	485,142	947,000	-461,858	-48.77
用品消耗	31,795,000	2,562,547	2,778,000	-215,453	-7.76	7,626,002	9,126,000	-1,499,998	-16.44
辦公（事務）用品	309,000	23,983	26,000	-2,017	-7.76	72,410	102,000	-29,590	-29.01
報章雜誌	56,000	3,600	4,000	-400	-10.00	12,000	14,000	-2,000	-14.29
農業與園藝用品及環境美化費	1,836,000	348,640	370,000	-21,360	-5.77	416,280	487,000	-70,720	-14.52
化學藥劑與實驗用品	332,000	22,385	29,000	-6,615	-22.81	86,871	107,000	-20,129	-18.81
服裝	650,000	-	-	-	-	-	-	-	-
食品	21,366,000	1,684,452	1,781,000	-96,548	-5.42	5,242,861	6,037,000	-794,139	-13.15
醫療用品（非醫療院所使用）	1,631,000	91,952	135,000	-43,048	-31.89	324,087	540,000	-215,913	-39.98
其他用品消耗	5,615,000	387,535	433,000	-45,465	-10.50	1,471,493	1,839,000	-367,507	-19.98
租金、償債、利息及相關手續費	505,000	37,025	42,000	-4,975	-11.85	111,075	127,000	-15,925	-12.54
機器租金	505,000	37,025	42,000	-4,975	-11.85	111,075	127,000	-15,925	-12.54
機械及設備租金	505,000	37,025	42,000	-4,975	-11.85	111,075	127,000	-15,925	-12.54
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	499,052	452,000	47,052	10.41	1,025,215	911,000	114,215	12.54
購建固定資產	20,536,000	499,052	452,000	47,052	10.41	1,025,215	911,000	114,215	12.54

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4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
購置機械及設備	1,577,000	233,052	126,000	107,052	84.96	449,252	376,000	73,252	19.48
購置雜項設備	2,016,000	266,000	326,000	-60,000	-18.40	403,073	461,000	-57,927	-12.57
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	44,490	73,000	-28,510	-39.05	48,414	96,000	-47,586	-49.57
消費與行為稅	67,000	44,490	67,000	-22,510	-33.60	44,490	67,000	-22,510	-33.60
使用牌照稅	67,000	44,490	67,000	-22,510	-33.60	44,490	67,000	-22,510	-33.60
規費	100,000	-	6,000	-6,000	-100.00	3,924	29,000	-25,076	-86.47
行政規費與強制費	65,000	-	6,000	-6,000	-100.00	3,924	29,000	-25,076	-86.47
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	1,175,500	789,000	386,500	48.99	3,861,000	4,477,000	-616,000	-13.76
會費	21,000	-	-	-	-	14,000	21,000	-7,000	-33.33
學術團體會費	21,000	-	-	-	-	14,000	21,000	-7,000	-33.33
捐助、補助與獎助	10,447,000	1,175,500	778,000	397,500	51.09	3,719,500	4,309,000	-589,500	-13.68

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4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	1,175,500	778,000	397,500	51.09	3,719,500	4,309,000	-589,500	-13.68
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	474,000	-	11,000	-11,000	-100.00	127,500	147,000	-19,500	-13.27
獎勵費用	132,000	-	11,000	-11,000	-100.00	23,500	33,000	-9,500	-28.79
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	57,425	197,000	-139,575	-70.85	295,494	613,000	-317,506	-51.80
其他支出	1,646,000	57,425	197,000	-139,575	-70.85	295,494	613,000	-317,506	-51.80
其他	1,646,000	57,425	197,000	-139,575	-70.85	295,494	613,000	-317,506	-51.80
公彩回饋推展社福計畫	1,300,000	79,190	106,000	-26,810	-25.29	245,774	383,000	-137,226	-35.83
服務費用	537,000	36,800	53,000	-16,200	-30.57	119,600	204,000	-84,400	-41.37
專業服務費	537,000	36,800	53,000	-16,200	-30.57	119,600	204,000	-84,400	-41.37
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	537,000	36,800	53,000	-16,200	-30.57	119,600	204,000	-84,400	-41.37
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	24,800	28,000	-3,200	-11.43	55,722	61,000	-5,278	-8.65
購建固定資產	61,000	24,800	28,000	-3,200	-11.43	55,722	61,000	-5,278	-8.65
購置雜項設備	61,000	24,800	28,000	-3,200	-11.43	55,722	61,000	-5,278	-8.65

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4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	17,590	25,000	-7,410	-29.64	70,452	118,000	-47,548	-40.29
其他支出	702,000	17,590	25,000	-7,410	-29.64	70,452	118,000	-47,548	-40.29
其他	702,000	17,590	25,000	-7,410	-29.64	70,452	118,000	-47,548	-40.29
合 計	277,485,000	17,681,636	19,766,000	-2,084,364	-10.55	82,446,535	92,173,000	-9,726,465	-10.55