

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5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	6,614,340	8,016,000	-1,401,660	-17.49	24,658,410	24,242,000	416,410	1.72
徵收及依法分配收入	-	4,289	-	4,289	--	56,725	-	56,725	--
徵收收入	-	4,289	-	4,289	--	56,725	-	56,725	--
勞務收入	82,098,000	6,438,041	7,834,000	-1,395,959	-17.82	23,723,431	23,292,000	431,431	1.85
服務收入	82,098,000	6,438,041	7,834,000	-1,395,959	-17.82	23,723,431	23,292,000	431,431	1.85
財產收入	686,000	7,600	-	7,600	--	91,596	40,000	51,596	128.99
租金收入	93,000	7,600	-	7,600	--	91,596	40,000	51,596	128.99
利息收入	593,000	-	-	-		-	-	-	
其他收入	2,183,000	164,410	182,000	-17,590	-9.66	786,658	910,000	-123,342	-13.55
雜項收入	2,183,000	164,410	182,000	-17,590	-9.66	786,658	910,000	-123,342	-13.55
基金用途	277,485,000	19,557,035	18,964,000	593,035	3.13	102,003,570	111,137,000	-9,133,430	-8.22
福利服務計畫	276,185,000	19,418,159	18,895,000	523,159	2.77	101,618,920	110,685,000	-9,066,080	-8.19
購建固定資產	20,536,000	523,538	409,000	114,538	28.00	1,548,753	1,320,000	228,753	17.33
其他	255,649,000	18,894,621	18,486,000	408,621	2.21	100,070,167	109,365,000	-9,294,833	-8.50
公彩回饋推展社福計畫	1,300,000	138,876	69,000	69,876	101.27	384,650	452,000	-67,350	-14.90
購建固定資產	61,000	-	-	-		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5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	138,876	69,000	69,876	101.27	328,928	391,000	-62,072	-15.88
本期賸餘（短絀）	-192,518,000	-12,942,695	-10,948,000	-1,994,695	18.22	-77,345,160	-86,895,000	9,549,840	-10.99
期初基金餘額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	-192,518,000	-	-	-	-	-77,345,160	-86,895,000	9,549,840	-10.99

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5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56,725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51,596元，約128.99%，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9,066,080元，約8.19%。

(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67,350元，約14.90%。

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9,549,840元，約10.99%。

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5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			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名 稱	單位							金 額	%
福利服務計畫	人	本月數	341	377	90.45	19,418,159	18,895,000	523,159	2.77
		累計數	341	377	90.45	101,618,920	110,685,000	-9,066,080	-8.19
公彩回饋推展社福計畫		本月數			--	138,876	69,000	69,876	101.27
		累計數			--	384,650	452,000	-67,350	-14.90
		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							
		本月數							
		累計數							

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5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	-	-3,115,232	149,942,460
機械及設備	46,833,740	-36,439,613	768,290	251,841	-1,040,679	9,869,897
交通及運輸設備	17,615,825	-12,798,109	242,200	38,071	-357,378	4,664,467
雜項設備	59,939,840	-43,901,290	4,252,591	257,605	-1,169,369	18,864,167
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	-	100,044	219,050	-	1,440,993
權利	3,044	-	-	455	-	2,589
合 計	444,136,728	-240,576,332	19,170,039	14,553,366	-5,682,658	202,494,411

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5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768,290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及全國歌唱星期一班捐贈伴唱機、擴大機及麥克風設備等共137,200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，減少：報廢-伴唱機及擴大機等共38,071元
4. 雜項設備：增加：購置-變頻洗衣機及沙發等共663,295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257,605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(衛福部長照服務發展基金114年度一般性獎助辦理)，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：增加：購置-文書作業軟體6套100,044元。減少：114年5月累計攤銷219,050元。
7. 權利：減少：114年5月累計攤銷455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5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	1,721,000	1,548,753	-	1,548,753	89.99	-172,247	-10.01	「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，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，5月1日開標後因無廠商投標，重新檢討招標文件後，重新於5月21日上網招標，預計於5月29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	925,000	768,290	-	768,290	83.06	-156,710	-16.94		

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5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	925,000	768,290	-	768,290	83.06	-156,710	-16.94	案」229,860元為113年度保留款，辦理水污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，於4月1日提送修正後計畫，於5月14日環保局現場勘查，彰化縣環境保護局目前審查計畫中，致執行落後。	護局保持聯繫，掌握審查進度。
雜項設備	-	2,016,000	-	-	2,016,000	550,000	607,573	-	607,573	110.47	57,573	10.47		
雜項設備	-	2,016,000	-	-	2,016,000	550,000	607,573	-	607,573	110.47	57,573	10.47		
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	1,782,000	1,604,475	-	1,604,475	90.04	-177,525	-9.96		

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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	340,567,426	100.00	負債	215,418,175	63.25
流動資產	80,432,596	23.62	流動負債	12,705,496	3.73
現金	80,376,076	23.60	應付款項	12,705,496	3.73
銀行存款	80,246,076	23.56	應付代收款	12,705,496	3.73
零用及週轉金	130,000	0.04	其他負債	145,191,380	42.63
應收款項	28,935	0.01	什項負債	8,497,883	2.50
應收帳款	28,935	0.01	存入保證金	8,497,883	2.50
預付款項	27,585	0.01	內部往來	136,693,497	40.14
預付費用	27,585	0.01	內部往來	136,693,497	40.14
固定資產	201,050,829	59.03	信託代理與保證負債	57,521,299	16.89
土地	16,528,011	4.85	信託代理與保證負債	57,521,299	16.89
土地	16,528,011	4.85	應付保管品	57,401,299	16.85
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	4.85	淨資產	125,149,251	36.75
累計折舊 - 土地改良物	-16,360,370	--	淨資產	125,149,251	36.75
房屋建築及設備	149,942,460	44.03	淨資產	125,149,251	36.75
房屋建築及設備	284,134,642	83.43	累積餘額	203,560,396	59.77

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5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	-134,192,182	--	本期短絀	-78,411,145	--
機械及設備	9,869,897	2.90			
機械及設備	47,350,189	13.90			
累計折舊 - 機械及設備	-37,480,292	--			
交通及運輸設備	4,664,467	1.37			
交通及運輸設備	17,819,954	5.23			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-13,155,487	--			
雜項設備	18,864,167	5.54			
雜項設備	63,934,826	18.77			
累計折舊 - 雜項設備	-45,070,659	--			
購建中固定資產	1,023,033	0.30			
購建中固定資產	1,023,033	0.30			
無形資產	1,443,582	0.42			
無形資產	1,443,582	0.42			
權利	2,589	-			
電腦軟體	1,440,993	0.42			
其他資產	119,120	0.03			

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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產	119,120	0.03			
存出保證金	450	-			
催收款項	85,820	0.03			
暫付及待結轉帳項	32,850	0.01			
信託代理與保證資產	57,521,299	16.89			
信託代理與保證資產	57,521,299	16.89			
保管品	57,401,299	16.85			
保證品	120,000	0.04			
合 計	340,567,426	100.00	合 計	340,567,426	100.00

註: 1.保管品及應付保管品：代管公費住民財物-零用金52,452,146元及遺產4,949,153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113.8.301-114.9.30)-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5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,705,740	28,337,586
徵收及依法分配收入	4,289	56,725
違規罰款收入	4,289	56,725
勞務收入	6,438,041	23,723,431
服務收入	6,438,041	23,723,431
財產收益	7,600	3,528,572
財產孳息收入	7,600	91,596
其他財產收入	-	3,436,976
其他收入	255,810	1,028,858
受贈收入	91,400	242,200
雜項收入	164,410	786,658
支出	20,267,735	106,748,731
人事支出	6,248,553	45,680,748
人事支出	6,248,553	45,680,748
業務支出	11,607,609	49,455,566
業務支出	11,607,609	49,455,566
獎補助支出	920,500	4,640,000
其他獎補捐助	920,500	4,640,000
財產損失	1,146	5,476

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5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
財產交易損失	1,146	5,476
折舊、折耗及攤銷	1,333,136	6,444,204
固定資產折舊	1,289,235	6,224,699
無形資產攤銷	43,901	219,505
其他支出	156,791	522,737
其他支出	156,791	522,737
本期賸餘（短絀）	-13,561,995	-78,411,145
期初淨資產	-	203,560,396
解繳公庫	-	-
淨資產調整數	-	-
期末淨資產	-	125,149,251

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5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	24,658,410	3,679,176	28,337,586	收入
徵收及依法分配收入	56,725	-	56,725	徵收及依法分配收入
勞務收入	23,723,431	-	23,723,431	勞務收入
財產收入	91,596	3,436,976	3,528,572	財產收益
其他收入	786,658	242,200	1,028,858	其他收入
基金用途	102,003,570	4,745,161	106,748,731	支出
用人費用	45,680,748	-	45,680,748	人事支出
服務費用	38,258,361	11,197,205	49,455,566	業務支出
材料及用品費	10,731,761	-10,731,761	-	
租金、償債、利息及相關手續費	148,100	-148,100	-	
稅捐及規費（強制費）	57,844	-57,844	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	259,500	-259,500	-	
捐助、補助與獎助	4,640,000	-	4,640,000	獎補助支出
資產短絀	-	5,476	5,476	財產損失
	-	6,444,204	6,444,204	折舊、折耗及攤銷
其他	522,737	-	522,737	其他支出
購建固定資產	1,604,475	-1,604,475	-	

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5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
購置無形資產	100,044	-100,044	-	
本期賸餘（短絀）	-77,345,160	-1,065,985	-78,411,145	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	-77,345,160	202,494,411	125,149,251	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5月31日

1. 「財產收入」與「財產收益」調整數3,436,976元，係衛福部長照服務發展基金114年度一般性獎助辦理「公共安全設施設備案—行政保健大樓自動撒水設備設置」3,423,076元及「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242,200元，係受贈多媒體伴唱機、擴大機及麥克風設備等共137,200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11,197,205元，係「材料及用品費」10,731,761元、「租金、償債、利息及相關手續費」148,100元、「稅捐及規費(強制費)」57,844元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」259,500元。
4. 「資產短絀」與「財產損失」調整數5,476元，係報廢財產交易損失。
5. 「折舊、折耗及攤銷」調整數6,444,204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1,604,475元，係購建固定資產。
7. 「購建無形資產」調整數100,044元，係購建無形資產。

社會福利基金-衛生福利部彰化老人養護中心

統計所需項目明細表

中華民國114年5月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	法 預 算 定 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	
		實 際 數	預 算 數
管制項目	81,000	11,780	33,000
公共關係費	41,000	11,780	17,000
員工慰勞費	40,000	-	16,000
統計所需項目	80,755,000	28,708,149	30,195,000
義（志）工服務費	464,000	32,680	238,000
計時與計件人員酬金	79,092,000	28,254,925	29,399,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,097,000	320,500	456,000
購置電腦軟體	102,000	100,044	102,000

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5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	-	4,289	-	4,289	--	56,725	-	56,725	--
徵收收入	-	4,289	-	4,289	--	56,725	-	56,725	--
違規罰款收入	-	4,289	-	4,289	--	56,725	-	56,725	--
勞務收入	82,098,000	6,438,041	7,834,000	-1,395,959	-17.82	23,723,431	23,292,000	431,431	1.85
服務收入	82,098,000	6,438,041	7,834,000	-1,395,959	-17.82	23,723,431	23,292,000	431,431	1.85
公費院民養護費	44,868,000	4,033,038	4,860,000	-826,962	-17.02	12,400,641	9,346,000	3,054,641	32.68
自費院民養護費	24,696,000	1,374,254	1,852,000	-477,746	-25.80	7,306,501	9,260,000	-1,953,499	-21.10
日託院民養護費	4,614,000	397,765	462,000	-64,235	-13.90	1,192,440	1,386,000	-193,560	-13.97
失智院民養護費	7,920,000	611,168	660,000	-48,832	-7.40	2,726,197	3,300,000	-573,803	-17.39
院民交通費	-	21,816	-	21,816	--	97,652	-	97,652	--
財產收入	686,000	7,600	-	7,600	--	91,596	40,000	51,596	128.99
租金收入	93,000	7,600	-	7,600	--	91,596	40,000	51,596	128.99
利息收入	593,000	-	-	-		-	-	-	
其他收入	2,183,000	164,410	182,000	-17,590	-9.66	786,658	910,000	-123,342	-13.55
雜項收入	2,183,000	164,410	182,000	-17,590	-9.66	786,658	910,000	-123,342	-13.55
員工宿舍使用收入	143,000	7,627	12,000	-4,373	-36.44	44,611	60,000	-15,389	-25.65

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5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	145,231	170,000	-24,769	-14.57	730,495	850,000	-119,505	-14.06
紙尿褲收入	2,040,000	139,328	170,000	-30,672	-18.04	705,390	850,000	-144,610	-17.01
其他	-	5,903	-	5,903	--	25,105	-	25,105	--
收回以前年度歲出	-	11,552	-	11,552	--	11,552	-	11,552	--
合 計	84,967,000	6,614,340	8,016,000	-1,401,660	-17.49	24,658,410	24,242,000	416,410	1.72

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5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	19,418,159	18,895,000	523,159	2.77	101,618,920	110,685,000	-9,066,080	-8.19
用人費用	90,161,000	6,248,553	6,015,000	233,553	3.88	45,680,748	48,415,000	-2,734,252	-5.65
正式員額薪資	57,961,000	5,154,553	4,830,000	324,553	6.72	27,349,285	28,980,000	-1,630,715	-5.63
職員薪金	45,169,000	4,065,353	3,764,000	301,353	8.01	21,496,858	22,584,000	-1,087,142	-4.81
工員工資	12,792,000	1,089,200	1,066,000	23,200	2.18	5,852,427	6,396,000	-543,573	-8.50
加（夜）班費	4,220,000	55,003	60,000	-4,997	-8.33	303,380	243,000	60,380	24.85
延長工時加班費	150,000	-	-	-		1,294	-	1,294	--
夜班費	705,000	52,603	58,000	-5,397	-9.31	221,791	233,000	-11,209	-4.81
誤餐費	24,000	-	2,000	-2,000	-100.00	135	10,000	-9,865	-98.65
未休假加班費	3,341,000	2,400	-	2,400	--	80,160	-	80,160	--
獎金	14,388,000	139,760	-	139,760	--	13,941,892	14,358,000	-416,108	-2.90
考績獎金	7,132,000	139,760	-	139,760	--	6,859,743	7,132,000	-272,257	-3.82
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
退休及卹償金	5,432,000	397,637	450,000	-52,363	-11.64	2,042,515	2,275,000	-232,485	-10.22
職員退休及離職金	5,407,000	396,363	450,000	-53,637	-11.92	1,999,129	2,250,000	-250,871	-11.15

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114年5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	1,274	-	1,274	--	43,386	25,000	18,386	73.54
福利費	8,160,000	501,600	675,000	-173,400	-25.69	2,043,676	2,559,000	-515,324	-20.14
分擔員工保險費	6,616,000	434,700	548,000	-113,300	-20.68	1,707,112	1,947,000	-239,888	-12.32
傷病醫藥費	216,000	13,500	13,000	500	3.85	13,500	84,000	-70,500	-83.93
其他福利費	1,328,000	53,400	114,000	-60,600	-53.16	323,064	528,000	-204,936	-38.81
服務費用	117,486,000	8,781,637	8,782,000	-363	-	38,097,861	41,875,000	-3,777,139	-9.02
水電費	4,897,000	325,229	294,000	31,229	10.62	1,312,741	1,178,000	134,741	11.44
工作場所電費	4,497,000	307,443	262,000	45,443	17.34	1,246,038	1,037,000	209,038	20.16
工作場所水費	250,000	7,975	20,000	-12,025	-60.13	32,366	80,000	-47,634	-59.54
氣體費	150,000	9,811	12,000	-2,189	-18.24	34,337	61,000	-26,663	-43.71
郵電費	358,000	29,356	31,000	-1,644	-5.30	98,878	130,000	-31,122	-23.94
郵費	100,000	9,999	10,000	-1	-0.01	27,574	45,000	-17,426	-38.72
電話費	218,000	16,837	18,000	-1,163	-6.46	61,224	72,000	-10,776	-14.97
數據通信費	40,000	2,520	3,000	-480	-16.00	10,080	13,000	-2,920	-22.46
旅運費	216,000	6,940	20,000	-13,060	-65.30	30,819	89,000	-58,181	-65.37
國內旅費	175,000	6,940	15,000	-8,060	-53.73	30,609	70,000	-39,391	-56.27

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5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	-	14,000	-14,000	-100.00
其他旅運費	10,000	-	-	-		210	5,000	-4,790	-95.80
印刷裝訂及公告費	196,000	-	5,000	-5,000	-100.00	124,968	153,000	-28,032	-18.32
印刷及裝訂費	196,000	-	5,000	-5,000	-100.00	124,968	153,000	-28,032	-18.32
修理保養及保固費	7,446,000	532,080	798,000	-265,920	-33.32	1,635,862	2,990,000	-1,354,138	-45.29
一般房屋修護費	3,610,000	261,347	409,000	-147,653	-36.10	514,931	1,645,000	-1,130,069	-68.70
機械及設備修護費	1,928,000	54,812	79,000	-24,188	-30.62	535,709	505,000	30,709	6.08
交通及運輸設備修護費	496,000	15,765	39,000	-23,235	-59.58	62,844	205,000	-142,156	-69.34
雜項設備修護費	1,412,000	200,156	271,000	-70,844	-26.14	522,378	635,000	-112,622	-17.74
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	7,810,812	7,567,000	243,812	3.22	34,303,359	36,464,000	-2,160,641	-5.93
佣金、匯費、經理費及手續費	28,000	1,180	2,000	-820	-41.00	5,700	12,000	-6,300	-52.50

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5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	1,453,113	1,633,000	-179,887	-11.02	5,785,554	6,555,000	-769,446	-11.74
義（志）工服務費	464,000	-	-	-		32,680	238,000	-205,320	-86.27
計時與計件人員酬金	79,092,000	6,292,719	5,880,000	412,719	7.02	28,254,925	29,399,000	-1,144,075	-3.89
體育活動費	630,000	63,800	52,000	11,800	22.69	224,500	260,000	-35,500	-13.65
專業服務費	2,942,000	77,220	61,000	16,220	26.59	371,275	639,000	-267,725	-41.90
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	560,000	34,000	23,000	11,000	47.83	160,000	203,000	-43,000	-21.18
委託檢驗（定）試驗認證費	1,010,000	-	1,000	-1,000	-100.00	84,035	150,000	-65,965	-43.98
委託考選訓練費	384,000	19,860	26,000	-6,140	-23.62	36,310	179,000	-142,690	-79.72
電腦軟體服務費	950,000	20,000	10,000	10,000	100.00	84,450	101,000	-16,550	-16.39
其他專業服務費	38,000	3,360	1,000	2,360	236.00	6,480	6,000	480	8.00
公關慰勞費	81,000	-	6,000	-6,000	-100.00	11,780	33,000	-21,220	-64.30
公共關係費	41,000	-	3,000	-3,000	-100.00	11,780	17,000	-5,220	-30.71
員工慰勞費	40,000	-	3,000	-3,000	-100.00	-	16,000	-16,000	-100.00
材料及用品費	34,640,000	2,620,617	2,508,000	112,617	4.49	10,731,761	12,581,000	-1,849,239	-14.70
使用材料費	2,845,000	411,080	32,000	379,080	1,184.63	896,222	979,000	-82,778	-8.46

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5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	411,080	32,000	379,080	1,184.63	896,222	979,000	-82,778	-8.46
用品消耗	31,795,000	2,209,537	2,476,000	-266,463	-10.76	9,835,539	11,602,000	-1,766,461	-15.23
辦公（事務）用品	309,000	26,585	25,000	1,585	6.34	98,995	127,000	-28,005	-22.05
報章雜誌	56,000	10,000	4,000	6,000	150.00	22,000	18,000	4,000	22.22
農業與園藝用品及環境美化費	1,836,000	25,305	44,000	-18,695	-42.49	441,585	531,000	-89,415	-16.84
化學藥劑與實驗用品	332,000	10,000	29,000	-19,000	-65.52	96,871	136,000	-39,129	-28.77
服裝	650,000	-	-	-	-	-	-	-	-
食品	21,366,000	1,589,605	1,781,000	-191,395	-10.75	6,832,466	7,818,000	-985,534	-12.61
醫療用品（非醫療院所使用）	1,631,000	155,140	135,000	20,140	14.92	479,227	675,000	-195,773	-29.00
其他用品消耗	5,615,000	392,902	458,000	-65,098	-14.21	1,864,395	2,297,000	-432,605	-18.83
租金、償債、利息及相關手續費	505,000	37,025	42,000	-4,975	-11.85	148,100	169,000	-20,900	-12.37
機器租金	505,000	37,025	42,000	-4,975	-11.85	148,100	169,000	-20,900	-12.37
機械及設備租金	505,000	37,025	42,000	-4,975	-11.85	148,100	169,000	-20,900	-12.37
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	20,638,000	623,582	511,000	112,582	22.03	1,648,797	1,422,000	226,797	15.95
購建固定資產	20,536,000	523,538	409,000	114,538	28.00	1,548,753	1,320,000	228,753	17.33

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5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	319,038	320,000	-962	-0.30	768,290	696,000	72,290	10.39
購置雜項設備	2,016,000	204,500	89,000	115,500	129.78	607,573	550,000	57,573	10.47
購置無形資產	102,000	100,044	102,000	-1,956	-1.92	100,044	102,000	-1,956	-1.92
購置電腦軟體	102,000	100,044	102,000	-1,956	-1.92	100,044	102,000	-1,956	-1.92
稅捐及規費（強制費）	167,000	9,430	20,000	-10,570	-52.85	57,844	116,000	-58,156	-50.13
消費與行為稅	67,000	-	-	-		44,490	67,000	-22,510	-33.60
使用牌照稅	67,000	-	-	-		44,490	67,000	-22,510	-33.60
規費	100,000	9,430	20,000	-10,570	-52.85	13,354	49,000	-35,646	-72.75
行政規費與強制費	65,000	9,430	20,000	-10,570	-52.85	13,354	49,000	-35,646	-72.75
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	1,038,500	903,000	135,500	15.01	4,899,500	5,380,000	-480,500	-8.93
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	920,500	778,000	142,500	18.32	4,640,000	5,087,000	-447,000	-8.79

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5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	920,500	778,000	142,500	18.32	4,640,000	5,087,000	-447,000	-8.79
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	474,000	118,000	125,000	-7,000	-5.60	245,500	272,000	-26,500	-9.74
獎勵費用	132,000	12,000	11,000	1,000	9.09	35,500	44,000	-8,500	-19.32
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	342,000	106,000	114,000	-8,000	-7.02	210,000	228,000	-18,000	-7.89
其他	1,646,000	58,815	114,000	-55,185	-48.41	354,309	727,000	-372,691	-51.26
其他支出	1,646,000	58,815	114,000	-55,185	-48.41	354,309	727,000	-372,691	-51.26
其他	1,646,000	58,815	114,000	-55,185	-48.41	354,309	727,000	-372,691	-51.26
公彩回饋推展社福計畫	1,300,000	138,876	69,000	69,876	101.27	384,650	452,000	-67,350	-14.90
服務費用	537,000	40,900	49,000	-8,100	-16.53	160,500	253,000	-92,500	-36.56
專業服務費	537,000	40,900	49,000	-8,100	-16.53	160,500	253,000	-92,500	-36.56
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	537,000	40,900	49,000	-8,100	-16.53	160,500	253,000	-92,500	-36.56
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	-	-	-	-	55,722	61,000	-5,278	-8.65
購建固定資產	61,000	-	-	-	-	55,722	61,000	-5,278	-8.65
購置雜項設備	61,000	-	-	-	-	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5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	97,976	20,000	77,976	389.88	168,428	138,000	30,428	22.05
其他支出	702,000	97,976	20,000	77,976	389.88	168,428	138,000	30,428	22.05
其他	702,000	97,976	20,000	77,976	389.88	168,428	138,000	30,428	22.05
合 計	277,485,000	19,557,035	18,964,000	593,035	3.13	102,003,570	111,137,000	-9,133,430	-8.22