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6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	6,723,201	7,194,000	-470,799	-6.54	31,381,611	31,436,000	-54,389	-0.17
徵收及依法分配收入	-	4,970	-	4,970	--	61,695	-	61,695	--
徵收收入	-	4,970	-	4,970	--	61,695	-	61,695	--
勞務收入	82,098,000	6,324,604	6,713,000	-388,396	-5.79	30,048,035	30,005,000	43,035	0.14
服務收入	82,098,000	6,324,604	6,713,000	-388,396	-5.79	30,048,035	30,005,000	43,035	0.14
財產收入	686,000	230,309	299,000	-68,691	-22.97	321,905	339,000	-17,095	-5.04
租金收入	93,000	7,985	2,000	5,985	299.25	99,581	42,000	57,581	137.10
利息收入	593,000	222,324	297,000	-74,676	-25.14	222,324	297,000	-74,676	-25.14
其他收入	2,183,000	163,318	182,000	-18,682	-10.26	949,976	1,092,000	-142,024	-13.01
雜項收入	2,183,000	163,318	182,000	-18,682	-10.26	949,976	1,092,000	-142,024	-13.01
基金用途	277,485,000	18,088,587	19,085,000	-996,413	-5.22	120,092,157	130,222,000	-10,129,843	-7.78
福利服務計畫	276,185,000	18,037,399	18,952,000	-914,601	-4.83	119,656,319	129,637,000	-9,980,681	-7.70
購建固定資產	20,536,000	236,350	20,000	216,350	1,081.75	1,785,103	1,340,000	445,103	33.22
其他	255,649,000	17,801,049	18,932,000	-1,130,951	-5.97	117,871,216	128,297,000	-10,425,784	-8.13
公彩回饋推展社福計畫	1,300,000	51,188	133,000	-81,812	-61.51	435,838	585,000	-149,162	-25.50
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6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	51,188	133,000	-81,812	-61.51	380,116	524,000	-143,884	-27.46
本期賸餘(短絀)	-192,518,000	-11,365,386	-11,891,000	525,614	-4.42	-88,710,546	-98,786,000	10,075,454	-10.20
期初基金餘額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	-192,518,000	-	-	-	-	-88,710,546	-98,786,000	10,075,454	-10.20

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6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61,695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57,581元，約137.10%，主要係停車費收入增加所致。

(三)利息收入：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少74,676元，約25.14%，主要係因實際存款利率未達預計利率所致。

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9,980,681元，約7.70%。

(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149,162元，約25.50%，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10,075,454元，約10.20%。

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6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	340	377	90.19	18,037,399	18,952,000	-914,601	-4.83
		累計數	340	377	90.19	119,656,319	129,637,000	-9,980,681	-7.70
公彩回饋推展社福計畫		本月數			--	51,188	133,000	-81,812	-61.51
		累計數			--	435,838	585,000	-149,162	-25.50
		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6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	-	-3,757,455	149,300,237
機械及設備	46,833,740	-36,439,613	962,640	251,841	-1,307,137	9,797,789
交通及運輸設備	17,615,825	-12,798,109	242,200	38,071	-437,894	4,583,951
雜項設備	59,939,840	-43,901,290	4,314,590	4,137,483	2,367,030	18,582,687
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	264,511	-	1,395,532
權利	3,044	-	-	546	-	2,498
合 計	444,136,728	-240,576,332	19,426,388	18,478,796	-3,135,456	201,372,532

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6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962,640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705,295元，受贈資產(外捐)- 林俐玢君捐贈電動麻將桌1台19,999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4,137,483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6月累計攤銷264,511元。
7. 權利：減少：114年6月累計攤銷546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6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	1,741,000	1,785,103	-	1,785,103	102.53	44,103	2.53	「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，於5月29日開標，1家廠商投標，6月5日辦理評審合格，6月12日完成議價，於6月25日開始履約，督促業務單位儘速完成設計監造工作，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		

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6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)		
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	預計於8月23 日前完成設 計，致執行落 後。	
機械及設備	229,860	1,577,000	-	-	1,806,860	945,000	962,640	-	962,640	101.87	17,640	1.87		
機械及設備	229,860	1,577,000	-	-	1,806,860	945,000	962,640	-	962,640	101.87	17,640	1.87		
雜項設備	-	2,016,000	-	-	2,016,000	550,000	649,573	-	649,573	118.10	99,573	18.10		
雜項設備	-	2,016,000	-	-	2,016,000	550,000	649,573	-	649,573	118.10	99,573	18.10		
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	1,802,000	1,840,825	-	1,840,825	102.15	38,825	2.15		

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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	350,096,403	100.00	負債	237,434,417	67.82
流動資產	90,378,275	25.82	流動負債	12,768,030	3.65
現金	90,378,275	25.82	應付款項	12,768,030	3.65
銀行存款	90,248,275	25.78	應付代收款	12,768,030	3.65
零用及週轉金	130,000	0.04	其他負債	166,382,141	47.52
固定資產	199,974,502	57.12	什項負債	8,727,644	2.49
土地	16,528,011	4.72	存入保證金	8,727,644	2.49
土地	16,528,011	4.72	內部往來	157,654,497	45.03
土地改良物	158,794	0.05	內部往來	157,654,497	45.03
土地改良物	16,519,164	4.72	信託代理與保證負債	58,284,246	16.65
累計折舊 - 土地改良物	-16,360,370	--	信託代理與保證負債	58,284,246	16.65
房屋建築及設備	149,300,237	42.65	應付保管品	58,164,246	16.61
房屋建築及設備	284,134,642	81.16	應付保證品	120,000	0.03
累計折舊 - 房屋建築及設備	-134,834,405	--	淨資產	112,661,986	32.18
機械及設備	9,797,789	2.80	淨資產	112,661,986	32.18
機械及設備	47,544,539	13.58	淨資產	112,661,986	32.18
累計折舊 - 機械及設備	-37,746,750	--	累積餘額	203,560,396	58.14

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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	4,583,951	1.31	本期短絀	-90,898,410	--
交通及運輸設備	17,819,954	5.09			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-13,236,003	--			
雜項設備	18,582,687	5.31			
雜項設備	60,116,947	17.17			
累計折舊 - 雜項設備	-41,534,260	--			
購建中固定資產	1,023,033	0.29			
購建中固定資產	1,023,033	0.29			
無形資產	1,398,030	0.40			
無形資產	1,398,030	0.40			
權利	2,498	-			
電腦軟體	1,395,532	0.40			
其他資產	61,350	0.02			
什項資產	61,350	0.02			
存出保證金	450	-			
暫付及待結轉帳項	60,900	0.02			
信託代理與保證資產	58,284,246	16.65			

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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
信託代理與保證資產	58,284,246	16.65			
保管品	58,164,246	16.61			
保證品	120,000	0.03			
合 計	350,096,403	100.00	合 計	350,096,403	100.00

註: 1.保管品及應付保管品：代管公費住民財物-零用金53,059,536元及遺產5,104,710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6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,743,200	35,080,786
徵收及依法分配收入	4,970	61,695
違規罰款收入	4,970	61,695
勞務收入	6,324,604	30,048,035
服務收入	6,324,604	30,048,035
財產收益	230,309	3,758,881
財產孳息收入	230,309	321,905
其他財產收入	-	3,436,976
其他收入	183,317	1,212,175
受贈收入	19,999	262,199
雜項收入	163,318	949,976
支出	19,230,465	125,979,196
人事支出	5,785,278	51,466,026
人事支出	5,785,278	51,466,026
業務支出	11,160,286	60,615,852
業務支出	11,160,286	60,615,852
獎補助支出	823,500	5,463,500
其他獎補捐助	823,500	5,463,500
財產損失	38,797	44,273

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6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
財產交易損失	38,797	44,273
折舊、折耗及攤銷	1,339,431	7,783,635
固定資產折舊	1,293,879	7,518,578
無形資產攤銷	45,552	265,057
其他支出	83,173	605,910
其他支出	83,173	605,910
本期賸餘(短絀)	-12,487,265	-90,898,410
期初淨資產	-	203,560,396
解繳公庫	-	-
淨資產調整數	-	-
期末淨資產	-	112,661,986

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6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	31,381,611	3,699,175	35,080,786	收入
徵收及依法分配收入	61,695	-	61,695	徵收及依法分配收入
勞務收入	30,048,035	-	30,048,035	勞務收入
財產收入	321,905	3,436,976	3,758,881	財產收益
其他收入	949,976	262,199	1,212,175	其他收入
基金用途	120,092,157	5,887,039	125,979,196	支出
用人費用	51,466,026	-	51,466,026	人事支出
服務費用	46,946,930	13,668,922	60,615,852	業務支出
材料及用品費	13,150,453	-13,150,453	-	
租金、償債、利息及相關手續費	185,125	-185,125	-	
稅捐及規費(強制費)	59,344	-59,344	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	274,000	-274,000	-	
捐助、補助與獎助	5,463,500	-	5,463,500	獎補助支出
資產短絀	-	44,273	44,273	財產損失
	-	7,783,635	7,783,635	折舊、折耗及攤銷
其他	605,910	-	605,910	其他支出
購建固定資產	1,840,825	-1,840,825	-	

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6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
購置無形資產	100,044	-100,044	-	
本期賸餘(短絀)	-88,710,546	-2,187,864	-90,898,410	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	-88,710,546	201,372,532	112,661,986	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6月30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262,199元，係受贈多媒體伴唱機、擴大機及麥克風設備等共157,199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13,668,922元，係「材料及用品費」13,150,453元、「租金、償債、利息及相關手續費」185,125元、「稅捐及規費(強制費)」59,344元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」274,000元。
4. 「資產短絀」與「財產損失」調整數44,273元，係報廢財產交易損失。
5. 「折舊、折耗及攤銷」調整數7,783,635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1,840,825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

基金來源明細表

中華民國114年6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	-	4,970	-	4,970	--	61,695	-	61,695	--
徵收收入	-	4,970	-	4,970	--	61,695	-	61,695	--
違規罰款收入	-	4,970	-	4,970	--	61,695	-	61,695	--
勞務收入	82,098,000	6,324,604	6,713,000	-388,396	-5.79	30,048,035	30,005,000	43,035	0.14
服務收入	82,098,000	6,324,604	6,713,000	-388,396	-5.79	30,048,035	30,005,000	43,035	0.14
公費院民養護費	44,868,000	3,993,260	3,739,000	254,260	6.80	16,393,901	13,085,000	3,308,901	25.29
自費院民養護費	24,696,000	1,344,103	1,852,000	-507,897	-27.42	8,650,604	11,112,000	-2,461,396	-22.15
日託院民養護費	4,614,000	388,735	462,000	-73,265	-15.86	1,581,175	1,848,000	-266,825	-14.44
失智院民養護費	7,920,000	571,947	660,000	-88,053	-13.34	3,298,144	3,960,000	-661,856	-16.71
院民交通費	-	26,559	-	26,559	--	124,211	-	124,211	--
財產收入	686,000	230,309	299,000	-68,691	-22.97	321,905	339,000	-17,095	-5.04
租金收入	93,000	7,985	2,000	5,985	299.25	99,581	42,000	57,581	137.10
利息收入	593,000	222,324	297,000	-74,676	-25.14	222,324	297,000	-74,676	-25.14
其他收入	2,183,000	163,318	182,000	-18,682	-10.26	949,976	1,092,000	-142,024	-13.01
雜項收入	2,183,000	163,318	182,000	-18,682	-10.26	949,976	1,092,000	-142,024	-13.01
員工宿舍使用收入	143,000	7,544	12,000	-4,456	-37.13	52,155	72,000	-19,845	-27.56

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6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	155,774	170,000	-14,226	-8.37	886,269	1,020,000	-133,731	-13.11
紙尿褲收入	2,040,000	138,000	170,000	-32,000	-18.82	843,390	1,020,000	-176,610	-17.31
其他	-	17,774	-	17,774	--	42,879	-	42,879	--
收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	11,552	-	11,552	--
合 計	84,967,000	6,723,201	7,194,000	-470,799	-6.54	31,381,611	31,436,000	-54,389	-0.17

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6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	18,037,399	18,952,000	-914,601	-4.83	119,656,319	129,637,000	-9,980,681	-7.70
用人費用	90,161,000	5,785,278	6,152,000	-366,722	-5.96	51,466,026	54,567,000	-3,100,974	-5.68
正式員額薪資	57,961,000	4,586,231	4,830,000	-243,769	-5.05	31,935,516	33,810,000	-1,874,484	-5.54
職員薪金	45,169,000	3,702,018	3,764,000	-61,982	-1.65	25,198,876	26,348,000	-1,149,124	-4.36
工員工資	12,792,000	884,213	1,066,000	-181,787	-17.05	6,736,640	7,462,000	-725,360	-9.72
加(夜)班費	4,220,000	205,905	187,000	18,905	10.11	509,285	430,000	79,285	18.44
延長工時加班費	150,000	-	50,000	-50,000	-100.00	1,294	50,000	-48,706	-97.41
夜班費	705,000	46,785	59,000	-12,215	-20.70	268,576	292,000	-23,424	-8.02
誤餐費	24,000	-	2,000	-2,000	-100.00	135	12,000	-11,865	-98.88
未休假加班費	3,341,000	159,120	76,000	83,120	109.37	239,280	76,000	163,280	214.84
獎金	14,388,000	-	-	-	-	13,941,892	14,358,000	-416,108	-2.90
考績獎金	7,132,000	-	-	-	-	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	469,941	450,000	19,941	4.43	2,512,456	2,725,000	-212,544	-7.80
職員退休及離職金	5,407,000	469,941	450,000	19,941	4.43	2,469,070	2,700,000	-230,930	-8.55

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6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	-	-	-		43,386	25,000	18,386	73.54
福利費	8,160,000	523,201	685,000	-161,799	-23.62	2,566,877	3,244,000	-677,123	-20.87
分擔員工保險費	6,616,000	450,701	547,000	-96,299	-17.60	2,157,813	2,494,000	-336,187	-13.48
傷病醫藥費	216,000	40,500	24,000	16,500	68.75	54,000	108,000	-54,000	-50.00
其他福利費	1,328,000	32,000	114,000	-82,000	-71.93	355,064	642,000	-286,936	-44.69
服務費用	117,486,000	8,659,769	8,926,000	-266,231	-2.98	46,757,630	50,801,000	-4,043,370	-7.96
水電費	4,897,000	345,075	370,000	-24,925	-6.74	1,657,816	1,548,000	109,816	7.09
工作場所電費	4,497,000	323,442	338,000	-14,558	-4.31	1,569,480	1,375,000	194,480	14.14
工作場所水費	250,000	11,822	20,000	-8,178	-40.89	44,188	100,000	-55,812	-55.81
氣體費	150,000	9,811	12,000	-2,189	-18.24	44,148	73,000	-28,852	-39.52
郵電費	358,000	28,698	27,000	1,698	6.29	127,576	157,000	-29,424	-18.74
郵費	100,000	11,415	5,000	6,415	128.30	38,989	50,000	-11,011	-22.02
電話費	218,000	14,763	18,000	-3,237	-17.98	75,987	90,000	-14,013	-15.57
數據通信費	40,000	2,520	4,000	-1,480	-37.00	12,600	17,000	-4,400	-25.88
旅運費	216,000	17,030	15,000	2,030	13.53	47,849	104,000	-56,151	-53.99
國內旅費	175,000	6,430	15,000	-8,570	-57.13	37,039	85,000	-47,961	-56.42

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6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	10,000	-	10,000	--	10,000	14,000	-4,000	-28.57
其他旅運費	10,000	600	-	600	--	810	5,000	-4,190	-83.80
印刷裝訂及公告費	196,000	443	7,000	-6,557	-93.67	125,411	160,000	-34,589	-21.62
印刷及裝訂費	196,000	443	7,000	-6,557	-93.67	125,411	160,000	-34,589	-21.62
修理保養及保固費	7,446,000	399,042	566,000	-166,958	-29.50	2,034,904	3,556,000	-1,521,096	-42.78
一般房屋修護費	3,610,000	123,377	310,000	-186,623	-60.20	638,308	1,955,000	-1,316,692	-67.35
機械及設備修護費	1,928,000	195,531	67,000	128,531	191.84	731,240	572,000	159,240	27.84
交通及運輸設備修護費	496,000	14,545	39,000	-24,455	-62.71	77,389	244,000	-166,611	-68.28
雜項設備修護費	1,412,000	65,589	150,000	-84,411	-56.27	587,967	785,000	-197,033	-25.10
保險費	199,000	2,548	-	2,548	--	210,727	199,000	11,727	5.89
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	2,548	-	2,548	--	102,067	64,000	38,067	59.48
責任保險費	109,000	-	-	-	--	96,596	109,000	-12,404	-11.38
一般服務費	101,151,000	7,488,993	7,634,000	-145,007	-1.90	41,792,352	44,098,000	-2,305,648	-5.23
佣金、匯費、經理費及手續費	28,000	1,180	2,000	-820	-41.00	6,880	14,000	-7,120	-50.86

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6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	1,473,760	1,726,000	-252,240	-14.61	7,259,314	8,281,000	-1,021,686	-12.34
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	5,967,153	5,854,000	113,153	1.93	34,222,078	35,253,000	-1,030,922	-2.92
體育活動費	630,000	46,900	52,000	-5,100	-9.81	271,400	312,000	-40,600	-13.01
專業服務費	2,942,000	370,316	300,000	70,316	23.44	741,591	939,000	-197,409	-21.02
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	560,000	63,900	41,000	22,900	55.85	223,900	244,000	-20,100	-8.24
委託檢驗(定)試驗認證費	1,010,000	246,680	225,000	21,680	9.64	330,715	375,000	-44,285	-11.81
委託考選訓練費	384,000	14,106	22,000	-7,894	-35.88	50,416	201,000	-150,584	-74.92
電腦軟體服務費	950,000	22,680	10,000	12,680	126.80	107,130	111,000	-3,870	-3.49
其他專業服務費	38,000	22,950	2,000	20,950	1,047.50	29,430	8,000	21,430	267.88
公關慰勞費	81,000	7,624	7,000	624	8.91	19,404	40,000	-20,596	-51.49
公共關係費	41,000	2,280	3,000	-720	-24.00	14,060	20,000	-5,940	-29.70
員工慰勞費	40,000	5,344	4,000	1,344	33.60	5,344	20,000	-14,656	-73.28
材料及用品費	34,640,000	2,418,692	2,896,000	-477,308	-16.48	13,150,453	15,477,000	-2,326,547	-15.03
使用材料費	2,845,000	22,448	443,000	-420,552	-94.93	918,670	1,422,000	-503,330	-35.40

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6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	22,448	443,000	-420,552	-94.93	918,670	1,422,000	-503,330	-35.40
用品消耗	31,795,000	2,396,244	2,453,000	-56,756	-2.31	12,231,783	14,055,000	-1,823,217	-12.97
辦公（事務）用品	309,000	37,964	26,000	11,964	46.02	136,959	153,000	-16,041	-10.48
報章雜誌	56,000	7,200	13,000	-5,800	-44.62	29,200	31,000	-1,800	-5.81
農業與園藝用品及環境美化費	1,836,000	32,100	45,000	-12,900	-28.67	473,685	576,000	-102,315	-17.76
化學藥劑與實驗用品	332,000	31,233	20,000	11,233	56.17	128,104	156,000	-27,896	-17.88
服裝	650,000	39,600	-	39,600	--	39,600	-	39,600	--
食品	21,366,000	1,805,284	1,781,000	24,284	1.36	8,637,750	9,599,000	-961,250	-10.01
醫療用品（非醫療院所使用）	1,631,000	76,490	135,000	-58,510	-43.34	555,717	810,000	-254,283	-31.39
其他用品消耗	5,615,000	366,373	433,000	-66,627	-15.39	2,230,768	2,730,000	-499,232	-18.29
租金、償債、利息及相關手續費	505,000	37,025	42,000	-4,975	-11.85	185,125	211,000	-25,875	-12.26
機器租金	505,000	37,025	42,000	-4,975	-11.85	185,125	211,000	-25,875	-12.26
機械及設備租金	505,000	37,025	42,000	-4,975	-11.85	185,125	211,000	-25,875	-12.26
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	236,350	20,000	216,350	1,081.75	1,885,147	1,442,000	443,147	30.73
購建固定資產	20,536,000	236,350	20,000	216,350	1,081.75	1,785,103	1,340,000	445,103	33.22

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6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	194,350	20,000	174,350	871.75	962,640	716,000	246,640	34.45
購置雜項設備	2,016,000	42,000	-	42,000	--	649,573	550,000	99,573	18.10
購置無形資產	102,000	-	-	-	-	100,044	102,000	-1,956	-1.92
購置電腦軟體	102,000	-	-	-	-	100,044	102,000	-1,956	-1.92
稅捐及規費（強制費）	167,000	1,500	1,000	500	50.00	59,344	117,000	-57,656	-49.28
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	1,500	1,000	500	50.00	14,854	50,000	-35,146	-70.29
行政規費與強制費	65,000	1,500	1,000	500	50.00	14,854	50,000	-35,146	-70.29
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	838,000	789,000	49,000	6.21	5,737,500	6,169,000	-431,500	-6.99
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	823,500	778,000	45,500	5.85	5,463,500	5,865,000	-401,500	-6.85

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6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	823,500	778,000	45,500	5.85	5,463,500	5,865,000	-401,500	-6.85
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	474,000	14,500	11,000	3,500	31.82	260,000	283,000	-23,000	-8.13
獎勵費用	132,000	14,500	11,000	3,500	31.82	50,000	55,000	-5,000	-9.09
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	342,000	-	-	-		210,000	228,000	-18,000	-7.89
其他	1,646,000	60,785	126,000	-65,215	-51.76	415,094	853,000	-437,906	-51.34
其他支出	1,646,000	60,785	126,000	-65,215	-51.76	415,094	853,000	-437,906	-51.34
其他	1,646,000	60,785	126,000	-65,215	-51.76	415,094	853,000	-437,906	-51.34
公彩回饋推展社福計畫	1,300,000	51,188	133,000	-81,812	-61.51	435,838	585,000	-149,162	-25.50
服務費用	537,000	28,800	53,000	-24,200	-45.66	189,300	306,000	-116,700	-38.14
專業服務費	537,000	28,800	53,000	-24,200	-45.66	189,300	306,000	-116,700	-38.14
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	537,000	28,800	53,000	-24,200	-45.66	189,300	306,000	-116,700	-38.14
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6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	22,388	80,000	-57,612	-72.02	190,816	218,000	-27,184	-12.47
其他支出	702,000	22,388	80,000	-57,612	-72.02	190,816	218,000	-27,184	-12.47
其他	702,000	22,388	80,000	-57,612	-72.02	190,816	218,000	-27,184	-12.47
合 計	277,485,000	18,088,587	19,085,000	-996,413	-5.22	120,092,157	130,222,000	-10,129,843	-7.78