

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7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	4,145,881	6,999,000	-2,853,119	-40.76	35,527,492	38,435,000	-2,907,508	-7.56
徵收及依法分配收入	-	740	-	740	--	62,435	-	62,435	--
徵收收入	-	740	-	740	--	62,435	-	62,435	--
勞務收入	82,098,000	3,911,232	6,816,000	-2,904,768	-42.62	33,959,267	36,821,000	-2,861,733	-7.77
服務收入	82,098,000	3,911,232	6,816,000	-2,904,768	-42.62	33,959,267	36,821,000	-2,861,733	-7.77
財產收入	686,000	77,338	1,000	76,338	7,633.80	399,243	340,000	59,243	17.42
租金收入	93,000	77,338	1,000	76,338	7,633.80	176,919	43,000	133,919	311.44
利息收入	593,000	-	-	-		222,324	297,000	-74,676	-25.14
其他收入	2,183,000	156,571	182,000	-25,429	-13.97	1,106,547	1,274,000	-167,453	-13.14
雜項收入	2,183,000	156,571	182,000	-25,429	-13.97	1,106,547	1,274,000	-167,453	-13.14
基金用途	277,485,000	19,428,308	20,961,000	-1,532,692	-7.31	139,520,465	151,183,000	-11,662,535	-7.71
福利服務計畫	276,185,000	19,296,512	20,885,000	-1,588,488	-7.61	138,952,831	150,522,000	-11,569,169	-7.69
購建固定資產	20,536,000	811,378	1,075,000	-263,622	-24.52	2,596,481	2,415,000	181,481	7.51
其他	255,649,000	18,485,134	19,810,000	-1,324,866	-6.69	136,356,350	148,107,000	-11,750,650	-7.93
公彩回饋推展社福計畫	1,300,000	131,796	76,000	55,796	73.42	567,634	661,000	-93,366	-14.12
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7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	131,796	76,000	55,796	73.42	511,912	600,000	-88,088	-14.68
本期賸餘（短絀）	-192,518,000	-15,282,427	-13,962,000	-1,320,427	9.46	-103,992,973	-112,748,000	8,755,027	-7.77
期初基金餘額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	-192,518,000	-	-	-	-	-103,992,973	-112,748,000	8,755,027	-7.77

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7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62,435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133,919元，約311.44%，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11,569,169元，約7.69%。

(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93,366元，約14.12%。

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8,755,027元，約7.77%。

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7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	334	377	88.59	19,296,512	20,885,000	-1,588,488	-7.61
		累計數	334	377	88.59	138,952,831	150,522,000	-11,569,169	-7.69
公彩回饋推展社福計畫		本月數			--	131,796	76,000	55,796	73.42
		累計數			--	567,634	661,000	-93,366	-14.12
		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							

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7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	-	-4,399,676	148,658,016
機械及設備	46,833,740	-36,439,613	2,418,733	279,341	-1,538,024	10,995,495
交通及運輸設備	17,615,825	-12,798,109	242,200	38,071	-518,406	4,503,439
雜項設備	59,939,840	-43,901,290	7,440,574	4,137,483	2,063,132	21,404,773
購建中固定資產	11,213,411	-	3,893,176	15,039,237	-	67,350
電腦軟體	1,559,999	-	100,044	309,972	-	1,350,071
權利	3,044	-	-	637	-	2,407
合 計	444,136,728	-240,576,332	24,305,675	19,804,741	-4,392,974	203,668,356

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7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，受贈資產(外捐)-張賴水枝女士捐贈電動拍痰板2台及前臂式助行器2台共203,200元及「廚房油脂截留槽改善工程案」1,252,893元(本年度完工轉正229,860元，以前年度完工轉正1,023,033元)，減少：報廢-輪椅8張等共279,341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1,219,463元，受贈資產(外捐)-林俐玟君捐贈電動麻將桌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)及「114年度院舍冷暖氣機汰換」2,611,816元(衛福部長照服務發展基金114年度一般性獎助辦理)，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-「114年度院舍修」67,350元，「照顧訓練及交流空間設置工程」172,890元及「廚房油脂截留槽改善工程案」229,860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，「廚房油脂截留槽改善工程案」229,860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，「廚房油脂截留槽改善工程案」1,023,033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7月累計攤銷309,972元。
7. 權利：減少：114年7月累計攤銷637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7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	2,816,000	2,596,481	-	2,596,481	92.20	-219,519	-7.80	「職務宿舍修繕」440,000元及「2D及2B住民院舍修繕」222,000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	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	834,000	240,240	-	240,240	28.81	-593,760	-71.19		

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7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	834,000	172,890	-	172,890	20.73	-661,110	-79.27	履約，於7月4日辦理第1期服務費付款，預計於8月23日前完成設計，致執行落後。	督促業務單位加強相關資料蒐集，並彙整規劃辦理。
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	67,350	-	67,350	--	67,350	--		
機械及設備	229,860	1,577,000	-	-	1,806,860	1,390,000	1,192,500	-	1,192,500	85.79	-197,500	-14.21		
機械及設備	229,860	1,577,000	-	-	1,806,860	1,390,000	1,192,500	-	1,192,500	85.79	-197,500	-14.21		
雜項設備	-	2,016,000	-	-	2,016,000	592,000	1,163,741	-	1,163,741	196.58	571,741	96.58		
雜項設備	-	2,016,000	-	-	2,016,000	592,000	1,163,741	-	1,163,741	196.58	571,741	96.58	「汰換分離式冷暖氣機」491,000元因配合衛福部長照基金114年度一般性獎助經費-充實設施設備案-樂齡環境優化3C計畫(冷氣)提前執行，本案於4月30日決標，並於6月25日驗收合格，於7月辦理付款，致執行數大於預算數。	

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7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)		
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		

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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	356,391,181	100.00	負債	256,715,798	72.03
流動資產	94,665,643	26.56	流動負債	10,057,429	2.82
現金	94,665,643	26.56	應付款項	10,057,429	2.82
銀行存款	94,535,643	26.53	應付代收款	10,057,429	2.82
零用及週轉金	130,000	0.04	其他負債	188,662,537	52.94
固定資產	202,315,878	56.77	什項負債	8,577,040	2.41
土地	16,528,011	4.64	存入保證金	8,577,040	2.41
土地	16,528,011	4.64	內部往來	180,085,497	50.53
土地改良物	158,794	0.04	內部往來	180,085,497	50.53
土地改良物	16,519,164	4.64	信託代理與保證負債	57,995,832	16.27
累計折舊－土地改良物	-16,360,370	--	信託代理與保證負債	57,995,832	16.27
房屋建築及設備	148,658,016	41.71	應付保管品	57,995,832	16.27
房屋建築及設備	284,134,642	79.73	淨資產	99,675,383	27.97
累計折舊－房屋建築及設備	-135,476,626	--	淨資產	99,675,383	27.97
機械及設備	10,995,495	3.09	淨資產	99,675,383	27.97
機械及設備	48,973,132	13.74	累積餘額	203,560,396	57.12
累計折舊－機械及設備	-37,977,637	--	本期短絀	-103,885,013	--

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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	4,503,439	1.26			
交通及運輸設備	17,819,954	5.00			
累計折舊－交通及運輸設備	-13,316,515	--			
雜項設備	21,404,773	6.01			
雜項設備	63,242,931	17.75			
累計折舊－雜項設備	-41,838,158	--			
購建中固定資產	67,350	0.02			
購建中固定資產	67,350	0.02			
無形資產	1,352,478	0.38			
無形資產	1,352,478	0.38			
權利	2,407	-			
電腦軟體	1,350,071	0.38			
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	57,995,832	16.27			

**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7月31日

單位:新臺幣元

[illegible]

註: 1.保管品及應付保管品: 代管公費住民財物-零用金52,930,145元及遺產5,065,687元。

2.本表編製基礎係依會計法刪除第29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7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,960,897	42,041,683
徵收及依法分配收入	740	62,435
違規罰款收入	740	62,435
勞務收入	3,911,232	33,959,267
服務收入	3,911,232	33,959,267
財產收益	2,689,154	6,448,035
財產孳息收入	77,338	399,243
其他財產收入	2,611,816	6,048,792
其他收入	359,771	1,571,946
受贈收入	203,200	465,399
雜項收入	156,571	1,106,547
支出	19,947,500	145,926,696
人事支出	5,529,417	56,995,443
人事支出	5,529,417	56,995,443
業務支出	12,189,479	72,805,331
業務支出	12,189,479	72,805,331
獎補助支出	755,000	6,218,500
其他獎補捐助	755,000	6,218,500
財產損失	275	44,548

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7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
財產交易損失	275	44,548
折舊、折耗及攤銷	1,330,295	9,113,930
固定資產折舊	1,284,743	8,803,321
無形資產攤銷	45,552	310,609
其他支出	143,034	748,944
其他支出	143,034	748,944
本期賸餘（短絀）	-12,986,603	-103,885,013
期初淨資產	-	203,560,396
解繳公庫	-	-
淨資產調整數	-	-
期末淨資產	-	99,675,383

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7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	35,527,492	6,514,191	42,041,683	收入
徵收及依法分配收入	62,435	-	62,435	徵收及依法分配收入
勞務收入	33,959,267	-	33,959,267	勞務收入
財產收入	399,243	6,048,792	6,448,035	財產收益
其他收入	1,106,547	465,399	1,571,946	其他收入
基金用途	139,520,465	6,406,231	145,926,696	支出
用人費用	56,995,443	-	56,995,443	人事支出
服務費用	56,054,732	16,750,599	72,805,331	業務支出
材料及用品費	16,141,416	-16,141,416	-	
租金、償債、利息及相關手續費	222,150	-222,150	-	
稅捐及規費（強制費）	90,033	-90,033	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	297,000	-297,000	-	
捐助、補助與獎助	6,218,500	-	6,218,500	獎補助支出
資產短絀	-	44,548	44,548	財產損失
	-	9,113,930	9,113,930	折舊、折耗及攤銷
其他	748,944	-	748,944	其他支出
購建固定資產	2,652,203	-2,652,203	-	

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7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）	-103,992,973	107,960	-103,885,013	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	-103,992,973	203,668,356	99,675,383	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7月31日

1. 「財產收入」與「財產收益」調整數6,048,792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、「充實設施設備案-樂齡環境優化3C計畫(冷氣)」2,611,816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465,399元，係受贈多媒體伴唱機、擴大機及麥克風設備等共360,399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16,750,599元，係「材料及用品費」16,141,416元、「租金、償債、利息及相關手續費」222,150元、「稅捐及規費(強制費)」90,033元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」297,000元。
4. 「資產短絀」與「財產損失」調整數44,548元，係報廢財產交易損失。
5. 「折舊、折耗及攤銷」調整數9,113,930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2,652,203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7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	-	740	-	740	--	62,435	-	62,435	--
徵收收入	-	740	-	740	--	62,435	-	62,435	--
違規罰款收入	-	740	-	740	--	62,435	-	62,435	--
勞務收入	82,098,000	3,911,232	6,816,000	-2,904,768	-42.62	33,959,267	36,821,000	-2,861,733	-7.77
服務收入	82,098,000	3,911,232	6,816,000	-2,904,768	-42.62	33,959,267	36,821,000	-2,861,733	-7.77
公費院民養護費	44,868,000	1,381,562	3,739,000	-2,357,438	-63.05	17,775,463	16,824,000	951,463	5.66
自費院民養護費	24,696,000	1,422,387	1,955,000	-532,613	-27.24	10,072,991	13,067,000	-2,994,009	-22.91
日託院民養護費	4,614,000	448,207	462,000	-13,793	-2.99	2,029,382	2,310,000	-280,618	-12.15
失智院民養護費	7,920,000	623,096	660,000	-36,904	-5.59	3,921,240	4,620,000	-698,760	-15.12
院民交通費	-	35,980	-	35,980	--	160,191	-	160,191	--
財產收入	686,000	77,338	1,000	76,338	7,633.80	399,243	340,000	59,243	17.42
租金收入	93,000	77,338	1,000	76,338	7,633.80	176,919	43,000	133,919	311.44
利息收入	593,000	-	-	-		222,324	297,000	-74,676	-25.14
其他收入	2,183,000	156,571	182,000	-25,429	-13.97	1,106,547	1,274,000	-167,453	-13.14
雜項收入	2,183,000	156,571	182,000	-25,429	-13.97	1,106,547	1,274,000	-167,453	-13.14
員工宿舍使用收入	143,000	7,560	12,000	-4,440	-37.00	59,715	84,000	-24,285	-28.91

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7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	149,011	170,000	-20,989	-12.35	1,035,280	1,190,000	-154,720	-13.00
紙尿褲收入	2,040,000	144,306	170,000	-25,694	-15.11	987,696	1,190,000	-202,304	-17.00
其他	-	4,705	-	4,705	--	47,584	-	47,584	--
收回以前年度歲出	-	-	-	-		11,552	-	11,552	--
合 計	84,967,000	4,145,881	6,999,000	-2,853,119	-40.76	35,527,492	38,435,000	-2,907,508	-7.56

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7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	19,296,512	20,885,000	-1,588,488	-7.61	138,952,831	150,522,000	-11,569,169	-7.69
用人費用	90,161,000	5,529,417	6,030,000	-500,583	-8.30	56,995,443	60,597,000	-3,601,557	-5.94
正式員額薪資	57,961,000	4,488,920	4,830,000	-341,080	-7.06	36,424,436	38,640,000	-2,215,564	-5.73
職員薪金	45,169,000	3,662,730	3,764,000	-101,270	-2.69	28,861,606	30,112,000	-1,250,394	-4.15
工員工資	12,792,000	826,190	1,066,000	-239,810	-22.50	7,562,830	8,528,000	-965,170	-11.32
加（夜）班費	4,220,000	84,900	60,000	24,900	41.50	594,185	490,000	104,185	21.26
延長工時加班費	150,000	-	-	-		1,294	50,000	-48,706	-97.41
夜班費	705,000	48,668	58,000	-9,332	-16.09	317,244	350,000	-32,756	-9.36
誤餐費	24,000	160	2,000	-1,840	-92.00	295	14,000	-13,705	-97.89
未休假加班費	3,341,000	36,072	-	36,072	--	275,352	76,000	199,352	262.31
獎金	14,388,000	-	15,000	-15,000	-100.00	13,941,892	14,373,000	-431,108	-3.00
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	-	30,000	-30,000	-100.00
退休及卹償金	5,432,000	423,030	450,000	-26,970	-5.99	2,935,486	3,175,000	-239,514	-7.54
職員退休及離職金	5,407,000	423,030	450,000	-26,970	-5.99	2,892,100	3,150,000	-257,900	-8.19

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7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	532,567	675,000	-142,433	-21.10	3,099,444	3,919,000	-819,556	-20.91
分擔員工保險費	6,616,000	445,467	548,000	-102,533	-18.71	2,603,280	3,042,000	-438,720	-14.42
傷病醫藥費	216,000	4,500	13,000	-8,500	-65.38	58,500	121,000	-62,500	-51.65
其他福利費	1,328,000	82,600	114,000	-31,400	-27.54	437,664	756,000	-318,336	-42.11
服務費用	117,486,000	9,046,202	9,990,000	-943,798	-9.45	55,803,832	60,791,000	-4,987,168	-8.20
水電費	4,897,000	468,724	458,000	10,724	2.34	2,126,540	2,006,000	120,540	6.01
工作場所電費	4,497,000	454,742	423,000	31,742	7.50	2,024,222	1,798,000	226,222	12.58
工作場所水費	250,000	9,057	22,000	-12,943	-58.83	53,245	122,000	-68,755	-56.36
氣體費	150,000	4,925	13,000	-8,075	-62.12	49,073	86,000	-36,927	-42.94
郵電費	358,000	18,394	32,000	-13,606	-42.52	145,970	189,000	-43,030	-22.77
郵費	100,000	-	10,000	-10,000	-100.00	38,989	60,000	-21,011	-35.02
電話費	218,000	15,874	19,000	-3,126	-16.45	91,861	109,000	-17,139	-15.72
數據通信費	40,000	2,520	3,000	-480	-16.00	15,120	20,000	-4,880	-24.40
旅運費	216,000	8,394	24,000	-15,606	-65.03	56,243	128,000	-71,757	-56.06
國內旅費	175,000	8,394	15,000	-6,606	-44.04	45,433	100,000	-54,567	-54.57

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7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	10,000	18,000	-8,000	-44.44
其他旅運費	10,000	-	5,000	-5,000	-100.00	810	10,000	-9,190	-91.90
印刷裝訂及公告費	196,000	1,260	11,000	-9,740	-88.55	126,671	171,000	-44,329	-25.92
印刷及裝訂費	196,000	1,260	11,000	-9,740	-88.55	126,671	171,000	-44,329	-25.92
修理保養及保固費	7,446,000	685,218	1,131,000	-445,782	-39.41	2,720,122	4,687,000	-1,966,878	-41.96
一般房屋修護費	3,610,000	128,436	310,000	-181,564	-58.57	766,744	2,265,000	-1,498,256	-66.15
機械及設備修護費	1,928,000	366,003	679,000	-312,997	-46.10	1,097,243	1,251,000	-153,757	-12.29
交通及運輸設備修護費	496,000	42,345	46,000	-3,655	-7.95	119,734	290,000	-170,266	-58.71
雜項設備修護費	1,412,000	148,434	96,000	52,434	54.62	736,401	881,000	-144,599	-16.41
保險費	199,000	-	-	-	-	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	-	-	-	-	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	7,267,061	7,815,000	-547,939	-7.01	49,059,413	51,913,000	-2,853,587	-5.50
佣金、匯費、經理費及手續費	28,000	1,295	2,000	-705	-35.25	8,175	16,000	-7,825	-48.91

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7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	1,392,785	1,841,000	-448,215	-24.35	8,652,099	10,122,000	-1,469,901	-14.52
義（志）工服務費	464,000	63,000	66,000	-3,000	-4.55	95,680	304,000	-208,320	-68.53
計時與計件人員酬金	79,092,000	5,777,881	5,854,000	-76,119	-1.30	39,999,959	41,107,000	-1,107,041	-2.69
體育活動費	630,000	32,100	52,000	-19,900	-38.27	303,500	364,000	-60,500	-16.62
專業服務費	2,942,000	592,221	512,000	80,221	15.67	1,333,812	1,451,000	-117,188	-8.08
工程及管理諮詢服務費	-	154,940	-	154,940	--	154,940	-	154,940	--
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	560,000	53,000	51,000	2,000	3.92	276,900	295,000	-18,100	-6.14
委託檢驗（定）試驗認證費	1,010,000	74,140	107,000	-32,860	-30.71	404,855	482,000	-77,145	-16.01
委託考選訓練費	384,000	11,971	24,000	-12,029	-50.12	62,387	225,000	-162,613	-72.27
電腦軟體服務費	950,000	297,270	328,000	-30,730	-9.37	404,400	439,000	-34,600	-7.88
其他專業服務費	38,000	900	2,000	-1,100	-55.00	30,330	10,000	20,330	203.30
公關慰勞費	81,000	4,930	7,000	-2,070	-29.57	24,334	47,000	-22,666	-48.23
公共關係費	41,000	2,930	4,000	-1,070	-26.75	16,990	24,000	-7,010	-29.21
員工慰勞費	40,000	2,000	3,000	-1,000	-33.33	7,344	23,000	-15,656	-68.07
材料及用品費	34,640,000	2,990,963	2,812,000	178,963	6.36	16,141,416	18,289,000	-2,147,584	-11.74

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7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	%
使用材料費	2,845,000	392,507	33,000	359,507	1,089.42	1,311,177	1,455,000	-143,823	-9.88
燃料	2,845,000	392,507	33,000	359,507	1,089.42	1,311,177	1,455,000	-143,823	-9.88
用品消耗	31,795,000	2,598,456	2,779,000	-180,544	-6.50	14,830,239	16,834,000	-2,003,761	-11.90
辦公（事務）用品	309,000	8,991	27,000	-18,009	-66.70	145,950	180,000	-34,050	-18.92
報章雜誌	56,000	3,600	4,000	-400	-10.00	32,800	35,000	-2,200	-6.29
農業與園藝用品及環境美化費	1,836,000	352,020	371,000	-18,980	-5.12	825,705	947,000	-121,295	-12.81
化學藥劑與實驗用品	332,000	28,396	29,000	-604	-2.08	156,500	185,000	-28,500	-15.41
服裝	650,000	-	-	-		39,600	-	39,600	--
食品	21,366,000	1,714,987	1,780,000	-65,013	-3.65	10,352,737	11,379,000	-1,026,263	-9.02
醫療用品（非醫療院所使用）	1,631,000	99,130	135,000	-35,870	-26.57	654,847	945,000	-290,153	-30.70
其他用品消耗	5,615,000	391,332	433,000	-41,668	-9.62	2,622,100	3,163,000	-540,900	-17.10
租金、償債、利息及相關手續費	505,000	37,025	42,000	-4,975	-11.85	222,150	253,000	-30,850	-12.19
機器租金	505,000	37,025	42,000	-4,975	-11.85	222,150	253,000	-30,850	-12.19
機械及設備租金	505,000	37,025	42,000	-4,975	-11.85	222,150	253,000	-30,850	-12.19
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	811,378	1,075,000	-263,622	-24.52	2,696,525	2,517,000	179,525	7.13

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7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	%
購建固定資產	20,536,000	811,378	1,075,000	-263,622	-24.52	2,596,481	2,415,000	181,481	7.51
擴充改良房屋建築及設備	16,943,000	67,350	588,000	-520,650	-88.55	240,240	662,000	-421,760	-63.71
購置機械及設備	1,577,000	229,860	445,000	-215,140	-48.35	1,192,500	1,161,000	31,500	2.71
購置雜項設備	2,016,000	514,168	42,000	472,168	1,124.21	1,163,741	592,000	571,741	96.58
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	30,689	40,000	-9,311	-23.28	90,033	157,000	-66,967	-42.65
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	30,689	40,000	-9,311	-23.28	45,543	90,000	-44,457	-49.40
行政規費與強制費	65,000	2,255	5,000	-2,745	-54.90	17,109	55,000	-37,891	-68.89
汽車燃料使用費	35,000	28,434	35,000	-6,566	-18.76	28,434	35,000	-6,566	-18.76
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,942,000	778,000	789,000	-11,000	-1.39	6,515,500	6,958,000	-442,500	-6.36
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

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7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、補助與獎助	10,447,000	755,000	778,000	-23,000	-2.96	6,218,500	6,643,000	-424,500	-6.39
捐助個人	10,447,000	755,000	778,000	-23,000	-2.96	6,218,500	6,643,000	-424,500	-6.39
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	474,000	23,000	11,000	12,000	109.09	283,000	294,000	-11,000	-3.74
獎勵費用	132,000	23,000	11,000	12,000	109.09	73,000	66,000	7,000	10.61
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	72,838	107,000	-34,162	-31.93	487,932	960,000	-472,068	-49.17
其他支出	1,646,000	72,838	107,000	-34,162	-31.93	487,932	960,000	-472,068	-49.17
其他	1,646,000	72,838	107,000	-34,162	-31.93	487,932	960,000	-472,068	-49.17
公彩回饋推展社福計畫	1,300,000	131,796	76,000	55,796	73.42	567,634	661,000	-93,366	-14.12
服務費用	537,000	61,600	49,000	12,600	25.71	250,900	355,000	-104,100	-29.32
專業服務費	537,000	61,600	49,000	12,600	25.71	250,900	355,000	-104,100	-29.32
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	537,000	61,600	49,000	12,600	25.71	250,900	355,000	-104,100	-29.32
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

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7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	%
購置雜項設備	61,000	-	-	-		55,722	61,000	-5,278	-8.65
其他	702,000	70,196	27,000	43,196	159.99	261,012	245,000	16,012	6.54
其他支出	702,000	70,196	27,000	43,196	159.99	261,012	245,000	16,012	6.54
其他	702,000	70,196	27,000	43,196	159.99	261,012	245,000	16,012	6.54
合 計	277,485,000	19,428,308	20,961,000	-1,532,692	-7.31	139,520,465	151,183,000	-11,662,535	-7.71