

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8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	%
<b>基金來源</b>	<b>84,967,000</b>	<b>9,185,043</b>	<b>7,046,000</b>	<b>2,139,043</b>	<b>30.36</b>	<b>44,712,535</b>	<b>45,481,000</b>	<b>-768,465</b>	<b>-1.69</b>
<b>徵收及依法分配收入</b>	-	<b>2,110</b>	-	<b>2,110</b>	<b>--</b>	<b>64,545</b>	-	<b>64,545</b>	<b>--</b>
徵收收入	-	2,110	-	2,110	--	64,545	-	64,545	--
<b>勞務收入</b>	<b>82,098,000</b>	<b>9,026,503</b>	<b>6,816,000</b>	<b>2,210,503</b>	<b>32.43</b>	<b>42,985,770</b>	<b>43,637,000</b>	<b>-651,230</b>	<b>-1.49</b>
服務收入	82,098,000	9,026,503	6,816,000	2,210,503	32.43	42,985,770	43,637,000	-651,230	-1.49
<b>財產收入</b>	<b>686,000</b>	<b>9,140</b>	<b>48,000</b>	<b>-38,860</b>	<b>-80.96</b>	<b>408,383</b>	<b>388,000</b>	<b>20,383</b>	<b>5.25</b>
租金收入	93,000	9,140	48,000	-38,860	-80.96	186,059	91,000	95,059	104.46
利息收入	593,000	-	-	-	-	222,324	297,000	-74,676	-25.14
<b>其他收入</b>	<b>2,183,000</b>	<b>147,290</b>	<b>182,000</b>	<b>-34,710</b>	<b>-19.07</b>	<b>1,253,837</b>	<b>1,456,000</b>	<b>-202,163</b>	<b>-13.88</b>
雜項收入	2,183,000	147,290	182,000	-34,710	-19.07	1,253,837	1,456,000	-202,163	-13.88
<b>基金用途</b>	<b>277,485,000</b>	<b>18,619,756</b>	<b>22,431,000</b>	<b>-3,811,244</b>	<b>-16.99</b>	<b>158,140,221</b>	<b>173,614,000</b>	<b>-15,473,779</b>	<b>-8.91</b>
<b>福利服務計畫</b>	<b>276,185,000</b>	<b>18,532,335</b>	<b>22,346,000</b>	<b>-3,813,665</b>	<b>-17.07</b>	<b>157,485,166</b>	<b>172,868,000</b>	<b>-15,382,834</b>	<b>-8.90</b>
購建固定資產	20,536,000	-	3,180,000	-3,180,000	-100.00	2,596,481	5,595,000	-2,998,519	-53.59
其他	255,649,000	18,532,335	19,166,000	-633,665	-3.31	154,888,685	167,273,000	-12,384,315	-7.40
<b>公彩回饋推展社福計畫</b>	<b>1,300,000</b>	<b>87,421</b>	<b>85,000</b>	<b>2,421</b>	<b>2.85</b>	<b>655,055</b>	<b>746,000</b>	<b>-90,945</b>	<b>-12.19</b>
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8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	87,421	85,000	2,421	2.85	599,333	685,000	-85,667	-12.51
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-192,518,000</b>	<b>-9,434,713</b>	<b>-15,385,000</b>	<b>5,950,287</b>	<b>-38.68</b>	<b>-113,427,686</b>	<b>-128,133,000</b>	<b>14,705,314</b>	<b>-11.48</b>
期初基金餘額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>期末基金餘額</b>	<b>-192,518,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-113,427,686</b>	<b>-128,133,000</b>	<b>14,705,314</b>	<b>-11.48</b>

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8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64,545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95,059元，約104.46%，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15,382,834元，約8.90%。

(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90,945元，約12.19%。

#### 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14,705,314元，約11.48%。

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8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	339	377	89.92	18,532,335	22,346,000	-3,813,665	-17.07
		累計數	339	377	89.92	157,485,166	172,868,000	-15,382,834	-8.90
公彩回饋推展社福計畫		本月數			--	87,421	85,000	2,421	2.85
		累計數			--	655,055	746,000	-90,945	-12.19
		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8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	-	-5,041,899	148,015,793
機械及設備	46,833,740	-36,439,613	2,518,733	279,341	-1,818,086	10,815,433
交通及運輸設備	17,615,825	-12,798,109	242,200	38,071	-598,923	4,422,922
雜項設備	59,939,840	-43,901,290	8,360,574	5,571,426	3,152,068	21,979,766
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	355,433	-	1,304,610
權利	3,044	-	-	728	-	2,316
<b>合 計</b>	<b>444,136,728</b>	<b>-240,576,332</b>	<b>25,325,675</b>	<b>21,284,236</b>	<b>-4,306,840</b>	<b>203,294,995</b>

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8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303,200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)-林俐廷君捐贈電動麻將桌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)，「114年度院舍冷暖氣機汰換」2,611,816元及「114年度電腦全自動洗碗機及週邊設備」920,000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5,571,426元。
5. 購建中固定資產：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8月累計攤銷355,433元。
7. 權利：減少：114年8月累計攤銷728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8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	5,996,000	2,596,481	-	2,596,481	43.30	-3,399,519	-56.70	「職務宿舍修繕」 2,640,000元 及「2D及2E住 民院舍修繕」 1,202,000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	督促業務單位 儘速完成設計 審查工作並辦 理發包，以支 付相關款項。
房屋及建築	172,890	16,943,000	-	-	17,115,890	4,014,000	240,240	-	240,240	5.99	-3,773,760	-94.01		

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8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	4,014,000	172,890	-	172,890	4.31	-3,841,110	-95.69	6月25日開始履約，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，設計完成後尚須辦理審查，致執行落後。	
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		

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8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)		
雜項設備	-	2,016,000	-	-	2,016,000	592,000	1,163,741	-	1,163,741	196.58	571,741	96.58		
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	6,057,000	2,652,203	-	2,652,203	43.79	-3,404,797	-56.21		

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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	365,605,679	100.00	負債	275,738,370	75.42
流動資產	104,745,609	28.65	流動負債	9,897,449	2.71
現金	104,728,809	28.65	應付款項	9,897,449	2.71
銀行存款	104,598,809	28.61	應付代收款	9,897,449	2.71
零用及週轉金	130,000	0.04	其他負債	208,309,146	56.98
預付款項	16,800	-	什項負債	8,772,649	2.40
預付費用	16,800	-	存入保證金	8,772,649	2.40
固定資產	201,988,069	55.25	內部往來	199,536,497	54.58
土地	16,528,011	4.52	內部往來	199,536,497	54.58
土地	16,528,011	4.52	信託代理與保證負債	57,531,775	15.74
土地改良物	158,794	0.04	信託代理與保證負債	57,531,775	15.74
土地改良物	16,519,164	4.52	應付保管品	57,531,775	15.74
累計折舊 - 土地改良物	-16,360,370	--	淨資產	89,867,309	24.58
房屋建築及設備	148,015,793	40.49	淨資產	89,867,309	24.58
房屋建築及設備	284,134,642	77.72	淨資產	89,867,309	24.58
累計折舊 - 房屋建築及設備	-136,118,849	--	累積餘額	203,560,396	55.68
機械及設備	10,815,433	2.96	本期短絀	-113,693,087	--

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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	49,073,132	13.42			
累計折舊 - 機械及設備	-38,257,699	--			
交通及運輸設備	4,422,922	1.21			
交通及運輸設備	17,819,954	4.87			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-13,397,032	--			
雜項設備	21,979,766	6.01			
雜項設備	62,728,988	17.16			
累計折舊 - 雜項設備	-40,749,222	--			
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	1,306,926	0.36			
無形資產	1,306,926	0.36			
權利	2,316	-			
電腦軟體	1,304,610	0.36			
其他資產	33,300	0.01			
什項資產	33,300	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**  
**平衡表**

中華民國114年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
暫付及待結轉帳項	32,850	0.01			
信託代理與保證資產	57,531,775	15.74			
信託代理與保證資產	57,531,775	15.74			
保管品	57,531,775	15.74			
合 計	365,605,679	100.00	合 計	365,605,679	100.00

註: 1.保管品及應付保管品：代管公費住民財物-零用金53,060,807元及遺產4,470,968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8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	10,205,043	52,246,726
徵收及依法分配收入	2,110	64,545
違規罰款收入	2,110	64,545
勞務收入	9,026,503	42,985,770
服務收入	9,026,503	42,985,770
財產收益	929,140	7,377,175
財產孳息收入	9,140	408,383
其他財產收入	920,000	6,968,792
其他收入	247,290	1,819,236
受贈收入	100,000	565,399
雜項收入	147,290	1,253,837
支出	20,013,117	165,939,813
人事支出	5,445,227	62,440,670
人事支出	5,445,227	62,440,670
業務支出	12,389,446	85,194,777
業務支出	12,389,446	85,194,777
獎補助支出	689,000	6,907,500
其他獎補捐助	689,000	6,907,500
財產損失	14,339	58,887

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8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
財產交易損失	14,339	58,887
折舊、折耗及攤銷	1,379,022	10,492,952
固定資產折舊	1,333,470	10,136,791
無形資產攤銷	45,552	356,161
其他支出	96,083	845,027
其他支出	96,083	845,027
本期賸餘(短絀)	-9,808,074	-113,693,087
期初淨資產	-	203,560,396
解繳公庫	-	-
淨資產調整數	-	-
期末淨資產	-	89,867,309

# 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8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	44,712,535	7,534,191	52,246,726	收入
徵收及依法分配收入	64,545	-	64,545	徵收及依法分配收入
勞務收入	42,985,770	-	42,985,770	勞務收入
財產收入	408,383	6,968,792	7,377,175	財產收益
其他收入	1,253,837	565,399	1,819,236	其他收入
基金用途	158,140,221	7,799,592	165,939,813	支出
用人費用	62,440,670	-	62,440,670	人事支出
服務費用	64,977,559	20,217,218	85,194,777	業務支出
材料及用品費	19,552,724	-19,552,724	-	
租金、償債、利息及相關手續費	259,175	-259,175	-	
稅捐及規費(強制費)	92,319	-92,319	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	313,000	-313,000	-	
捐助、補助與獎助	6,907,500	-	6,907,500	獎補助支出
資產短絀	-	58,887	58,887	財產損失
	-	10,492,952	10,492,952	折舊、折耗及攤銷
其他	845,027	-	845,027	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8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)	-113,427,686	-265,401	-113,693,087	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	-113,427,686	203,294,995	89,867,309	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8月31日

1. 「財產收入」與「財產收益」調整數6,968,792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、「充實設施設備案-樂齡環境優化3C計畫(電腦全自動洗碗機及週邊設備)」920,000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565,399元，係受贈多媒體伴唱機、擴大機及麥克風設備等共460,399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20,217,218元，係「材料及用品費」19,552,724元、「租金、償債、利息及相關手續費」259,175元、「稅捐及規費(強制費)」92,319元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」313,000元。
4. 「資產短絀」與「財產損失」調整數58,887元，係報廢財產交易損失。
5. 「折舊、折耗及攤銷」調整數10,492,952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8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	-	2,110	-	2,110	--	64,545	-	64,545	--
徵收收入	-	2,110	-	2,110	--	64,545	-	64,545	--
違規罰款收入	-	2,110	-	2,110	--	64,545	-	64,545	--
勞務收入	82,098,000	9,026,503	6,816,000	2,210,503	32.43	42,985,770	43,637,000	-651,230	-1.49
服務收入	82,098,000	9,026,503	6,816,000	2,210,503	32.43	42,985,770	43,637,000	-651,230	-1.49
公費院民養護費	44,868,000	6,642,093	3,739,000	2,903,093	77.64	24,417,556	20,563,000	3,854,556	18.75
自費院民養護費	24,696,000	1,395,487	1,955,000	-559,513	-28.62	11,468,478	15,022,000	-3,553,522	-23.66
日託院民養護費	4,614,000	407,651	462,000	-54,349	-11.76	2,437,033	2,772,000	-334,967	-12.08
失智院民養護費	7,920,000	559,948	660,000	-100,052	-15.16	4,481,188	5,280,000	-798,812	-15.13
院民交通費	-	21,324	-	21,324	--	181,515	-	181,515	--
財產收入	686,000	9,140	48,000	-38,860	-80.96	408,383	388,000	20,383	5.25
租金收入	93,000	9,140	48,000	-38,860	-80.96	186,059	91,000	95,059	104.46
利息收入	593,000	-	-	-		222,324	297,000	-74,676	-25.14
其他收入	2,183,000	147,290	182,000	-34,710	-19.07	1,253,837	1,456,000	-202,163	-13.88
雜項收入	2,183,000	147,290	182,000	-34,710	-19.07	1,253,837	1,456,000	-202,163	-13.88
員工宿舍使用收入	143,000	8,064	12,000	-3,936	-32.80	67,779	96,000	-28,221	-29.40

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8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	139,226	170,000	-30,774	-18.10	1,174,506	1,360,000	-185,494	-13.64
紙尿褲收入	2,040,000	133,906	170,000	-36,094	-21.23	1,121,602	1,360,000	-238,398	-17.53
其他	-	5,320	-	5,320	--	52,904	-	52,904	--
收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	11,552	-	11,552	--
合 計	84,967,000	9,185,043	7,046,000	2,139,043	30.36	44,712,535	45,481,000	-768,465	-1.69

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8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	18,532,335	22,346,000	-3,813,665	-17.07	157,485,166	172,868,000	-15,382,834	-8.90
用人費用	90,161,000	5,445,227	6,025,000	-579,773	-9.62	62,440,670	66,622,000	-4,181,330	-6.28
正式員額薪資	57,961,000	4,431,589	4,830,000	-398,411	-8.25	40,856,025	43,470,000	-2,613,975	-6.01
職員薪金	45,169,000	3,641,372	3,764,000	-122,628	-3.26	32,502,978	33,876,000	-1,373,022	-4.05
工員工資	12,792,000	790,217	1,066,000	-275,783	-25.87	8,353,047	9,594,000	-1,240,953	-12.93
加(夜)班費	4,220,000	65,267	60,000	5,267	8.78	659,452	550,000	109,452	19.90
延長工時加班費	150,000	13,999	-	13,999	--	15,293	50,000	-34,707	-69.41
夜班費	705,000	51,268	58,000	-6,732	-11.61	368,512	408,000	-39,488	-9.68
誤餐費	24,000	-	2,000	-2,000	-100.00	295	16,000	-15,705	-98.16
未休假加班費	3,341,000	-	-	-	-	275,352	76,000	199,352	262.31
獎金	14,388,000	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	30,000	-30,000	-100.00
退休及卹償金	5,432,000	414,261	450,000	-35,739	-7.94	3,349,747	3,625,000	-275,253	-7.59
職員退休及離職金	5,407,000	414,261	450,000	-35,739	-7.94	3,306,361	3,600,000	-293,639	-8.16

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8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	534,110	685,000	-150,890	-22.03	3,633,554	4,604,000	-970,446	-21.08
分擔員工保險費	6,616,000	446,910	547,000	-100,090	-18.30	3,050,190	3,589,000	-538,810	-15.01
傷病醫藥費	216,000	-	24,000	-24,000	-100.00	58,500	145,000	-86,500	-59.66
其他福利費	1,328,000	87,200	114,000	-26,800	-23.51	524,864	870,000	-345,136	-39.67
服務費用	117,486,000	8,865,227	8,956,000	-90,773	-1.01	64,669,059	69,747,000	-5,077,941	-7.28
水電費	4,897,000	606,732	522,000	84,732	16.23	2,733,272	2,528,000	205,272	8.12
工作場所電費	4,497,000	592,005	487,000	105,005	21.56	2,616,227	2,285,000	331,227	14.50
工作場所水費	250,000	9,762	22,000	-12,238	-55.63	63,007	144,000	-80,993	-56.25
氣體費	150,000	4,965	13,000	-8,035	-61.81	54,038	99,000	-44,962	-45.42
郵電費	358,000	28,375	31,000	-2,625	-8.47	174,345	220,000	-45,655	-20.75
郵費	100,000	11,383	10,000	1,383	13.83	50,372	70,000	-19,628	-28.04
電話費	218,000	14,472	18,000	-3,528	-19.60	106,333	127,000	-20,667	-16.27
數據通信費	40,000	2,520	3,000	-480	-16.00	17,640	23,000	-5,360	-23.30
旅運費	216,000	7,798	15,000	-7,202	-48.01	64,041	143,000	-78,959	-55.22
國內旅費	175,000	7,798	15,000	-7,202	-48.01	53,231	115,000	-61,769	-53.71

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8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	18,000	-8,000	-44.44
其他旅運費	10,000	-	-	-	-	810	10,000	-9,190	-91.90
印刷裝訂及公告費	196,000	433	5,000	-4,567	-91.34	127,104	176,000	-48,896	-27.78
印刷及裝訂費	196,000	433	5,000	-4,567	-91.34	127,104	176,000	-48,896	-27.78
修理保養及保固費	7,446,000	530,992	522,000	8,992	1.72	3,251,114	5,209,000	-1,957,886	-37.59
一般房屋修護費	3,610,000	250,478	310,000	-59,522	-19.20	1,017,222	2,575,000	-1,557,778	-60.50
機械及設備修護費	1,928,000	138,354	84,000	54,354	64.71	1,235,597	1,335,000	-99,403	-7.45
交通及運輸設備修護費	496,000	17,640	38,000	-20,360	-53.58	137,374	328,000	-190,626	-58.12
雜項設備修護費	1,412,000	124,520	90,000	34,520	38.36	860,921	971,000	-110,079	-11.34
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	7,644,673	7,613,000	31,673	0.42	56,704,086	59,526,000	-2,821,914	-4.74
佣金、匯費、經理費及手續費	28,000	1,300	2,000	-700	-35.00	9,475	18,000	-8,525	-47.36

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8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	1,688,628	1,705,000	-16,372	-0.96	10,340,727	11,827,000	-1,486,273	-12.57
義(志)工服務費	464,000	-	-	-		95,680	304,000	-208,320	-68.53
計時與計件人員酬金	79,092,000	5,924,545	5,854,000	70,545	1.21	45,924,504	46,961,000	-1,036,496	-2.21
體育活動費	630,000	30,200	52,000	-21,800	-41.92	333,700	416,000	-82,300	-19.78
專業服務費	2,942,000	40,344	242,000	-201,656	-83.33	1,374,156	1,693,000	-318,844	-18.83
工程及管理諮詢服務費	-	-	-	-		154,940	-	154,940	--
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	560,000	37,900	44,000	-6,100	-13.86	314,800	339,000	-24,200	-7.14
委託檢驗(定)試驗認證費	1,010,000	-	57,000	-57,000	-100.00	404,855	539,000	-134,145	-24.89
委託考選訓練費	384,000	1,544	73,000	-71,456	-97.88	63,931	298,000	-234,069	-78.55
電腦軟體服務費	950,000	-	46,000	-46,000	-100.00	404,400	485,000	-80,600	-16.62
其他專業服務費	38,000	900	22,000	-21,100	-95.91	31,230	32,000	-770	-2.41
公關慰勞費	81,000	5,880	6,000	-120	-2.00	30,214	53,000	-22,786	-42.99
公共關係費	41,000	3,880	3,000	880	29.33	20,870	27,000	-6,130	-22.70
員工慰勞費	40,000	2,000	3,000	-1,000	-33.33	9,344	26,000	-16,656	-64.06
材料及用品費	34,640,000	3,411,308	3,242,000	169,308	5.22	19,552,724	21,531,000	-1,978,276	-9.19

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8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	23,615	442,000	-418,385	-94.66	1,334,792	1,897,000	-562,208	-29.64
燃料	2,845,000	23,615	442,000	-418,385	-94.66	1,334,792	1,897,000	-562,208	-29.64
用品消耗	31,795,000	3,387,693	2,800,000	587,693	20.99	18,217,932	19,634,000	-1,416,068	-7.21
辦公（事務）用品	309,000	15,192	26,000	-10,808	-41.57	161,142	206,000	-44,858	-21.78
報章雜誌	56,000	3,600	4,000	-400	-10.00	36,400	39,000	-2,600	-6.67
農業與園藝用品及環境美化費	1,836,000	65,070	45,000	20,070	44.60	890,775	992,000	-101,225	-10.20
化學藥劑與實驗用品	332,000	16,426	29,000	-12,574	-43.36	172,926	214,000	-41,074	-19.19
服裝	650,000	482,000	100,000	382,000	382.00	521,600	100,000	421,600	421.60
食品	21,366,000	1,905,014	1,781,000	124,014	6.96	12,257,751	13,160,000	-902,249	-6.86
醫療用品（非醫療院所使用）	1,631,000	250,107	135,000	115,107	85.26	904,954	1,080,000	-175,046	-16.21
其他用品消耗	5,615,000	650,284	680,000	-29,716	-4.37	3,272,384	3,843,000	-570,616	-14.85
租金、償債、利息及相關手續費	505,000	37,025	42,000	-4,975	-11.85	259,175	295,000	-35,825	-12.14
機器租金	505,000	37,025	42,000	-4,975	-11.85	259,175	295,000	-35,825	-12.14
機械及設備租金	505,000	37,025	42,000	-4,975	-11.85	259,175	295,000	-35,825	-12.14
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	20,638,000	-	3,180,000	-3,180,000	-100.00	2,696,525	5,697,000	-3,000,475	-52.67

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8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	-	3,180,000	-3,180,000	-100.00	2,596,481	5,595,000	-2,998,519	-53.59
擴充改良房屋建築及設備	16,943,000	-	3,180,000	-3,180,000	-100.00	240,240	3,842,000	-3,601,760	-93.75
購置機械及設備	1,577,000	-	-	-	-	1,192,500	1,161,000	31,500	2.71
購置雜項設備	2,016,000	-	-	-	-	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	2,286	2,000	286	14.30	92,319	159,000	-66,681	-41.94
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	2,286	2,000	286	14.30	47,829	92,000	-44,171	-48.01
行政規費與強制費	65,000	2,286	2,000	286	14.30	19,395	57,000	-37,605	-65.97
汽車燃料使用費	35,000	-	-	-	-	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	705,000	789,000	-84,000	-10.65	7,220,500	7,747,000	-526,500	-6.80
會費	21,000	5,000	-	5,000	--	19,000	21,000	-2,000	-9.52
學術團體會費	21,000	5,000	-	5,000	--	19,000	21,000	-2,000	-9.52

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8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	689,000	778,000	-89,000	-11.44	6,907,500	7,421,000	-513,500	-6.92
捐助個人	10,447,000	689,000	778,000	-89,000	-11.44	6,907,500	7,421,000	-513,500	-6.92
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	474,000	11,000	11,000	-		294,000	305,000	-11,000	-3.61
獎勵費用	132,000	11,000	11,000	-		84,000	77,000	7,000	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	66,262	110,000	-43,738	-39.76	554,194	1,070,000	-515,806	-48.21
其他支出	1,646,000	66,262	110,000	-43,738	-39.76	554,194	1,070,000	-515,806	-48.21
其他	1,646,000	66,262	110,000	-43,738	-39.76	554,194	1,070,000	-515,806	-48.21
公彩回饋推展社福計畫	1,300,000	87,421	85,000	2,421	2.85	655,055	746,000	-90,945	-12.19
服務費用	537,000	57,600	53,000	4,600	8.68	308,500	408,000	-99,500	-24.39
專業服務費	537,000	57,600	53,000	4,600	8.68	308,500	408,000	-99,500	-24.39
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	537,000	57,600	53,000	4,600	8.68	308,500	408,000	-99,500	-24.39
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8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	29,821	32,000	-2,179	-6.81	290,833	277,000	13,833	4.99
其他支出	702,000	29,821	32,000	-2,179	-6.81	290,833	277,000	13,833	4.99
其他	702,000	29,821	32,000	-2,179	-6.81	290,833	277,000	13,833	4.99
合 計	277,485,000	18,619,756	22,431,000	-3,811,244	-16.99	158,140,221	173,614,000	-15,473,779	-8.91