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115年10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	**96,925,000**	**7,531,381**	**8,016,000**	**-484,619**	**-6.05**	**59,507,767**	**70,509,000**	**-11,001,233**	**-15.60**
徵收及依法分配收入	**-**	**1,328,309**	**-**	**1,328,309**	**--**	**1,340,676**	**-**	**1,340,676**	**--**
徵收收入	-	1,328,309	-	1,328,309	--	1,340,676	-	1,340,676	--
勞務收入	**93,474,000**	**5,966,066**	**7,788,000**	**-1,821,934**	**-23.39**	**54,614,042**	**67,912,000**	**-13,297,958**	**-19.58**
服務收入	93,474,000	5,966,066	7,788,000	-1,821,934	-23.39	54,614,042	67,912,000	-13,297,958	-19.58
財產收入	**764,000**	**9,048**	**4,000**	**5,048**	**126.20**	**725,000**	**358,000**	**367,000**	**102.51**
財產處分收入	-	-	-	-		260,510	-	260,510	--
租金收入	149,000	9,048	4,000	5,048	126.20	200,622	139,000	61,622	44.33
利息收入	615,000	-	-	-		263,868	219,000	44,868	20.49
其他收入	**2,687,000**	**227,958**	**224,000**	**3,958**	**1.77**	**2,828,049**	**2,239,000**	**589,049**	**26.31**
雜項收入	2,687,000	227,958	224,000	3,958	1.77	2,828,049	2,239,000	589,049	26.31
基金用途	**296,324,000**	**33,807,032**	**19,439,000**	**14,368,032**	**73.91**	**218,155,607**	**223,042,000**	**-4,886,393**	**-2.19**
福利服務計畫	**294,874,000**	**33,748,632**	**19,300,000**	**14,448,632**	**74.86**	**217,277,701**	**221,802,000**	**-4,524,299**	**-2.04**
購建固定資產	35,400,000	15,497,572	-	15,497,572	--	23,505,655	17,510,000	5,995,655	34.24
其他	259,474,000	18,251,060	19,300,000	-1,048,940	-5.43	193,772,046	204,292,000	-10,519,954	-5.15
公彩回饋推展社福計畫	**1,450,000**	**58,400**	**139,000**	**-80,600**	**-57.99**	**877,906**	**1,240,000**	**-362,094**	**-29.20**

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115年10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	186,000	-	-	-		185,000	186,000	-1,000	-0.54
其他	1,264,000	58,400	139,000	-80,600	-57.99	692,906	1,054,000	-361,094	-34.26
本期賸餘（短絀）	**-199,399,000**	**-26,275,651**	**-11,423,000**	**-14,852,651**	**130.02**	**-158,647,840**	**-152,533,000**	**-6,114,840**	**4.01**
期初基金餘額	-	-	-	-		-	-	-	
解繳公庫	-	-	-	-		-	-	-	
期末基金餘額	**-199,399,000**	-	-	-		**-158,647,840**	**-152,533,000**	**-6,114,840**	**4.01**

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115年10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1,340,676元，本年度無預算分配數，主要係收取「114年度院舍修繕工程」逾期性違約金所致。

(二)服務收入：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少13,297,958元，約19.58%，主要係公費住民養護費部分縣市政府尚未支付所致。

(三)財產處分收入：增加260,510元，本年度無預算分配數，主要係報廢財物公開標售收入所致。

(四)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61,622元，約44.33%，主要係院舍場地租金收入增加所致。

(五)利息收入：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數增加44,868元，約20.49%，主要係公庫專戶利息收入增加所致。

(六)雜項收入：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數增加589,049元，約26.31%，主要係以前年度服務收入增加所致。

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4,524,299元，約2.04%。

(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362,094元，約29.20%，主要係照顧輔具租賃尚未執行及部份活動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增加6,114,840元，約4.01%。

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115年10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	321	377	85.15	33,748,632	19,300,000	14,448,632	74.86
		累計數	321	377	85.15	217,277,701	221,802,000	-4,524,299	-2.04
公彩回饋推展社福計畫		本月數			--	58,400	139,000	-80,600	-57.99
		累計數			--	877,906	1,240,000	-362,094	-29.20
		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115年10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	16,507,123	-	-	-	-	16,507,123
土地改良物	16,519,164	-16,360,370	-	-	-	158,794
房屋及建築	284,134,642	-138,687,735	18,066,214	-	-6,457,122	157,055,999
機械及設備	51,483,529	-38,822,508	5,767,437	1,052,619	-2,169,579	15,206,260
交通及運輸設備	17,819,954	-13,703,415	4,502,000	3,002,500	2,094,352	7,710,391
雜項設備	63,044,999	-41,720,334	1,865,509	804,935	-2,710,335	19,674,904
購建中固定資產	538,798	-	14,765,276	14,983,252	-	320,822
電腦軟體	1,122,766	-	468,710	496,610	-	1,094,866
權利	1,952	-	-	907	-	1,045
合　　計	**451,172,927**	**-249,294,362**	**45,435,146**	**20,340,823**	**-9,242,684**	**217,730,204**

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115年10月份

1.房屋及建築：增加：購置-「114年度院舍修繕工程」14,983,252元(本年度完工轉正14,444,454元，以前年度完工轉正538,798元)，受補助-114年「活動室修繕工程」增值3,082,962元(減少就醫獎勵金及提升品質卓越計畫經費)

2.機械及設備：增加：購置-包藥機等共3,026,737元，受補助-廚房調理桌35,000元(應付代收款-住宿式服務機構品質提升計畫獎勵金），受贈資產(外捐)- 孫輔政君捐贈全自動排泄處理機、智慧翻身輔助器、外出用移動式抽痰機及零抬舉計畫住民轉移位用高背吊帶等共2,705,700元，減少:報廢-筆記型電腦等共1,052,619元。

3.交通及運輸設備：增加：購置-中型復康巴士1輛及卡拉OK音響系統組2組等共4,502,000元，減少：報廢-公務車18人座巴士等共3,002,500元。

4.雜項設備：增加：購置-變頻洗衣機等共1,396,642元，受贈資產(外捐)- 孫輔政君捐贈50吋觸控多媒體電子資訊看板及零抬舉計畫住民轉移位用磅秤共128,900元，受補助-招待外賓及住民用咖啡機1台及辦公室冷氣機4台等共179,952元(應付代收款-住宿式服務機構品質提升計畫獎勵金）、增加食物調理機等共112,950元(應付代收款-照護機構住民減少至醫療機構就醫方案獎勵金)、晨曦日照中心用液晶顯示器1台20,243元(應付代收款-長照機構失能照顧品質之量化監測研究計畫個管費)及護理區新增液晶電視1台26,822元(應付代收款-住宿式機構強化感染管制獎勵金），減少:報廢-浴室收納櫃及流理台等共804,935元。

5.購建中固定資產：增加：購置-「115年度院舍修繕工程」320,822元及「114年度院舍修繕工程(保留款)」14,444,454元，減少：「114年度院舍修繕工程」14,983,252元(本年度完工轉正14,444,454元，以前年度完工轉正538,798元）。

6.電腦軟體：增加：購置-文書作業軟體等435,110元及受補助-增設訪客探訪探視網路預約功能33,600元(應付代收款-住式機構強化感染管制獎勵計畫獎勵金)，減少：115年10月累計攤銷496,610元。

7.權利：減少：115年10月累計攤銷907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115年10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
							累計執行數				比較增減			
	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)		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	16,404,000	35,400,000	-	-	51,804,000	33,914,000	23,505,655	-	23,505,655	69.31	-10,408,345	-30.69		
土地	-	478,000	-	-	478,000	478,000	-	-	-		-478,000	-100.00	財政部國有財產署經管之養護院區土地有償撥用刻正辦理相關程序。	已向社家署提送辦理撥用文件，待核可後儘速辦理完成撥用程序完成付款。
土地	-	478,000	-	-	478,000	478,000	-	-	-		-478,000	-100.00		
房屋及建築	16,404,000	9,796,000	-	-	26,200,000	16,852,000	14,765,276	-	14,765,276	87.62	-2,086,724	-12.38		
房屋及建築	16,404,000	9,796,000	-	-	26,200,000	16,852,000	14,444,454	-	14,444,454	85.71	-2,407,546	-14.29		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	320,822	-	320,822	--	320,822	--		
機械及設備	-	13,841,000	-	-	13,841,000	10,807,000	3,026,737	-	3,026,737	28.01	-7,780,263	-71.99	1.114年度建置無線網路（後續擴充），因持續與廠商研議本中心實際裝設需求，且後續擴充之需求說明書需一併修正，預計於11月16日完成安裝及測試，致整體進度有所延宕。 2.AB棟屋頂建置太陽光電系統工程案，因需釐清機關設置需求，並辦理現場勘查、設計評估、圖	1.佈設無線網路案，已完成後續擴充發包，預計11月完工。 2.太陽光電系統工程案已完成簽陳，將依審查結果續辦相關作業，並將積極管控開工及履約等各項執行期程進度，以提升整體執行進度及預算執行效益。

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115年10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
							累計執行數				比較增減			
	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)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
													說修正及相關行政程序，致設計及採購前置作業較預定期程略有延後。於9月底召開審查會議，已於10月22日決標，預計11月中開工，致整體執行進度略有落後。	
機械及設備	-	13,841,000	-	-	13,841,000	10,807,000	3,026,737	-	3,026,737	28.01	-7,780,263	-71.99		
交通及運輸設備	-	5,318,000	-	-	5,318,000	4,954,000	4,414,000	-	4,414,000	89.10	-540,000	-10.90		
交通及運輸設備	-	5,318,000	-	-	5,318,000	4,954,000	4,414,000	-	4,414,000	89.10	-540,000	-10.90		
雜項設備	-	5,967,000	-	-	5,967,000	823,000	1,299,642	-	1,299,642	157.92	476,642	57.92	4尺風冷半凍冰櫃1台、洗衣機4台及冰箱5台等因提前執行致實支數大於預算分配數。	督促業務單位依預算分配規劃執行。
雜項設備	-	5,967,000	-	-	5,967,000	823,000	1,299,642	-	1,299,642	157.92	476,642	57.92		
公彩回饋推展社福計畫	-	186,000	-	-	186,000	186,000	185,000	-	185,000	99.46	-1,000	-0.54		
交通及運輸設備	-	186,000	-	-97,000	89,000	89,000	88,000	-	88,000	98.88	-1,000	-1.12	計畫變更為購置移動式卡拉OK用液晶顯示器2台，預算由交通及運輸設備調整至雜	督促業務單位爾後依照需求編列預算。

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115年10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
							累計執行數				比較增減			
	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)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
交通及運輸設備	-	186,000	-	-97,000	89,000	89,000	88,000	-	88,000	98.88	-1,000	-1.12	項設備。	
雜項設備	-	-	-	97,000	97,000	97,000	97,000	-	97,000	100.00	-		本年度無法定預算數，因計畫變更為購置移動式卡拉OK用液晶顯示器2台，故預算由交通及運輸設備調整至雜項設備。	督促業務單位爾後依照需求編列預算。
雜項設備	-	-	-	97,000	97,000	97,000	97,000	-	97,000	100.00	-			
總計	16,404,000	35,586,000	-	-	51,990,000	34,100,000	23,690,655	-	23,690,655	69.47	-10,409,345	-30.53		

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115年10月31日

單位:新臺幣元

科　　目	金　額	%	科　　目	金　額	%
資產	383,267,340	100.00	負債	324,184,976	84.58
流動資產	112,853,076	29.45	流動負債	10,683,722	2.79
現金	112,657,876	29.39	應付款項	10,683,722	2.79
銀行存款	112,527,876	29.36	應付代收款	10,683,722	2.79
零用及週轉金	130,000	0.03	其他負債	260,817,644	68.05
預付款項	195,200	0.05	什項負債	12,395,702	3.23
預付費用	195,200	0.05	存入保證金	12,395,702	3.23
固定資產	216,634,293	56.52	內部往來	248,421,942	64.82
土地	16,507,123	4.31	內部往來	248,421,942	64.82
土地	16,507,123	4.31	信託代理與保證負債	52,683,610	13.75
土地改良物	158,794	0.04	信託代理與保證負債	52,683,610	13.75
土地改良物	16,519,164	4.31	應付保管品	52,253,610	13.63
累計折舊－土地改良物	-16,360,370	--	應付保證品	430,000	0.11
房屋建築及設備	157,055,999	40.98	淨資產	59,082,364	15.42
房屋建築及設備	302,200,856	78.85	淨資產	59,082,364	15.42
累計折舊－房屋建築及設備	-145,144,857	--	淨資產	59,082,364	15.42
機械及設備	15,206,260	3.97	累積餘額	201,878,565	52.67

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115年10月31日　　單位:新臺幣元

科　　目	金　額	%	科　　目	金　額	%
機械及設備	56,198,347	14.66	本期短絀	-142,796,201	--
累計折舊－機械及設備	-40,992,087	--			
交通及運輸設備	7,710,391	2.01			
交通及運輸設備	19,319,454	5.04			
累計折舊－交通及運輸設備	-11,609,063	--			
雜項設備	19,674,904	5.13			
雜項設備	64,105,573	16.73			
累計折舊－雜項設備	-44,430,669	--			
購建中固定資產	320,822	0.08			
購建中固定資產	320,822	0.08			
無形資產	1,095,911	0.29			
無形資產	1,095,911	0.29			
權利	1,045	-			
電腦軟體	1,094,866	0.29			
其他資產	450	-			
什項資產	450	-			
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115年10月31日

單位:新臺幣元

科　　目	金　額	%	科　　目	金　額	%
信託代理與保證資產	52,683,610	13.75			
信託代理與保證資產	52,683,610	13.75			
保管品	52,253,610	13.63			
保證品	430,000	0.11			
合　　計	383,267,340	100.00	合　　計	383,267,340	100.00

註: 1.保管品及應付保管品：零用金48,257,670元及遺產3,995,940元。2.保證品及應付保證品：「115年度資訊安全及維護駐點人員」履約保證金100,000元及「114年度建置無線網路(後續擴充)」履約保證金330,000元(聯邦銀行文心分行連帶保證書)-延宇資訊股份有限公司。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115年10月份　　單位:新臺幣元

科　　目	金　　額	
	本　月　數	累　計　數
收入	7,643,731	65,833,896
徵收及依法分配收入	1,328,309	1,340,676
違規罰款收入	1,328,309	1,340,676
勞務收入	5,966,066	54,614,042
服務收入	5,966,066	54,614,042
財產收益	121,398	4,216,529
財產孳息收入	9,048	464,490
財產交易利益	-	260,510
其他財產收入	112,350	3,491,529
其他收入	227,958	5,662,649
受贈收入	-	2,834,600
雜項收入	227,958	2,828,049
支出	19,813,310	208,630,097
人事支出	5,675,945	71,603,201
人事支出	5,675,945	71,603,201
業務支出	11,830,740	113,773,939
業務支出	11,830,740	113,773,939
獎補助支出	608,400	7,286,200
其他獎補捐助	608,400	7,286,200

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115年10月份　　單位:新臺幣元

科　　目	金　　額	
	本　月　數	累　計　數
財產損失	3,156	48,714
財產交易損失	3,156	48,714
折舊、折耗及攤銷	1,500,694	14,551,541
固定資產折舊	1,449,922	14,054,024
無形資產攤銷	50,772	497,517
其他支出	194,375	1,366,502
其他支出	194,375	1,366,502
本期賸餘（短絀）	-12,169,579	-142,796,201
期初淨資產	-	201,878,565
解繳公庫	-	-
淨資產調整數	-	-
期末淨資產	-	59,082,364

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115年1月1日至115年10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	59,507,767	6,326,129	65,833,896	收入
徵收及依法分配收入	1,340,676	-	1,340,676	徵收及依法分配收入
勞務收入	54,614,042	-	54,614,042	勞務收入
財產收入	725,000	3,491,529	4,216,529	財產收益
其他收入	2,828,049	2,834,600	5,662,649	其他收入
基金用途	218,155,607	-9,525,510	208,630,097	支出
用人費用	71,603,201	-	71,603,201	人事支出
服務費用	86,596,567	27,177,372	113,773,939	業務支出
材料及用品費	26,327,652	-26,327,652	-	
租金、償債、利息及相關手續費	333,225	-333,225	-	
稅捐及規費（強制費）	85,995	-85,995	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	430,500	-430,500	-	
捐助、補助與獎助	7,286,200	-	7,286,200	獎補助支出
資產短絀	-	48,714	48,714	財產損失
	-	14,551,541	14,551,541	折舊、折耗及攤銷
其他	1,366,502	-	1,366,502	其他支出
購建固定資產	23,690,655	-23,690,655	-	

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115年1月1日至115年10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	435,110	-435,110	-	
本期賸餘（短絀）	-158,647,840	15,851,639	-142,796,201	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	-	201,878,565	201,878,565	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	-158,647,840	217,730,204	59,082,364	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115年1月1日至115年10月31日

1.「財產收入」與「財產收益」調整數3,491,529元係「住宿式服務機構品質提升計畫獎勵金」購置冷氣4台及招待外賓及住民用咖啡機1台等共214,952元，「長照機構失能照顧品質之量化監測研究計畫個管費」購置晨曦日照中心用液晶顯示器1台20,243元，「住宿式機構強化感染管制獎勵金」新增液晶電視1台26,822元、增設訪客探訪探視網路預約功能33,600元、「減少就醫獎勵金」增加食物調理機1台等共112,950元、「減少就醫獎勵金及提升品質卓越計畫經費」114年活動室修繕工程增值3,082,962元。

2.「其他收入」調整數2,834,600 元，係外界捐贈全自動排泄處理機、智慧翻身輔助器、製氧機、自動翻身輔助器等2,616,600元及「應付代收款-指定用途捐款」住民外出用移動式抽痰機、零抬舉計畫移位機、移位磅秤及高背吊帶各1台(件)共218,000元。

3.「服務費用」與「業務支出」調整數27,177,372元，係「材料及用品費」26,327,652元、「租金、償債、利息及相關手續費」333,225元、「稅捐及規費(強制費)」85,995元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」430,500元。

4.「資產短絀」與「財產損失」調整數48,714元，係報廢財產交易損失。

5.「折舊、折耗及攤銷」調整數14,551,541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23,690,655元，係購建固定資產。

7.「購建無形資產」調整數435,110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115年10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	-	1,328,309	-	1,328,309	--	1,340,676	-	1,340,676	--
徵收收入	-	1,328,309	-	1,328,309	--	1,340,676	-	1,340,676	--
違規罰款收入	-	1,328,309	-	1,328,309	--	1,340,676	-	1,340,676	--
勞務收入	93,474,000	5,966,066	7,788,000	-1,821,934	-23.39	54,614,042	67,912,000	-13,297,958	-19.58
服務收入	93,474,000	5,966,066	7,788,000	-1,821,934	-23.39	54,614,042	67,912,000	-13,297,958	-19.58
公費院民養護費	55,212,000	3,132,229	4,601,000	-1,468,771	-31.92	26,481,392	36,808,000	-10,326,608	-28.06
自費院民養護費	25,200,000	2,070,637	2,100,000	-29,363	-1.40	19,691,681	21,000,000	-1,308,319	-6.23
日託院民養護費	3,596,000	107,516	299,000	-191,484	-64.04	2,952,211	2,392,000	560,211	23.42
失智院民養護費	8,448,000	632,581	704,000	-71,419	-10.14	5,260,417	7,040,000	-1,779,583	-25.28
院民交通費	1,018,000	23,103	84,000	-60,897	-72.50	228,341	672,000	-443,659	-66.02
財產收入	764,000	9,048	4,000	5,048	126.20	725,000	358,000	367,000	102.51
財產處分收入	-	-	-	-		260,510	-	260,510	--
租金收入	149,000	9,048	4,000	5,048	126.20	200,622	139,000	61,622	44.33
利息收入	615,000	-	-	-		263,868	219,000	44,868	20.49
其他收入	2,687,000	227,958	224,000	3,958	1.77	2,828,049	2,239,000	589,049	26.31
雜項收入	2,687,000	227,958	224,000	3,958	1.77	2,828,049	2,239,000	589,049	26.31

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115年10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	%
員工宿舍使用收入	143,000	10,080	12,000	-1,920	-16.00	93,842	119,000	-25,158	-21.14
其他雜項收入	2,544,000	217,878	212,000	5,878	2.77	2,724,127	2,120,000	604,127	28.50
紙尿褲收入	2,544,000	202,045	212,000	-9,955	-4.70	1,723,634	2,120,000	-396,366	-18.70
其他	-	15,833	-	15,833	--	1,000,493	-	1,000,493	--
收回以前年度歲出	-	-	-	-		10,080	-	10,080	--
合　　計	96,925,000	7,531,381	8,016,000	-484,619	-6.05	59,507,767	70,509,000	-11,001,233	-15.60

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115年10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	294,874,000	33,748,632	19,300,000	14,448,632	74.86	217,277,701	221,802,000	-4,524,299	-2.04
用人費用	87,252,000	5,675,945	5,851,000	-175,055	-2.99	71,603,201	76,513,000	-4,909,799	-6.42
正式員額薪資	56,016,000	4,573,952	4,698,000	-124,048	-2.64	48,545,039	51,680,000	-3,134,961	-6.07
職員薪金	45,626,000	3,787,732	3,802,000	-14,268	-0.38	39,896,619	41,824,000	-1,927,381	-4.61
工員工資	10,390,000	786,220	896,000	-109,780	-12.25	8,648,420	9,856,000	-1,207,580	-12.25
加（夜）班費	4,000,000	71,246	60,000	11,246	18.74	529,626	635,000	-105,374	-16.59
延長工時加班費	150,000	-	-	-		9,331	50,000	-40,669	-81.34
夜班費	705,000	71,246	58,000	13,246	22.84	520,265	525,000	-4,735	-0.90
誤餐費	24,000	-	2,000	-2,000	-100.00	30	20,000	-19,970	-99.85
未休假加班費	3,121,000	-	-	-		-	40,000	-40,000	-100.00
獎金	14,118,000	-	15,000	-15,000	-100.00	13,464,521	14,118,000	-653,479	-4.63
考績獎金	6,933,000	-	-	-		6,647,800	6,933,000	-285,200	-4.11
年終獎金	7,140,000	-	-	-		6,786,721	7,140,000	-353,279	-4.95
其他獎金	45,000	-	15,000	-15,000	-100.00	30,000	45,000	-15,000	-33.33
退休及卹償金	5,316,000	433,801	441,000	-7,199	-1.63	4,132,725	4,424,000	-291,275	-6.58
職員退休及離職金	5,302,000	433,801	441,000	-7,199	-1.63	4,132,725	4,410,000	-277,275	-6.29

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115年10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	14,000	-	-	-		-	14,000	-14,000	-100.00
福利費	7,802,000	596,946	637,000	-40,054	-6.29	4,931,290	5,656,000	-724,710	-12.81
分擔員工保險費	6,367,000	435,532	511,000	-75,468	-14.77	4,001,660	4,472,000	-470,340	-10.52
傷病醫藥費	203,000	-	21,000	-21,000	-100.00	137,000	167,000	-30,000	-17.96
其他福利費	1,232,000	161,414	105,000	56,414	53.73	792,630	1,017,000	-224,370	-22.06
服務費用	120,648,000	9,163,079	9,123,000	40,079	0.44	86,240,967	87,363,000	-1,122,033	-1.28
水電費	5,803,000	657,565	658,000	-435	-0.07	3,993,090	4,221,000	-227,910	-5.40
工作場所電費	5,459,000	645,726	628,000	17,726	2.82	3,865,462	3,955,000	-89,538	-2.26
工作場所水費	250,000	5,736	22,000	-16,264	-73.93	48,588	188,000	-139,412	-74.16
氣體費	94,000	6,103	8,000	-1,897	-23.71	79,040	78,000	1,040	1.33
郵電費	328,000	28,590	28,000	590	2.11	215,959	262,000	-46,041	-17.57
郵費	112,000	9,999	10,000	-1	-0.01	65,267	100,000	-34,733	-34.73
電話費	176,000	16,071	15,000	1,071	7.14	128,012	131,000	-2,988	-2.28
數據通信費	40,000	2,520	3,000	-480	-16.00	22,680	31,000	-8,320	-26.84
旅運費	189,000	15,340	13,000	2,340	18.00	85,445	157,000	-71,555	-45.58
國內旅費	148,000	5,840	12,000	-6,160	-51.33	75,760	122,000	-46,240	-37.90

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115年10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	9,500	-	9,500	--	9,500	25,000	-15,500	-62.00
其他旅運費	10,000	-	1,000	-1,000	-100.00	185	10,000	-9,815	-98.15
印刷裝訂及公告費	196,000	-	5,000	-5,000	-100.00	119,919	188,000	-68,081	-36.21
印刷及裝訂費	196,000	-	5,000	-5,000	-100.00	119,919	188,000	-68,081	-36.21
修理保養及保固費	6,899,000	523,320	578,000	-54,680	-9.46	4,259,357	5,847,000	-1,587,643	-27.15
一般房屋修護費	3,610,000	129,805	309,000	-179,195	-57.99	1,828,390	3,294,000	-1,465,610	-44.49
機械及設備修護費	1,381,000	260,342	133,000	127,342	95.75	1,023,090	1,021,000	2,090	0.20
交通及運輸設備修護費	494,000	47,129	46,000	1,129	2.45	212,921	410,000	-197,079	-48.07
雜項設備修護費	1,414,000	86,044	90,000	-3,956	-4.40	1,194,956	1,122,000	72,956	6.50
保險費	258,000	-	-	-		185,872	258,000	-72,128	-27.96
一般房屋保險費	26,000	-	-	-		6,838	26,000	-19,162	-73.70
交通及運輸設備保險費	123,000	-	-	-		79,263	123,000	-43,737	-35.56
責任保險費	109,000	-	-	-		99,771	109,000	-9,229	-8.47
一般服務費	103,978,000	7,781,738	7,564,000	217,738	2.88	75,459,841	74,257,000	1,202,841	1.62
佣金、匯費、經理費及手續費	16,000	1,530	1,000	530	53.00	14,230	12,000	2,230	18.58

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115年10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	19,922,000	1,652,496	1,559,000	93,496	6.00	13,962,394	14,329,000	-366,606	-2.56
義（志）工服務費	495,000	-	66,000	-66,000	-100.00	259,070	430,000	-170,930	-39.75
計時與計件人員酬金	82,915,000	6,101,712	5,886,000	215,712	3.66	60,859,647	58,966,000	1,893,647	3.21
體育活動費	630,000	26,000	52,000	-26,000	-50.00	364,500	520,000	-155,500	-29.90
專業服務費	2,916,000	149,696	270,000	-120,304	-44.56	1,873,601	2,106,000	-232,399	-11.04
法律事務費	-	-	-	-		2,000	-	2,000	--
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	487,000	86,800	48,000	38,800	80.83	546,200	444,000	102,200	23.02
委託檢驗（定）試驗認證費	1,010,000	40,950	108,000	-67,050	-62.08	546,360	648,000	-101,640	-15.69
委託考選訓練費	351,000	2,915	22,000	-19,085	-86.75	170,634	317,000	-146,366	-46.17
電腦軟體服務費	1,030,000	16,631	91,000	-74,369	-81.72	543,757	663,000	-119,243	-17.99
其他專業服務費	38,000	2,400	1,000	1,400	140.00	64,650	34,000	30,650	90.15
公關慰勞費	81,000	6,830	7,000	-170	-2.43	47,883	67,000	-19,117	-28.53
公共關係費	41,000	4,830	4,000	830	20.75	26,633	34,000	-7,367	-21.67
員工慰勞費	40,000	2,000	3,000	-1,000	-33.33	21,250	33,000	-11,750	-35.61
材料及用品費	37,370,000	2,565,316	3,342,000	-776,684	-23.24	26,327,652	29,536,000	-3,208,348	-10.86

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115年10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	2,779,000	18,772	436,000	-417,228	-95.69	1,435,841	2,292,000	-856,159	-37.35
燃料	2,779,000	18,772	436,000	-417,228	-95.69	1,435,841	2,292,000	-856,159	-37.35
用品消耗	34,591,000	2,546,544	2,906,000	-359,456	-12.37	24,891,811	27,244,000	-2,352,189	-8.63
辦公（事務）用品	309,000	23,276	26,000	-2,724	-10.48	255,978	257,000	-1,022	-0.40
報章雜誌	56,000	3,600	4,000	-400	-10.00	40,236	47,000	-6,764	-14.39
農業與園藝用品及環境美化費	1,992,000	64,020	410,000	-345,980	-84.39	1,286,284	1,526,000	-239,716	-15.71
化學藥劑與實驗用品	336,000	14,450	30,000	-15,550	-51.83	161,195	276,000	-114,805	-41.60
服裝	650,000	-	-	-		573,650	650,000	-76,350	-11.75
食品	22,437,000	1,726,722	1,870,000	-143,278	-7.66	16,503,433	16,829,000	-325,567	-1.93
醫療用品（非醫療院所使用）	1,631,000	49,560	135,000	-85,440	-63.29	1,274,452	1,350,000	-75,548	-5.60
其他用品消耗	7,180,000	664,916	431,000	233,916	54.27	4,796,583	6,309,000	-1,512,417	-23.97
租金、償債、利息及相關手續費	505,000	37,025	42,000	-4,975	-11.85	333,225	379,000	-45,775	-12.08
機器租金	505,000	37,025	42,000	-4,975	-11.85	333,225	379,000	-45,775	-12.08
機械及設備租金	505,000	37,025	42,000	-4,975	-11.85	333,225	379,000	-45,775	-12.08
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	35,845,000	15,497,572	-	15,497,572	--	23,940,765	17,952,000	5,988,765	33.36

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115年10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	35,400,000	15,497,572	-	15,497,572	--	23,505,655	17,510,000	5,995,655	34.24
購置土地	478,000	-	-	-		-	478,000	-478,000	-100.00
擴充改良房屋建築及設備	9,796,000	14,436,304	-	14,436,304	--	14,765,276	448,000	14,317,276	3,195.82
購置機械及設備	13,841,000	935,000	-	935,000	--	3,026,737	10,807,000	-7,780,263	-71.99
購置交通及運輸設備	5,318,000	-	-	-		4,414,000	4,954,000	-540,000	-10.90
購置雜項設備	5,967,000	126,268	-	126,268	--	1,299,642	823,000	476,642	57.92
購置無形資產	445,000	-	-	-		435,110	442,000	-6,890	-1.56
購置電腦軟體	442,000	-	-	-		435,110	442,000	-6,890	-1.56
購置權利	3,000	-	-	-		-	-	-	
稅捐及規費（強制費）	150,000	420	3,000	-2,580	-86.00	85,995	144,000	-58,005	-40.28
消費與行為稅	56,000	-	-	-		23,272	56,000	-32,728	-58.44
使用牌照稅	56,000	-	-	-		23,272	56,000	-32,728	-58.44
規費	94,000	420	3,000	-2,580	-86.00	62,723	88,000	-25,277	-28.72
行政規費與強制費	65,000	420	3,000	-2,580	-86.00	38,606	59,000	-20,394	-34.57
汽車燃料使用費	29,000	-	-	-		24,117	29,000	-4,883	-16.84
會費、捐助、補助、分攤、照	11,265,000	616,900	791,000	-174,100	-22.01	7,716,700	8,456,000	-739,300	-8.74

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115年10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	%
護、救濟與交流活動費									
會費	21,000	-	-	-		21,000	21,000	-	
學術團體會費	21,000	-	-	-		21,000	21,000	-	
捐助、補助與獎助	10,764,000	608,400	780,000	-171,600	-22.00	7,286,200	7,988,000	-701,800	-8.79
捐助個人	10,764,000	608,400	780,000	-171,600	-22.00	7,286,200	7,988,000	-701,800	-8.79
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	480,000	8,500	11,000	-2,500	-22.73	409,500	447,000	-37,500	-8.39
獎勵費用	132,000	8,500	11,000	-2,500	-22.73	81,500	99,000	-17,500	-17.68
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	348,000	-	-	-		328,000	348,000	-20,000	-5.75
其他	1,839,000	192,375	148,000	44,375	29.98	1,029,196	1,459,000	-429,804	-29.46
其他支出	1,839,000	192,375	148,000	44,375	29.98	1,029,196	1,459,000	-429,804	-29.46
其他	1,839,000	192,375	148,000	44,375	29.98	1,029,196	1,459,000	-429,804	-29.46
公彩回饋推展社福計畫	1,450,000	58,400	139,000	-80,600	-57.99	877,906	1,240,000	-362,094	-29.20
服務費用	460,000	56,400	39,000	17,400	44.62	355,600	390,000	-34,400	-8.82
專業服務費	460,000	56,400	39,000	17,400	44.62	355,600	390,000	-34,400	-8.82
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	460,000	56,400	39,000	17,400	44.62	355,600	390,000	-34,400	-8.82

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115年10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	%
租金、償債、利息及相關手續費	150,000	-	38,000	-38,000	-100.00	-	113,000	-113,000	-100.00
雜項設備租金	150,000	-	38,000	-38,000	-100.00	-	113,000	-113,000	-100.00
雜項設備租金	150,000	-	38,000	-38,000	-100.00	-	113,000	-113,000	-100.00
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	186,000	-	-	-		185,000	186,000	-1,000	-0.54
購建固定資產	186,000	-	-	-		185,000	186,000	-1,000	-0.54
購置交通及運輸設備	186,000	-	-	-		88,000	186,000	-98,000	-52.69
購置雜項設備	-	-	-	-		97,000	-	97,000	--
其他	654,000	2,000	62,000	-60,000	-96.77	337,306	551,000	-213,694	-38.78
其他支出	654,000	2,000	62,000	-60,000	-96.77	337,306	551,000	-213,694	-38.78
其他	654,000	2,000	62,000	-60,000	-96.77	337,306	551,000	-213,694	-38.78
合　　計	296,324,000	33,807,032	19,439,000	14,368,032	73.91	218,155,607	223,042,000	-4,886,393	-2.19