

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1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>96,925,000</b>	<b>2,769,112</b>	<b>3,067,000</b>	<b>-297,888</b>	<b>-9.71</b>	<b>2,769,112</b>	<b>3,067,000</b>	<b>-297,888</b>	<b>-9.71</b>
<b>勞務收入</b>	<b>93,474,000</b>	<b>2,359,718</b>	<b>2,804,000</b>	<b>-444,282</b>	<b>-15.84</b>	<b>2,359,718</b>	<b>2,804,000</b>	<b>-444,282</b>	<b>-15.84</b>
服務收入	93,474,000	2,359,718	2,804,000	-444,282	-15.84	2,359,718	2,804,000	-444,282	-15.84
<b>財產收入</b>	<b>764,000</b>	<b>23,553</b>	<b>40,000</b>	<b>-16,447</b>	<b>-41.12</b>	<b>23,553</b>	<b>40,000</b>	<b>-16,447</b>	<b>-41.12</b>
租金收入	149,000	23,553	40,000	-16,447	-41.12	23,553	40,000	-16,447	-41.12
利息收入	615,000	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>其他收入</b>	<b>2,687,000</b>	<b>385,841</b>	<b>223,000</b>	<b>162,841</b>	<b>73.02</b>	<b>385,841</b>	<b>223,000</b>	<b>162,841</b>	<b>73.02</b>
雜項收入	2,687,000	385,841	223,000	162,841	73.02	385,841	223,000	162,841	73.02
<b>基金用途</b>	<b>296,324,000</b>	<b>10,502,628</b>	<b>12,548,000</b>	<b>-2,045,372</b>	<b>-16.30</b>	<b>10,502,628</b>	<b>12,548,000</b>	<b>-2,045,372</b>	<b>-16.30</b>
<b>福利服務計畫</b>	<b>294,874,000</b>	<b>10,487,348</b>	<b>12,457,000</b>	<b>-1,969,652</b>	<b>-15.81</b>	<b>10,487,348</b>	<b>12,457,000</b>	<b>-1,969,652</b>	<b>-15.81</b>
購建固定資產	35,400,000	12,510	48,000	-35,490	-73.94	12,510	48,000	-35,490	-73.94
其他	259,474,000	10,474,838	12,409,000	-1,934,162	-15.59	10,474,838	12,409,000	-1,934,162	-15.59
<b>公彩回饋推展社福計畫</b>	<b>1,450,000</b>	<b>15,280</b>	<b>91,000</b>	<b>-75,720</b>	<b>-83.21</b>	<b>15,280</b>	<b>91,000</b>	<b>-75,720</b>	<b>-83.21</b>
購建固定資產	186,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	1,264,000	15,280	91,000	-75,720	-83.21	15,280	91,000	-75,720	-83.21
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>-199,399,000</b>	<b>-7,733,516</b>	<b>-9,481,000</b>	<b>1,747,484</b>	<b>-18.43</b>	<b>-7,733,516</b>	<b>-9,481,000</b>	<b>1,747,484</b>	<b>-18.43</b>

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1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	%
期初基金餘額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	-199,399,000	-	-	-	-	-7,733,516	-9,481,000	1,747,484	-18.43

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1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)租金收入：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少16,447元，約41.12%，主要係年度行動通信基地臺租金收入尚未收妥所致。

(二)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162,841元，約73.02%，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1,969,652元，約15.81%。

(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75,720元，約83.21%，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1,747,484元，約18.43%。

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1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	337	377	89.39	10,487,348	12,457,000	-1,969,652	-15.81
		累計數	337	377	89.39	10,487,348	12,457,000	-1,969,652	-15.81
公彩回饋推展社福計畫		本月數			--	15,280	91,000	-75,720	-83.21
		累計數			--	15,280	91,000	-75,720	-83.21
		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1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	-	-	-642,221	144,804,686
機械及設備	51,483,529	-38,822,508	1,941,600	-	-281,747	14,320,874
交通及運輸設備	17,819,954	-13,703,415	-	-	-72,674	4,043,865
雜項設備	63,044,999	-41,720,334	115,509	49,500	-295,860	21,094,814
購建中固定資產	538,798	-	-	-	-	538,798
電腦軟體	1,122,766	-	-	45,461	-	1,077,305
權利	1,952	-	-	91	-	1,861
<b>合 計</b>	<b>451,172,927</b>	<b>-249,294,362</b>	<b>2,057,109</b>	<b>95,052</b>	<b>-1,292,502</b>	<b>202,548,120</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115年1月份

1. 機械及設備：增加：受贈資產(外捐)- 孫輔政君捐贈全自動排泄處理機6台、智慧翻身輔助器6床等共1,941,600元。
2. 雜項設備：增加：購置-變頻洗衣機1台12,510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1台90,000元，受補助-招待外賓及住  
民用咖啡機1台12,999元(應付代收款-112年度住宿式服務機構品質提升計畫獎勵金)，減少：報廢-浴室收納櫃及流理台等共49,500元。
3. 電腦軟體：減少：115年1月累計攤銷45,461元。
4. 權利：減少：115年1月累計攤銷91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1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	16,404,000	35,400,000	-	-	51,804,000	48,000	12,510	-	12,510	26.06	-35,490	-73.94				
土地	-	478,000	-	-	478,000	-	-	-	-	--	-	-				
土地	-	478,000	-	-	478,000	-	-	-	-	--	-	-				
房屋及建築	16,404,000	9,796,000	-	-	26,200,000	48,000	-	-	-	-	-48,000	-100.00	「2C及2D住民院舍修繕(原為2C及3C)」48,000元係技術服務廠商提出服務實施計畫書後支付費用，本案已於1月20日決標，預計於14日內提供服務計畫書，並完成審查後辦理付款。	督促廠商儘速提供服務計畫書並完成審查，以支付相關款項。		
房屋及建築	16,404,000	9,796,000	-	-	26,200,000	48,000	-	-	-	-	-48,000	-100.00				
機械及設備	-	13,841,000	-	-	13,841,000	-	-	-	-	--	-	-				
機械及設備	-	13,841,000	-	-	13,841,000	-	-	-	-	--	-	-				
交通及運輸設備	-	5,318,000	-	-	5,318,000	-	-	-	-	--	-	-				
交通及運輸設備	-	5,318,000	-	-	5,318,000	-	-	-	-	--	-	-				
雜項設備	-	5,967,000	-	-	5,967,000	-	12,510	-	12,510	--	12,510	--			「洗衣機1台13,000元」原分配於7月，因3D洗衣機故障且維修無實益，提前執行致實支數大於	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	-	12,510	-	12,510	--	12,510	--				

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1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	-	5,967,000	-	-	5,967,000	-	12,510	-	12,510	--	12,510	--	預算分配數。	
公彩回饋推展社福計畫	-	186,000	-	-	186,000	-	-	-	-	--	-	--		
交通及運輸設備	-	186,000	-	-	186,000	-	-	-	-	--	-	--		
交通及運輸設備	-	186,000	-	-	186,000	-	-	-	-	--	-	--		
總計	16,404,000	35,586,000	-	-	51,990,000	48,000	12,510	-	12,510	26.06	-35,490	-73.94		

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1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	323,278,259	100.00	負債	128,463,655	39.74
流動資產	65,491,447	20.26	流動負債	10,133,490	3.13
現金	65,392,247	20.23	應付款項	10,133,490	3.13
銀行存款	65,262,247	20.19	應付代收款	10,133,490	3.13
零用及週轉金	130,000	0.04	其他負債	63,091,923	19.52
應收款項	99,200	0.03	什項負債	10,997,981	3.40
應收帳款	99,200	0.03	存入保證金	10,805,414	3.34
固定資產	201,468,954	62.32	暫收及待結轉帳項	192,567	0.06
土地	16,507,123	5.11	內部往來	52,093,942	16.11
土地	16,507,123	5.11	內部往來	52,093,942	16.11
土地改良物	158,794	0.05	信託代理與保證負債	55,238,242	17.09
土地改良物	16,519,164	5.11	信託代理與保證負債	55,238,242	17.09
累計折舊 - 土地改良物	-16,360,370	--	應付保管品	55,138,242	17.06
房屋建築及設備	144,804,686	44.79	應付保證品	100,000	0.03
房屋建築及設備	284,134,642	87.89	淨資產	194,814,604	60.26
累計折舊 - 房屋建築及設備	-139,329,956	--	淨資產	194,814,604	60.26
機械及設備	14,320,874	4.43	淨資產	194,814,604	60.26

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1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	53,425,129	16.53	累積餘額	201,878,565	62.45
累計折舊 - 機械及設備	-39,104,255	--	本期短絀	-7,063,961	--
交通及運輸設備	4,043,865	1.25			
交通及運輸設備	17,819,954	5.51			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-13,776,089	--			
雜項設備	21,094,814	6.53			
雜項設備	63,111,008	19.52			
累計折舊 - 雜項設備	-42,016,194	--			
購建中固定資產	538,798	0.17			
購建中固定資產	538,798	0.17			
無形資產	1,079,166	0.33			
無形資產	1,079,166	0.33			
權利	1,861	-			
電腦軟體	1,077,305	0.33			
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1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	55,238,242	17.09			
信託代理與保證資產	55,238,242	17.09			
保管品	55,138,242	17.06			
保證品	100,000	0.03			
合 計	323,278,259	100.00	合 計	323,278,259	100.00

註: 1.保管品及應付保管品：零用金52,452,193元及遺產2,686,049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(聯邦銀行文心分行連帶保證書號碼:14034139,114.12.31-116.3.31)-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1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,813,711	4,813,711
勞務收入	2,359,718	2,359,718
服務收入	2,359,718	2,359,718
財產收益	36,552	36,552
財產孳息收入	23,553	23,553
其他財產收入	12,999	12,999
其他收入	2,417,441	2,417,441
受贈收入	2,031,600	2,031,600
雜項收入	385,841	385,841
支出	11,877,672	11,877,672
人事支出	9,167,986	9,167,986
人事支出	9,167,986	9,167,986
業務支出	889,824	889,824
業務支出	889,824	889,824
獎補助支出	387,000	387,000
其他獎補捐助	387,000	387,000
財產損失	495	495
財產交易損失	495	495
折舊、折耗及攤銷	1,387,059	1,387,059

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1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
固定資產折舊	1,341,507	1,341,507
無形資產攤銷	45,552	45,552
其他支出	45,308	45,308
其他支出	45,308	45,308
本期賸餘(短絀)	-7,063,961	-7,063,961
期初淨資產	-	201,878,565
解繳公庫	-	-
淨資產調整數	-	-
期末淨資產	-	194,814,604

註:本表編製基礎係依會計法刪除第29條後,納入固定資產及長期負債等科目,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

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1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	2,769,112	2,044,599	4,813,711	收入
勞務收入	2,359,718	-	2,359,718	勞務收入
財產收入	23,553	12,999	36,552	財產收益
其他收入	385,841	2,031,600	2,417,441	其他收入
基金用途	10,502,628	1,375,044	11,877,672	支出
用人費用	9,167,986	-	9,167,986	人事支出
服務費用	417,755	472,069	889,824	業務支出
材料及用品費	466,965	-466,965	-	
稅捐及規費(強制費)	5,104	-5,104	-	
捐助、補助與獎助	387,000	-	387,000	獎補助支出
資產短絀	-	495	495	財產損失
其他	-	1,387,059	1,387,059	折舊、折耗及攤銷
其他	45,308	-	45,308	其他支出
購建固定資產	12,510	-12,510	-	
本期賸餘(短絀)	-7,733,516	669,555	-7,063,961	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

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1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
期末基金餘額	-7,733,516	202,548,120	194,814,604	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1月31日

1. 「財產收入」與「財產收益」調整數12,999元係「112年度住宿式服務機構品質提升計畫獎勵金」購置招待外賓及住民用咖啡機1台。
2. 「其他收入」調整數2,031,600元，係受贈全自動排泄處理機、智慧翻身輔助器等。
3. 「服務費用」與「業務支出」調整數472,069元，係「材料及用品費」466,965元及「稅捐及規費(強制費)」5,104元。
4. 「資產短絀」與「財產損失」調整數495元，係報廢財產交易損失。
5. 「折舊、折耗及攤銷」調整數1,387,059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12,510元，係購建固定資產。

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1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	%
勞務收入	93,474,000	2,359,718	2,804,000	-444,282	-15.84	2,359,718	2,804,000	-444,282	-15.84
服務收入	93,474,000	2,359,718	2,804,000	-444,282	-15.84	2,359,718	2,804,000	-444,282	-15.84
公費院民養護費	55,212,000	-	-	-	-	-	-	-	-
自費院民養護費	25,200,000	1,834,612	2,100,000	-265,388	-12.64	1,834,612	2,100,000	-265,388	-12.64
日託院民養護費	3,596,000	-	-	-	-	-	-	-	-
失智院民養護費	8,448,000	517,056	704,000	-186,944	-26.55	517,056	704,000	-186,944	-26.55
院民交通費	1,018,000	8,050	-	8,050	--	8,050	-	8,050	--
財產收入	764,000	23,553	40,000	-16,447	-41.12	23,553	40,000	-16,447	-41.12
租金收入	149,000	23,553	40,000	-16,447	-41.12	23,553	40,000	-16,447	-41.12
利息收入	615,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他收入	2,687,000	385,841	223,000	162,841	73.02	385,841	223,000	162,841	73.02
雜項收入	2,687,000	385,841	223,000	162,841	73.02	385,841	223,000	162,841	73.02
員工宿舍使用收入	143,000	8,064	11,000	-2,936	-26.69	8,064	11,000	-2,936	-26.69
其他雜項收入	2,544,000	377,777	212,000	165,777	78.20	377,777	212,000	165,777	78.20
紙尿褲收入	2,544,000	169,934	212,000	-42,066	-19.84	169,934	212,000	-42,066	-19.84
其他	-	207,843	-	207,843	--	207,843	-	207,843	--

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1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	%
合 計	96,925,000	2,769,112	3,067,000	-297,888	-9.71	2,769,112	3,067,000	-297,888	-9.71

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115年1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	10,487,348	12,457,000	-1,969,652	-15.81	10,487,348	12,457,000	-1,969,652	-15.81
用人費用	87,252,000	9,167,986	10,042,000	-874,014	-8.70	9,167,986	10,042,000	-874,014	-8.70
正式員額薪資	56,016,000	8,658,656	9,398,000	-739,344	-7.87	8,658,656	9,398,000	-739,344	-7.87
職員薪金	45,626,000	7,086,216	7,606,000	-519,784	-6.83	7,086,216	7,606,000	-519,784	-6.83
工員工資	10,390,000	1,572,440	1,792,000	-219,560	-12.25	1,572,440	1,792,000	-219,560	-12.25
加(夜)班費	4,000,000	-	2,000	-2,000	-100.00	-	2,000	-2,000	-100.00
延長工時加班費	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-
夜班費	705,000	-	-	-	-	-	-	-	-
誤餐費	24,000	-	2,000	-2,000	-100.00	-	2,000	-2,000	-100.00
未休假加班費	3,121,000	-	-	-	-	-	-	-	-
獎金	14,118,000	-	-	-	-	-	-	-	-
考績獎金	6,933,000	-	-	-	-	-	-	-	-
年終獎金	7,140,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他獎金	45,000	-	-	-	-	-	-	-	-
退休及卹償金	5,316,000	400,098	441,000	-40,902	-9.27	400,098	441,000	-40,902	-9.27
職員退休及離職金	5,302,000	400,098	441,000	-40,902	-9.27	400,098	441,000	-40,902	-9.27

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115年1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	-	-	-	-	-	-	-	-
福利費	7,802,000	109,232	201,000	-91,768	-45.66	109,232	201,000	-91,768	-45.66
分擔員工保險費	6,367,000	109,232	117,000	-7,768	-6.64	109,232	117,000	-7,768	-6.64
傷病醫藥費	203,000	-	12,000	-12,000	-100.00	-	12,000	-12,000	-100.00
其他福利費	1,232,000	-	72,000	-72,000	-100.00	-	72,000	-72,000	-100.00
服務費用	120,648,000	413,755	862,000	-448,245	-52.00	413,755	862,000	-448,245	-52.00
水電費	5,803,000	6,078	7,000	-922	-13.17	6,078	7,000	-922	-13.17
工作場所電費	5,459,000	-	-	-	-	-	-	-	-
工作場所水費	250,000	-	-	-	-	-	-	-	-
氣體費	94,000	6,078	7,000	-922	-13.17	6,078	7,000	-922	-13.17
郵電費	328,000	400	10,000	-9,600	-96.00	400	10,000	-9,600	-96.00
郵費	112,000	-	10,000	-10,000	-100.00	-	10,000	-10,000	-100.00
電話費	176,000	400	-	400	--	400	-	400	--
數據通信費	40,000	-	-	-	-	-	-	-	-
旅運費	189,000	4,075	18,000	-13,925	-77.36	4,075	18,000	-13,925	-77.36
國內旅費	148,000	4,075	12,000	-7,925	-66.04	4,075	12,000	-7,925	-66.04

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1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	-	5,000	-5,000	-100.00
其他旅運費	10,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	1,000	-1,000	-100.00
印刷裝訂及公告費	196,000	-	9,000	-9,000	-100.00	-	9,000	-9,000	-100.00
印刷及裝訂費	196,000	-	9,000	-9,000	-100.00	-	9,000	-9,000	-100.00
修理保養及保固費	6,899,000	70,700	413,000	-342,300	-82.88	70,700	413,000	-342,300	-82.88
一般房屋修護費	3,610,000	24,005	209,000	-184,995	-88.51	24,005	209,000	-184,995	-88.51
機械及設備修護費	1,381,000	13,500	74,000	-60,500	-81.76	13,500	74,000	-60,500	-81.76
交通及運輸設備修護費	494,000	23,060	39,000	-15,940	-40.87	23,060	39,000	-15,940	-40.87
雜項設備修護費	1,414,000	10,135	91,000	-80,865	-88.86	10,135	91,000	-80,865	-88.86
保險費	258,000	191,212	258,000	-66,788	-25.89	191,212	258,000	-66,788	-25.89
一般房屋保險費	26,000	6,838	26,000	-19,162	-73.70	6,838	26,000	-19,162	-73.70
交通及運輸設備保險費	123,000	84,603	123,000	-38,397	-31.22	84,603	123,000	-38,397	-31.22
責任保險費	109,000	99,771	109,000	-9,229	-8.47	99,771	109,000	-9,229	-8.47
一般服務費	103,978,000	36,140	108,000	-71,860	-66.54	36,140	108,000	-71,860	-66.54
佣金、匯費、經理費及手續費	16,000	1,270	2,000	-730	-36.50	1,270	2,000	-730	-36.50

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115年1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	6,870	2,000	4,870	243.50	6,870	2,000	4,870	243.50
義(志)工服務費	495,000	-	52,000	-52,000	-100.00	-	52,000	-52,000	-100.00
計時與計件人員酬金	82,915,000	-	-	-		-	-	-	
體育活動費	630,000	28,000	52,000	-24,000	-46.15	28,000	52,000	-24,000	-46.15
專業服務費	2,916,000	103,150	32,000	71,150	222.34	103,150	32,000	71,150	222.34
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	487,000	11,000	10,000	1,000	10.00	11,000	10,000	1,000	10.00
委託檢驗(定)試驗認證費	1,010,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	1,000	-1,000	-100.00
委託考選訓練費	351,000	-	12,000	-12,000	-100.00	-	12,000	-12,000	-100.00
電腦軟體服務費	1,030,000	89,850	9,000	80,850	898.33	89,850	9,000	80,850	898.33
其他專業服務費	38,000	2,300	-	2,300	--	2,300	-	2,300	--
公關慰勞費	81,000	2,000	7,000	-5,000	-71.43	2,000	7,000	-5,000	-71.43
公共關係費	41,000	-	4,000	-4,000	-100.00	-	4,000	-4,000	-100.00
員工慰勞費	40,000	2,000	3,000	-1,000	-33.33	2,000	3,000	-1,000	-33.33
材料及用品費	37,370,000	466,965	655,000	-188,035	-28.71	466,965	655,000	-188,035	-28.71
使用材料費	2,779,000	-	-	-		-	-	-	

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1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	2,779,000	-	-	-	-	-	-	-	-
用品消耗	34,591,000	466,965	655,000	-188,035	-28.71	466,965	655,000	-188,035	-28.71
辦公（事務）用品	309,000	15,008	25,000	-9,992	-39.97	15,008	25,000	-9,992	-39.97
報章雜誌	56,000	1,200	-	1,200	--	1,200	-	1,200	--
農業與園藝用品及環境美化費	1,992,000	7,350	32,000	-24,650	-77.03	7,350	32,000	-24,650	-77.03
化學藥劑與實驗用品	336,000	20,725	20,000	725	3.63	20,725	20,000	725	3.63
服裝	650,000	-	-	-	-	-	-	-	-
食品	22,437,000	254,000	-	254,000	--	254,000	-	254,000	--
醫療用品（非醫療院所使用）	1,631,000	31,580	135,000	-103,420	-76.61	31,580	135,000	-103,420	-76.61
其他用品消耗	7,180,000	137,102	443,000	-305,898	-69.05	137,102	443,000	-305,898	-69.05
租金、償債、利息及相關手續費	505,000	-	-	-	-	-	-	-	-
機器租金	505,000	-	-	-	-	-	-	-	-
機械及設備租金	505,000	-	-	-	-	-	-	-	-
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	12,510	48,000	-35,490	-73.94	12,510	48,000	-35,490	-73.94
購建固定資產	35,400,000	12,510	48,000	-35,490	-73.94	12,510	48,000	-35,490	-73.94

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1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	%
購置土地	478,000	-	-	-	-	-	-	-	-
擴充改良房屋建築及設備	9,796,000	-	48,000	-48,000	-100.00	-	48,000	-48,000	-100.00
購置機械及設備	13,841,000	-	-	-	-	-	-	-	-
購置交通及運輸設備	5,318,000	-	-	-	-	-	-	-	-
購置雜項設備	5,967,000	12,510	-	12,510	--	12,510	-	12,510	--
購置無形資產	445,000	-	-	-	-	-	-	-	-
購置電腦軟體	442,000	-	-	-	-	-	-	-	-
購置權利	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-
稅捐及規費（強制費）	150,000	5,104	9,000	-3,896	-43.29	5,104	9,000	-3,896	-43.29
消費與行為稅	56,000	-	-	-	-	-	-	-	-
使用牌照稅	56,000	-	-	-	-	-	-	-	-
規費	94,000	5,104	9,000	-3,896	-43.29	5,104	9,000	-3,896	-43.29
行政規費與強制費	65,000	5,104	9,000	-3,896	-43.29	5,104	9,000	-3,896	-43.29
汽車燃料使用費	29,000	-	-	-	-	-	-	-	-
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11,265,000	387,000	663,000	-276,000	-41.63	387,000	663,000	-276,000	-41.63

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1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	%
會費	21,000	-	-	-	-	-	-	-	-
學術團體會費	21,000	-	-	-	-	-	-	-	-
捐助、補助與獎助	10,764,000	387,000	663,000	-276,000	-41.63	387,000	663,000	-276,000	-41.63
捐助個人	10,764,000	387,000	663,000	-276,000	-41.63	387,000	663,000	-276,000	-41.63
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	480,000	-	-	-	-	-	-	-	-
獎勵費用	132,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	348,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	1,839,000	34,028	178,000	-143,972	-80.88	34,028	178,000	-143,972	-80.88
其他支出	1,839,000	34,028	178,000	-143,972	-80.88	34,028	178,000	-143,972	-80.88
其他	1,839,000	34,028	178,000	-143,972	-80.88	34,028	178,000	-143,972	-80.88
公彩回饋推展社福計畫	1,450,000	15,280	91,000	-75,720	-83.21	15,280	91,000	-75,720	-83.21
服務費用	460,000	4,000	39,000	-35,000	-89.74	4,000	39,000	-35,000	-89.74
專業服務費	460,000	4,000	39,000	-35,000	-89.74	4,000	39,000	-35,000	-89.74
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	460,000	4,000	39,000	-35,000	-89.74	4,000	39,000	-35,000	-89.74
租金、償債、利息及相關手續費	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-

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1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	%
雜項設備租金	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項設備租金	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
購建固定資產	186,000	-	-	-	-	-	-	-	-
購置交通及運輸設備	186,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	654,000	11,280	52,000	-40,720	-78.31	11,280	52,000	-40,720	-78.31
其他支出	654,000	11,280	52,000	-40,720	-78.31	11,280	52,000	-40,720	-78.31
其他	654,000	11,280	52,000	-40,720	-78.31	11,280	52,000	-40,720	-78.31
合 計	296,324,000	10,502,628	12,548,000	-2,045,372	-16.30	10,502,628	12,548,000	-2,045,372	-16.30