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2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**	**3,227,668**	**3,040,000**	**187,668**	**6.17**	**5,996,780**	**6,107,000**	**-110,220**	**-1.80**
徵收及依法分配收入	**-**	**120**	**-**	**120**	**--**	**120**	**-**	**120**	**--**
徵收收入	-	120	-	120	--	120	-	120	--
勞務收入	**93,474,000**	**2,384,847**	**2,804,000**	**-419,153**	**-14.95**	**4,744,565**	**5,608,000**	**-863,435**	**-15.40**
服務收入	93,474,000	2,384,847	2,804,000	-419,153	-14.95	4,744,565	5,608,000	-863,435	-15.40
財產收入	**764,000**	**32,460**	**12,000**	**20,460**	**170.50**	**56,013**	**52,000**	**4,013**	**7.72**
租金收入	149,000	32,460	12,000	20,460	170.50	56,013	52,000	4,013	7.72
利息收入	615,000	-	-	-		-	-	-	
其他收入	**2,687,000**	**810,241**	**224,000**	**586,241**	**261.71**	**1,196,082**	**447,000**	**749,082**	**167.58**
雜項收入	2,687,000	810,241	224,000	586,241	261.71	1,196,082	447,000	749,082	167.58
基金用途	**296,324,000**	**31,841,897**	**33,556,000**	**-1,714,103**	**-5.11**	**42,344,525**	**46,104,000**	**-3,759,475**	**-8.15**
福利服務計畫	**294,874,000**	**31,778,486**	**33,462,000**	**-1,683,514**	**-5.03**	**42,265,834**	**45,919,000**	**-3,653,166**	**-7.96**
購建固定資產	35,400,000	39,420	-	39,420	--	51,930	48,000	3,930	8.19
其他	259,474,000	31,739,066	33,462,000	-1,722,934	-5.15	42,213,904	45,871,000	-3,657,096	-7.97
公彩回饋推展社福計畫	**1,450,000**	**63,411**	**94,000**	**-30,589**	**-32.54**	**78,691**	**185,000**	**-106,309**	**-57.46**
購建固定資產	186,000	-	-	-		-	-	-	

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2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	1,264,000	63,411	94,000	-30,589	-32.54	78,691	185,000	-106,309	-57.46
本期賸餘（短絀）	**-199,399,000**	**-28,614,229**	**-30,516,000**	**1,901,771**	**-6.23**	**-36,347,745**	**-39,997,000**	**3,649,255**	**-9.12**
期初基金餘額	-	-	-	-		-	-	-	
解繳公庫	-	-	-	-		-	-	-	
期末基金餘額	**-199,399,000**	-	-	-		**-36,347,745**	**-39,997,000**	**3,649,255**	**-9.12**

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2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120元，本年度無預算分配數，主要係收取「廚工勞務承攬」懲罰性違約金所致。

(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749,082元，約167.58%，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3,653,166元，約7.96%。

(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106,309元，約57.46%，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3,649,255元，約9.12%。

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2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			
								比較增減	
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%
福利服務計畫	人	本月數	333	377	88.33	31,778,486	33,462,000	-1,683,514	-5.03
		累計數	333	377	88.33	42,265,834	45,919,000	-3,653,166	-7.96
公彩回饋推展社福計畫		本月數			--	63,411	94,000	-30,589	-32.54
		累計數			--	78,691	185,000	-106,309	-57.46
		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2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	-	-	-1,284,444	144,162,463
機械及設備	51,483,529	-38,822,508	1,941,600	-	-596,158	14,006,463
交通及運輸設備	17,819,954	-13,703,415	-	-	-145,354	3,971,185
雜項設備	63,044,999	-41,720,334	115,509	61,751	-629,793	20,748,630
購建中固定資產	538,798	-	39,420	-	-	578,218
電腦軟體	1,122,766	-	-	90,922	-	1,031,844
權利	1,952	-	-	182	-	1,770
合　　計	**451,172,927**	**-249,294,362**	**2,096,529**	**152,855**	**-2,655,749**	**201,166,490**

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2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61,751元。
3.購建中固定資產：增加：購置-「2C及2D住民院舍修繕(原為2C及3C)」39,420元。
4.電腦軟體：減少：115年2月累計攤銷90,922元。
5.權利：減少：115年2月累計攤銷182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2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	48,000	51,930	-	51,930	108.19	3,930	8.19		
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	39,420	-	39,420	82.13	-8,580	-17.88		
房屋及建築	16,404,000	9,796,000	-	-	26,200,000	48,000	-	-	-		-48,000	-100.00		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	39,420	-	39,420	--	39,420	--		
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	-	12,510	-	12,510	--	12,510	--		
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	-	-	-	-	--	-			

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2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)		
總計	16,404,000	35,586,000	-	-	51,990,000	48,000	51,930	-	51,930	108.19	3,930	8.19		

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2月28日

單位:新臺幣元

科　　目	金　額	%	科　　目	金　額	%
資產	320,754,323	100.00	負債	155,935,578	48.62
流動資產	63,874,837	19.91	流動負債	10,220,745	3.19
現金	58,866,047	18.35	應付款項	10,220,745	3.19
銀行存款	58,736,047	18.31	應付代收款	10,220,745	3.19
零用及週轉金	130,000	0.04	其他負債	90,002,287	28.06
應收款項	40,700	0.01	什項負債	10,841,345	3.38
應收帳款	40,700	0.01	存入保證金	10,841,345	3.38
預付款項	4,968,090	1.55	內部往來	79,160,942	24.68
預付費用	4,968,090	1.55	內部往來	79,160,942	24.68
固定資產	200,132,876	62.39	信託代理與保證負債	55,712,546	17.37
土地	16,507,123	5.15	信託代理與保證負債	55,712,546	17.37
土地	16,507,123	5.15	應付保管品	55,612,546	17.34
土地改良物	158,794	0.05	應付保證品	100,000	0.03
土地改良物	16,519,164	5.15	淨資產	164,818,745	51.38
累計折舊－土地改良物	-16,360,370	--	淨資產	164,818,745	51.38
房屋建築及設備	144,162,463	44.94	淨資產	164,818,745	51.38
房屋建築及設備	284,134,642	88.58	累積餘額	201,878,565	62.94

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2月28日

單位:新臺幣元

科　　目	金　額	%	科　　目	金　額	%
累計折舊－房屋建築及設備	-139,972,179	--	本期短絀	-37,059,820	--
機械及設備	14,006,463	4.37			
機械及設備	53,425,129	16.66			
累計折舊－機械及設備	-39,418,666	--			
交通及運輸設備	3,971,185	1.24			
交通及運輸設備	17,819,954	5.56			
累計折舊－交通及運輸設備	-13,848,769	--			
雜項設備	20,748,630	6.47			
雜項設備	63,098,757	19.67			
累計折舊－雜項設備	-42,350,127	--			
購建中固定資產	578,218	0.18			
購建中固定資產	578,218	0.18			
無形資產	1,033,614	0.32			
無形資產	1,033,614	0.32			
權利	1,770	-			
電腦軟體	1,031,844	0.32			
其他資產	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2月28日

單位:新臺幣元

科　　目	金　額	%	科　　目	金　額	%
什項資產	450	-			
存出保證金	450	-			
信託代理與保證資產	55,712,546	17.37			
信託代理與保證資產	55,712,546	17.37			
保管品	55,612,546	17.34			
保證品	100,000	0.03			
合　　計	320,754,323	100.00	合　　計	320,754,323	100.00

註: 1.保管品及應付保管品：零用金53,119,286元及遺產2,493,260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2月份

單位:新臺幣元

科　　目	金　　額	
	本　月　數	累　計　數
收入	3,227,668	8,041,379
徵收及依法分配收入	120	120
違規罰款收入	120	120
勞務收入	2,384,847	4,744,565
服務收入	2,384,847	4,744,565
財產收益	32,460	69,012
財產孳息收入	32,460	56,013
其他財產收入	-	12,999
其他收入	810,241	3,227,682
受贈收入	-	2,031,600
雜項收入	810,241	1,196,082
支出	33,223,527	45,101,199
人事支出	13,291,628	22,459,614
人事支出	13,291,628	22,459,614
業務支出	16,492,521	17,382,345
業務支出	16,492,521	17,382,345
獎補助支出	1,795,800	2,182,800
其他獎補捐助	1,795,800	2,182,800
財產損失	123	618

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2月份

單位:新臺幣元

科　　目	金　　額	
	本 月 數	累 計 數
財產交易損失	123	618
折舊、折耗及攤銷	1,420,927	2,807,986
固定資產折舊	1,375,375	2,716,882
無形資產攤銷	45,552	91,104
其他支出	222,528	267,836
其他支出	222,528	267,836
本期賸餘（短絀）	-29,995,859	-37,059,820
期初淨資產	-	201,878,565
解繳公庫	-	-
淨資產調整數	-	-
期末淨資產	-	164,818,745

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2月28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	5,996,780	2,044,599	8,041,379	收入
徵收及依法分配收入	120	-	120	徵收及依法分配收入
勞務收入	4,744,565	-	4,744,565	勞務收入
財產收入	56,013	12,999	69,012	財產收益
其他收入	1,196,082	2,031,600	3,227,682	其他收入
基金用途	42,344,525	2,756,674	45,101,199	支出
用人費用	22,459,614	-	22,459,614	人事支出
服務費用	14,166,736	3,215,609	17,382,345	業務支出
材料及用品費	3,041,787	-3,041,787	-	
租金、償債、利息及相關手續費	37,025	-37,025	-	
稅捐及規費（強制費）	7,297	-7,297	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	129,500	-129,500	-	
捐助、補助與獎助	2,182,800	-	2,182,800	獎補助支出
資產短絀	-	618	618	財產損失
	-	2,807,986	2,807,986	折舊、折耗及攤銷
其他	267,836	-	267,836	其他支出
購建固定資產	51,930	-51,930	-	

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2月28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
本期賸餘（短絀）	-36,347,745	-712,075	-37,059,820	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	-36,347,745	201,166,490	164,818,745	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2月28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3,215,609元，係「材料及用品費」3,041,787元、「租金、償債、利息及相關手續費」37,025元、「稅捐及規費(強制費)」7,297元及「稅捐及規費(強制費)」129,500元。
4.「資產短絀」與「財產損失」調整數618元，係報廢財產交易損失。
5.「折舊、折耗及攤銷」調整數2,807,986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51,930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2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	-	120	-	120	--	120	-	120	--
徵收收入	-	120	-	120	--	120	-	120	--
違規罰款收入	-	120	-	120	--	120	-	120	--
勞務收入	93,474,000	2,384,847	2,804,000	-419,153	-14.95	4,744,565	5,608,000	-863,435	-15.40
服務收入	93,474,000	2,384,847	2,804,000	-419,153	-14.95	4,744,565	5,608,000	-863,435	-15.40
公費院民養護費	55,212,000	-	-	-		-	-	-	
自費院民養護費	25,200,000	1,770,317	2,100,000	-329,683	-15.70	3,604,929	4,200,000	-595,071	-14.17
日託院民養護費	3,596,000	47,909	-	47,909	--	47,909	-	47,909	--
失智院民養護費	8,448,000	548,000	704,000	-156,000	-22.16	1,065,056	1,408,000	-342,944	-24.36
院民交通費	1,018,000	18,621	-	18,621	--	26,671	-	26,671	--
財產收入	764,000	32,460	12,000	20,460	170.50	56,013	52,000	4,013	7.72
租金收入	149,000	32,460	12,000	20,460	170.50	56,013	52,000	4,013	7.72
利息收入	615,000	-	-	-		-	-	-	
其他收入	2,687,000	810,241	224,000	586,241	261.71	1,196,082	447,000	749,082	167.58
雜項收入	2,687,000	810,241	224,000	586,241	261.71	1,196,082	447,000	749,082	167.58
員工宿舍使用收入	143,000	10,080	12,000	-1,920	-16.00	18,144	23,000	-4,856	-21.11

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2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	2,544,000	798,081	212,000	586,081	276.45	1,175,858	424,000	751,858	177.33
紙尿褲收入	2,544,000	166,143	212,000	-45,857	-21.63	336,077	424,000	-87,923	-20.74
其他	-	631,938	-	631,938	--	839,781	-	839,781	--
收回以前年度歲出	-	2,080	-	2,080	--	2,080	-	2,080	--
合計	96,925,000	3,227,668	3,040,000	187,668	6.17	5,996,780	6,107,000	-110,220	-1.80

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2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	31,778,486	33,462,000	-1,683,514	-5.03	42,265,834	45,919,000	-3,653,166	-7.96
用人費用	87,252,000	13,291,628	14,257,000	-965,372	-6.77	22,459,614	24,299,000	-1,839,386	-7.57
正式員額薪資	56,016,000	4,329,328	4,698,000	-368,672	-7.85	12,987,984	14,096,000	-1,108,016	-7.86
職員薪金	45,626,000	3,543,108	3,802,000	-258,892	-6.81	10,629,324	11,408,000	-778,676	-6.83
工員工資	10,390,000	786,220	896,000	-109,780	-12.25	2,358,660	2,688,000	-329,340	-12.25
加（夜）班費	4,000,000	48,620	60,000	-11,380	-18.97	48,620	62,000	-13,380	-21.58
延長工時加班費	150,000	-	-	-		-	-	-	
夜班費	705,000	48,590	58,000	-9,410	-16.22	48,590	58,000	-9,410	-16.22
誤餐費	24,000	30	2,000	-1,970	-98.50	30	4,000	-3,970	-99.25
未休假加班費	3,121,000	-	-	-		-	-	-	
獎金	14,118,000	8,399,866	8,816,000	-416,134	-4.72	8,399,866	8,816,000	-416,134	-4.72
考績獎金	6,933,000	1,613,145	1,676,000	-62,855	-3.75	1,613,145	1,676,000	-62,855	-3.75
年終獎金	7,140,000	6,786,721	7,140,000	-353,279	-4.95	6,786,721	7,140,000	-353,279	-4.95
其他獎金	45,000	-	-	-		-	-	-	
退休及卹償金	5,316,000	394,574	441,000	-46,426	-10.53	794,672	882,000	-87,328	-9.90
職員退休及離職金	5,302,000	394,574	441,000	-46,426	-10.53	794,672	882,000	-87,328	-9.90

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2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	119,240	242,000	-122,760	-50.73	228,472	443,000	-214,528	-48.43
分擔員工保險費	6,367,000	103,240	117,000	-13,760	-11.76	212,472	234,000	-21,528	-9.20
傷病醫藥費	203,000	-	20,000	-20,000	-100.00	-	32,000	-32,000	-100.00
其他福利費	1,232,000	16,000	105,000	-89,000	-84.76	16,000	177,000	-161,000	-90.96
服務費用	120,648,000	13,711,381	14,719,000	-1,007,619	-6.85	14,125,136	15,581,000	-1,455,864	-9.34
水電費	5,803,000	308,038	362,000	-53,962	-14.91	314,116	369,000	-54,884	-14.87
工作場所電費	5,459,000	297,571	334,000	-36,429	-10.91	297,571	334,000	-36,429	-10.91
工作場所水費	250,000	4,389	20,000	-15,611	-78.06	4,389	20,000	-15,611	-78.06
氣體費	94,000	6,078	8,000	-1,922	-24.03	12,156	15,000	-2,844	-18.96
郵電費	328,000	26,193	27,000	-807	-2.99	26,593	37,000	-10,407	-28.13
郵費	112,000	9,999	10,000	-1	-0.01	9,999	20,000	-10,001	-50.01
電話費	176,000	13,674	14,000	-326	-2.33	14,074	14,000	74	0.53
數據通信費	40,000	2,520	3,000	-480	-16.00	2,520	3,000	-480	-16.00
旅運費	189,000	5,164	13,000	-7,836	-60.28	9,239	31,000	-21,761	-70.20
國內旅費	148,000	5,164	12,000	-6,836	-56.97	9,239	24,000	-14,761	-61.50

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2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
其他旅運費	10,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	2,000	-2,000	-100.00
印刷裝訂及公告費	196,000	-	98,000	-98,000	-100.00	-	107,000	-107,000	-100.00
印刷及裝訂費	196,000	-	98,000	-98,000	-100.00	-	107,000	-107,000	-100.00
修理保養及保固費	6,899,000	261,620	522,000	-260,380	-49.88	332,320	935,000	-602,680	-64.46
一般房屋修護費	3,610,000	122,403	309,000	-186,597	-60.39	146,408	518,000	-371,592	-71.74
機械及設備修護費	1,381,000	40,480	84,000	-43,520	-51.81	53,980	158,000	-104,020	-65.84
交通及運輸設備修護費	494,000	18,230	39,000	-20,770	-53.26	41,290	78,000	-36,710	-47.06
雜項設備修護費	1,414,000	80,507	90,000	-9,493	-10.55	90,642	181,000	-90,358	-49.92
保險費	258,000	-	-	-		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
交通及運輸設備保險費	123,000	-	-	-		84,603	123,000	-38,397	-31.22
責任保險費	109,000	-	-	-		99,771	109,000	-9,229	-8.47
一般服務費	103,978,000	12,906,469	13,565,000	-658,531	-4.85	12,942,609	13,673,000	-730,391	-5.34
佣金、匯費、經理費及手續費	16,000	1,265	2,000	-735	-36.75	2,535	4,000	-1,465	-36.63

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2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	1,324,834	1,549,000	-224,166	-14.47	1,331,704	1,551,000	-219,296	-14.14
義（志）工服務費	495,000	20,600	90,000	-69,400	-77.11	20,600	142,000	-121,400	-85.49
計時與計件人員酬金	82,915,000	11,541,770	11,872,000	-330,230	-2.78	11,541,770	11,872,000	-330,230	-2.78
體育活動費	630,000	18,000	52,000	-34,000	-65.38	46,000	104,000	-58,000	-55.77
專業服務費	2,916,000	200,072	126,000	74,072	58.79	303,222	158,000	145,222	91.91
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	487,000	16,000	57,000	-41,000	-71.93	27,000	67,000	-40,000	-59.70
委託檢驗（定）試驗認證費	1,010,000	400	-	400	--	400	1,000	-600	-60.00
委託考選訓練費	351,000	50,641	53,000	-2,359	-4.45	50,641	65,000	-14,359	-22.09
電腦軟體服務費	1,030,000	130,631	14,000	116,631	833.08	220,481	23,000	197,481	858.61
其他專業服務費	38,000	2,400	2,000	400	20.00	4,700	2,000	2,700	135.00
公關慰勞費	81,000	3,825	6,000	-2,175	-36.25	5,825	13,000	-7,175	-55.19
公共關係費	41,000	3,825	3,000	825	27.50	3,825	7,000	-3,175	-45.36
員工慰勞費	40,000	-	3,000	-3,000	-100.00	2,000	6,000	-4,000	-66.67
材料及用品費	37,370,000	2,574,822	3,065,000	-490,178	-15.99	3,041,787	3,720,000	-678,213	-18.23
使用材料費	2,779,000	17,525	436,000	-418,475	-95.98	17,525	436,000	-418,475	-95.98

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2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	17,525	436,000	-418,475	-95.98	17,525	436,000	-418,475	-95.98
用品消耗	34,591,000	2,557,297	2,629,000	-71,703	-2.73	3,024,262	3,284,000	-259,738	-7.91
辦公（事務）用品	309,000	19,476	26,000	-6,524	-25.09	34,484	51,000	-16,516	-32.38
報章雜誌	56,000	-	4,000	-4,000	-100.00	1,200	4,000	-2,800	-70.00
農業與園藝用品及環境美化費	1,992,000	46,973	43,000	3,973	9.24	54,323	75,000	-20,677	-27.57
化學藥劑與實驗用品	336,000	21,080	19,000	2,080	10.95	41,805	39,000	2,805	7.19
服裝	650,000	-	-	-		-	-	-	
食品	22,437,000	1,639,439	1,870,000	-230,561	-12.33	1,893,439	1,870,000	23,439	1.25
醫療用品（非醫療院所使用）	1,631,000	151,063	135,000	16,063	11.90	182,643	270,000	-87,357	-32.35
其他用品消耗	7,180,000	679,266	532,000	147,266	27.68	816,368	975,000	-158,632	-16.27
租金、償債、利息及相關手續費	505,000	37,025	43,000	-5,975	-13.90	37,025	43,000	-5,975	-13.90
機器租金	505,000	37,025	43,000	-5,975	-13.90	37,025	43,000	-5,975	-13.90
機械及設備租金	505,000	37,025	43,000	-5,975	-13.90	37,025	43,000	-5,975	-13.90
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	39,420	-	39,420	--	51,930	48,000	3,930	8.19
購建固定資產	35,400,000	39,420	-	39,420	--	51,930	48,000	3,930	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115年2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	39,420	-	39,420	--	39,420	48,000	-8,580	-17.88
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	--
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	2,193	4,000	-1,807	-45.18	7,297	13,000	-5,703	-43.87
消費與行為稅	56,000	-	-	-		-	-	-	
使用牌照稅	56,000	-	-	-		-	-	-	
規費	94,000	2,193	4,000	-1,807	-45.18	7,297	13,000	-5,703	-43.87
行政規費與強制費	65,000	2,193	4,000	-1,807	-45.18	7,297	13,000	-5,703	-43.87
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	1,925,300	1,249,000	676,300	54.15	2,312,300	1,912,000	400,300	20.94

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2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	6,000	16,000	-10,000	-62.50	6,000	16,000	-10,000	-62.50
學術團體會費	21,000	6,000	16,000	-10,000	-62.50	6,000	16,000	-10,000	-62.50
捐助、補助與獎助	10,764,000	1,795,800	1,106,000	689,800	62.37	2,182,800	1,769,000	413,800	23.39
捐助個人	10,764,000	1,795,800	1,106,000	689,800	62.37	2,182,800	1,769,000	413,800	23.39
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	480,000	123,500	127,000	-3,500	-2.76	123,500	127,000	-3,500	-2.76
獎勵費用	132,000	11,500	11,000	500	4.55	11,500	11,000	500	4.55
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	348,000	112,000	116,000	-4,000	-3.45	112,000	116,000	-4,000	-3.45
其他	1,839,000	196,717	125,000	71,717	57.37	230,745	303,000	-72,255	-23.85
其他支出	1,839,000	196,717	125,000	71,717	57.37	230,745	303,000	-72,255	-23.85
其他	1,839,000	196,717	125,000	71,717	57.37	230,745	303,000	-72,255	-23.85
公彩回饋推展社福計畫	1,450,000	63,411	94,000	-30,589	-32.54	78,691	185,000	-106,309	-57.46
服務費用	460,000	37,600	39,000	-1,400	-3.59	41,600	78,000	-36,400	-46.67
專業服務費	460,000	37,600	39,000	-1,400	-3.59	41,600	78,000	-36,400	-46.67
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	460,000	37,600	39,000	-1,400	-3.59	41,600	78,000	-36,400	-46.67
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2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	25,811	55,000	-29,189	-53.07	37,091	107,000	-69,909	-65.34
其他支出	654,000	25,811	55,000	-29,189	-53.07	37,091	107,000	-69,909	-65.34
其他	654,000	25,811	55,000	-29,189	-53.07	37,091	107,000	-69,909	-65.34
合計	296,324,000	31,841,897	33,556,000	-1,714,103	-5.11	42,344,525	46,104,000	-3,759,475	-8.15