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3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**	**6,762,194**	**8,018,000**	**-1,255,806**	**-15.66**	**12,758,974**	**14,125,000**	**-1,366,026**	**-9.67**
徵收及依法分配收入	**-**	**493**	**-**	**493**	**--**	**613**	**-**	**613**	**--**
徵收收入	-	493	-	493	--	613	-	613	--
勞務收入	**93,474,000**	**6,540,708**	**7,788,000**	**-1,247,292**	**-16.02**	**11,285,273**	**13,396,000**	**-2,110,727**	**-15.76**
服務收入	93,474,000	6,540,708	7,788,000	-1,247,292	-16.02	11,285,273	13,396,000	-2,110,727	-15.76
財產收入	**764,000**	**8,345**	**6,000**	**2,345**	**39.08**	**64,358**	**58,000**	**6,358**	**10.96**
租金收入	149,000	8,345	6,000	2,345	39.08	64,358	58,000	6,358	10.96
利息收入	615,000	-	-	-		-	-	-	
其他收入	**2,687,000**	**212,648**	**224,000**	**-11,352**	**-5.07**	**1,408,730**	**671,000**	**737,730**	**109.94**
雜項收入	2,687,000	212,648	224,000	-11,352	-5.07	1,408,730	671,000	737,730	109.94
基金用途	**296,324,000**	**19,783,121**	**24,067,000**	**-4,283,879**	**-17.80**	**62,127,646**	**70,171,000**	**-8,043,354**	**-11.46**
福利服務計畫	**294,874,000**	**19,724,485**	**23,790,000**	**-4,065,515**	**-17.09**	**61,990,319**	**69,709,000**	**-7,718,681**	**-11.07**
購建固定資產	35,400,000	1,039,336	440,000	599,336	136.21	1,091,266	488,000	603,266	123.62
其他	259,474,000	18,685,149	23,350,000	-4,664,851	-19.98	60,899,053	69,221,000	-8,321,947	-12.02
公彩回饋推展社福計畫	**1,450,000**	**58,636**	**277,000**	**-218,364**	**-78.83**	**137,327**	**462,000**	**-324,673**	**-70.28**
購建固定資產	186,000	-	186,000	-186,000	-100.00	-	186,000	-186,000	-100.00

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3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	58,636	91,000	-32,364	-35.56	137,327	276,000	-138,673	-50.24
本期賸餘（短絀）	**-199,399,000**	**-13,020,927**	**-16,049,000**	**3,028,073**	**-18.87**	**-49,368,672**	**-56,046,000**	**6,677,328**	**-11.91**
期初基金餘額	-	-	-	-		-	-	-	
解繳公庫	-	-	-	-		-	-	-	
期末基金餘額	**-199,399,000**	-	-	-		**-49,368,672**	**-56,046,000**	**6,677,328**	**-11.91**

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3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613元，本年度無預算分配數，主要係收取「115年度住民紙尿褲、復健褲、成人紙尿片、看護墊採購案」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737,730元，約109.94%，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7,718,681元，約11.07%。

(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324,673元，約70.28%，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6,677,328元，約11.91%。

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3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	331	377	87.80	19,724,485	23,790,000	-4,065,515	-17.09
		累計數	331	377	87.80	61,990,319	69,709,000	-7,718,681	-11.07
公彩回饋推展社福計畫		本月數			--	58,636	277,000	-218,364	-78.83
		累計數			--	137,327	462,000	-324,673	-70.28
		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3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	-	-	-1,926,665	143,520,242
機械及設備	51,483,529	-38,822,508	2,730,036	28,465	-881,236	14,481,356
交通及運輸設備	17,819,954	-13,703,415	-	-	-218,028	3,898,511
雜項設備	63,044,999	-41,720,334	386,652	155,651	-882,270	20,673,396
購建中固定資產	538,798	-	39,420	-	-	578,218
電腦軟體	1,122,766	-	-	136,383	-	986,383
權利	1,952	-	-	273	-	1,679
合　　計	**451,172,927**	**-249,294,362**	**3,156,108**	**320,772**	**-3,908,199**	**200,805,702**

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3月份

1.機械及設備：增加：購置-包藥機等共788,436元，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，減少:報廢-筆記型電腦1台28,465元。
2.雜項設備：增加：購置-變頻洗衣機等共263,410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)及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)，減少:報廢-浴室收納櫃及流理台等共155,651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3月累計攤銷136,383元。
5.權利：減少：115年3月累計攤銷273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3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	3,488,000	1,091,266	-	1,091,266	31.29	-2,396,734	-68.71		
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	3,048,000	39,420	-	39,420	1.29	-3,008,580	-98.71	「114年度院舍修繕工程3,000,000元」本案於1月19日開工，預計6月17日完工，廠商尚在施工中且未提出估驗計價給付申請，致實支數小於預算分配數。	督促廠商儘速施工，並視工程進度辦理估驗以利款項支付。
房屋及建築	16,404,000	9,796,000	-	-	26,200,000	3,048,000	-	-	-		-3,048,000	-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	188,000	788,436	-	788,436	419.38	600,436	319.38	「廚餘機(含配電)1台740,436元」為因應新廚餘政策，增購廚餘機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。
機械及設備	-	13,841,000	-	-	13,841,000	188,000	788,436	-	788,436	419.38	600,436	319.38		
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	-	-	-	-	--	-			

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3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)		
雜項設備	-	5,967,000	-	-	5,967,000	252,000	263,410	-	263,410	104.53	11,410	4.53		
雜項設備	-	5,967,000	-	-	5,967,000	252,000	263,410	-	263,410	104.53	11,410	4.53		
公彩回饋推展社福計畫	-	186,000	-	-	186,000	186,000	-	-	-		-186,000	-100.00		
交通及運輸設備	-	186,000	-	-	186,000	186,000	-	-	-		-186,000	-100.00	「移動式伴唱系統2組186,000元」因114年已先行購置1台(指定用途捐款)，為更符合住民日常活動需求，擬向補助單位申請變更計畫為購置1台移動式卡拉OK設備及2台液晶螢幕顯示器，待同意後辦理相關採購作業，致實支數小於預算分配數。	督促業務單位加強相關資料蒐集，並彙整規劃辦理。
交通及運輸設備	-	186,000	-	-	186,000	186,000	-	-	-		-186,000	-100.00		
總計	16,404,000	35,586,000	-	-	51,990,000	3,674,000	1,091,266	-	1,091,266	29.70	-2,582,734	-70.30		

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3月31日

單位:新臺幣元

科　　目	金　額	%	科　　目	金　額	%
資產	340,699,168	100.00	負債	189,262,138	55.55
流動資產	83,881,164	24.62	流動負債	10,701,855	3.14
現金	78,913,074	23.16	應付款項	10,701,855	3.14
銀行存款	78,783,074	23.12	應付代收款	10,701,855	3.14
零用及週轉金	130,000	0.04	其他負債	122,548,431	35.97
預付款項	4,968,090	1.46	什項負債	10,963,489	3.22
預付費用	4,968,090	1.46	存入保證金	10,722,345	3.15
固定資產	199,817,640	58.65	暫收及待結轉帳項	241,144	0.07
土地	16,507,123	4.85	內部往來	111,584,942	32.75
土地	16,507,123	4.85	內部往來	111,584,942	32.75
土地改良物	158,794	0.05	信託代理與保證負債	56,011,852	16.44
土地改良物	16,519,164	4.85	信託代理與保證負債	56,011,852	16.44
累計折舊－土地改良物	-16,360,370	--	應付保管品	55,911,852	16.41
房屋建築及設備	143,520,242	42.13	應付保證品	100,000	0.03
房屋建築及設備	284,134,642	83.40	淨資產	151,437,030	44.45
累計折舊－房屋建築及設備	-140,614,400	--	淨資產	151,437,030	44.45
機械及設備	14,481,356	4.25	淨資產	151,437,030	44.45

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3月31日

單位:新臺幣元

科　　目	金　額	%	科　　目	金　額	%
機械及設備	54,185,100	15.90	累積餘額	201,878,565	59.25
累計折舊－機械及設備	-39,703,744	--	本期短絀	-50,441,535	--
交通及運輸設備	3,898,511	1.14			
交通及運輸設備	17,819,954	5.23			
累計折舊－交通及運輸設備	-13,921,443	--			
雜項設備	20,673,396	6.07			
雜項設備	63,276,000	18.57			
累計折舊－雜項設備	-42,602,604	--			
購建中固定資產	578,218	0.17			
購建中固定資產	578,218	0.17			
無形資產	988,062	0.29			
無形資產	988,062	0.29			
權利	1,679	-			
電腦軟體	986,383	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3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	56,011,852	16.44			
信託代理與保證資產	56,011,852	16.44			
保管品	55,911,852	16.41			
保證品	100,000	0.03			
合　　計	340,699,168	100.00	合　　計	340,699,168	100.00

註: 1.保管品及應付保管品：零用金53,572,298元及遺產2,339,554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3月份

單位:新臺幣元

科　　目	金　　額	
	本　月　數	累　計　數
收入	6,782,437	14,823,816
徵收及依法分配收入	493	613
違規罰款收入	493	613
勞務收入	6,540,708	11,285,273
服務收入	6,540,708	11,285,273
財產收益	28,588	97,600
財產孳息收入	8,345	64,358
其他財產收入	20,243	33,242
其他收入	212,648	3,440,330
受贈收入	-	2,031,600
雜項收入	212,648	1,408,730
支出	20,164,152	65,265,351
人事支出	5,590,017	28,049,631
人事支出	5,590,017	28,049,631
業務支出	12,374,470	29,756,815
業務支出	12,374,470	29,756,815
獎補助支出	659,800	2,842,600
其他獎補捐助	659,800	2,842,600
財產損失	1,224	1,842

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3月份

單位:新臺幣元

科　　目	金　　額	
	本 月 數	累 計 數
財產交易損失	1,224	1,842
折舊、折耗及攤銷	1,419,143	4,227,129
固定資產折舊	1,373,591	4,090,473
無形資產攤銷	45,552	136,656
其他支出	119,498	387,334
其他支出	119,498	387,334
本期賸餘（短絀）	-13,381,715	-50,441,535
期初淨資產	-	201,878,565
解繳公庫	-	-
淨資產調整數	-	-
期末淨資產	-	151,437,030

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3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	12,758,974	2,064,842	14,823,816	收入
徵收及依法分配收入	613	-	613	徵收及依法分配收入
勞務收入	11,285,273	-	11,285,273	勞務收入
財產收入	64,358	33,242	97,600	財產收益
其他收入	1,408,730	2,031,600	3,440,330	其他收入
基金用途	62,127,646	3,137,705	65,265,351	支出
用人費用	28,049,631	-	28,049,631	人事支出
服務費用	23,457,310	6,299,505	29,756,815	業務支出
材料及用品費	6,065,558	-6,065,558	-	
租金、償債、利息及相關手續費	74,050	-74,050	-	
稅捐及規費（強制費）	9,397	-9,397	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	150,500	-150,500	-	
捐助、補助與獎助	2,842,600	-	2,842,600	獎補助支出
資產短絀	-	1,842	1,842	財產損失
	-	4,227,129	4,227,129	折舊、折耗及攤銷
其他	387,334	-	387,334	其他支出
購建固定資產	1,091,266	-1,091,266	-	

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3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
本期賸餘（短絀）	-49,368,672	-1,072,863	-50,441,535	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	-49,368,672	200,805,702	151,437,030	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3月31日

1.「財產收入」與「財產收益」調整數33,242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12,999元及「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。
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6,299,505元，係「材料及用品費」6,065,558元、「租金、償債、利息及相關手續費」74,050元、「稅捐及規費(強制費)」9,397元及「稅捐及規費(強制費)」150,500元。
4.「資產短絀」與「財產損失」調整數1,842元，係報廢財產交易損失。
5.「折舊、折耗及攤銷」調整數4,227,129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1,091,266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3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	-	493	-	493	--	613	-	613	--
徵收收入	-	493	-	493	--	613	-	613	--
違規罰款收入	-	493	-	493	--	613	-	613	--
勞務收入	93,474,000	6,540,708	7,788,000	-1,247,292	-16.02	11,285,273	13,396,000	-2,110,727	-15.76
服務收入	93,474,000	6,540,708	7,788,000	-1,247,292	-16.02	11,285,273	13,396,000	-2,110,727	-15.76
公費院民養護費	55,212,000	3,600,034	4,601,000	-1,000,966	-21.76	3,600,034	4,601,000	-1,000,966	-21.76
自費院民養護費	25,200,000	2,023,047	2,100,000	-76,953	-3.66	5,627,976	6,300,000	-672,024	-10.67
日託院民養護費	3,596,000	320,393	299,000	21,393	7.15	368,302	299,000	69,302	23.18
失智院民養護費	8,448,000	563,484	704,000	-140,516	-19.96	1,628,540	2,112,000	-483,460	-22.89
院民交通費	1,018,000	33,750	84,000	-50,250	-59.82	60,421	84,000	-23,579	-28.07
財產收入	764,000	8,345	6,000	2,345	39.08	64,358	58,000	6,358	10.96
租金收入	149,000	8,345	6,000	2,345	39.08	64,358	58,000	6,358	10.96
利息收入	615,000	-	-	-		-	-	-	
其他收入	2,687,000	212,648	224,000	-11,352	-5.07	1,408,730	671,000	737,730	109.94
雜項收入	2,687,000	212,648	224,000	-11,352	-5.07	1,408,730	671,000	737,730	109.94
員工宿舍使用收入	143,000	10,080	12,000	-1,920	-16.00	28,224	35,000	-6,776	-19.36

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3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	202,568	212,000	-9,432	-4.45	1,378,426	636,000	742,426	116.73
紙尿褲收入	2,544,000	182,123	212,000	-29,877	-14.09	518,200	636,000	-117,800	-18.52
其他	-	20,445	-	20,445	--	860,226	-	860,226	--
收回以前年度歲出	-	-	-	-		2,080	-	2,080	--
合計	96,925,000	6,762,194	8,018,000	-1,255,806	-15.66	12,758,974	14,125,000	-1,366,026	-9.67

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115年3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	19,724,485	23,790,000	-4,065,515	-17.09	61,990,319	69,709,000	-7,718,681	-11.07
用人費用	87,252,000	5,590,017	11,158,000	-5,567,983	-49.90	28,049,631	35,457,000	-7,407,369	-20.89
正式員額薪資	56,016,000	4,221,448	4,698,000	-476,552	-10.14	17,209,432	18,794,000	-1,584,568	-8.43
職員薪金	45,626,000	3,435,228	3,802,000	-366,772	-9.65	14,064,552	15,210,000	-1,145,448	-7.53
工員工資	10,390,000	786,220	896,000	-109,780	-12.25	3,144,880	3,584,000	-439,120	-12.25
加（夜）班費	4,000,000	45,310	61,000	-15,690	-25.72	93,930	123,000	-29,070	-23.63
延長工時加班費	150,000	-	-	-		-	-	-	
夜班費	705,000	45,310	59,000	-13,690	-23.20	93,900	117,000	-23,100	-19.74
誤餐費	24,000	-	2,000	-2,000	-100.00	30	6,000	-5,970	-99.50
未休假加班費	3,121,000	-	-	-		-	-	-	
獎金	14,118,000	30,000	5,257,000	-5,227,000	-99.43	8,429,866	14,073,000	-5,643,134	-40.10
考績獎金	6,933,000	-	5,257,000	-5,257,000	-100.00	1,613,145	6,933,000	-5,319,855	-76.73
年終獎金	7,140,000	-	-	-		6,786,721	7,140,000	-353,279	-4.95
其他獎金	45,000	30,000	-	30,000	--	30,000	-	30,000	--
退休及卹償金	5,316,000	399,410	441,000	-41,590	-9.43	1,194,082	1,323,000	-128,918	-9.74
職員退休及離職金	5,302,000	399,410	441,000	-41,590	-9.43	1,194,082	1,323,000	-128,918	-9.74

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3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	893,849	701,000	192,849	27.51	1,122,321	1,144,000	-21,679	-1.90
分擔員工保險費	6,367,000	782,074	584,000	198,074	33.92	994,546	818,000	176,546	21.58
傷病醫藥費	203,000	-	12,000	-12,000	-100.00	-	44,000	-44,000	-100.00
其他福利費	1,232,000	111,775	105,000	6,775	6.45	127,775	282,000	-154,225	-54.69
服務費用	120,648,000	9,247,374	8,562,000	685,374	8.00	23,372,510	24,143,000	-770,490	-3.19
水電費	5,803,000	331,012	358,000	-26,988	-7.54	645,128	727,000	-81,872	-11.26
工作場所電費	5,459,000	313,237	330,000	-16,763	-5.08	610,808	664,000	-53,192	-8.01
工作場所水費	250,000	5,594	20,000	-14,406	-72.03	9,983	40,000	-30,017	-75.04
氣體費	94,000	12,181	8,000	4,181	52.26	24,337	23,000	1,337	5.81
郵電費	328,000	17,009	27,000	-9,991	-37.00	43,602	64,000	-20,398	-31.87
郵費	112,000	1,648	10,000	-8,352	-83.52	11,647	30,000	-18,353	-61.18
電話費	176,000	12,841	14,000	-1,159	-8.28	26,915	28,000	-1,085	-3.88
數據通信費	40,000	2,520	3,000	-480	-16.00	5,040	6,000	-960	-16.00
旅運費	189,000	7,387	18,000	-10,613	-58.96	16,626	49,000	-32,374	-66.07
國內旅費	148,000	7,387	12,000	-4,613	-38.44	16,626	36,000	-19,374	-53.82

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3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	-	10,000	-10,000	-100.00
其他旅運費	10,000	-	1,000	-1,000	-100.00	-	3,000	-3,000	-100.00
印刷裝訂及公告費	196,000	515	8,000	-7,485	-93.56	515	115,000	-114,485	-99.55
印刷及裝訂費	196,000	515	8,000	-7,485	-93.56	515	115,000	-114,485	-99.55
修理保養及保固費	6,899,000	585,197	570,000	15,197	2.67	917,517	1,505,000	-587,483	-39.04
一般房屋修護費	3,610,000	350,792	309,000	41,792	13.52	497,200	827,000	-329,800	-39.88
機械及設備修護費	1,381,000	136,960	132,000	4,960	3.76	190,940	290,000	-99,060	-34.16
交通及運輸設備修護費	494,000	20,878	39,000	-18,122	-46.47	62,168	117,000	-54,832	-46.86
雜項設備修護費	1,414,000	76,567	90,000	-13,433	-14.93	167,209	271,000	-103,791	-38.30
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	8,199,937	7,490,000	709,937	9.48	21,142,546	21,163,000	-20,454	-0.10
佣金、匯費、經理費及手續費	16,000	1,315	1,000	315	31.50	3,850	5,000	-1,150	-23.00

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3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	1,466,717	1,551,000	-84,283	-5.43	2,798,421	3,102,000	-303,579	-9.79
義（志）工服務費	495,000	10,510	-	10,510	--	31,110	142,000	-110,890	-78.09
計時與計件人員酬金	82,915,000	6,676,495	5,886,000	790,495	13.43	18,218,265	17,758,000	460,265	2.59
體育活動費	630,000	44,900	52,000	-7,100	-13.65	90,900	156,000	-65,100	-41.73
專業服務費	2,916,000	98,447	84,000	14,447	17.20	401,669	242,000	159,669	65.98
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	487,000	52,000	38,000	14,000	36.84	79,000	105,000	-26,000	-24.76
委託檢驗（定）試驗認證費	1,010,000	-	1,000	-1,000	-100.00	400	2,000	-1,600	-80.00
委託考選訓練費	351,000	31,447	30,000	1,447	4.82	82,088	95,000	-12,912	-13.59
電腦軟體服務費	1,030,000	-	13,000	-13,000	-100.00	220,481	36,000	184,481	512.45
其他專業服務費	38,000	15,000	2,000	13,000	650.00	19,700	4,000	15,700	392.50
公關慰勞費	81,000	7,870	7,000	870	12.43	13,695	20,000	-6,305	-31.53
公共關係費	41,000	870	3,000	-2,130	-71.00	4,695	10,000	-5,305	-53.05
員工慰勞費	40,000	7,000	4,000	3,000	75.00	9,000	10,000	-1,000	-10.00
材料及用品費	37,370,000	3,023,771	2,657,000	366,771	13.80	6,065,558	6,377,000	-311,442	-4.88
使用材料費	2,779,000	397,280	28,000	369,280	1,318.86	414,805	464,000	-49,195	-10.60

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3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	397,280	28,000	369,280	1,318.86	414,805	464,000	-49,195	-10.60
用品消耗	34,591,000	2,626,491	2,629,000	-2,509	-0.10	5,650,753	5,913,000	-262,247	-4.44
辦公（事務）用品	309,000	66,539	25,000	41,539	166.16	101,023	76,000	25,023	32.93
報章雜誌	56,000	13,836	6,000	7,836	130.60	15,036	10,000	5,036	50.36
農業與園藝用品及環境美化費	1,992,000	7,350	43,000	-35,650	-82.91	61,673	118,000	-56,327	-47.73
化學藥劑與實驗用品	336,000	9,450	30,000	-20,550	-68.50	51,255	69,000	-17,745	-25.72
服裝	650,000	34,650	-	34,650	--	34,650	-	34,650	--
食品	22,437,000	1,825,441	1,870,000	-44,559	-2.38	3,718,880	3,740,000	-21,120	-0.56
醫療用品（非醫療院所使用）	1,631,000	125,745	135,000	-9,255	-6.86	308,388	405,000	-96,612	-23.85
其他用品消耗	7,180,000	543,480	520,000	23,480	4.52	1,359,848	1,495,000	-135,152	-9.04
租金、償債、利息及相關手續費	505,000	37,025	42,000	-4,975	-11.85	74,050	85,000	-10,950	-12.88
機器租金	505,000	37,025	42,000	-4,975	-11.85	74,050	85,000	-10,950	-12.88
機械及設備租金	505,000	37,025	42,000	-4,975	-11.85	74,050	85,000	-10,950	-12.88
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	1,039,336	440,000	599,336	136.21	1,091,266	488,000	603,266	123.62
購建固定資產	35,400,000	1,039,336	440,000	599,336	136.21	1,091,266	488,000	603,266	123.62

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3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	48,000	-8,580	-17.88
購置機械及設備	13,841,000	788,436	188,000	600,436	319.38	788,436	188,000	600,436	319.38
購置交通及運輸設備	5,318,000	-	-	-		-	-	-	
購置雜項設備	5,967,000	250,900	252,000	-1,100	-0.44	263,410	252,000	11,410	4.53
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	2,100	4,000	-1,900	-47.50	9,397	17,000	-7,603	-44.72
消費與行為稅	56,000	-	-	-		-	-	-	
使用牌照稅	56,000	-	-	-		-	-	-	
規費	94,000	2,100	4,000	-1,900	-47.50	9,397	17,000	-7,603	-44.72
行政規費與強制費	65,000	2,100	4,000	-1,900	-47.50	9,397	17,000	-7,603	-44.72
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	680,800	785,000	-104,200	-13.27	2,993,100	2,697,000	296,100	10.98

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3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	8,000	-	8,000	--	14,000	16,000	-2,000	-12.50
學術團體會費	21,000	8,000	-	8,000	--	14,000	16,000	-2,000	-12.50
捐助、補助與獎助	10,764,000	659,800	774,000	-114,200	-14.75	2,842,600	2,543,000	299,600	11.78
捐助個人	10,764,000	659,800	774,000	-114,200	-14.75	2,842,600	2,543,000	299,600	11.78
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	480,000	13,000	11,000	2,000	18.18	136,500	138,000	-1,500	-1.09
獎勵費用	132,000	13,000	11,000	2,000	18.18	24,500	22,000	2,500	11.36
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	348,000	-	-	-		112,000	116,000	-4,000	-3.45
其他	1,839,000	104,062	142,000	-37,938	-26.72	334,807	445,000	-110,193	-24.76
其他支出	1,839,000	104,062	142,000	-37,938	-26.72	334,807	445,000	-110,193	-24.76
其他	1,839,000	104,062	142,000	-37,938	-26.72	334,807	445,000	-110,193	-24.76
公彩回饋推展社福計畫	1,450,000	58,636	277,000	-218,364	-78.83	137,327	462,000	-324,673	-70.28
服務費用	460,000	43,200	39,000	4,200	10.77	84,800	117,000	-32,200	-27.52
專業服務費	460,000	43,200	39,000	4,200	10.77	84,800	117,000	-32,200	-27.52
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	460,000	43,200	39,000	4,200	10.77	84,800	117,000	-32,200	-27.52
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3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	-	186,000	-186,000	-100.00	-	186,000	-186,000	-100.00
購建固定資產	186,000	-	186,000	-186,000	-100.00	-	186,000	-186,000	-100.00
購置交通及運輸設備	186,000	-	186,000	-186,000	-100.00	-	186,000	-186,000	-100.00
其他	654,000	15,436	52,000	-36,564	-70.32	52,527	159,000	-106,473	-66.96
其他支出	654,000	15,436	52,000	-36,564	-70.32	52,527	159,000	-106,473	-66.96
其他	654,000	15,436	52,000	-36,564	-70.32	52,527	159,000	-106,473	-66.96
合計	296,324,000	19,783,121	24,067,000	-4,283,879	-17.80	62,127,646	70,171,000	-8,043,354	-11.46