

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4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	5,828,643	8,016,000	-2,187,357	-27.29	18,587,617	22,141,000	-3,553,383	-16.05
徵收及依法分配收入	-	167	-	167	--	780	-	780	--
徵收收入	-	167	-	167	--	780	-	780	--
勞務收入	93,474,000	5,618,140	7,788,000	-2,169,860	-27.86	16,903,413	21,184,000	-4,280,587	-20.21
服務收入	93,474,000	5,618,140	7,788,000	-2,169,860	-27.86	16,903,413	21,184,000	-4,280,587	-20.21
財產收入	764,000	10,563	4,000	6,563	164.08	74,921	62,000	12,921	20.84
租金收入	149,000	10,563	4,000	6,563	164.08	74,921	62,000	12,921	20.84
利息收入	615,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他收入	2,687,000	199,773	224,000	-24,227	-10.82	1,608,503	895,000	713,503	79.72
雜項收入	2,687,000	199,773	224,000	-24,227	-10.82	1,608,503	895,000	713,503	79.72
基金用途	296,324,000	23,160,812	29,424,000	-6,263,188	-21.29	85,288,458	99,595,000	-14,306,542	-14.36
福利服務計畫	294,874,000	23,107,764	29,295,000	-6,187,236	-21.12	85,098,083	99,004,000	-13,905,917	-14.05
購建固定資產	35,400,000	276,950	9,917,000	-9,640,050	-97.21	1,368,216	10,405,000	-9,036,784	-86.85
其他	259,474,000	22,830,814	19,378,000	3,452,814	17.82	83,729,867	88,599,000	-4,869,133	-5.50
公彩回饋推展社福計畫	1,450,000	53,048	129,000	-75,952	-58.88	190,375	591,000	-400,625	-67.79
購建固定資產	186,000	-	-	-	-	-	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4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	53,048	129,000	-75,952	-58.88	190,375	405,000	-214,625	-52.99
本期賸餘(短絀)	-199,399,000	-17,332,169	-21,408,000	4,075,831	-19.04	-66,700,841	-77,454,000	10,753,159	-13.88
期初基金餘額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	-199,399,000	-	-	-	-	-66,700,841	-77,454,000	10,753,159	-13.88

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4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780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)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4,280,587元，約20.21%，主要係公費住民養護費部分縣市政府尚未支付所致。
- (三)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12,921元，約20.84%，主要係院舍場地租金收入增加所致。
- (四)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713,503元，約79.72%，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13,905,917元，約14.05%。
- (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400,625元，約67.79%，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10,753,159元，約13.88%。

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4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	330	377	87.53	23,107,764	29,295,000	-6,187,236	-21.12
		累計數	330	377	87.53	85,098,083	99,004,000	-13,905,917	-14.05
公彩回饋推展社福計畫		本月數			--	53,048	129,000	-75,952	-58.88
		累計數			--	190,375	591,000	-400,625	-67.79
		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4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	-	-	-2,568,888	142,878,019
機械及設備	51,483,529	-38,822,508	3,006,986	105,665	-1,134,046	14,428,296
交通及運輸設備	17,819,954	-13,703,415	-	-	-290,266	3,826,273
雜項設備	63,044,999	-41,720,334	386,652	251,051	-1,136,856	20,323,410
購建中固定資產	538,798	-	39,420	-	-	578,218
電腦軟體	1,122,766	-	-	181,844	-	940,922
權利	1,952	-	-	364	-	1,588
合 計	451,172,927	-249,294,362	3,433,058	538,924	-5,130,056	199,642,643

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4月份

1. 機械及設備：增加：購置-包藥機等共1,065,386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105,665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251,051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4月累計攤銷181,844元。
5. 權利：減少：115年4月累計攤銷364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4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	16,405,000	1,368,216	-	1,368,216	8.34	-15,036,784	-91.66	「114年度院舍修繕工程6,000,000元」本案於1月19日開工，預計6月17日完工，因廠商未辦理估驗計價給付申請，致實支數小於預算分配數。 「行政區及護理區佈設無線網路1式4,046,000元」因持續與廠商研議本中心實際裝設需求，並修正後續擴充之需求說明書，致整體進度有所延宕。	督促廠商儘速施工，並視工程進度辦理估驗以利款項支付。 督促業務單位依預算分配規劃執行。
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	6,448,000	39,420	-	39,420	0.61	-6,408,580	-99.39		
房屋及建築	16,404,000	9,796,000	-	-	26,200,000	6,448,000	-	-	-	-	-6,448,000	-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	4,542,000	1,065,386	-	1,065,386	23.46	-3,476,614	-76.54		
機械及設備	-	13,841,000	-	-	13,841,000	4,542,000	1,065,386	-	1,065,386	23.46	-3,476,614	-76.54		

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4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)
交通及運輸設備	-	5,318,000	-	-	5,318,000	4,804,000	-	-	-	-	-4,804,000	-100.00	「中型巴士1台4,440,000元」本案於114年12月31日決標，預計本(115)年5月19日交貨，致實支數小於預算分配數。 1. 「行政室辦公0A設備1式221,000元」本案已完成採購程序，須配合行政室搬遷及地板整修後施工，致實支數小於預算分配數。 2. 「不鏽鋼資料櫃(病歷櫃)1座及置物櫃2組共138,000元」業已交貨及驗收，因未及付款致實支數小於預算分配數。 「移動式伴唱系統2組	督促廠商交貨進度，以利辦理驗收及付款程序。 督促業務單位依預算分配規劃執行。 督促業務單位加強相關資料
交通及運輸設備	-	5,318,000	-	-	5,318,000	4,804,000	-	-	-	-4,804,000	-100.00			
雜項設備	-	5,967,000	-	-	5,967,000	611,000	263,410	-	263,410	43.11	-347,590	-56.89		
雜項設備	-	5,967,000	-	-	5,967,000	611,000	263,410	-	263,410	43.11	-347,590	-56.89		
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		

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4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)			
交通及運輸設備	-	186,000	-	-	186,000	186,000	-	-	-	-	-	-186,000	-100.00	186,000元」因114年已先行購置1組(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組移動式卡拉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。	蒐集，並彙整規劃辦理。
總計	16,404,000	35,586,000	-	-	51,990,000	16,591,000	1,368,216	-	1,368,216	8.25	-15,222,784	-91.75			

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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	344,490,835	100.00	負債	211,549,033	61.41
流動資產	88,835,193	25.79	流動負債	10,785,197	3.13
現金	88,825,193	25.78	應付款項	10,785,197	3.13
銀行存款	88,695,193	25.75	應付代收款	10,785,197	3.13
零用及週轉金	130,000	0.04	其他負債	144,751,287	42.02
預付款項	10,000	-	什項負債	10,922,345	3.17
預付費用	10,000	-	存入保證金	10,922,345	3.17
固定資產	198,700,133	57.68	內部往來	133,828,942	38.85
土地	16,507,123	4.79	內部往來	133,828,942	38.85
土地	16,507,123	4.79	信託代理與保證負債	56,012,549	16.26
土地改良物	158,794	0.05	信託代理與保證負債	56,012,549	16.26
土地改良物	16,519,164	4.80	應付保管品	55,912,549	16.23
累計折舊 - 土地改良物	-16,360,370	--	應付保證品	100,000	0.03
房屋建築及設備	142,878,019	41.48	淨資產	132,941,802	38.59
房屋建築及設備	284,134,642	82.48	淨資產	132,941,802	38.59
累計折舊 - 房屋建築及設備	-141,256,623	--	淨資產	132,941,802	38.59
機械及設備	14,428,296	4.19	累積餘額	201,878,565	58.60

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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	54,384,850	15.79	本期短絀	-68,936,763	--
累計折舊 - 機械及設備	-39,956,554	--			
交通及運輸設備	3,826,273	1.11			
交通及運輸設備	17,819,954	5.17			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-13,993,681	--			
雜項設備	20,323,410	5.90			
雜項設備	63,180,600	18.34			
累計折舊 - 雜項設備	-42,857,190	--			
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	942,510	0.27			
無形資產	942,510	0.27			
權利	1,588	-			
電腦軟體	940,922	0.27			
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

收入支出表

中華民國115年4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,828,643	20,652,459
徵收及依法分配收入	167	780
違規罰款收入	167	780
勞務收入	5,618,140	16,903,413
服務收入	5,618,140	16,903,413
財產收益	10,563	108,163
財產孳息收入	10,563	74,921
其他財產收入	-	33,242
其他收入	199,773	3,640,103
受贈收入	-	2,031,600
雜項收入	199,773	1,608,503
支出	24,323,871	89,589,222
人事支出	10,264,021	38,313,652
人事支出	10,264,021	38,313,652
業務支出	11,874,661	41,631,476
業務支出	11,874,661	41,631,476
獎補助支出	651,100	3,493,700
其他獎補捐助	651,100	3,493,700
財產損失	1,726	3,568

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4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
財產交易損失	1,726	3,568
折舊、折耗及攤銷	1,438,283	5,665,412
固定資產折舊	1,392,731	5,483,204
無形資產攤銷	45,552	182,208
其他支出	94,080	481,414
其他支出	94,080	481,414
本期賸餘(短絀)	-18,495,228	-68,936,763
期初淨資產	-	201,878,565
解繳公庫	-	-
淨資產調整數	-	-
期末淨資產	-	132,941,802

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4月30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	18,587,617	2,064,842	20,652,459	收入
徵收及依法分配收入	780	-	780	徵收及依法分配收入
勞務收入	16,903,413	-	16,903,413	勞務收入
財產收入	74,921	33,242	108,163	財產收益
其他收入	1,608,503	2,031,600	3,640,103	其他收入
基金用途	85,288,458	4,300,764	89,589,222	支出
用人費用	38,313,652	-	38,313,652	人事支出
服務費用	32,340,493	9,290,983	41,631,476	業務支出
材料及用品費	9,006,311	-9,006,311	-	
租金、償債、利息及相關手續費	111,075	-111,075	-	
稅捐及規費(強制費)	11,597	-11,597	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	162,000	-162,000	-	
捐助、補助與獎助	3,493,700	-	3,493,700	獎補助支出
資產短絀	-	3,568	3,568	財產損失
	-	5,665,412	5,665,412	折舊、折耗及攤銷
其他	481,414	-	481,414	其他支出
購建固定資產	1,368,216	-1,368,216	-	

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4月30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)	-66,700,841	-2,235,922	-68,936,763	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	-66,700,841	199,642,643	132,941,802	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4月30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9,290,983元，係「材料及用品費」9,006,311元、「租金、償債、利息及相關手續費」111,075元、「稅捐及規費(強制費)」11,597元及「稅捐及規費(強制費)」162,000元。
4. 「資產短絀」與「財產損失」調整數3,568元，係報廢財產交易損失。
5. 「折舊、折耗及攤銷」調整數5,665,412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1,368,216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4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	-	167	-	167	--	780	-	780	--
徵收收入	-	167	-	167	--	780	-	780	--
違規罰款收入	-	167	-	167	--	780	-	780	--
勞務收入	93,474,000	5,618,140	7,788,000	-2,169,860	-27.86	16,903,413	21,184,000	-4,280,587	-20.21
服務收入	93,474,000	5,618,140	7,788,000	-2,169,860	-27.86	16,903,413	21,184,000	-4,280,587	-20.21
公費院民養護費	55,212,000	3,087,299	4,601,000	-1,513,701	-32.90	6,687,333	9,202,000	-2,514,667	-27.33
自費院民養護費	25,200,000	1,790,230	2,100,000	-309,770	-14.75	7,418,206	8,400,000	-981,794	-11.69
日託院民養護費	3,596,000	273,286	299,000	-25,714	-8.60	641,588	598,000	43,588	7.29
失智院民養護費	8,448,000	445,627	704,000	-258,373	-36.70	2,074,167	2,816,000	-741,833	-26.34
院民交通費	1,018,000	21,698	84,000	-62,302	-74.17	82,119	168,000	-85,881	-51.12
財產收入	764,000	10,563	4,000	6,563	164.08	74,921	62,000	12,921	20.84
租金收入	149,000	10,563	4,000	6,563	164.08	74,921	62,000	12,921	20.84
利息收入	615,000	-	-	-	-	-	-	-	-
其他收入	2,687,000	199,773	224,000	-24,227	-10.82	1,608,503	895,000	713,503	79.72
雜項收入	2,687,000	199,773	224,000	-24,227	-10.82	1,608,503	895,000	713,503	79.72
員工宿舍使用收入	143,000	9,072	12,000	-2,928	-24.40	37,296	47,000	-9,704	-20.65

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4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	182,701	212,000	-29,299	-13.82	1,561,127	848,000	713,127	84.10
紙尿褲收入	2,544,000	155,617	212,000	-56,383	-26.60	673,817	848,000	-174,183	-20.54
其他	-	27,084	-	27,084	--	887,310	-	887,310	--
收回以前年度歲出	-	8,000	-	8,000	--	10,080	-	10,080	--
合 計	96,925,000	5,828,643	8,016,000	-2,187,357	-27.29	18,587,617	22,141,000	-3,553,383	-16.05

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4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	23,107,764	29,295,000	-6,187,236	-21.12	85,098,083	99,004,000	-13,905,917	-14.05
用人費用	87,252,000	10,264,021	5,852,000	4,412,021	75.39	38,313,652	41,309,000	-2,995,348	-7.25
正式員額薪資	56,016,000	4,288,199	4,698,000	-409,801	-8.72	21,497,631	23,492,000	-1,994,369	-8.49
職員薪金	45,626,000	3,501,979	3,802,000	-300,021	-7.89	17,566,531	19,012,000	-1,445,469	-7.60
工員工資	10,390,000	786,220	896,000	-109,780	-12.25	3,931,100	4,480,000	-548,900	-12.25
加(夜)班費	4,000,000	54,135	60,000	-5,865	-9.78	148,065	183,000	-34,935	-19.09
延長工時加班費	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-
夜班費	705,000	54,135	58,000	-3,865	-6.66	148,035	175,000	-26,965	-15.41
誤餐費	24,000	-	2,000	-2,000	-100.00	30	8,000	-7,970	-99.63
未休假加班費	3,121,000	-	-	-	-	-	-	-	-
獎金	14,118,000	4,968,090	15,000	4,953,090	33,020.60	13,397,956	14,088,000	-690,044	-4.90
考績獎金	6,933,000	4,968,090	-	4,968,090	--	6,581,235	6,933,000	-351,765	-5.07
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	15,000	15,000	100.00
退休及卹償金	5,316,000	399,410	441,000	-41,590	-9.43	1,593,492	1,764,000	-170,508	-9.67
職員退休及離職金	5,302,000	399,410	441,000	-41,590	-9.43	1,593,492	1,764,000	-170,508	-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4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	554,187	638,000	-83,813	-13.14	1,676,508	1,782,000	-105,492	-5.92
分擔員工保險費	6,367,000	421,687	512,000	-90,313	-17.64	1,416,233	1,330,000	86,233	6.48
傷病醫藥費	203,000	4,500	21,000	-16,500	-78.57	4,500	65,000	-60,500	-93.08
其他福利費	1,232,000	128,000	105,000	23,000	21.90	255,775	387,000	-131,225	-33.91
服務費用	120,648,000	8,855,983	9,004,000	-148,017	-1.64	32,228,493	33,147,000	-918,507	-2.77
水電費	5,803,000	255,968	334,000	-78,032	-23.36	901,096	1,061,000	-159,904	-15.07
工作場所電費	5,459,000	244,843	306,000	-61,157	-19.99	855,651	970,000	-114,349	-11.79
工作場所水費	250,000	5,047	20,000	-14,953	-74.77	15,030	60,000	-44,970	-74.95
氣體費	94,000	6,078	8,000	-1,922	-24.03	30,415	31,000	-585	-1.89
郵電費	328,000	33,800	27,000	6,800	25.19	77,402	91,000	-13,598	-14.94
郵費	112,000	18,543	10,000	8,543	85.43	30,190	40,000	-9,810	-24.53
電話費	176,000	12,737	14,000	-1,263	-9.02	39,652	42,000	-2,348	-5.59
數據通信費	40,000	2,520	3,000	-480	-16.00	7,560	9,000	-1,440	-16.00
旅運費	189,000	751	13,000	-12,249	-94.22	17,377	62,000	-44,623	-71.97
國內旅費	148,000	566	12,000	-11,434	-95.28	17,192	48,000	-30,808	-64.18

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4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	-10,000	-100.00
其他旅運費	10,000	185	1,000	-815	-81.50	185	4,000	-3,815	-95.38
印刷裝訂及公告費	196,000	105,885	40,000	65,885	164.71	106,400	155,000	-48,600	-31.35
印刷及裝訂費	196,000	105,885	40,000	65,885	164.71	106,400	155,000	-48,600	-31.35
修理保養及保固費	6,899,000	479,296	683,000	-203,704	-29.82	1,396,813	2,188,000	-791,187	-36.16
一般房屋修護費	3,610,000	85,887	409,000	-323,113	-79.00	583,087	1,236,000	-652,913	-52.82
機械及設備修護費	1,381,000	48,620	137,000	-88,380	-64.51	239,560	427,000	-187,440	-43.90
交通及運輸設備修護費	494,000	27,390	47,000	-19,610	-41.72	89,558	164,000	-74,442	-45.39
雜項設備修護費	1,414,000	317,399	90,000	227,399	252.67	484,608	361,000	123,608	34.24
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	7,841,709	7,562,000	279,709	3.70	28,984,255	28,725,000	259,255	0.90
佣金、匯費、經理費及手續費	16,000	1,360	1,000	360	36.00	5,210	6,000	-790	-13.17

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4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	1,691,375	1,557,000	134,375	8.63	4,489,796	4,659,000	-169,204	-3.63
義(志)工服務費	495,000	-	66,000	-66,000	-100.00	31,110	208,000	-176,890	-85.04
計時與計件人員酬金	82,915,000	6,110,074	5,886,000	224,074	3.81	24,328,339	23,644,000	684,339	2.89
體育活動費	630,000	38,900	52,000	-13,100	-25.19	129,800	208,000	-78,200	-37.60
專業服務費	2,916,000	130,244	338,000	-207,756	-61.47	531,913	580,000	-48,087	-8.29
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	487,000	50,500	73,000	-22,500	-30.82	129,500	178,000	-48,500	-27.25
委託檢驗(定)試驗認證費	1,010,000	63,650	147,000	-83,350	-56.70	64,050	149,000	-84,950	-57.01
委託考選訓練費	351,000	6,944	25,000	-18,056	-72.22	89,032	120,000	-30,968	-25.81
電腦軟體服務費	1,030,000	7,200	91,000	-83,800	-92.09	227,681	127,000	100,681	79.28
其他專業服務費	38,000	1,950	2,000	-50	-2.50	21,650	6,000	15,650	260.83
公關慰勞費	81,000	8,330	7,000	1,330	19.00	22,025	27,000	-4,975	-18.43
公共關係費	41,000	7,080	4,000	3,080	77.00	11,775	14,000	-2,225	-15.89
員工慰勞費	40,000	1,250	3,000	-1,750	-58.33	10,250	13,000	-2,750	-21.15
材料及用品費	37,370,000	2,940,753	3,474,000	-533,247	-15.35	9,006,311	9,851,000	-844,689	-8.57
使用材料費	2,779,000	19,055	436,000	-416,945	-95.63	433,860	900,000	-466,140	-51.79

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4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	19,055	436,000	-416,945	-95.63	433,860	900,000	-466,140	-51.79
用品消耗	34,591,000	2,921,698	3,038,000	-116,302	-3.83	8,572,451	8,951,000	-378,549	-4.23
辦公（事務）用品	309,000	17,212	26,000	-8,788	-33.80	118,235	102,000	16,235	15.92
報章雜誌	56,000	3,600	4,000	-400	-10.00	18,636	14,000	4,636	33.11
農業與園藝用品及環境美化費	1,992,000	483,710	408,000	75,710	18.56	545,383	526,000	19,383	3.68
化學藥劑與實驗用品	336,000	6,600	29,000	-22,400	-77.24	57,855	98,000	-40,145	-40.96
服裝	650,000	-	60,000	-60,000	-100.00	34,650	60,000	-25,350	-42.25
食品	22,437,000	1,842,811	1,870,000	-27,189	-1.45	5,561,691	5,610,000	-48,309	-0.86
醫療用品（非醫療院所使用）	1,631,000	141,385	135,000	6,385	4.73	449,773	540,000	-90,227	-16.71
其他用品消耗	7,180,000	426,380	506,000	-79,620	-15.74	1,786,228	2,001,000	-214,772	-10.73
租金、償債、利息及相關手續費	505,000	37,025	42,000	-4,975	-11.85	111,075	127,000	-15,925	-12.54
機器租金	505,000	37,025	42,000	-4,975	-11.85	111,075	127,000	-15,925	-12.54
機械及設備租金	505,000	37,025	42,000	-4,975	-11.85	111,075	127,000	-15,925	-12.54
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	276,950	9,917,000	-9,640,050	-97.21	1,368,216	10,405,000	-9,036,784	-86.85
購建固定資產	35,400,000	276,950	9,917,000	-9,640,050	-97.21	1,368,216	10,405,000	-9,036,784	-86.85

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4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	-	400,000	-400,000	-100.00	39,420	448,000	-408,580	-91.20
購置機械及設備	13,841,000	276,950	4,354,000	-4,077,050	-93.64	1,065,386	4,542,000	-3,476,614	-76.54
購置交通及運輸設備	5,318,000	-	4,804,000	-4,804,000	-100.00	-	4,804,000	-4,804,000	-100.00
購置雜項設備	5,967,000	-	359,000	-359,000	-100.00	263,410	611,000	-347,590	-56.89
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	2,200	60,000	-57,800	-96.33	11,597	77,000	-65,403	-84.94
消費與行為稅	56,000	-	56,000	-56,000	-100.00	-	56,000	-56,000	-100.00
使用牌照稅	56,000	-	56,000	-56,000	-100.00	-	56,000	-56,000	-100.00
規費	94,000	2,200	4,000	-1,800	-45.00	11,597	21,000	-9,403	-44.78
行政規費與強制費	65,000	2,200	4,000	-1,800	-45.00	11,597	21,000	-9,403	-44.78
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	662,600	785,000	-122,400	-15.59	3,655,700	3,482,000	173,700	4.99

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4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	-	-	-	-	14,000	16,000	-2,000	-12.50
學術團體會費	21,000	-	-	-	-	14,000	16,000	-2,000	-12.50
捐助、補助與獎助	10,764,000	651,100	774,000	-122,900	-15.88	3,493,700	3,317,000	176,700	5.33
捐助個人	10,764,000	651,100	774,000	-122,900	-15.88	3,493,700	3,317,000	176,700	5.33
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	480,000	11,500	11,000	500	4.55	148,000	149,000	-1,000	-0.67
獎勵費用	132,000	11,500	11,000	500	4.55	36,000	33,000	3,000	9.09
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	68,232	161,000	-92,768	-57.62	403,039	606,000	-202,961	-33.49
其他支出	1,839,000	68,232	161,000	-92,768	-57.62	403,039	606,000	-202,961	-33.49
其他	1,839,000	68,232	161,000	-92,768	-57.62	403,039	606,000	-202,961	-33.49
公彩回饋推展社福計畫	1,450,000	53,048	129,000	-75,952	-58.88	190,375	591,000	-400,625	-67.79
服務費用	460,000	27,200	39,000	-11,800	-30.26	112,000	156,000	-44,000	-28.21
專業服務費	460,000	27,200	39,000	-11,800	-30.26	112,000	156,000	-44,000	-28.21
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	460,000	27,200	39,000	-11,800	-30.26	112,000	156,000	-44,000	-28.21
租金、償債、利息及相關手續費	150,000	-	38,000	-38,000	-100.00	-	38,000	-38,000	-100.00

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4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	-	38,000	-38,000	-100.00	-	38,000	-38,000	-100.00
雜項設備租金	150,000	-	38,000	-38,000	-100.00	-	38,000	-38,000	-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	-	-	-		-	186,000	-186,000	-100.00
購建固定資產	186,000	-	-	-		-	186,000	-186,000	-100.00
購置交通及運輸設備	186,000	-	-	-		-	186,000	-186,000	-100.00
其他	654,000	25,848	52,000	-26,152	-50.29	78,375	211,000	-132,625	-62.86
其他支出	654,000	25,848	52,000	-26,152	-50.29	78,375	211,000	-132,625	-62.86
其他	654,000	25,848	52,000	-26,152	-50.29	78,375	211,000	-132,625	-62.86
合 計	296,324,000	23,160,812	29,424,000	-6,263,188	-21.29	85,288,458	99,595,000	-14,306,542	-14.36