

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6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	6,451,681	8,237,000	-1,785,319	-21.67	31,166,905	38,394,000	-7,227,095	-18.82
徵收及依法分配收入	-	1,530	-	1,530	--	3,892	-	3,892	--
徵收收入	-	1,530	-	1,530	--	3,892	-	3,892	--
勞務收入	93,474,000	6,000,365	7,788,000	-1,787,635	-22.95	28,834,897	36,760,000	-7,925,103	-21.56
服務收入	93,474,000	6,000,365	7,788,000	-1,787,635	-22.95	28,834,897	36,760,000	-7,925,103	-21.56
財產收入	764,000	273,008	225,000	48,008	21.34	360,254	291,000	69,254	23.80
租金收入	149,000	9,140	6,000	3,140	52.33	96,386	72,000	24,386	33.87
利息收入	615,000	263,868	219,000	44,868	20.49	263,868	219,000	44,868	20.49
其他收入	2,687,000	176,778	224,000	-47,222	-21.08	1,967,862	1,343,000	624,862	46.53
雜項收入	2,687,000	176,778	224,000	-47,222	-21.08	1,967,862	1,343,000	624,862	46.53
基金用途	296,324,000	23,487,917	25,787,000	-2,299,083	-8.92	127,889,693	144,626,000	-16,736,307	-11.57
福利服務計畫	294,874,000	23,332,999	25,696,000	-2,363,001	-9.20	127,381,099	143,848,000	-16,466,901	-11.45
購建固定資產	35,400,000	5,118,601	6,298,000	-1,179,399	-18.73	7,150,175	17,510,000	-10,359,825	-59.17
其他	259,474,000	18,214,398	19,398,000	-1,183,602	-6.10	120,230,924	126,338,000	-6,107,076	-4.83
公彩回饋推展社福計畫	1,450,000	154,918	91,000	63,918	70.24	508,594	778,000	-269,406	-34.63
購建固定資產	186,000	88,000	-	88,000	--	88,000	186,000	-98,000	-52.69

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6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	66,918	91,000	-24,082	-26.46	420,594	592,000	-171,406	-28.95
本期賸餘(短絀)	-199,399,000	-17,036,236	-17,550,000	513,764	-2.93	-96,722,788	-106,232,000	9,509,212	-8.95
期初基金餘額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	-199,399,000	-	-	-	-	-96,722,788	-106,232,000	9,509,212	-8.95

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6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3,892元，本年度無預算分配數，主要係收取「農漁生鮮膳食副食品採購案」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7,925,103元，約21.56%，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24,386元，約33.87%，主要係院舍場地租金收入增加所致。
- (四)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。
- (五)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624,862元，約46.53%，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16,466,901元，約11.45%。
- (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269,406元，約34.63%，主要係資本門變更購置設備計畫後刻正辦理採購中所致。

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9,509,212元，約8.95%。

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6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	332	377	88.06	23,332,999	25,696,000	-2,363,001	-9.20
		累計數	332	377	88.06	127,381,099	143,848,000	-16,466,901	-11.45
公彩回饋推展社福計畫		本月數			--	154,918	91,000	63,918	70.24
		累計數			--	508,594	778,000	-269,406	-34.63
		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6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	-	-	-3,853,332	141,593,575
機械及設備	51,483,529	-38,822,508	4,162,537	182,473	-1,713,249	14,927,836
交通及運輸設備	17,819,954	-13,703,415	4,502,000	2,925,500	2,459,972	8,153,011
雜項設備	63,044,999	-41,720,334	928,732	274,051	-1,812,837	20,166,509
購建中固定資產	538,798	-	47,570	-	-	586,368
電腦軟體	1,122,766	-	468,710	277,125	-	1,314,351
權利	1,952	-	-	545	-	1,407
合 計	451,172,927	-249,294,362	10,109,549	3,659,694	-4,919,446	203,408,974

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6月份

1. 機械及設備：增加：購置-包藥機等共1,909,937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2,252,600元，減少：報廢-筆記型電腦1台等共182,473元。
2. 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2,925,500元。
3. 雜項設備：增加：購置-變頻洗衣機等共778,668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)、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-113年度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274,051元。
4. 購建中固定資產：增加：購置-「115年度院舍修繕工程」39,420元及「114年度院舍修繕工程(保留款)」8,150元。
5. 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6月累計攤銷277,125元。
6. 權利：減少：115年6月累計攤銷545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6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	33,914,000	7,150,175	-	7,150,175	21.08	-26,763,825	-78.92		
土地	-	478,000	-	-	478,000	478,000	-	-	-		-478,000	-100.00	財政部國有財產署經營之養護院區土地有償撥用費用尚在辦理相關程序，致實支數小於預算分配數。	督促業務單位儘速辦理相關程序。
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	47,570	-	47,570	0.28	-16,804,430	-99.72	114年度院舍修繕工程案於1月19日開工，預計6月17日完工，廠商因尚在施工中且尚未提出估驗款給付資料，故尚未給付。	督促廠商儘速施工，並視情形辦理工程估驗以利款項支付。
房屋及建築	16,404,000	9,796,000	-	-	26,200,000	16,852,000	-	-	-		-16,852,000	-100.00		
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	47,570	-	47,570	--	47,570	--		
機械及設備	-	13,841,000	-	-	13,841,000	10,807,000	1,909,937	-	1,909,937	17.67	-8,897,063	-82.33	1. 佈設無線網路案，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，致整體進度有所延宕。 2. AB棟屋頂建	1. 佈設無線網路案，已完成後續擴充發包，預計10月完工。 2. 太陽光電系統工程案，儘速完成設計審查後，以利發包施工支付款

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6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)		
機械及設備	-	13,841,000	-	-	13,841,000	10,807,000	1,909,937	-	1,909,937	17.67	-8,897,063	-82.33	置太陽光電系統工程案，因尚在辦理設計審查，故尚無法辦理支付。 大禮堂投影機1台及播放設備1式目前尚在進行需求研議及相關設備規格訂定作業，致採購程序尚未啟動，影響整體進度。 加速辦理需求確認及規格訂定，俟完成後將儘速啟動採購程序，並持續控管辦理時程，以確保如期完成。 督促業務單位儘速辦理採購付款程序。	
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	778,668	-	778,668	94.61	-44,332	-5.39		
雜項設備	-	5,967,000	-	-	5,967,000	823,000	778,668	-	778,668	94.61	-44,332	-5.39		
公彩回饋推展社福計畫	-	186,000	-	-	186,000	186,000	88,000	-	88,000	47.31	-98,000	-52.69		
交通及運輸設備	-	186,000	-	-	186,000	186,000	88,000	-	88,000	47.31	-98,000	-52.69		
移動式伴唱系統2組，已申請變更計畫，同意為購置1組移動式卡拉OK設備及2台液晶螢幕顯示器，已完成採購卡拉OK設備，另2台液晶螢幕顯示器														

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6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	88,000	-	88,000	47.31	-98,000	-52.69	刻正採購中， 致實支數小於 預算分配數。	
總計	16,404,000	35,586,000	-	-	51,990,000	34,100,000	7,238,175	-	7,238,175	21.23	-26,861,825	-78.77		

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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	372,724,938	100.00	負債	266,038,752	71.38
流動資產	114,820,803	30.81	流動負債	12,985,099	3.48
現金	114,820,803	30.81	應付款項	12,985,099	3.48
銀行存款	114,690,803	30.77	應付代收款	12,985,099	3.48
零用及週轉金	130,000	0.03	其他負債	198,558,942	53.27
固定資產	202,093,216	54.22	什項負債	10,951,000	2.94
土地	16,507,123	4.43	存入保證金	10,951,000	2.94
土地	16,507,123	4.43	內部往來	187,607,942	50.33
土地改良物	158,794	0.04	內部往來	187,607,942	50.33
土地改良物	16,519,164	4.43	信託代理與保證負債	54,494,711	14.62
累計折舊 - 土地改良物	-16,360,370	--	信託代理與保證負債	54,494,711	14.62
房屋建築及設備	141,593,575	37.99	應付保管品	54,064,711	14.51
房屋建築及設備	284,134,642	76.23	應付保證品	430,000	0.12
累計折舊 - 房屋建築及設備	-142,541,067	--	淨資產	106,686,186	28.62
機械及設備	14,927,836	4.01	淨資產	106,686,186	28.62
機械及設備	55,463,593	14.88	淨資產	106,686,186	28.62
累計折舊 - 機械及設備	-40,535,757	--	累積餘額	201,878,565	54.16

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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	8,153,011	2.19	本期短絀	-95,192,379	--
交通及運輸設備	19,396,454	5.20			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-11,243,443	--			
雜項設備	20,166,509	5.41			
雜項設備	63,699,680	17.09			
累計折舊 - 雜項設備	-43,533,171	--			
購建中固定資產	586,368	0.16			
購建中固定資產	586,368	0.16			
無形資產	1,315,758	0.35			
無形資產	1,315,758	0.35			
權利	1,407	-			
電腦軟體	1,314,351	0.35			
其他資產	450	-			
什項資產	450	-			
存出保證金	450	-			
信託代理與保證資產	54,494,711	14.62			
信託代理與保證資產	54,494,711	14.62			

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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
保管品	54,064,711	14.51			
保證品	430,000	0.12			
合 計	372,724,938	100.00	合 計	372,724,938	100.00

註: 1.保管品及應付保管品：零用金51,955,502元及遺產2,109,209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6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,512,103	33,603,169
徵收及依法分配收入	1,530	3,892
違規罰款收入	1,530	3,892
勞務收入	6,000,365	28,834,897
服務收入	6,000,365	28,834,897
財產收益	333,430	453,918
財產孳息收入	273,008	360,254
其他財產收入	60,422	93,664
其他收入	176,778	4,310,462
受贈收入	-	2,342,600
雜項收入	176,778	1,967,862
支出	19,291,862	128,795,548
人事支出	5,473,285	49,452,208
人事支出	5,473,285	49,452,208
業務支出	11,667,276	65,209,240
業務支出	11,667,276	65,209,240
獎補助支出	616,900	4,764,100
其他獎補捐助	616,900	4,764,100
財產損失	424	33,932

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6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
財產交易損失	424	33,932
折舊、折耗及攤銷	1,445,232	8,545,208
固定資產折舊	1,395,321	8,267,538
無形資產攤銷	49,911	277,670
其他支出	88,745	790,860
其他支出	88,745	790,860
本期賸餘(短絀)	-12,779,759	-95,192,379
期初淨資產	-	201,878,565
解繳公庫	-	-
淨資產調整數	-	-
期末淨資產	-	106,686,186

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6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	31,166,905	2,436,264	33,603,169	收入
徵收及依法分配收入	3,892	-	3,892	徵收及依法分配收入
勞務收入	28,834,897	-	28,834,897	勞務收入
財產收入	360,254	93,664	453,918	財產收益
其他收入	1,967,862	2,342,600	4,310,462	其他收入
基金用途	127,889,693	905,855	128,795,548	支出
用人費用	49,452,208	-	49,452,208	人事支出
服務費用	50,379,043	14,830,197	65,209,240	業務支出
材料及用品費	14,307,756	-14,307,756	-	
租金、償債、利息及相關手續費	185,125	-185,125	-	
稅捐及規費(強制費)	47,316	-47,316	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	290,000	-290,000	-	
捐助、補助與獎助	4,764,100	-	4,764,100	獎補助支出
資產短絀	-	33,932	33,932	財產損失
	-	8,545,208	8,545,208	折舊、折耗及攤銷
其他	790,860	-	790,860	其他支出
購建固定資產	7,238,175	-7,238,175	-	

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6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
購置無形資產	435,110	-435,110	-	
本期賸餘(短絀)	-96,722,788	1,530,409	-95,192,379	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	-96,722,788	203,408,974	106,686,186	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6月30日

1. 「財產收入」與「財產收益」調整數93,664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、「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、「113年度住宿式機構強化感染管制獎勵金」新增液晶電視1台26,822元及「113年度住式機構強化感染管制獎勵計畫獎勵金」增設訪客探訪探視網路預約功能33,600元。
2. 「其他收入」調整數2,342,600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14,830,197元，係「材料及用品費」14,307,756元、「租金、償債、利息及相關手續費」185,125元、「稅捐及規費(強制費)」47,316元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」290,000元。
4. 「資產短絀」與「財產損失」調整數33,932元，係報廢財產交易損失。
5. 「折舊、折耗及攤銷」調整數8,545,208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7,238,175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6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	-	1,530	-	1,530	--	3,892	-	3,892	--
徵收收入	-	1,530	-	1,530	--	3,892	-	3,892	--
違規罰款收入	-	1,530	-	1,530	--	3,892	-	3,892	--
勞務收入	93,474,000	6,000,365	7,788,000	-1,787,635	-22.95	28,834,897	36,760,000	-7,925,103	-21.56
服務收入	93,474,000	6,000,365	7,788,000	-1,787,635	-22.95	28,834,897	36,760,000	-7,925,103	-21.56
公費院民養護費	55,212,000	3,292,000	4,601,000	-1,309,000	-28.45	13,146,281	18,404,000	-5,257,719	-28.57
自費院民養護費	25,200,000	2,053,521	2,100,000	-46,479	-2.21	11,382,823	12,600,000	-1,217,177	-9.66
日託院民養護費	3,596,000	329,703	299,000	30,703	10.27	1,355,151	1,196,000	159,151	13.31
失智院民養護費	8,448,000	307,614	704,000	-396,386	-56.30	2,817,405	4,224,000	-1,406,595	-33.30
院民交通費	1,018,000	17,527	84,000	-66,473	-79.13	133,237	336,000	-202,763	-60.35
財產收入	764,000	273,008	225,000	48,008	21.34	360,254	291,000	69,254	23.80
租金收入	149,000	9,140	6,000	3,140	52.33	96,386	72,000	24,386	33.87
利息收入	615,000	263,868	219,000	44,868	20.49	263,868	219,000	44,868	20.49
其他收入	2,687,000	176,778	224,000	-47,222	-21.08	1,967,862	1,343,000	624,862	46.53
雜項收入	2,687,000	176,778	224,000	-47,222	-21.08	1,967,862	1,343,000	624,862	46.53
員工宿舍使用收入	143,000	9,072	12,000	-2,928	-24.40	55,440	71,000	-15,560	-21.92

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6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	167,706	212,000	-44,294	-20.89	1,902,342	1,272,000	630,342	49.56
紙尿褲收入	2,544,000	157,586	212,000	-54,414	-25.67	989,240	1,272,000	-282,760	-22.23
其他	-	10,120	-	10,120	--	913,102	-	913,102	--
收回以前年度歲出	-	-	-	-		10,080	-	10,080	--
合 計	96,925,000	6,451,681	8,237,000	-1,785,319	-21.67	31,166,905	38,394,000	-7,227,095	-18.82

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6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	23,332,999	25,696,000	-2,363,001	-9.20	127,381,099	143,848,000	-16,466,901	-11.45
用人費用	87,252,000	5,473,285	5,888,000	-414,715	-7.04	49,452,208	53,026,000	-3,573,792	-6.74
正式員額薪資	56,016,000	4,486,360	4,698,000	-211,640	-4.50	30,635,980	32,888,000	-2,252,020	-6.85
職員薪金	45,626,000	3,700,140	3,802,000	-101,860	-2.68	25,132,440	26,616,000	-1,483,560	-5.57
工員工資	10,390,000	786,220	896,000	-109,780	-12.25	5,503,540	6,272,000	-768,460	-12.25
加(夜)班費	4,000,000	64,985	111,000	-46,015	-41.45	265,796	354,000	-88,204	-24.92
延長工時加班費	150,000	-	50,000	-50,000	-100.00	-	50,000	-50,000	-100.00
夜班費	705,000	64,985	59,000	5,985	10.14	265,766	292,000	-26,234	-8.98
誤餐費	24,000	-	2,000	-2,000	-100.00	30	12,000	-11,970	-99.75
未休假加班費	3,121,000	-	-	-	-	-	-	-	-
獎金	14,118,000	-	-	-	-	13,464,521	14,088,000	-623,479	-4.43
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	-	-	-	-	30,000	15,000	15,000	100.00
退休及卹償金	5,316,000	451,147	441,000	10,147	2.30	2,428,902	2,646,000	-217,098	-8.20
職員退休及離職金	5,302,000	451,147	441,000	10,147	2.30	2,428,902	2,646,000	-217,098	-8.20

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6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	470,793	638,000	-167,207	-26.21	2,657,009	3,050,000	-392,991	-12.88
分擔員工保險費	6,367,000	442,467	512,000	-69,533	-13.58	2,279,008	2,354,000	-74,992	-3.19
傷病醫藥費	203,000	18,000	21,000	-3,000	-14.29	78,500	99,000	-20,500	-20.71
其他福利費	1,232,000	10,326	105,000	-94,674	-90.17	299,501	597,000	-297,499	-49.83
服務費用	120,648,000	9,127,731	8,924,000	203,731	2.28	50,199,843	50,932,000	-732,157	-1.44
水電費	5,803,000	365,784	362,000	3,784	1.05	1,581,688	1,768,000	-186,312	-10.54
工作場所電費	5,459,000	348,276	334,000	14,276	4.27	1,506,626	1,621,000	-114,374	-7.06
工作場所水費	250,000	5,352	20,000	-14,648	-73.24	26,413	100,000	-73,587	-73.59
氣體費	94,000	12,156	8,000	4,156	51.95	48,649	47,000	1,649	3.51
郵電費	328,000	16,468	32,000	-15,532	-48.54	111,854	150,000	-38,146	-25.43
郵費	112,000	-	10,000	-10,000	-100.00	31,814	60,000	-28,186	-46.98
電話費	176,000	13,948	15,000	-1,052	-7.01	67,440	71,000	-3,560	-5.01
數據通信費	40,000	2,520	7,000	-4,480	-64.00	12,600	19,000	-6,400	-33.68
旅運費	189,000	11,584	15,000	-3,416	-22.77	38,901	95,000	-56,099	-59.05
國內旅費	148,000	11,584	14,000	-2,416	-17.26	38,716	74,000	-35,284	-47.68

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6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	-	-	-	-	-	15,000	-15,000	-100.00
其他旅運費	10,000	-	1,000	-1,000	-100.00	185	6,000	-5,815	-96.92
印刷裝訂及公告費	196,000	-	7,000	-7,000	-100.00	107,708	167,000	-59,292	-35.50
印刷及裝訂費	196,000	-	7,000	-7,000	-100.00	107,708	167,000	-59,292	-35.50
修理保養及保固費	6,899,000	493,378	514,000	-20,622	-4.01	2,678,758	3,601,000	-922,242	-25.61
一般房屋修護費	3,610,000	238,418	310,000	-71,582	-23.09	1,129,818	2,055,000	-925,182	-45.02
機械及設備修護費	1,381,000	157,213	68,000	89,213	131.20	529,173	574,000	-44,827	-7.81
交通及運輸設備修護費	494,000	2,482	39,000	-36,518	-93.64	108,026	242,000	-133,974	-55.36
雜項設備修護費	1,414,000	95,265	97,000	-1,735	-1.79	911,741	730,000	181,741	24.90
保險費	258,000	-8,613	-	-8,613	--	182,599	258,000	-75,401	-29.23
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	-8,613	-	-8,613	--	75,990	123,000	-47,010	-38.22
責任保險費	109,000	-	-	-	-	99,771	109,000	-9,229	-8.47
一般服務費	103,978,000	7,790,321	7,640,000	150,321	1.97	44,436,200	43,859,000	577,200	1.32
佣金、匯費、經理費及手續費	16,000	1,375	1,000	375	37.50	7,980	8,000	-20	-0.25

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6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	1,645,383	1,611,000	34,383	2.13	7,541,327	7,819,000	-277,673	-3.55
義(志)工服務費	495,000	-	90,000	-90,000	-100.00	31,110	298,000	-266,890	-89.56
計時與計件人員酬金	82,915,000	6,105,963	5,886,000	219,963	3.74	36,619,183	35,422,000	1,197,183	3.38
體育活動費	630,000	37,600	52,000	-14,400	-27.69	236,600	312,000	-75,400	-24.17
專業服務費	2,916,000	449,929	347,000	102,929	29.66	1,031,230	994,000	37,230	3.75
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	487,000	79,000	55,000	24,000	43.64	237,500	259,000	-21,500	-8.30
委託檢驗(定)試驗認證費	1,010,000	279,820	225,000	54,820	24.36	343,870	375,000	-31,130	-8.30
委託考選訓練費	351,000	1,484	27,000	-25,516	-94.50	107,304	172,000	-64,696	-37.61
電腦軟體服務費	1,030,000	57,225	38,000	19,225	50.59	284,906	178,000	106,906	60.06
其他專業服務費	38,000	32,400	2,000	30,400	1,520.00	57,650	10,000	47,650	476.50
公關慰勞費	81,000	8,880	7,000	1,880	26.86	30,905	40,000	-9,095	-22.74
公共關係費	41,000	6,880	3,000	3,880	129.33	18,655	20,000	-1,345	-6.73
員工慰勞費	40,000	2,000	4,000	-2,000	-50.00	12,250	20,000	-7,750	-38.75
材料及用品費	37,370,000	2,347,668	3,049,000	-701,332	-23.00	14,307,756	15,559,000	-1,251,244	-8.04
使用材料費	2,779,000	20,622	436,000	-415,378	-95.27	929,207	1,364,000	-434,793	-31.88

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6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	20,622	436,000	-415,378	-95.27	929,207	1,364,000	-434,793	-31.88
用品消耗	34,591,000	2,327,046	2,613,000	-285,954	-10.94	13,378,549	14,195,000	-816,451	-5.75
辦公（事務）用品	309,000	24,892	26,000	-1,108	-4.26	162,644	153,000	9,644	6.30
報章雜誌	56,000	3,600	13,000	-9,400	-72.31	25,836	31,000	-5,164	-16.66
農業與園藝用品及環境美化費	1,992,000	57,200	45,000	12,200	27.11	609,933	616,000	-6,067	-0.98
化學藥劑與實驗用品	336,000	13,230	30,000	-16,770	-55.90	109,451	157,000	-47,549	-30.29
服裝	650,000	-	60,000	-60,000	-100.00	34,650	160,000	-125,350	-78.34
食品	22,437,000	1,788,010	1,870,000	-81,990	-4.38	9,278,889	9,350,000	-71,111	-0.76
醫療用品（非醫療院所使用）	1,631,000	67,540	135,000	-67,460	-49.97	592,503	810,000	-217,497	-26.85
其他用品消耗	7,180,000	372,574	434,000	-61,426	-14.15	2,564,643	2,918,000	-353,357	-12.11
租金、償債、利息及相關手續費	505,000	37,025	42,000	-4,975	-11.85	185,125	211,000	-25,875	-12.26
機器租金	505,000	37,025	42,000	-4,975	-11.85	185,125	211,000	-25,875	-12.26
機械及設備租金	505,000	37,025	42,000	-4,975	-11.85	185,125	211,000	-25,875	-12.26
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	5,553,711	6,740,000	-1,186,289	-17.60	7,585,285	17,952,000	-10,366,715	-57.75
購建固定資產	35,400,000	5,118,601	6,298,000	-1,179,399	-18.73	7,150,175	17,510,000	-10,359,825	-59.17

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6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	-	-	-	-	-	478,000	-478,000	-100.00
擴充改良房屋建築及設備	9,796,000	3,150	-	3,150	--	47,570	448,000	-400,430	-89.38
購置機械及設備	13,841,000	825,551	6,246,000	-5,420,449	-86.78	1,909,937	10,807,000	-8,897,063	-82.33
購置交通及運輸設備	5,318,000	4,265,000	-	4,265,000	--	4,414,000	4,954,000	-540,000	-10.90
購置雜項設備	5,967,000	24,900	52,000	-27,100	-52.12	778,668	823,000	-44,332	-5.39
購置無形資產	445,000	435,110	442,000	-6,890	-1.56	435,110	442,000	-6,890	-1.56
購置電腦軟體	442,000	435,110	442,000	-6,890	-1.56	435,110	442,000	-6,890	-1.56
購置權利	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-
稅捐及規費（強制費）	150,000	-3,348	3,000	-6,348	--	47,316	98,000	-50,684	-51.72
消費與行為稅	56,000	-3,988	-	-3,988	--	23,272	56,000	-32,728	-58.44
使用牌照稅	56,000	-3,988	-	-3,988	--	23,272	56,000	-32,728	-58.44
規費	94,000	640	3,000	-2,360	-78.67	24,044	42,000	-17,956	-42.75
行政規費與強制費	65,000	640	3,000	-2,360	-78.67	21,485	42,000	-20,515	-48.85
汽車燃料使用費	29,000	-	-	-	-	2,559	-	2,559	--
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11,265,000	735,900	909,000	-173,100	-19.04	5,054,100	5,179,000	-124,900	-2.41

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6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	-	5,000	-5,000	-100.00	14,000	21,000	-7,000	-33.33
學術團體會費	21,000	-	5,000	-5,000	-100.00	14,000	21,000	-7,000	-33.33
捐助、補助與獎助	10,764,000	616,900	777,000	-160,100	-20.60	4,764,100	4,871,000	-106,900	-2.19
捐助個人	10,764,000	616,900	777,000	-160,100	-20.60	4,764,100	4,871,000	-106,900	-2.19
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	480,000	119,000	127,000	-8,000	-6.30	276,000	287,000	-11,000	-3.83
獎勵費用	132,000	11,000	11,000	-		56,000	55,000	1,000	1.82
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	348,000	108,000	116,000	-8,000	-6.90	220,000	232,000	-12,000	-5.17
其他	1,839,000	61,027	141,000	-79,973	-56.72	549,466	891,000	-341,534	-38.33
其他支出	1,839,000	61,027	141,000	-79,973	-56.72	549,466	891,000	-341,534	-38.33
其他	1,839,000	61,027	141,000	-79,973	-56.72	549,466	891,000	-341,534	-38.33
公彩回饋推展社福計畫	1,450,000	154,918	91,000	63,918	70.24	508,594	778,000	-269,406	-34.63
服務費用	460,000	39,200	39,000	200	0.51	179,200	234,000	-54,800	-23.42
專業服務費	460,000	39,200	39,000	200	0.51	179,200	234,000	-54,800	-23.42
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	460,000	39,200	39,000	200	0.51	179,200	234,000	-54,800	-23.42
租金、償債、利息及相關手續費	150,000	-	-	-		-	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6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
雜項設備租金	150,000	-	-	-		-	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	88,000	-	88,000	--	88,000	186,000	-98,000	-52.69
購建固定資產	186,000	88,000	-	88,000	--	88,000	186,000	-98,000	-52.69
購置交通及運輸設備	186,000	88,000	-	88,000	--	88,000	186,000	-98,000	-52.69
其他	654,000	27,718	52,000	-24,282	-46.70	241,394	320,000	-78,606	-24.56
其他支出	654,000	27,718	52,000	-24,282	-46.70	241,394	320,000	-78,606	-24.56
其他	654,000	27,718	52,000	-24,282	-46.70	241,394	320,000	-78,606	-24.56
合 計	296,324,000	23,487,917	25,787,000	-2,299,083	-8.92	127,889,693	144,626,000	-16,736,307	-11.57