

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7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	4,485,785	8,017,000	-3,531,215	-44.05	35,652,690	46,411,000	-10,758,310	-23.18
徵收及依法分配收入	-	8,475	-	8,475	--	12,367	-	12,367	--
徵收收入	-	8,475	-	8,475	--	12,367	-	12,367	--
勞務收入	93,474,000	4,255,211	7,788,000	-3,532,789	-45.36	33,090,108	44,548,000	-11,457,892	-25.72
服務收入	93,474,000	4,255,211	7,788,000	-3,532,789	-45.36	33,090,108	44,548,000	-11,457,892	-25.72
財產收入	764,000	28,548	5,000	23,548	470.96	388,802	296,000	92,802	31.35
租金收入	149,000	28,548	5,000	23,548	470.96	124,934	77,000	47,934	62.25
利息收入	615,000	-	-	-		263,868	219,000	44,868	20.49
其他收入	2,687,000	193,551	224,000	-30,449	-13.59	2,161,413	1,567,000	594,413	37.93
雜項收入	2,687,000	193,551	224,000	-30,449	-13.59	2,161,413	1,567,000	594,413	37.93
基金用途	296,324,000	19,753,718	20,588,000	-834,282	-4.05	147,643,411	165,214,000	-17,570,589	-10.64
福利服務計畫	294,874,000	19,581,301	20,460,000	-878,699	-4.29	146,962,400	164,308,000	-17,345,600	-10.56
購建固定資產	35,400,000	288,741	-	288,741	--	7,438,916	17,510,000	-10,071,084	-57.52
其他	259,474,000	19,292,560	20,460,000	-1,167,440	-5.71	139,523,484	146,798,000	-7,274,516	-4.96
公彩回饋推展社福計畫	1,450,000	172,417	128,000	44,417	34.70	681,011	906,000	-224,989	-24.83
購建固定資產	186,000	97,000	-	97,000	--	185,000	186,000	-1,000	-0.54

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7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	75,417	128,000	-52,583	-41.08	496,011	720,000	-223,989	-31.11
本期賸餘（短絀）	-199,399,000	-15,267,933	-12,571,000	-2,696,933	21.45	-111,990,721	-118,803,000	6,812,279	-5.73
期初基金餘額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	-199,399,000	-	-	-	-	-111,990,721	-118,803,000	6,812,279	-5.73

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7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12,367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」及「114年度活動室修繕工程」等懲罰性違約金所致。
- (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11,457,892元，約25.72%，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47,934元，約62.25%，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594,413元，約37.93%，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17,345,600元，約10.56%。
- (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224,989元，約24.83%，主要係部分活動費用尚未核銷所致。

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6,812,279元，約5.73%。

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7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	334	377	88.59	19,581,301	20,460,000	-878,699	-4.29
		累計數	334	377	88.59	146,962,400	164,308,000	-17,345,600	-10.56
公彩回饋推展社福計畫		本月數			--	172,417	128,000	44,417	34.70
		累計數			--	681,011	906,000	-224,989	-24.83
		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7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	3,082,962	-	-4,495,553	144,034,316
機械及設備	51,483,529	-38,822,508	4,657,637	236,474	-1,995,607	15,086,577
交通及運輸設備	17,819,954	-13,703,415	4,502,000	2,925,500	2,349,512	8,042,551
雜項設備	63,044,999	-41,720,334	1,311,373	543,434	-1,897,409	20,195,195
購建中固定資產	538,798	-	47,570	-	-	586,368
電腦軟體	1,122,766	-	468,710	334,665	-	1,256,811
權利	1,952	-	-	635	-	1,317
合 計	451,172,927	-249,294,362	14,070,252	4,040,708	-6,039,057	205,869,052

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7月份

1. 房屋及建築：增加：受補助-114年「活動室修繕工程」增值3,082,962元(111-113年上半年減少就醫獎勵金及112年提升品質卓越計畫經費)
2. 機械及設備：增加：購置-包藥機等共1,951,937元，受贈資產(外捐)- 孫輔政君捐贈全自動排泄處理機、智慧翻身輔助器、外出用移動式抽痰機及零抬舉計畫住民轉移位用高背吊帶等共2,705,700元，減少:報廢-筆記型電腦1台等共236,474元。
3. 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。
4. 雜項設備：增加：購置-變頻洗衣機等共1,122,409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及零抬舉計畫住民轉移位用磅秤共128,900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543,434元。
5. 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。
6. 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7月累計攤銷334,665元。
7. 權利：減少：115年7月累計攤銷635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7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	7,438,916	-	7,438,916	21.93	-26,475,084	-78.07	財政部國有財產署經管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。	已向社家署提送辦理撥用文據，待核可後儘速辦理完竣付款。
土地	-	478,000	-	-	478,000	478,000	-	-	-		-478,000	-100.00		
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		
房屋及建築	16,404,000	9,796,000	-	-	26,200,000	16,852,000	-	-	-		-16,852,000	-100.00		
購建中國固定資產	-	-	-	-	-	-	47,570	-	47,570	--	47,570	--	1. 114年度院舍修繕工程案於1月19日開工，預計7月31日完工，因廠商尚在施工中未提出申請估驗款，致實支數小於預算分配數。 2. 115年度「2C及2D住民院舍修繕」技術服務案，因尚在辦理設計資料審查階段，未支付款項。	1. 督促廠商儘速施工，預計於8月辦理驗收，預計7月收完成後付款。 2. 工程發包案中將於7/22開標，俟審查決標後儘速付款。
機械及設備	-	13,841,000	-	-	13,841,000	10,807,000	1,951,937	-	1,951,937	18.06	-8,855,063	-81.94		

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7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	1,951,937	-	1,951,937	18.06	-8,855,063	-81.94	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棟屋頂建置太陽光電系統工程案，因初期需釐清機關設置需求，並瞭解彰化縣政府免請領雜項執照、台灣電力公司併聯審查及經濟部能源局同意備案等相關行政作業流程，同時配合現場勘查、設計評估及圖說修正，致設計作業較預定期程延後。	後續擴充發包，預計10月完工。2.太陽光電系統工程案，已於完成修正設計，將儘速辦理工程採購招標，並確實掌握後續各項執行期程，積極管控工程進度，以利支付款項。
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	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	加速辦理需求確認及規格訂定，俟完成後儘速啟動採購程序，以確保如期完成。

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7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	4,954,000	4,414,000	-	4,414,000	89.10	-540,000	-10.90	度。 新增及汰換頭 樂學堂及院區 播放設備、冷 暖氣機、飲水 機、冰箱、洗 衣機及桌子等 2,726千元， 須配合院舍修 繕工程整體施 工作業，俟修 繕工程竣工確 認現場空間配 置、管線、水 電及設備介面 後，將儘速啟 動採購程序， 以確保如期完 成。	持續掌握院舍 修繕工程施工 期程，俟竣工 後立即啟動採 購程序，加速 辦理招標、決 標及履約作 業，以利款項 支付。
雜項設備	-	5,967,000	-	-	5,967,000	823,000	1,025,409	-	1,025,409	124.59	202,409	24.59		
雜項設備	-	5,967,000	-	-	5,967,000	823,000	1,025,409	-	1,025,409	124.59	202,409	24.59		
公彩回饋推展社福計畫	-	186,000	-	-	186,000	186,000	185,000	-	185,000	99.46	-1,000	-0.54		
交通及運輸設備	-	186,000	-	-97,000	89,000	89,000	88,000	-	88,000	98.88	-1,000	-1.12		
交通及運輸設備	-	186,000	-	-97,000	89,000	89,000	88,000	-	88,000	98.88	-1,000	-1.12	計畫變更為購 置移動式卡拉 OK用液晶顯示 器2台，預算 由交通及運輸 設備調整至雜 項設備。	督促業務單位 爾後依照需求 編列預算。

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7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	-	-	-	97,000	97,000	97,000	97,000	-	97,000	100.00	-		本年度無法定預算數，因計畫變更為購置移動式卡拉OK用液晶顯示器2台，故預算由交通及運輸設備調整至雜項設備。	督促業務單位爾後依照需求編列預算。
雜項設備	-	-	-	97,000	97,000	97,000	97,000	-	97,000	100.00	-			
總 計	16,404,000	35,586,000	-	-	51,990,000	34,100,000	7,623,916	-	7,623,916	22.36	-26,476,084	-77.64		

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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	376,580,073	100.00	負債	282,701,742	75.07
流動資產	115,765,180	30.74	流動負債	9,792,665	2.60
現金	115,765,180	30.74	應付款項	9,792,665	2.60
銀行存款	115,635,180	30.71	應付代收款	9,792,665	2.60
零用及週轉金	130,000	0.03	其他負債	217,963,707	57.88
固定資產	204,610,924	54.33	什項負債	10,876,765	2.89
土地	16,507,123	4.38	存入保證金	10,876,765	2.89
土地	16,507,123	4.38	內部往來	207,086,942	54.99
土地改良物	158,794	0.04	內部往來	207,086,942	54.99
土地改良物	16,519,164	4.39	信託代理與保證負債	54,945,370	14.59
累計折舊 - 土地改良物	-16,360,370	--	信託代理與保證負債	54,945,370	14.59
房屋建築及設備	144,034,316	38.25	應付保管品	54,515,370	14.48
房屋建築及設備	287,217,604	76.27	應付保證品	430,000	0.11
累計折舊 - 房屋建築及設備	-143,183,288	--	淨資產	93,878,331	24.93
機械及設備	15,086,577	4.01	淨資產	93,878,331	24.93
機械及設備	55,904,692	14.85	淨資產	93,878,331	24.93
累計折舊 - 機械及設備	-40,818,115	--	累積餘額	201,878,565	53.61

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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	8,042,551	2.14	本期短絀	-108,000,234	--
交通及運輸設備	19,396,454	5.15			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-11,353,903	--			
雜項設備	20,195,195	5.36			
雜項設備	63,812,938	16.95			
累計折舊 - 雜項設備	-43,617,743	--			
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	1,258,128	0.33			
無形資產	1,258,128	0.33			
權利	1,317	-			
電腦軟體	1,256,811	0.33			
其他資產	471	-			
什項資產	471	-			
存出保證金	450	-			
暫付及待結轉帳項	21	-			
信託代理與保證資產	54,945,370	14.59			

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7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	54,945,370	14.59			
保管品	54,515,370	14.48			
保證品	430,000	0.11			
合 計	376,580,073	100.00	合 計	376,580,073	100.00

註: 1.保管品及應付保管品：零用金51,459,450元及遺產3,055,920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7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,060,747	41,663,916
徵收及依法分配收入	8,475	12,367
違規罰款收入	8,475	12,367
勞務收入	4,255,211	33,090,108
服務收入	4,255,211	33,090,108
財產收益	3,111,510	3,565,428
財產孳息收入	28,548	388,802
其他財產收入	3,082,962	3,176,626
其他收入	685,551	4,996,013
受贈收入	492,000	2,834,600
雜項收入	193,551	2,161,413
支出	20,868,602	149,664,150
人事支出	5,492,889	54,945,097
人事支出	5,492,889	54,945,097
業務支出	13,132,444	78,341,684
業務支出	13,132,444	78,341,684
獎補助支出	628,400	5,392,500
其他獎補捐助	628,400	5,392,500
財產損失	3,235	37,167

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7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
財產交易損失	3,235	37,167
折舊、折耗及攤銷	1,497,390	10,042,598
固定資產折舊	1,439,760	9,707,298
無形資產攤銷	57,630	335,300
其他支出	114,244	905,104
其他支出	114,244	905,104
本期賸餘（短絀）	-12,807,855	-108,000,234
期初淨資產	-	201,878,565
解繳公庫	-	-
淨資產調整數	-	-
期末淨資產	-	93,878,331

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7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	35,652,690	6,011,226	41,663,916	收入
徵收及依法分配收入	12,367	-	12,367	徵收及依法分配收入
勞務收入	33,090,108	-	33,090,108	勞務收入
財產收入	388,802	3,176,626	3,565,428	財產收益
其他收入	2,161,413	2,834,600	4,996,013	其他收入
基金用途	147,643,411	2,020,739	149,664,150	支出
用人費用	54,945,097	-	54,945,097	人事支出
服務費用	59,651,672	18,690,012	78,341,684	業務支出
材料及用品費	18,095,342	-18,095,342	-	
租金、償債、利息及相關手續費	222,150	-222,150	-	
稅捐及規費（強制費）	72,520	-72,520	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	300,000	-300,000	-	
捐助、補助與獎助	5,392,500	-	5,392,500	獎補助支出
資產短絀	-	37,167	37,167	財產損失
	-	10,042,598	10,042,598	折舊、折耗及攤銷
其他	905,104	-	905,104	其他支出
購建固定資產	7,623,916	-7,623,916	-	

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7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
購置無形資產	435,110	-435,110	-	
本期賸餘（短絀）	-111,990,721	3,990,487	-108,000,234	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	-111,990,721	205,869,052	93,878,331	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7月31日

1. 「財產收入」與「財產收益」調整數3,176,626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、增設訪客探訪探視網路預約功能33,600元，「111年-113年上半年減少就醫獎勵金及112年提升品質卓越計畫經費」114年活動室修繕工程增值3,082,962元。
2. 「其他收入」調整數2,834,600 元，係外界捐贈全自動排泄處理機、智慧翻身輔助器、製氧機、自動翻身輔助器等2,616,600元及「應付代收款-指定用途捐款」住民外出用移動式抽痰機、零抬舉計畫移位機、移位磅秤及高背吊帶各1台(件)共218,000元。
3. 「服務費用」與「業務支出」調整數18,690,012元，係「材料及用品費」18,095,342元、「租金、償債、利息及相關手續費」222,150元、「稅捐及規費(強制費)」72,520元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」300,000元。
4. 「資產短絀」與「財產損失」調整數37,167元，係報廢財產交易損失。
5. 「折舊、折耗及攤銷」調整數10,042,598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7,623,916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7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	-	8,475	-	8,475	--	12,367	-	12,367	--
徵收收入	-	8,475	-	8,475	--	12,367	-	12,367	--
違規罰款收入	-	8,475	-	8,475	--	12,367	-	12,367	--
勞務收入	93,474,000	4,255,211	7,788,000	-3,532,789	-45.36	33,090,108	44,548,000	-11,457,892	-25.72
服務收入	93,474,000	4,255,211	7,788,000	-3,532,789	-45.36	33,090,108	44,548,000	-11,457,892	-25.72
公費院民養護費	55,212,000	1,335,544	4,601,000	-3,265,456	-70.97	14,481,825	23,005,000	-8,523,175	-37.05
自費院民養護費	25,200,000	1,982,758	2,100,000	-117,242	-5.58	13,365,581	14,700,000	-1,334,419	-9.08
日託院民養護費	3,596,000	366,520	299,000	67,520	22.58	1,721,671	1,495,000	226,671	15.16
失智院民養護費	8,448,000	550,000	704,000	-154,000	-21.88	3,367,405	4,928,000	-1,560,595	-31.67
院民交通費	1,018,000	20,389	84,000	-63,611	-75.73	153,626	420,000	-266,374	-63.42
財產收入	764,000	28,548	5,000	23,548	470.96	388,802	296,000	92,802	31.35
租金收入	149,000	28,548	5,000	23,548	470.96	124,934	77,000	47,934	62.25
利息收入	615,000	-	-	-		263,868	219,000	44,868	20.49
其他收入	2,687,000	193,551	224,000	-30,449	-13.59	2,161,413	1,567,000	594,413	37.93
雜項收入	2,687,000	193,551	224,000	-30,449	-13.59	2,161,413	1,567,000	594,413	37.93
員工宿舍使用收入	143,000	9,072	12,000	-2,928	-24.40	64,512	83,000	-18,488	-22.27

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7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	184,479	212,000	-27,521	-12.98	2,086,821	1,484,000	602,821	40.62
紙尿褲收入	2,544,000	169,902	212,000	-42,098	-19.86	1,159,142	1,484,000	-324,858	-21.89
其他	-	14,577	-	14,577	--	927,679	-	927,679	--
收回以前年度歲出	-	-	-	-		10,080	-	10,080	--
合 計	96,925,000	4,485,785	8,017,000	-3,531,215	-44.05	35,652,690	46,411,000	-10,758,310	-23.18

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7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	19,581,301	20,460,000	-878,699	-4.29	146,962,400	164,308,000	-17,345,600	-10.56
用人費用	87,252,000	5,492,889	5,898,000	-405,111	-6.87	54,945,097	58,924,000	-3,978,903	-6.75
正式員額薪資	56,016,000	4,397,910	4,698,000	-300,090	-6.39	35,033,890	37,586,000	-2,552,110	-6.79
職員薪金	45,626,000	3,611,690	3,802,000	-190,310	-5.01	28,744,130	30,418,000	-1,673,870	-5.50
工員工資	10,390,000	786,220	896,000	-109,780	-12.25	6,289,760	7,168,000	-878,240	-12.25
加（夜）班費	4,000,000	49,930	100,000	-50,070	-50.07	315,726	454,000	-138,274	-30.46
延長工時加班費	150,000	-	-	-	-	-	50,000	-50,000	-100.00
夜班費	705,000	49,930	58,000	-8,070	-13.91	315,696	350,000	-34,304	-9.80
誤餐費	24,000	-	2,000	-2,000	-100.00	30	14,000	-13,970	-99.79
未休假加班費	3,121,000	-	40,000	-40,000	-100.00	-	40,000	-40,000	-100.00
獎金	14,118,000	-	15,000	-15,000	-100.00	13,464,521	14,103,000	-638,479	-4.53
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	-	15,000	-15,000	-100.00	30,000	30,000	-	-
退休及卹償金	5,316,000	446,594	455,000	-8,406	-1.85	2,875,496	3,101,000	-225,504	-7.27
職員退休及離職金	5,302,000	446,594	441,000	5,594	1.27	2,875,496	3,087,000	-211,504	-6.85

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7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	-	14,000	-14,000	-100.00	-	14,000	-14,000	-100.00
福利費	7,802,000	598,455	630,000	-31,545	-5.01	3,255,464	3,680,000	-424,536	-11.54
分擔員工保險費	6,367,000	432,755	512,000	-79,245	-15.48	2,711,763	2,866,000	-154,237	-5.38
傷病醫藥費	203,000	58,500	13,000	45,500	350.00	137,000	112,000	25,000	22.32
其他福利費	1,232,000	107,200	105,000	2,200	2.10	406,701	702,000	-295,299	-42.07
服務費用	120,648,000	9,225,429	9,411,000	-185,571	-1.97	59,425,272	60,343,000	-917,728	-1.52
水電費	5,803,000	480,132	500,000	-19,868	-3.97	2,061,820	2,268,000	-206,180	-9.09
工作場所電費	5,459,000	468,604	470,000	-1,396	-0.30	1,975,230	2,091,000	-115,770	-5.54
工作場所水費	250,000	5,474	22,000	-16,526	-75.12	31,887	122,000	-90,113	-73.86
氣體費	94,000	6,054	8,000	-1,946	-24.33	54,703	55,000	-297	-0.54
郵電費	328,000	28,791	28,000	791	2.83	140,645	178,000	-37,355	-20.99
郵費	112,000	11,655	10,000	1,655	16.55	43,469	70,000	-26,531	-37.90
電話費	176,000	14,616	15,000	-384	-2.56	82,056	86,000	-3,944	-4.59
數據通信費	40,000	2,520	3,000	-480	-16.00	15,120	22,000	-6,880	-31.27
旅運費	189,000	7,952	18,000	-10,048	-55.82	46,853	113,000	-66,147	-58.54
國內旅費	148,000	7,952	12,000	-4,048	-33.73	46,668	86,000	-39,332	-45.73

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7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	-	20,000	-20,000	-100.00
其他旅運費	10,000	-	1,000	-1,000	-100.00	185	7,000	-6,815	-97.36
印刷裝訂及公告費	196,000	523	6,000	-5,477	-91.28	108,231	173,000	-64,769	-37.44
印刷及裝訂費	196,000	523	6,000	-5,477	-91.28	108,231	173,000	-64,769	-37.44
修理保養及保固費	6,899,000	499,383	577,000	-77,617	-13.45	3,178,141	4,178,000	-999,859	-23.93
一般房屋修護費	3,610,000	202,957	310,000	-107,043	-34.53	1,332,775	2,365,000	-1,032,225	-43.65
機械及設備修護費	1,381,000	147,325	99,000	48,325	48.81	676,498	673,000	3,498	0.52
交通及運輸設備修護費	494,000	44,378	46,000	-1,622	-3.53	152,404	288,000	-135,596	-47.08
雜項設備修護費	1,414,000	104,723	122,000	-17,277	-14.16	1,016,464	852,000	164,464	19.30
保險費	258,000	2,509	-	2,509	--	185,108	258,000	-72,892	-28.25
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	2,509	-	2,509	--	78,499	123,000	-44,501	-36.18
責任保險費	109,000	-	-	-	-	99,771	109,000	-9,229	-8.47
一般服務費	103,978,000	7,781,361	7,772,000	9,361	0.12	52,217,561	51,631,000	586,561	1.14
佣金、匯費、經理費及手續費	16,000	1,450	1,000	450	45.00	9,430	9,000	430	4.78

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7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	1,510,354	1,767,000	-256,646	-14.52	9,051,681	9,586,000	-534,319	-5.57
義（志）工服務費	495,000	97,310	66,000	31,310	47.44	128,420	364,000	-235,580	-64.72
計時與計件人員酬金	82,915,000	6,136,147	5,886,000	250,147	4.25	42,755,330	41,308,000	1,447,330	3.50
體育活動費	630,000	36,100	52,000	-15,900	-30.58	272,700	364,000	-91,300	-25.08
專業服務費	2,916,000	423,978	503,000	-79,022	-15.71	1,455,208	1,497,000	-41,792	-2.79
法律事務費	-	2,000	-	2,000	--	2,000	-	2,000	--
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	487,000	75,000	48,000	27,000	56.25	312,500	307,000	5,500	1.79
委託檢驗（定）試驗認證費	1,010,000	88,090	107,000	-18,910	-17.67	431,960	482,000	-50,040	-10.38
委託考選訓練費	351,000	50,268	27,000	23,268	86.18	157,572	199,000	-41,428	-20.82
電腦軟體服務費	1,030,000	206,220	300,000	-93,780	-31.26	491,126	478,000	13,126	2.75
其他專業服務費	38,000	2,400	21,000	-18,600	-88.57	60,050	31,000	29,050	93.71
公關慰勞費	81,000	800	7,000	-6,200	-88.57	31,705	47,000	-15,295	-32.54
公共關係費	41,000	800	4,000	-3,200	-80.00	19,455	24,000	-4,545	-18.94
員工慰勞費	40,000	-	3,000	-3,000	-100.00	12,250	23,000	-10,750	-46.74
材料及用品費	37,370,000	3,787,586	4,148,000	-360,414	-8.69	18,095,342	19,707,000	-1,611,658	-8.18

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7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	%
使用材料費	2,779,000	442,688	28,000	414,688	1,481.03	1,371,895	1,392,000	-20,105	-1.44
燃料	2,779,000	442,688	28,000	414,688	1,481.03	1,371,895	1,392,000	-20,105	-1.44
用品消耗	34,591,000	3,344,898	4,120,000	-775,102	-18.81	16,723,447	18,315,000	-1,591,553	-8.69
辦公（事務）用品	309,000	25,187	27,000	-1,813	-6.71	187,831	180,000	7,831	4.35
報章雜誌	56,000	3,600	4,000	-400	-10.00	29,436	35,000	-5,564	-15.90
農業與園藝用品及環境美化費	1,992,000	495,600	410,000	85,600	20.88	1,105,533	1,026,000	79,533	7.75
化學藥劑與實驗用品	336,000	14,450	30,000	-15,550	-51.83	123,901	187,000	-63,099	-33.74
服裝	650,000	-	-	-		34,650	160,000	-125,350	-78.34
食品	22,437,000	2,027,863	1,870,000	157,863	8.44	11,306,752	11,220,000	86,752	0.77
醫療用品（非醫療院所使用）	1,631,000	305,683	135,000	170,683	126.43	898,186	945,000	-46,814	-4.95
其他用品消耗	7,180,000	472,515	1,644,000	-1,171,485	-71.26	3,037,158	4,562,000	-1,524,842	-33.42
租金、償債、利息及相關手續費	505,000	37,025	42,000	-4,975	-11.85	222,150	253,000	-30,850	-12.19
機器租金	505,000	37,025	42,000	-4,975	-11.85	222,150	253,000	-30,850	-12.19
機械及設備租金	505,000	37,025	42,000	-4,975	-11.85	222,150	253,000	-30,850	-12.19
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	288,741	-	288,741	--	7,874,026	17,952,000	-10,077,974	-56.14

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7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	%
購建固定資產	35,400,000	288,741	-	288,741	--	7,438,916	17,510,000	-10,071,084	-57.52
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	-	-	-		47,570	448,000	-400,430	-89.38
購置機械及設備	13,841,000	42,000	-	42,000	--	1,951,937	10,807,000	-8,855,063	-81.94
購置交通及運輸設備	5,318,000	-	-	-		4,414,000	4,954,000	-540,000	-10.90
購置雜項設備	5,967,000	246,741	-	246,741	--	1,025,409	823,000	202,409	24.59
購置無形資產	445,000	-	-	-		435,110	442,000	-6,890	-1.56
購置電腦軟體	442,000	-	-	-		435,110	442,000	-6,890	-1.56
購置權利	3,000	-	-	-		-	-	-	
稅捐及規費（強制費）	150,000	25,204	36,000	-10,796	-29.99	72,520	134,000	-61,480	-45.88
消費與行為稅	56,000	-	-	-		23,272	56,000	-32,728	-58.44
使用牌照稅	56,000	-	-	-		23,272	56,000	-32,728	-58.44
規費	94,000	25,204	36,000	-10,796	-29.99	49,248	78,000	-28,752	-36.86
行政規費與強制費	65,000	3,646	7,000	-3,354	-47.91	25,131	49,000	-23,869	-48.71
汽車燃料使用費	29,000	21,558	29,000	-7,442	-25.66	24,117	29,000	-4,883	-16.84
會費、捐助、補助、分攤、照	11,265,000	638,400	788,000	-149,600	-18.98	5,692,500	5,967,000	-274,500	-4.60

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7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	%
護、救濟與交流活動費									
會費	21,000	-	-	-		14,000	21,000	-7,000	-33.33
學術團體會費	21,000	-	-	-		14,000	21,000	-7,000	-33.33
捐助、補助與獎助	10,764,000	628,400	777,000	-148,600	-19.12	5,392,500	5,648,000	-255,500	-4.52
捐助個人	10,764,000	628,400	777,000	-148,600	-19.12	5,392,500	5,648,000	-255,500	-4.52
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	480,000	10,000	11,000	-1,000	-9.09	286,000	298,000	-12,000	-4.03
獎勵費用	132,000	10,000	11,000	-1,000	-9.09	66,000	66,000	-	
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	348,000	-	-	-		220,000	232,000	-12,000	-5.17
其他	1,839,000	86,027	137,000	-50,973	-37.21	635,493	1,028,000	-392,507	-38.18
其他支出	1,839,000	86,027	137,000	-50,973	-37.21	635,493	1,028,000	-392,507	-38.18
其他	1,839,000	86,027	137,000	-50,973	-37.21	635,493	1,028,000	-392,507	-38.18
公彩回饋推展社福計畫	1,450,000	172,417	128,000	44,417	34.70	681,011	906,000	-224,989	-24.83
服務費用	460,000	47,200	39,000	8,200	21.03	226,400	273,000	-46,600	-17.07
專業服務費	460,000	47,200	39,000	8,200	21.03	226,400	273,000	-46,600	-17.07
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	460,000	47,200	39,000	8,200	21.03	226,400	273,000	-46,600	-17.07

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7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	%
租金、償債、利息及相關手續費	150,000	-	37,000	-37,000	-100.00	-	75,000	-75,000	-100.00
雜項設備租金	150,000	-	37,000	-37,000	-100.00	-	75,000	-75,000	-100.00
雜項設備租金	150,000	-	37,000	-37,000	-100.00	-	75,000	-75,000	-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	97,000	-	97,000	--	185,000	186,000	-1,000	-0.54
購建固定資產	186,000	97,000	-	97,000	--	185,000	186,000	-1,000	-0.54
購置交通及運輸設備	186,000	-	-	-		88,000	186,000	-98,000	-52.69
購置雜項設備	-	97,000	-	97,000	--	97,000	-	97,000	--
其他	654,000	28,217	52,000	-23,783	-45.74	269,611	372,000	-102,389	-27.52
其他支出	654,000	28,217	52,000	-23,783	-45.74	269,611	372,000	-102,389	-27.52
其他	654,000	28,217	52,000	-23,783	-45.74	269,611	372,000	-102,389	-27.52
合 計	296,324,000	19,753,718	20,588,000	-834,282	-4.05	147,643,411	165,214,000	-17,570,589	-10.64