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8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**	**9,705,448**	**8,064,000**	**1,641,448**	**20.36**	**45,358,138**	**54,475,000**	**-9,116,862**	**-16.74**
徵收及依法分配收入	**-**	**-**	**-**	**-**		**12,367**	**-**	**12,367**	**--**
徵收收入	-	-	-	-		12,367	-	12,367	--
勞務收入	**93,474,000**	**9,153,356**	**7,788,000**	**1,365,356**	**17.53**	**42,243,464**	**52,336,000**	**-10,092,536**	**-19.28**
服務收入	93,474,000	9,153,356	7,788,000	1,365,356	17.53	42,243,464	52,336,000	-10,092,536	-19.28
財產收入	**764,000**	**317,990**	**52,000**	**265,990**	**511.52**	**706,792**	**348,000**	**358,792**	**103.10**
財產處分收入	-	260,510	-	260,510	--	260,510	-	260,510	--
租金收入	149,000	57,480	52,000	5,480	10.54	182,414	129,000	53,414	41.41
利息收入	615,000	-	-	-		263,868	219,000	44,868	20.49
其他收入	**2,687,000**	**234,102**	**224,000**	**10,102**	**4.51**	**2,395,515**	**1,791,000**	**604,515**	**33.75**
雜項收入	2,687,000	234,102	224,000	10,102	4.51	2,395,515	1,791,000	604,515	33.75
基金用途	**296,324,000**	**18,084,126**	**19,479,000**	**-1,394,874**	**-7.16**	**165,727,537**	**184,693,000**	**-18,965,463**	**-10.27**
福利服務計畫	**294,874,000**	**17,988,272**	**19,383,000**	**-1,394,728**	**-7.20**	**164,950,672**	**183,691,000**	**-18,740,328**	**-10.20**
購建固定資產	35,400,000	292,492	-	292,492	--	7,731,408	17,510,000	-9,778,592	-55.85
其他	259,474,000	17,695,780	19,383,000	-1,687,220	-8.70	157,219,264	166,181,000	-8,961,736	-5.39
公彩回饋推展社福計畫	**1,450,000**	**95,854**	**96,000**	**-146**	**-0.15**	**776,865**	**1,002,000**	**-225,135**	**-22.47**

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8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	186,000	-	-	-		185,000	186,000	-1,000	-0.54
其他	1,264,000	95,854	96,000	-146	-0.15	591,865	816,000	-224,135	-27.47
本期賸餘（短絀）	**-199,399,000**	**-8,378,678**	**-11,415,000**	**3,036,322**	**-26.60**	**-120,369,399**	**-130,218,000**	**9,848,601**	**-7.56**
期初基金餘額	-	-	-	-		-	-	-	
解繳公庫	-	-	-	-		-	-	-	
期末基金餘額	**-199,399,000**	-	-	-		**-120,369,399**	**-130,218,000**	**9,848,601**	**-7.56**

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8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「114年度活動室修繕工程」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10,092,536元，約19.28%，主要係公費住民養護費部分縣市政府尚未支付所致。

(三)財產處分收入：增加260,510元，本年度無預算分配數，主要係報廢財物公開標售收入所致。

(四)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53,414元，約41.41%，主要係院舍場地租金收入增加所致。

(五)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。

(六)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604,515元，約33.75%，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18,740,328元，約10.20%。

(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225,135元，約22.47%，主要係照顧輔具租賃尚未執行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9,848,601元，約7.56%。

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8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	335	377	88.86	17,988,272	19,383,000	-1,394,728	-7.20
		累計數	335	377	88.86	164,950,672	183,691,000	-18,740,328	-10.20
公彩回饋推展社福計畫		本月數			--	95,854	96,000	-146	-0.15
		累計數			--	776,865	1,002,000	-225,135	-22.47
		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8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	-	-5,149,410	143,380,459
機械及設備	51,483,529	-38,822,508	4,657,637	935,435	-1,636,482	14,746,741
交通及運輸設備	17,819,954	-13,703,415	4,502,000	2,925,500	2,239,047	7,932,086
雜項設備	63,044,999	-41,720,334	1,424,791	602,509	-2,194,369	19,952,578
購建中固定資產	538,798	-	323,512	-	-	862,310
電腦軟體	1,122,766	-	468,710	391,929	-	1,199,547
權利	1,952	-	-	726	-	1,226
合　　計	**451,172,927**	**-249,294,362**	**14,459,612**	**4,856,099**	**-6,741,214**	**204,740,864**

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8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-筆記型電腦等共935,435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1,138,959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台及辦公室冷氣機4台共109,867元(應付代收款-112、113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602,509元。
5.購建中固定資產：增加：購置-「115年度院舍修繕工程」315,362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8月累計攤銷391,929元。
7.權利：減少：115年8月累計攤銷726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8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	33,914,000	7,731,408	-	7,731,408	22.80	-26,182,592	-77.20		
土地	-	478,000	-	-	478,000	478,000	-	-	-		-478,000	-100.00	財政部國有財產署經管之養護院區土地有償撥用刻正辦理相關程序。	已向社家署提送辦理撥用文件，待核可後儘速辦理完成撥用程序完成付款。
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	323,512	-	323,512	1.92	-16,528,488	-98.08	1.114年度院舍修繕工程案於8月19日驗收未合格，訂於9月7日辦理複驗。 2.115年度2D住民院舍修繕工程案已於8月12日決標，預計於10月2E院舍修繕工程完工安置2D住民後開工。	1.督促廠商儘速施工，預計於9月完成複驗後辦理付款。 2.督促廠商儘速施工，辦理相關款項核銷。
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	-	-	-	-	-	-	323,512	-	323,512	--	323,512	--		
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	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	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已完成簽陳，將持

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8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)		
													度有所延宕。2.AB棟屋頂建置太陽光電系統工程案，已完成設計，辦理招標程序中，本案因相關主管機關審查期間較長，預計明年上半年完成。	續追蹤專家學者委員意願回復情形，並將確實掌握招標、決標、開工及履約等各項執行期程，積極管控工程進度，以提升整體執行進度及預算執行效益。
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		
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	大禮堂及活動室播放設備(含投影機)已完廠商資格標，將於9月初辦理價格標。	督促廠商如期交貨，完成驗收後辦理付款。
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	1,041,959	-	1,041,959	126.60	218,959	26.60	4尺風冷半凍冰櫃1台、洗衣機4台及冰箱5台因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	823,000	1,041,959	-	1,041,959	126.60	218,959	26.60		
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		

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8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)		
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。
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		
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	7,916,408	-	7,916,408	23.22	-26,183,592	-76.78		

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8月31日

單位:新臺幣元

科　　目	金　額	%	科　　目	金　額	%
資產	384,570,465	100.00	負債	300,199,000	78.06
流動資產	126,968,563	33.02	流動負債	9,266,735	2.41
現金	126,968,563	33.02	應付款項	9,266,735	2.41
銀行存款	126,838,563	32.98	應付代收款	9,266,735	2.41
零用及週轉金	130,000	0.03	其他負債	238,071,698	61.91
固定資產	203,540,091	52.93	什項負債	12,074,756	3.14
土地	16,507,123	4.29	存入保證金	12,074,756	3.14
土地	16,507,123	4.29	內部往來	225,996,942	58.77
土地改良物	158,794	0.04	內部往來	225,996,942	58.77
土地改良物	16,519,164	4.30	信託代理與保證負債	52,860,567	13.75
累計折舊－土地改良物	-16,360,370	--	信託代理與保證負債	52,860,567	13.75
房屋建築及設備	143,380,459	37.28	應付保管品	52,430,567	13.63
房屋建築及設備	287,217,604	74.69	應付保證品	430,000	0.11
累計折舊－房屋建築及設備	-143,837,145	--	淨資產	84,371,465	21.94
機械及設備	14,746,741	3.83	淨資產	84,371,465	21.94
機械及設備	55,205,731	14.36	淨資產	84,371,465	21.94
累計折舊－機械及設備	-40,458,990	--	累積餘額	201,878,565	52.49

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8月31日

單位:新臺幣元

科　　目	金　額	%	科　　目	金　額	%
交通及運輸設備	7,932,086	2.06	本期短絀	-117,507,100	--
交通及運輸設備	19,396,454	5.04			
累計折舊－交通及運輸設備	-11,464,368	--			
雜項設備	19,952,578	5.19			
雜項設備	63,867,281	16.61			
累計折舊－雜項設備	-43,914,703	--			
購建中固定資產	862,310	0.22			
購建中固定資產	862,310	0.22			
無形資產	1,200,773	0.31			
無形資產	1,200,773	0.31			
權利	1,226	-			
電腦軟體	1,199,547	0.31			
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	52,860,567	13.75			

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8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	52,860,567	13.75			
保管品	52,430,567	13.63			
保證品	430,000	0.11			
合　　計	384,570,465	100.00	合　　計	384,570,465	100.00

註: 1.保管品及應付保管品：零用金51,107,585元及遺產1,322,982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8月份

單位:新臺幣元

科　　目	金　　額	
	本　月　數	累　計　數
收入	9,802,316	51,466,232
徵收及依法分配收入	-	12,367
違規罰款收入	-	12,367
勞務收入	9,153,356	42,243,464
服務收入	9,153,356	42,243,464
財產收益	414,858	3,980,286
財產孳息收入	57,480	446,282
財產交易利益	260,510	260,510
其他財產收入	96,868	3,273,494
其他收入	234,102	5,230,115
受贈收入	-	2,834,600
雜項收入	234,102	2,395,515
支出	19,309,182	168,973,332
人事支出	5,378,911	60,324,008
人事支出	5,378,911	60,324,008
業務支出	11,593,959	89,935,643
業務支出	11,593,959	89,935,643
獎補助支出	636,400	6,028,900
其他獎補捐助	636,400	6,028,900

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8月份

單位:新臺幣元

科　　目	金　　額	
	本　月　數	累　計　數
財產損失	7,580	44,747
財產交易損失	7,580	44,747
折舊、折耗及攤銷	1,509,968	11,552,566
固定資產折舊	1,452,613	11,159,911
無形資產攤銷	57,355	392,655
其他支出	182,364	1,087,468
其他支出	182,364	1,087,468
本期賸餘（短絀）	-9,506,866	-117,507,100
期初淨資產	-	201,878,565
解繳公庫	-	-
淨資產調整數	-	-
期末淨資產	-	84,371,465

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8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	45,358,138	6,108,094	51,466,232	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	42,243,464	-	42,243,464	勞務收入
財產收入	706,792	3,273,494	3,980,286	財產收益
其他收入	2,395,515	2,834,600	5,230,115	其他收入
基金用途	165,727,537	3,245,795	168,973,332	支出
用人費用	60,324,008	-	60,324,008	人事支出
服務費用	68,604,223	21,331,420	89,935,643	業務支出
材料及用品費	20,677,670	-20,677,670	-	
租金、償債、利息及相關手續費	259,175	-259,175	-	
稅捐及規費（強制費）	85,575	-85,575	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	309,000	-309,000	-	
捐助、補助與獎助	6,028,900	-	6,028,900	獎補助支出
資產短絀	-	44,747	44,747	財產損失
	-	11,552,566	11,552,566	折舊、折耗及攤銷
其他	1,087,468	-	1,087,468	其他支出
購建固定資產	7,916,408	-7,916,408	-	

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8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）	-120,369,399	2,862,299	-117,507,100	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	-120,369,399	204,740,864	84,371,465	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8月31日

1.「財產收入」與「財產收益」調整數3,273,494元係「112及113年度住宿式服務機構品質提升計畫獎勵金」購置冷氣4台及招待外賓及住民用咖啡機1台共109,867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21,331,420元，係「材料及用品費」20,677,670元、「租金、償債、利息及相關手續費」259,175元、「稅捐及規費(強制費)」85,575元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」309,000元。
4.「資產短絀」與「財產損失」調整數44,747元，係報廢財產交易損失。
5.「折舊、折耗及攤銷」調整數11,552,566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7,916,408元，係購建固定資產。
7.「購建無形資產」調整數435,110元，係購建無形資產。

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8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	-	-	-	-		12,367	-	12,367	--
徵收收入	-	-	-	-		12,367	-	12,367	--
違規罰款收入	-	-	-	-		12,367	-	12,367	--
勞務收入	93,474,000	9,153,356	7,788,000	1,365,356	17.53	42,243,464	52,336,000	-10,092,536	-19.28
服務收入	93,474,000	9,153,356	7,788,000	1,365,356	17.53	42,243,464	52,336,000	-10,092,536	-19.28
公費院民養護費	55,212,000	5,942,177	4,601,000	1,341,177	29.15	20,424,002	27,606,000	-7,181,998	-26.02
自費院民養護費	25,200,000	2,122,641	2,100,000	22,641	1.08	15,488,222	16,800,000	-1,311,778	-7.81
日託院民養護費	3,596,000	416,968	299,000	117,968	39.45	2,138,639	1,794,000	344,639	19.21
失智院民養護費	8,448,000	646,431	704,000	-57,569	-8.18	4,013,836	5,632,000	-1,618,164	-28.73
院民交通費	1,018,000	25,139	84,000	-58,861	-70.07	178,765	504,000	-325,235	-64.53
財產收入	764,000	317,990	52,000	265,990	511.52	706,792	348,000	358,792	103.10
財產處分收入	-	260,510	-	260,510	--	260,510	-	260,510	--
租金收入	149,000	57,480	52,000	5,480	10.54	182,414	129,000	53,414	41.41
利息收入	615,000	-	-	-		263,868	219,000	44,868	20.49
其他收入	2,687,000	234,102	224,000	10,102	4.51	2,395,515	1,791,000	604,515	33.75
雜項收入	2,687,000	234,102	224,000	10,102	4.51	2,395,515	1,791,000	604,515	33.75

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8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	%
員工宿舍使用收入	143,000	9,072	12,000	-2,928	-24.40	73,584	95,000	-21,416	-22.54
其他雜項收入	2,544,000	225,030	212,000	13,030	6.15	2,311,851	1,696,000	615,851	36.31
紙尿褲收入	2,544,000	186,158	212,000	-25,842	-12.19	1,345,300	1,696,000	-350,700	-20.68
其他	-	38,872	-	38,872	--	966,551	-	966,551	--
收回以前年度歲出	-	-	-	-		10,080	-	10,080	--
合計	96,925,000	9,705,448	8,064,000	1,641,448	20.36	45,358,138	54,475,000	-9,116,862	-16.74

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8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	17,988,272	19,383,000	-1,394,728	-7.20	164,950,672	183,691,000	-18,740,328	-10.20
用人費用	87,252,000	5,378,911	5,838,000	-459,089	-7.86	60,324,008	64,762,000	-4,437,992	-6.85
正式員額薪資	56,016,000	4,410,887	4,698,000	-287,113	-6.11	39,444,777	42,284,000	-2,839,223	-6.71
職員薪金	45,626,000	3,624,667	3,802,000	-177,333	-4.66	32,368,797	34,220,000	-1,851,203	-5.41
工員工資	10,390,000	786,220	896,000	-109,780	-12.25	7,075,980	8,064,000	-988,020	-12.25
加（夜）班費	4,000,000	77,016	61,000	16,016	26.26	392,742	515,000	-122,258	-23.74
延長工時加班費	150,000	9,331	-	9,331	--	9,331	50,000	-40,669	-81.34
夜班費	705,000	67,685	59,000	8,685	14.72	383,381	409,000	-25,619	-6.26
誤餐費	24,000	-	2,000	-2,000	-100.00	30	16,000	-15,970	-99.81
未休假加班費	3,121,000	-	-	-		-	40,000	-40,000	-100.00
獎金	14,118,000	-	-	-		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	-	-	-		30,000	30,000	-	
退休及卹償金	5,316,000	416,214	441,000	-24,786	-5.62	3,291,710	3,542,000	-250,290	-7.07
職員退休及離職金	5,302,000	416,214	441,000	-24,786	-5.62	3,291,710	3,528,000	-236,290	-6.70

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8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
福利費	7,802,000	474,794	638,000	-163,206	-25.58	3,730,258	4,318,000	-587,742	-13.61
分擔員工保險費	6,367,000	426,794	512,000	-85,206	-16.64	3,138,557	3,378,000	-239,443	-7.09
傷病醫藥費	203,000	-	21,000	-21,000	-100.00	137,000	133,000	4,000	3.01
其他福利費	1,232,000	48,000	105,000	-57,000	-54.29	454,701	807,000	-352,299	-43.66
服務費用	120,648,000	8,903,751	9,018,000	-114,249	-1.27	68,329,023	69,361,000	-1,031,977	-1.49
水電費	5,803,000	568,409	641,000	-72,591	-11.32	2,630,229	2,909,000	-278,771	-9.58
工作場所電費	5,459,000	556,852	611,000	-54,148	-8.86	2,532,082	2,702,000	-169,918	-6.29
工作場所水費	250,000	5,479	22,000	-16,521	-75.10	37,366	144,000	-106,634	-74.05
氣體費	94,000	6,078	8,000	-1,922	-24.03	60,781	63,000	-2,219	-3.52
郵電費	328,000	27,727	28,000	-273	-0.98	168,372	206,000	-37,628	-18.27
郵費	112,000	9,999	10,000	-1	-0.01	53,468	80,000	-26,532	-33.17
電話費	176,000	15,208	15,000	208	1.39	97,264	101,000	-3,736	-3.70
數據通信費	40,000	2,520	3,000	-480	-16.00	17,640	25,000	-7,360	-29.44
旅運費	189,000	15,658	13,000	2,658	20.45	62,511	126,000	-63,489	-50.39
國內旅費	148,000	15,658	12,000	3,658	30.48	62,326	98,000	-35,674	-36.40

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8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	-	-	-		-	20,000	-20,000	-100.00
其他旅運費	10,000	-	1,000	-1,000	-100.00	185	8,000	-7,815	-97.69
印刷裝訂及公告費	196,000	9,125	5,000	4,125	82.50	117,356	178,000	-60,644	-34.07
印刷及裝訂費	196,000	9,125	5,000	4,125	82.50	117,356	178,000	-60,644	-34.07
修理保養及保固費	6,899,000	225,500	522,000	-296,500	-56.80	3,403,641	4,700,000	-1,296,359	-27.58
一般房屋修護費	3,610,000	163,580	310,000	-146,420	-47.23	1,496,355	2,675,000	-1,178,645	-44.06
機械及設備修護費	1,381,000	14,650	84,000	-69,350	-82.56	691,148	757,000	-65,852	-8.70
交通及運輸設備修護費	494,000	3,850	38,000	-34,150	-89.87	156,254	326,000	-169,746	-52.07
雜項設備修護費	1,414,000	43,420	90,000	-46,580	-51.76	1,059,884	942,000	117,884	12.51
保險費	258,000	-	-	-		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	-	-	-		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	7,907,057	7,574,000	333,057	4.40	60,124,618	59,205,000	919,618	1.55
佣金、匯費、經理費及手續費	16,000	1,705	1,000	705	70.50	11,135	10,000	1,135	11.35

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8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	1,678,559	1,635,000	43,559	2.66	10,730,240	11,221,000	-490,760	-4.37
義（志）工服務費	495,000	130,650	-	130,650	--	259,070	364,000	-104,930	-28.83
計時與計件人員酬金	82,915,000	6,066,143	5,886,000	180,143	3.06	48,821,473	47,194,000	1,627,473	3.45
體育活動費	630,000	30,000	52,000	-22,000	-42.31	302,700	416,000	-113,300	-27.24
專業服務費	2,916,000	145,927	229,000	-83,073	-36.28	1,601,135	1,726,000	-124,865	-7.23
法律事務費	-	-	-	-		2,000	-	2,000	--
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	487,000	91,400	51,000	40,400	79.22	403,900	358,000	45,900	12.82
委託檢驗（定）試驗認證費	1,010,000	50,000	57,000	-7,000	-12.28	481,960	539,000	-57,040	-10.58
委託考選訓練費	351,000	2,327	71,000	-68,673	-96.72	159,899	270,000	-110,101	-40.78
電腦軟體服務費	1,030,000	-	49,000	-49,000	-100.00	491,126	527,000	-35,874	-6.81
其他專業服務費	38,000	2,200	1,000	1,200	120.00	62,250	32,000	30,250	94.53
公關慰勞費	81,000	4,348	6,000	-1,652	-27.53	36,053	53,000	-16,947	-31.98
公共關係費	41,000	2,348	3,000	-652	-21.73	21,803	27,000	-5,197	-19.25
員工慰勞費	40,000	2,000	3,000	-1,000	-33.33	14,250	26,000	-11,750	-45.19
材料及用品費	37,370,000	2,582,328	3,567,000	-984,672	-27.61	20,677,670	23,274,000	-2,596,330	-11.16

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8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	25,064	436,000	-410,936	-94.25	1,396,959	1,828,000	-431,041	-23.58
燃料	2,779,000	25,064	436,000	-410,936	-94.25	1,396,959	1,828,000	-431,041	-23.58
用品消耗	34,591,000	2,557,264	3,131,000	-573,736	-18.32	19,280,711	21,446,000	-2,165,289	-10.10
辦公（事務）用品	309,000	31,831	26,000	5,831	22.43	219,662	206,000	13,662	6.63
報章雜誌	56,000	3,600	4,000	-400	-10.00	33,036	39,000	-5,964	-15.29
農業與園藝用品及環境美化費	1,992,000	114,451	45,000	69,451	154.34	1,219,984	1,071,000	148,984	13.91
化學藥劑與實驗用品	336,000	-	29,000	-29,000	-100.00	123,901	216,000	-92,099	-42.64
服裝	650,000	54,000	490,000	-436,000	-88.98	88,650	650,000	-561,350	-86.36
食品	22,437,000	1,688,211	1,870,000	-181,789	-9.72	12,994,963	13,090,000	-95,037	-0.73
醫療用品（非醫療院所使用）	1,631,000	149,315	135,000	14,315	10.60	1,047,501	1,080,000	-32,499	-3.01
其他用品消耗	7,180,000	515,856	532,000	-16,144	-3.03	3,553,014	5,094,000	-1,540,986	-30.25
租金、償債、利息及相關手續費	505,000	37,025	42,000	-4,975	-11.85	259,175	295,000	-35,825	-12.14
機器租金	505,000	37,025	42,000	-4,975	-11.85	259,175	295,000	-35,825	-12.14
機械及設備租金	505,000	37,025	42,000	-4,975	-11.85	259,175	295,000	-35,825	-12.14
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	292,492	-	292,492	--	8,166,518	17,952,000	-9,785,482	-54.51

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8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	292,492	-	292,492	--	7,731,408	17,510,000	-9,778,592	-55.85
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	275,942	-	275,942	--	323,512	448,000	-124,488	-27.79
購置機械及設備	13,841,000	-	-	-		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	16,550	-	16,550	--	1,041,959	823,000	218,959	26.60
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	13,055	4,000	9,055	226.38	85,575	138,000	-52,425	-37.99
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	13,055	4,000	9,055	226.38	62,303	82,000	-19,697	-24.02
行政規費與強制費	65,000	13,055	4,000	9,055	226.38	38,186	53,000	-14,814	-27.95
汽車燃料使用費	29,000	-	-	-		24,117	29,000	-4,883	-16.84
會費、捐助、補助、分攤、照	11,265,000	645,400	791,000	-145,600	-18.41	6,337,900	6,758,000	-420,100	-6.22

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8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	2,000	-	2,000	--	16,000	21,000	-5,000	-23.81
學術團體會費	21,000	2,000	-	2,000	--	16,000	21,000	-5,000	-23.81
捐助、補助與獎助	10,764,000	636,400	780,000	-143,600	-18.41	6,028,900	6,428,000	-399,100	-6.21
捐助個人	10,764,000	636,400	780,000	-143,600	-18.41	6,028,900	6,428,000	-399,100	-6.21
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	480,000	7,000	11,000	-4,000	-36.36	293,000	309,000	-16,000	-5.18
獎勵費用	132,000	7,000	11,000	-4,000	-36.36	73,000	77,000	-4,000	-5.19
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	135,310	123,000	12,310	10.01	770,803	1,151,000	-380,197	-33.03
其他支出	1,839,000	135,310	123,000	12,310	10.01	770,803	1,151,000	-380,197	-33.03
其他	1,839,000	135,310	123,000	12,310	10.01	770,803	1,151,000	-380,197	-33.03
公彩回饋推展社福計畫	1,450,000	95,854	96,000	-146	-0.15	776,865	1,002,000	-225,135	-22.47
服務費用	460,000	48,800	39,000	9,800	25.13	275,200	312,000	-36,800	-11.79
專業服務費	460,000	48,800	39,000	9,800	25.13	275,200	312,000	-36,800	-11.79
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	460,000	48,800	39,000	9,800	25.13	275,200	312,000	-36,800	-11.79

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8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	-	-	-		-	75,000	-75,000	-100.00
雜項設備租金	150,000	-	-	-		-	75,000	-75,000	-100.00
雜項設備租金	150,000	-	-	-		-	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	-	-	-		185,000	186,000	-1,000	-0.54
購建固定資產	186,000	-	-	-		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	--
其他	654,000	47,054	57,000	-9,946	-17.45	316,665	429,000	-112,335	-26.19
其他支出	654,000	47,054	57,000	-9,946	-17.45	316,665	429,000	-112,335	-26.19
其他	654,000	47,054	57,000	-9,946	-17.45	316,665	429,000	-112,335	-26.19
合計	296,324,000	18,084,126	19,479,000	-1,394,874	-7.16	165,727,537	184,693,000	-18,965,463	-10.27