

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9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	6,618,248	8,018,000	-1,399,752	-17.46	51,976,386	62,493,000	-10,516,614	-16.83
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	6,404,512	7,788,000	-1,383,488	-17.76	48,647,976	60,124,000	-11,476,024	-19.09
服務收入	93,474,000	6,404,512	7,788,000	-1,383,488	-17.76	48,647,976	60,124,000	-11,476,024	-19.09
財產收入	764,000	9,160	6,000	3,160	52.67	715,952	354,000	361,952	102.25
財產處分收入	-	-	-	-		260,510	-	260,510	--
租金收入	149,000	9,160	6,000	3,160	52.67	191,574	135,000	56,574	41.91
利息收入	615,000	-	-	-		263,868	219,000	44,868	20.49
其他收入	2,687,000	204,576	224,000	-19,424	-8.67	2,600,091	2,015,000	585,091	29.04
雜項收入	2,687,000	204,576	224,000	-19,424	-8.67	2,600,091	2,015,000	585,091	29.04
基金用途	296,324,000	18,621,038	18,910,000	-288,962	-1.53	184,348,575	203,603,000	-19,254,425	-9.46
福利服務計畫	294,874,000	18,578,397	18,811,000	-232,603	-1.24	183,529,069	202,502,000	-18,972,931	-9.37
購建固定資產	35,400,000	276,675	-	276,675	--	8,008,083	17,510,000	-9,501,917	-54.27
其他	259,474,000	18,301,722	18,811,000	-509,278	-2.71	175,520,986	184,992,000	-9,471,014	-5.12
公彩回饋推展社福計畫	1,450,000	42,641	99,000	-56,359	-56.93	819,506	1,101,000	-281,494	-25.57

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9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	42,641	99,000	-56,359	-56.93	634,506	915,000	-280,494	-30.66
本期賸餘（短絀）	-199,399,000	-12,002,790	-10,892,000	-1,110,790	10.20	-132,372,189	-141,110,000	8,737,811	-6.19
期初基金餘額	-	-	-	-		-	-	-	
解繳公庫	-	-	-	-		-	-	-	
期末基金餘額	-199,399,000	-	-	-		-132,372,189	-141,110,000	8,737,811	-6.19

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9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11,476,024元，約19.09%。

(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56,574元，約41.91%，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585,091元，約29.04%，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18,972,931元，約9.37%。

(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281,494元，約25.57%，主要係照顧輔具租賃尚未執行及部份活動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8,737,811元，約6.19%。

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9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			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名 稱	單位							金 額	%
福利服務計畫	人	本月數	332	377	88.06	18,578,397	18,811,000	-232,603	-1.24
		累計數	332	377	88.06	183,529,069	202,502,000	-18,972,931	-9.37
公彩回饋推展社福計畫		本月數			--	42,641	99,000	-56,359	-56.93
		累計數			--	819,506	1,101,000	-281,494	-25.57
		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9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	-	-5,803,265	142,726,604
機械及設備	51,483,529	-38,822,508	4,832,437	976,419	-1,919,266	14,597,773
交通及運輸設備	17,819,954	-13,703,415	4,502,000	2,925,500	2,128,587	7,821,626
雜項設備	63,044,999	-41,720,334	1,626,891	642,545	-2,511,252	19,797,759
購建中固定資產	538,798	-	328,972	-	-	867,770
電腦軟體	1,122,766	-	468,710	445,929	-	1,145,547
權利	1,952	-	-	816	-	1,136
合 計	451,172,927	-249,294,362	14,841,972	4,991,209	-8,105,196	203,624,132

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9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(減少就醫獎勵金及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2,091,737元，受補助-廚房調理桌35,000元(應付代收款-住宿式服務機構品質提升計畫獎勵金)，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976,419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1,270,374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台等共127,452元(應付代收款-住宿式服務機構品質提升計畫獎勵金)、增加食物調理機等共53,100元(應付代收款-照護機構住民減少至醫療機構就醫方案獎勵金)、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-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642,545元。
5. 購建中固定資產：增加：購置-「115年度院舍修繕工程」320,822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9月累計攤銷445,929元。
7. 權利：減少：115年9月累計攤銷816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9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	8,008,083	-	8,008,083	23.61	-25,905,917	-76.39	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據，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		
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	328,972	-	328,972	1.95	-16,523,028	-98.05	1. 114年度院舍修繕工程案於9月7日複驗合格，刻正辦理核銷程序，致實支數小於預算分配數。 2. 115年度「2C及2D住院舍修繕」工程發包案已於8月12日決標，目前辦理程序中，致實支數小於預算分配數。	1. 督促廠商儘速辦理核銷程序。 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	-	-	-	-	-	-	328,972	-	328,972	--	328,972	--		
機械及設備	-	13,841,000	-	-	13,841,000	10,807,000	2,091,737	-	2,091,737	19.36	-8,715,263	-80.64	1. 114年度建置無線網路（後續擴充），因持續與廠商研議本中心實際裝設 2. 太陽光電系	1. 佈設無線網路案，已完成後續擴充發包，預計11月完工。 2. 太陽光電系

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9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	2,091,737	-	2,091,737	19.36	-8,715,263	-80.64	需求，且後續擴充之需求說明書需一併修正，預計於11月16日完成安裝及測試，致整體進度有所延宕。	統工程案已完竣，將依審查結果辦理相關作業，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。
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)預計於11月2日前交貨，致整體進度有所延宕。	督促廠商如期交貨，完成驗收後辦理付款。

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9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	4尺風冷半凍冰櫃1台、洗衣機4台及冰箱5台等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	1,173,374	-	1,173,374	142.57	350,374	42.57		
雜項設備	-	5,967,000	-	-	5,967,000	823,000	1,173,374	-	1,173,374	142.57	350,374	42.57		
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	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		
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	8,193,083	-	8,193,083	24.03	-25,906,917	-75.97		

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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	380,567,972	100.00	負債	309,316,029	81.28
流動資產	126,012,093	33.11	流動負債	9,683,684	2.54
現金	126,012,093	33.11	應付款項	9,683,684	2.54
銀行存款	125,882,093	33.08	應付代收款	9,683,684	2.54
零用及週轉金	130,000	0.03	其他負債	248,701,048	65.35
固定資產	202,477,449	53.20	什項負債	12,915,106	3.39
土地	16,507,123	4.34	存入保證金	12,915,106	3.39
土地	16,507,123	4.34	內部往來	235,785,942	61.96
土地改良物	158,794	0.04	內部往來	235,785,942	61.96
土地改良物	16,519,164	4.34	信託代理與保證負債	50,931,297	13.38
累計折舊－土地改良物	-16,360,370	--	信託代理與保證負債	50,931,297	13.38
房屋建築及設備	142,726,604	37.50	應付保管品	50,501,297	13.27
房屋建築及設備	287,217,604	75.47	應付保證品	430,000	0.11
累計折舊－房屋建築及設備	-144,491,000	--	淨資產	71,251,943	18.72
機械及設備	14,597,773	3.84	淨資產	71,251,943	18.72
機械及設備	55,339,547	14.54	淨資產	71,251,943	18.72
累計折舊－機械及設備	-40,741,774	--	累積餘額	201,878,565	53.05

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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	7,821,626	2.06	本期短絀	-130,626,622	--
交通及運輸設備	19,396,454	5.10			
累計折舊－交通及運輸設備	-11,574,828	--			
雜項設備	19,797,759	5.20			
雜項設備	64,029,345	16.82			
累計折舊－雜項設備	-44,231,586	--			
購建中固定資產	867,770	0.23			
購建中固定資產	867,770	0.23			
無形資產	1,146,683	0.30			
無形資產	1,146,683	0.30			
權利	1,136	-			
電腦軟體	1,145,547	0.30			
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	50,931,297	13.38			
信託代理與保證資產	50,931,297	13.38			

**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9月30日

單位:新臺幣元

[illegible]

註：1.保管品及應付保管品：零用金49,104,210元及遺產1,397,087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9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,723,933	58,190,165
徵收及依法分配收入	-	12,367
違規罰款收入	-	12,367
勞務收入	6,404,512	48,647,976
服務收入	6,404,512	48,647,976
財產收益	114,845	4,095,131
財產孳息收入	9,160	455,442
財產交易利益	-	260,510
其他財產收入	105,685	3,379,179
其他收入	204,576	5,434,691
受贈收入	-	2,834,600
雜項收入	204,576	2,600,091
支出	19,843,455	188,816,787
人事支出	5,603,248	65,927,256
人事支出	5,603,248	65,927,256
業務支出	12,007,556	101,943,199
業務支出	12,007,556	101,943,199
獎補助支出	648,900	6,677,800
其他獎補捐助	648,900	6,677,800

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9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
財產損失	811	45,558
財產交易損失	811	45,558
折舊、折耗及攤銷	1,498,281	13,050,847
固定資產折舊	1,444,191	12,604,102
無形資產攤銷	54,090	446,745
其他支出	84,659	1,172,127
其他支出	84,659	1,172,127
本期賸餘（短絀）	-13,119,522	-130,626,622
期初淨資產	-	201,878,565
解繳公庫	-	-
淨資產調整數	-	-
期末淨資產	-	71,251,943

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9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	51,976,386	6,213,779	58,190,165	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	48,647,976	-	48,647,976	勞務收入
財產收入	715,952	3,379,179	4,095,131	財產收益
其他收入	2,600,091	2,834,600	5,434,691	其他收入
基金用途	184,348,575	4,468,212	188,816,787	支出
用人費用	65,927,256	-	65,927,256	人事支出
服務費用	77,377,088	24,566,111	101,943,199	業務支出
材料及用品費	23,762,336	-23,762,336	-	
租金、償債、利息及相關手續費	296,200	-296,200	-	
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	422,000	-422,000	-	
捐助、補助與獎助	6,677,800	-	6,677,800	獎補助支出
資產短絀	-	45,558	45,558	財產損失
	-	13,050,847	13,050,847	折舊、折耗及攤銷
其他	1,172,127	-	1,172,127	其他支出
購建固定資產	8,193,083	-8,193,083	-	

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9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)	-132,372,189	1,745,567	-130,626,622	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	-132,372,189	203,624,132	71,251,943	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9月30日

1. 「財產收入」與「財產收益」調整數3,379,179元係「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台等共162,452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，「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、「減少就醫獎勵金」增加食物調理機1台等共53,100元、「減少就醫獎勵金及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24,566,111元，係「材料及用品費」23,762,336元、「租金、償債、利息及相關手續費」296,200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」422,000元。
4. 「資產短絀」與「財產損失」調整數45,558元，係報廢財產交易損失。
5. 「折舊、折耗及攤銷」調整數13,050,847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8,193,083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9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	6,404,512	7,788,000	-1,383,488	-17.76	48,647,976	60,124,000	-11,476,024	-19.09
服務收入	93,474,000	6,404,512	7,788,000	-1,383,488	-17.76	48,647,976	60,124,000	-11,476,024	-19.09
公費院民養護費	55,212,000	2,925,161	4,601,000	-1,675,839	-36.42	23,349,163	32,207,000	-8,857,837	-27.50
自費院民養護費	25,200,000	2,132,822	2,100,000	32,822	1.56	17,621,044	18,900,000	-1,278,956	-6.77
日託院民養護費	3,596,000	706,056	299,000	407,056	136.14	2,844,695	2,093,000	751,695	35.91
失智院民養護費	8,448,000	614,000	704,000	-90,000	-12.78	4,627,836	6,336,000	-1,708,164	-26.96
院民交通費	1,018,000	26,473	84,000	-57,527	-68.48	205,238	588,000	-382,762	-65.10
財產收入	764,000	9,160	6,000	3,160	52.67	715,952	354,000	361,952	102.25
財產處分收入	-	-	-	-		260,510	-	260,510	--
租金收入	149,000	9,160	6,000	3,160	52.67	191,574	135,000	56,574	41.91
利息收入	615,000	-	-	-		263,868	219,000	44,868	20.49
其他收入	2,687,000	204,576	224,000	-19,424	-8.67	2,600,091	2,015,000	585,091	29.04
雜項收入	2,687,000	204,576	224,000	-19,424	-8.67	2,600,091	2,015,000	585,091	29.04

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9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	10,178	12,000	-1,822	-15.18	83,762	107,000	-23,238	-21.72
其他雜項收入	2,544,000	194,398	212,000	-17,602	-8.30	2,506,249	1,908,000	598,249	31.35
紙尿褲收入	2,544,000	176,289	212,000	-35,711	-16.84	1,521,589	1,908,000	-386,411	-20.25
其他	-	18,109	-	18,109	--	984,660	-	984,660	--
收回以前年度歲出	-	-	-	-		10,080	-	10,080	--
合 計	96,925,000	6,618,248	8,018,000	-1,399,752	-17.46	51,976,386	62,493,000	-10,516,614	-16.83

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9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	18,578,397	18,811,000	-232,603	-1.24	183,529,069	202,502,000	-18,972,931	-9.37
用人費用	87,252,000	5,603,248	5,900,000	-296,752	-5.03	65,927,256	70,662,000	-4,734,744	-6.70
正式員額薪資	56,016,000	4,526,310	4,698,000	-171,690	-3.65	43,971,087	46,982,000	-3,010,913	-6.41
職員薪金	45,626,000	3,740,090	3,802,000	-61,910	-1.63	36,108,887	38,022,000	-1,913,113	-5.03
工員工資	10,390,000	786,220	896,000	-109,780	-12.25	7,862,200	8,960,000	-1,097,800	-12.25
加（夜）班費	4,000,000	65,638	60,000	5,638	9.40	458,380	575,000	-116,620	-20.28
延長工時加班費	150,000	-	-	-		9,331	50,000	-40,669	-81.34
夜班費	705,000	65,638	58,000	7,638	13.17	449,019	467,000	-17,981	-3.85
誤餐費	24,000	-	2,000	-2,000	-100.00	30	18,000	-17,970	-99.83
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	407,214	441,000	-33,786	-7.66	3,698,924	3,983,000	-284,076	-7.13
職員退休及離職金	5,302,000	407,214	441,000	-33,786	-7.66	3,698,924	3,969,000	-270,076	-6.80

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9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	604,086	701,000	-96,914	-13.83	4,334,344	5,019,000	-684,656	-13.64
分擔員工保險費	6,367,000	427,571	583,000	-155,429	-26.66	3,566,128	3,961,000	-394,872	-9.97
傷病醫藥費	203,000	-	13,000	-13,000	-100.00	137,000	146,000	-9,000	-6.16
其他福利費	1,232,000	176,515	105,000	71,515	68.11	631,216	912,000	-280,784	-30.79
服務費用	120,648,000	8,748,865	8,879,000	-130,135	-1.47	77,077,888	78,240,000	-1,162,112	-1.49
水電費	5,803,000	705,296	654,000	51,296	7.84	3,335,525	3,563,000	-227,475	-6.38
工作場所電費	5,459,000	687,654	625,000	62,654	10.02	3,219,736	3,327,000	-107,264	-3.22
工作場所水費	250,000	5,486	22,000	-16,514	-75.06	42,852	166,000	-123,148	-74.19
氣體費	94,000	12,156	7,000	5,156	73.66	72,937	70,000	2,937	4.20
郵電費	328,000	18,997	28,000	-9,003	-32.15	187,369	234,000	-46,631	-19.93
郵費	112,000	1,800	10,000	-8,200	-82.00	55,268	90,000	-34,732	-38.59
電話費	176,000	14,677	15,000	-323	-2.15	111,941	116,000	-4,059	-3.50
數據通信費	40,000	2,520	3,000	-480	-16.00	20,160	28,000	-7,840	-28.00
旅運費	189,000	7,594	18,000	-10,406	-57.81	70,105	144,000	-73,895	-51.32
國內旅費	148,000	7,594	12,000	-4,406	-36.72	69,920	110,000	-40,080	-36.44

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9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	-	25,000	-25,000	-100.00
其他旅運費	10,000	-	1,000	-1,000	-100.00	185	9,000	-8,815	-97.94
印刷裝訂及公告費	196,000	2,563	5,000	-2,437	-48.74	119,919	183,000	-63,081	-34.47
印刷及裝訂費	196,000	2,563	5,000	-2,437	-48.74	119,919	183,000	-63,081	-34.47
修理保養及保固費	6,899,000	332,396	569,000	-236,604	-41.58	3,736,037	5,269,000	-1,532,963	-29.09
一般房屋修護費	3,610,000	202,230	310,000	-107,770	-34.76	1,698,585	2,985,000	-1,286,415	-43.10
機械及設備修護費	1,381,000	71,600	131,000	-59,400	-45.34	762,748	888,000	-125,252	-14.10
交通及運輸設備修護費	494,000	9,538	38,000	-28,462	-74.90	165,792	364,000	-198,208	-54.45
雜項設備修護費	1,414,000	49,028	90,000	-40,972	-45.52	1,108,912	1,032,000	76,912	7.45
保險費	258,000	764	-	764	--	185,872	258,000	-72,128	-27.96
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	764	-	764	--	79,263	123,000	-43,737	-35.56
責任保險費	109,000	-	-	-	-	99,771	109,000	-9,229	-8.47
一般服務費	103,978,000	7,553,485	7,488,000	65,485	0.87	67,678,103	66,693,000	985,103	1.48
佣金、匯費、經理費及手續費	16,000	1,565	1,000	565	56.50	12,700	11,000	1,700	15.45

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9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	1,579,658	1,549,000	30,658	1.98	12,309,898	12,770,000	-460,102	-3.60
義（志）工服務費	495,000	-	-	-		259,070	364,000	-104,930	-28.83
計時與計件人員酬金	82,915,000	5,936,462	5,886,000	50,462	0.86	54,757,935	53,080,000	1,677,935	3.16
體育活動費	630,000	35,800	52,000	-16,200	-31.15	338,500	468,000	-129,500	-27.67
專業服務費	2,916,000	122,770	110,000	12,770	11.61	1,723,905	1,836,000	-112,095	-6.11
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	55,500	38,000	17,500	46.05	459,400	396,000	63,400	16.01
委託檢驗（定）試驗認證費	1,010,000	23,450	1,000	22,450	2,245.00	505,410	540,000	-34,590	-6.41
委託考選訓練費	351,000	7,820	25,000	-17,180	-68.72	167,719	295,000	-127,281	-43.15
電腦軟體服務費	1,030,000	36,000	45,000	-9,000	-20.00	527,126	572,000	-44,874	-7.85
其他專業服務費	38,000	-	1,000	-1,000	-100.00	62,250	33,000	29,250	88.64
公關慰勞費	81,000	5,000	7,000	-2,000	-28.57	41,053	60,000	-18,947	-31.58
公共關係費	41,000	-	3,000	-3,000	-100.00	21,803	30,000	-8,197	-27.32
員工慰勞費	40,000	5,000	4,000	1,000	25.00	19,250	30,000	-10,750	-35.83
材料及用品費	37,370,000	3,084,666	2,920,000	164,666	5.64	23,762,336	26,194,000	-2,431,664	-9.28

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9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	20,110	28,000	-7,890	-28.18	1,417,069	1,856,000	-438,931	-23.65
燃料	2,779,000	20,110	28,000	-7,890	-28.18	1,417,069	1,856,000	-438,931	-23.65
用品消耗	34,591,000	3,064,556	2,892,000	172,556	5.97	22,345,267	24,338,000	-1,992,733	-8.19
辦公（事務）用品	309,000	13,040	25,000	-11,960	-47.84	232,702	231,000	1,702	0.74
報章雜誌	56,000	3,600	4,000	-400	-10.00	36,636	43,000	-6,364	-14.80
農業與園藝用品及環境美化費	1,992,000	2,280	45,000	-42,720	-94.93	1,222,264	1,116,000	106,264	9.52
化學藥劑與實驗用品	336,000	22,844	30,000	-7,156	-23.85	146,745	246,000	-99,255	-40.35
服裝	650,000	485,000	-	485,000	--	573,650	650,000	-76,350	-11.75
食品	22,437,000	1,781,748	1,869,000	-87,252	-4.67	14,776,711	14,959,000	-182,289	-1.22
醫療用品（非醫療院所使用）	1,631,000	177,391	135,000	42,391	31.40	1,224,892	1,215,000	9,892	0.81
其他用品消耗	7,180,000	578,653	784,000	-205,347	-26.19	4,131,667	5,878,000	-1,746,333	-29.71
租金、償債、利息及相關手續費	505,000	37,025	42,000	-4,975	-11.85	296,200	337,000	-40,800	-12.11
機器租金	505,000	37,025	42,000	-4,975	-11.85	296,200	337,000	-40,800	-12.11
機械及設備租金	505,000	37,025	42,000	-4,975	-11.85	296,200	337,000	-40,800	-12.11
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	276,675	-	276,675	--	8,443,193	17,952,000	-9,508,807	-52.97

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9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	276,675	-	276,675	--	8,008,083	17,510,000	-9,501,917	-54.27
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	5,460	-	5,460	--	328,972	448,000	-119,028	-26.57
購置機械及設備	13,841,000	139,800	-	139,800	--	2,091,737	10,807,000	-8,715,263	-80.64
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	131,415	-	131,415	--	1,173,374	823,000	350,374	42.57
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	-	3,000	-3,000	-100.00	85,575	141,000	-55,425	-39.31
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	-	3,000	-3,000	-100.00	62,303	85,000	-22,697	-26.70
行政規費與強制費	65,000	-	3,000	-3,000	-100.00	38,186	56,000	-17,814	-31.81
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	761,900	907,000	-145,100	-16.00	7,099,800	7,665,000	-565,200	-7.37

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9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	5,000	-	5,000	--	21,000	21,000	-	
學術團體會費	21,000	5,000	-	5,000	--	21,000	21,000	-	
捐助、補助與獎助	10,764,000	648,900	780,000	-131,100	-16.81	6,677,800	7,208,000	-530,200	-7.36
捐助個人	10,764,000	648,900	780,000	-131,100	-16.81	6,677,800	7,208,000	-530,200	-7.36
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	480,000	108,000	127,000	-19,000	-14.96	401,000	436,000	-35,000	-8.03
獎勵費用	132,000	-	11,000	-11,000	-100.00	73,000	88,000	-15,000	-17.05
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	348,000	108,000	116,000	-8,000	-6.90	328,000	348,000	-20,000	-5.75
其他	1,839,000	66,018	160,000	-93,982	-58.74	836,821	1,311,000	-474,179	-36.17
其他支出	1,839,000	66,018	160,000	-93,982	-58.74	836,821	1,311,000	-474,179	-36.17
其他	1,839,000	66,018	160,000	-93,982	-58.74	836,821	1,311,000	-474,179	-36.17
公彩回饋推展社福計畫	1,450,000	42,641	99,000	-56,359	-56.93	819,506	1,101,000	-281,494	-25.57
服務費用	460,000	24,000	39,000	-15,000	-38.46	299,200	351,000	-51,800	-14.76
專業服務費	460,000	24,000	39,000	-15,000	-38.46	299,200	351,000	-51,800	-14.76
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	460,000	24,000	39,000	-15,000	-38.46	299,200	351,000	-51,800	-14.76

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9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	18,641	60,000	-41,359	-68.93	335,306	489,000	-153,694	-31.43
其他支出	654,000	18,641	60,000	-41,359	-68.93	335,306	489,000	-153,694	-31.43
其他	654,000	18,641	60,000	-41,359	-68.93	335,306	489,000	-153,694	-31.43
合 計	296,324,000	18,621,038	18,910,000	-288,962	-1.53	184,348,575	203,603,000	-19,254,425	-9.46