彰化老人養護中心
基金來源、用途及餘絀表
中華民國107年12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	69,107,000	8,889,217	7,850,000	1,039,217	13.24	54,987,536	69,107,000	-14,119,464	20.43
勞務收入	67,088,000	8,538,488	7,652,000	886,488	11.59	52,261,761	67,088,000	-14,826,239	22.10
服務收入	67,088,000	8,538,488	7,652,000	886,488	11.59	52,261,761	67,088,000	-14,826,239	22.10
財產收入		36,849		36,849	--	217,551		217,551	--
財產處分收入				-	--	121,571		121,571	--
租金收入				-	--	38,212		38,212	--
利息收入		36,849		36,849	--	57,768		57,768	--
其他收入	2,019,000	313,880	198,000	115,880	58.53	2,508,224	2,019,000	489,224	24.23
雜項收入	2,019,000	313,880	198,000	115,880	58.53	2,508,224	2,019,000	489,224	24.23
基金用途	211,772,000	26,660,640	21,621,000	5,039,640	23.31	193,567,581	211,772,000	-18,204,419	8.60
福利服務計畫	192,572,000	26,575,084	20,121,000	6,454,084	32.08	185,220,890	192,572,000	-7,351,110	3.82
購建固定資產	1,391,000			-	--	1,390,858	1,391,000	-142	0.01
其他	191,181,000	26,575,084	20,121,000	6,454,084	32.08	183,830,032	191,181,000	-7,350,968	3.85
公彩回饋推展社福計畫	11,200,000	85,556	1,500,000	-1,414,444	94.30	4,978,683	11,200,000	-6,221,317	55.55
購建固定資產	10,022,000		322,000	-322,000	100.00	4,893,127	10,022,000	-5,128,873	51.18
其他	1,178,000	85,556	1,178,000	-1,092,444	92.74	85,556	1,178,000	-1,092,444	92.74
強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫	8,000,000			-	--	3,368,008	8,000,000	-4,631,992	57.90

彰化老人養護中心
基金來源、用途及餘絀表
中華民國107年12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	8,000,000			-	--	3,368,008	8,000,000	-4,631,992	57.90
本期賸餘(短絀)	-142,665,000	-17,771,423	-13,771,000	-4,000,423	29.05	-138,580,045	-142,665,000	4,084,955	2.86
期初基金餘額								-	--
解繳公庫								-	--
期末基金餘額	-142,665,000					-138,580,045	-142,665,000	4,084,955	2.86

彰化老人養護中心

平衡表

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

科　　目	金　額	%	科　　目	金　額	%
資產	18,028,831	100.00	負債	18,028,831	100.00
流動資產	18,028,381	100.00	流動負債	954,765	5.30
現金	14,273,028	79.17	應付款項	710,827	3.94
銀行存款	14,273,028	79.17	應付代收款	710,827	3.94
應收款項	3,637,752	20.18	預收款項	243,938	1.35
應收帳款	3,637,752	20.18	預收收入	243,938	1.35
預付款項	117,601	0.65	其他負債	17,074,066	94.70
預付費用	117,601	0.65	什項負債	13,318,263	73.87
其他資產	450	0.00	存入保證金	13,318,263	73.87
什項資產	450	0.00	內部往來	3,755,803	20.83
存出保證金	450	0.00	內部往來	3,755,803	20.83
合　　計	18,028,831	100.00	合　　計	18,028,831	100.00

註: 1.保管品：代管公費住民財物--零用金27,229,497元及遺產1,812,530元。
2.保證品：106年度3樓院舍區消防及無障礙設施改善及用途變更暨室內裝修許可工程履約保固金290,400元(蓁昀營造-108年3月17日到期)。

彰化老人養護中心
基金來源明細表
中華民國107年12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	%
勞務收入	67,088,000	8,538,488	7,652,000	886,488	11.59	52,261,761	67,088,000	-14,826,239	22.10
服務收入	67,088,000	8,538,488	7,652,000	886,488	11.59	52,261,761	67,088,000	-14,826,239	22.10
財產收入		36,849		36,849		217,551		217,551	--
財產處分收入				-		121,571		121,571	--
租金收入				-		38,212		38,212	--
利息收入		36,849		36,849		57,768		57,768	--
其他收入	2,019,000	313,880	198,000	115,880	58.53	2,508,224	2,019,000	489,224	24.23
雜項收入	2,019,000	313,880	198,000	115,880	58.53	2,508,224	2,019,000	489,224	24.23
合　　計	69,107,000	8,889,217	7,850,000	1,039,217	13.24	54,987,536	69,107,000	-14,119,464	20.43

彰化老人養護中心
基金用途明細表
中華民國107年12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	192,572,000	26,575,084	20,121,000	6,454,084	32.08	185,220,890	192,572,000	-7,351,110	3.82
用人費用	102,156,000	9,997,203	8,482,000	1,515,203	17.86	100,899,910	102,156,000	-1,256,090	1.23
正式員額薪資	63,006,000	32,334		32,334		60,768,718	63,006,000	-2,237,282	3.55
職員薪金	39,090,000	30,934		30,934		38,184,336	39,090,000	-905,664	2.32
工員工資	23,916,000	1,400		1,400		22,584,382	23,916,000	-1,331,618	5.57
超時工作報酬	2,874,000	2,070,642	1,679,000	391,642	23.33	3,036,256	2,874,000	162,256	5.65
加班費	1,848,000	1,957,022	1,551,000	406,022	26.18	2,183,665	1,848,000	335,665	18.16
值班費	1,002,000	112,500	128,000	-15,500	12.11	849,951	1,002,000	-152,049	15.17
誤餐費	24,000	1,120		1,120		2,640	24,000	-21,360	89.00
獎金	15,724,000			-		15,910,109	15,724,000	186,109	1.18
考績獎金	7,833,000			-		8,158,193	7,833,000	325,193	4.15
年終獎金	7,866,000			-		7,744,716	7,866,000	-121,284	1.54
其他獎金	25,000			-		7,200	25,000	-17,800	71.20
退休及卹償金	12,765,000	6,256,715	6,013,000	243,715	4.05	12,674,793	12,765,000	-90,207	0.71
職員退休及離職金	3,610,000	281,795	200,000	81,795	40.90	3,511,365	3,610,000	-98,635	2.73
工員退休及離職金	9,155,000	5,974,920	5,813,000	161,920	2.79	9,163,428	9,155,000	8,428	0.09

彰化老人養護中心
基金用途明細表
中華民國107年12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	%
福利費	7,787,000	1,637,512	790,000	847,512	107.28	8,510,034	7,787,000	723,034	9.29
分擔員工保險費	6,810,000	930,538	770,000	160,538	20.85	6,638,688	6,810,000	-171,312	2.52
傷病醫藥費	81,000	1,154	4,000	-2,846	71.15	53,854	81,000	-27,146	33.51
其他福利費	896,000	705,820	16,000	689,820	4,311.38	1,817,492	896,000	921,492	102.85
服務費用	54,169,000	11,083,489	7,920,000	3,163,489	39.94	49,320,890	54,169,000	-4,848,110	8.95
水電費	3,970,000	241,455	216,000	25,455	11.79	3,769,016	3,970,000	-200,984	5.06
工作場所電費	3,540,000	224,853	180,000	44,853	24.92	3,470,222	3,540,000	-69,778	1.97
工作場所水費	250,000	3,891	21,000	-17,109	81.47	154,966	250,000	-95,034	38.01
氣體費	180,000	12,711	15,000	-2,289	15.26	143,828	180,000	-36,172	20.10
郵電費	460,000	69,825	35,000	34,825	99.50	395,763	460,000	-64,237	13.96
郵費	100,000	45,020	5,000	40,020	800.40	135,584	100,000	35,584	35.58
電話費	300,000	18,133	25,000	-6,867	27.47	220,345	300,000	-79,655	26.55
數據通信費	60,000	6,672	5,000	1,672	33.44	39,834	60,000	-20,166	33.61
旅運費	266,000	31,694	22,000	9,694	44.06	129,179	266,000	-136,821	51.44
國內旅費	225,000	31,544	18,000	13,544	75.24	127,129	225,000	-97,871	43.50
貨物運費	31,000		4,000	-4,000	100.00	160	31,000	-30,840	99.48

彰化老人養護中心
基金用途明細表
中華民國107年12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	%
其他旅運費	10,000	150		150		1,890	10,000	-8,110	81.10
印刷裝訂與廣告費	252,000	120,545	53,000	67,545	127.44	242,440	252,000	-9,560	3.79
印刷及裝訂費	252,000	120,545	53,000	67,545	127.44	242,440	252,000	-9,560	3.79
修理保養及保固費	4,493,000	766,883	425,000	341,883	80.44	4,489,476	4,493,000	-3,524	0.08
一般房屋修護費	2,086,000	268,265	170,000	98,265	57.80	2,418,420	2,086,000	332,420	15.94
機械及設備修護費	1,096,000	244,542	147,000	97,542	66.36	620,268	1,096,000	-475,732	43.41
交通及運輸設備修護費	308,000		25,000	-25,000	100.00	126,233	308,000	-181,767	59.02
雜項設備修護費	1,003,000	254,076	83,000	171,076	206.12	1,324,555	1,003,000	321,555	32.06
保險費	181,000			-		159,807	181,000	-21,193	11.71
一般房屋保險費	26,000			-		20,662	26,000	-5,338	20.53
交通及運輸設備保險費	46,000			-		42,549	46,000	-3,451	7.50
責任保險費	109,000			-		96,596	109,000	-12,404	11.38
一般服務費	41,550,000	9,168,733	6,630,000	2,538,733	38.29	37,799,958	41,550,000	-3,750,042	9.03
公證費	90,000	13,500	7,000	6,500	92.86	81,000	90,000	-9,000	10.00
佣金、匯費、經理費及手續費	10,000	675	1,000	-325	32.50	7,180	10,000	-2,820	28.20

彰化老人養護中心
基金用途明細表
中華民國107年12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	40,273,000	9,014,790	6,496,000	2,518,790	38.77	36,591,075	40,273,000	-3,681,925	9.14
義（志）工服務費	464,000	59,360	61,000	-1,640	2.69	463,278	464,000	-722	0.16
計時與計件人員酬金	485,000	70,908	50,000	20,908	41.82	454,723	485,000	-30,277	6.24
體育活動費	228,000	9,500	15,000	-5,500	36.67	202,702	228,000	-25,298	11.10
專業服務費	2,916,000	673,990	533,000	140,990	26.45	2,254,314	2,916,000	-661,686	22.69
法律事務費				-		2,000		2,000	--
工程及管理諮詢服務費	179,000	12,000		12,000		109,000	179,000	-70,000	39.11
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	482,000	128,632	55,000	73,632	133.88	464,616	482,000	-17,384	3.61
委託檢驗（定）試驗認證費	668,000	341,130	287,000	54,130	18.86	592,465	668,000	-75,535	11.31
委託考選訓練費	348,000	27,038	11,000	16,038	145.80	206,749	348,000	-141,251	40.59
電腦軟體服務費	1,002,000	141,790	178,000	-36,210	20.34	733,031	1,002,000	-268,969	26.84
其他專業服務費	237,000	23,400	2,000	21,400	1,070.00	146,453	237,000	-90,547	38.21
公共關係費	81,000	10,364	6,000	4,364	72.73	80,937	81,000	-63	0.08
公共關係費	81,000	10,364	6,000	4,364	72.73	80,937	81,000	-63	0.08
材料及用品費	24,362,000	4,461,710	2,905,000	1,556,710	53.59	24,249,273	24,362,000	-112,727	0.46

彰化老人養護中心
基金用途明細表
中華民國107年12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	2,292,000	312,414	21,000	291,414	1,387.69	2,185,929	2,292,000	-106,071	4.63
燃料	2,292,000	312,414	21,000	291,414	1,387.69	2,185,929	2,292,000	-106,071	4.63
用品消耗	22,070,000	4,149,296	2,884,000	1,265,296	43.87	22,063,344	22,070,000	-6,656	0.03
辦公（事務）用品	350,000	42,998	30,000	12,998	43.33	258,952	350,000	-91,048	26.01
報章雜誌	100,000	12,375	5,000	7,375	147.50	68,497	100,000	-31,503	31.50
農業與園藝用品及環境美化費	1,146,000	237,304	248,000	-10,696	4.31	936,146	1,146,000	-209,854	18.31
化學藥劑與實驗用品	250,000	44,125	10,000	34,125	341.25	147,535	250,000	-102,465	40.99
服裝	788,000			-		747,852	788,000	-40,148	5.09
食品	12,734,000	2,063,736	2,074,000	-10,264	0.50	12,544,090	12,734,000	-189,910	1.49
醫療用品（非醫療院所使用）	954,000	178,496	82,000	96,496	117.68	1,049,867	954,000	95,867	10.05
其他用品消耗	5,748,000	1,570,262	435,000	1,135,262	260.98	6,310,405	5,748,000	562,405	9.78
租金、償債、利息及相關手續費	606,000	79,959	35,000	44,959	128.45	404,533	606,000	-201,467	33.25
機器租金	580,000	67,279	35,000	32,279	92.23	391,853	580,000	-188,147	32.44
電腦租金及使用費	160,000			-			160,000	-160,000	100.00
機械及設備租金	420,000	67,279	35,000	32,279	92.23	391,853	420,000	-28,147	6.70

彰化老人養護中心
基金用途明細表
中華民國107年12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	%
交通及運輸設備租金	26,000	12,680		12,680		12,680	26,000	-13,320	51.23
車租	26,000	12,680		12,680		12,680	26,000	-13,320	51.23
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,391,000	94,500		94,500		1,485,358	1,391,000	94,358	6.78
購建固定資產	1,391,000			-		1,390,858	1,391,000	-142	0.01
購置機械及設備	170,000			-		160,880	170,000	-9,120	5.36
購置交通及運輸設備	45,000			-		42,800	45,000	-2,200	4.89
購置雜項設備	1,176,000			-		1,187,178	1,176,000	11,178	0.95
購置無形資產		94,500		94,500		94,500		94,500	--
購置電腦軟體		94,500		94,500		94,500		94,500	--
稅捐及規費（強制費)	120,000	1,000	5,000	-4,000	80.00	104,161	120,000	-15,839	13.20
消費與行為稅	55,000			-		54,820	55,000	-180	0.33
使用牌照稅	55,000			-		54,820	55,000	-180	0.33
規費	65,000	1,000	5,000	-4,000	80.00	49,341	65,000	-15,659	24.09
行政規費與強制費	25,000	1,000	5,000	-4,000	80.00	9,585	25,000	-15,415	61.66
汽車燃料使用費	40,000			-		39,756	40,000	-244	0.61

彰化老人養護中心
基金用途明細表
中華民國107年12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、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,384,000	618,207	683,000	-64,793	9.49	7,609,175	8,384,000	-774,825	9.24
會費	15,000			-		15,000	15,000	0	0.00
國際組織會費	2,000			-		2,000	2,000	0	0.00
學術團體會費	13,000			-		13,000	13,000	0	0.00
捐助、補助與獎助	8,063,000	606,707	667,000	-60,293	9.04	7,334,175	8,063,000	-728,825	9.04
捐助個人	8,063,000	606,707	667,000	-60,293	9.04	7,334,175	8,063,000	-728,825	9.04
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	306,000	11,500	16,000	-4,500	28.13	260,000	306,000	-46,000	15.03
獎勵費用	102,000	11,500	16,000	-4,500	28.13	70,000	102,000	-32,000	31.37
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	204,000			-		190,000	204,000	-14,000	6.86
其他	1,384,000	239,016	91,000	148,016	162.66	1,147,590	1,384,000	-236,410	17.08
其他支出	1,384,000	239,016	91,000	148,016	162.66	1,147,590	1,384,000	-236,410	17.08
其他	1,384,000	239,016	91,000	148,016	162.66	1,147,590	1,384,000	-236,410	17.08
公彩回饋推展社福計畫	11,200,000	85,556	1,500,000	-1,414,444	94.30	4,978,683	11,200,000	-6,221,317	55.55
服務費用	1,072,000	34,556	1,072,000	-1,037,444	96.78	34,556	1,072,000	-1,037,444	96.78
一般服務費	1,011,000	34,556	1,011,000	-976,444	96.58	34,556	1,011,000	-976,444	96.58

彰化老人養護中心
基金用途明細表
中華民國107年12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	1,011,000	34,556	1,011,000	-976,444	96.58	34,556	1,011,000	-976,444	96.58
專業服務費	61,000		61,000	-61,000	100.00		61,000	-61,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	61,000		61,000	-61,000	100.00		61,000	-61,000	100.00
材料及用品費	106,000	51,000	106,000	-55,000	51.89	51,000	106,000	-55,000	51.89
使用材料費	23,000		23,000	-23,000	100.00		23,000	-23,000	100.00
燃料	23,000		23,000	-23,000	100.00		23,000	-23,000	100.00
用品消耗	83,000	51,000	83,000	-32,000	38.55	51,000	83,000	-32,000	38.55
辦公（事務）用品	6,000		6,000	-6,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
其他用品消耗	77,000	51,000	77,000	-26,000	33.77	51,000	77,000	-26,000	33.77
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	10,022,000		322,000	-322,000	100.00	4,893,127	10,022,000	-5,128,873	51.18
購建固定資產	10,022,000		322,000	-322,000	100.00	4,893,127	10,022,000	-5,128,873	51.18
擴充改良房屋建築及設備	6,900,000			-		194,970	6,900,000	-6,705,030	97.17
購置機械及設備	2,827,000		27,000	-27,000	100.00	4,698,157	2,827,000	1,871,157	66.19
購置交通及運輸設備	50,000		50,000	-50,000	100.00		50,000	-50,000	100.00
購置雜項設備	245,000		245,000	-245,000	100.00		245,000	-245,000	100.00

彰化老人養護中心
基金用途明細表
中華民國107年12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	%
強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫	8,000,000			-		3,368,008	8,000,000	-4,631,992	57.90
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,000,000			-		3,368,008	8,000,000	-4,631,992	57.90
購建固定資產	8,000,000			-		3,368,008	8,000,000	-4,631,992	57.90
擴充改良房屋建築及設備	2,000,000			-		219,008	2,000,000	-1,780,992	89.05
購置機械及設備	597,000			-			597,000	-597,000	100.00
購置交通及運輸設備	3,740,000			-		3,149,000	3,740,000	-591,000	15.80
購置雜項設備	1,663,000			-			1,663,000	-1,663,000	100.00
合　　計	211,772,000	26,660,640	21,621,000	5,039,640	23.31	193,567,581	211,772,000	-18,204,419	8.60