

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110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	71,484,000	4,694,655	6,048,000	-1,353,345	22.38	40,880,747	50,320,000	-9,439,253	18.76
勞務收入	69,142,000	4,360,280	5,864,000	-1,503,720	25.64	38,030,307	48,649,000	-10,618,693	21.83
服務收入	69,142,000	4,360,280	5,864,000	-1,503,720	25.64	38,030,307	48,649,000	-10,618,693	21.83
財產收入	125,000	36,000		36,000		245,979	20,000	225,979	1,129.90
財產處分收入						197,714		197,714	
租金收入	75,000	36,000		36,000		37,000		37,000	
利息收入	50,000					11,265	20,000	-8,735	43.68
其他收入	2,217,000	298,375	184,000	114,375	62.16	2,604,461	1,651,000	953,461	57.75
雜項收入	2,217,000	298,375	184,000	114,375	62.16	2,604,461	1,651,000	953,461	57.75
基金用途	222,585,000	13,935,042	16,470,000	-2,534,958	15.39	147,179,805	163,997,000	-16,817,195	10.25
福利服務計畫	221,895,000	13,900,119	16,417,000	-2,516,881	15.33	146,923,102	163,494,000	-16,570,898	10.14
購建固定資產	2,658,000					1,576,875	2,658,000	-1,081,125	40.67
其他	219,237,000	13,900,119	16,417,000	-2,516,881	15.33	145,346,227	160,836,000	-15,489,773	9.63
公彩回饋推展社福計畫	690,000	34,923	53,000	-18,077	34.11	256,703	503,000	-246,297	48.97
其他	690,000	34,923	53,000	-18,077	34.11	256,703	503,000	-246,297	48.97
本期賸餘(短絀)	-151,101,000	-9,240,387	-10,422,000	1,181,613	11.34	-106,299,058	-113,677,000	7,377,942	6.49
期初基金餘額									
解繳公庫									

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110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	%
期末基金餘額	-151,101,000					-106,299,058	-113,677,000	7,377,942	6.49

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110年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	346,402,069	100.00	負債	251,265,813	72.54
流動資產	100,831,518	29.11	流動負債	11,798,834	3.41
現金	100,674,790	29.06	應付款項	11,798,834	3.41
銀行存款	100,544,790	29.03	應付代收款	11,798,834	3.41
零用及週轉金	130,000	0.04	其他負債	195,332,192	56.39
應收款項	156,728	0.05	什項負債	9,159,276	2.64
應收帳款	156,728	0.05	存入保證金	9,126,081	2.63
固定資產	201,360,879	58.13	暫收及待結轉帳項	33,195	0.01
土地	16,528,011	4.77	內部往來	186,172,916	53.74
土地	16,528,011	4.77	內部往來	186,172,916	53.74
土地改良物	158,794	0.05	信託代理與保證負債	44,134,787	12.74
土地改良物	16,519,164	4.77	信託代理與保證負債	44,134,787	12.74
累計折舊 - 土地改良物	-16,360,370	-4.72	應付保管品	42,734,787	12.34
房屋建築及設備	156,041,644	45.05	應付保證品	1,400,000	0.40
房屋建築及設備	265,221,518	76.56	淨資產	95,136,256	27.46
累計折舊 - 房屋建築及設備	-109,179,874	-31.52	淨資產	95,136,256	27.46
機械及設備	12,339,779	3.56	淨資產	95,136,256	27.46
機械及設備	43,631,253	12.60	累積餘額	206,931,683	59.74

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110年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 機械及設備	-31,291,474	-9.03	本期短絀	-111,795,427	-32.27
交通及運輸設備	6,088,600	1.76			
交通及運輸設備	17,512,974	5.06			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-11,424,374	-3.30			
雜項設備	10,204,051	2.95			
雜項設備	54,337,685	15.69			
累計折舊 - 雜項設備	-44,133,634	-12.74			
無形資產	74,435	0.02			
無形資產	74,435	0.02			
權利	198	-			
電腦軟體	74,237	0.02			
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	44,134,787	12.74			
信託代理與保證資產	44,134,787	12.74			
保管品	42,734,787	12.34			
保證品	1,400,000	0.40			

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110年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	346,402,069	100.00	合 計	346,402,069	100.00

註: 保管品：代管公費住民財物--零用金39,300,666元及遺產3,434,121元

保證品：「110年度照顧服務員勞務承攬」第1、2項履約保證金1,400,000元(設定金融機構質權定期存單111年1月21日到期)-耀煜企業有限公司

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110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	%
勞務收入	69,142,000	4,360,280	5,864,000	-1,503,720	25.64	38,030,307	48,649,000	-10,618,693	21.83
服務收入	69,142,000	4,360,280	5,864,000	-1,503,720	25.64	38,030,307	48,649,000	-10,618,693	21.83
公費院民養護費	26,190,000	1,911,048	2,174,000	-262,952	12.10	14,973,579	17,260,000	-2,286,421	13.25
自費院民養護費	34,020,000	1,951,688	2,824,000	-872,312	30.89	18,031,997	25,344,000	-7,312,003	28.85
日託院民養護費	2,452,000	107,544	236,000	-128,456	54.43	1,548,299	1,562,000	-13,701	0.88
失智院民養護費	6,480,000	390,000	630,000	-240,000	38.10	3,476,432	4,483,000	-1,006,568	22.45
財產收入	125,000	36,000		36,000		245,979	20,000	225,979	1,129.90
財產處分收入						197,714		197,714	
租金收入	75,000	36,000		36,000		37,000		37,000	
利息收入	50,000					11,265	20,000	-8,735	43.68
其他收入	2,217,000	298,375	184,000	114,375	62.16	2,604,461	1,651,000	953,461	57.75
雜項收入	2,217,000	298,375	184,000	114,375	62.16	2,604,461	1,651,000	953,461	57.75
員工宿舍使用收入	67,000	5,798	6,000	-202	3.37	55,584	49,000	6,584	13.44
其他雜項收入	2,150,000	180,627	178,000	2,627	1.48	1,653,437	1,602,000	51,437	3.21
紙尿褲收入	1,992,000	165,264	165,000	264	0.16	1,435,649	1,485,000	-49,351	3.32
復康(救護)車收入	158,000	35,882	13,000	22,882	176.02	127,174	117,000	10,174	8.70

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110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	%
自動販賣機收入						4,500		4,500	
其他		-20,519		-20,519		86,114		86,114	
罰款收入		88,950		88,950		872,440		872,440	
場地出借收入		23,000		23,000		23,000		23,000	
合 計	71,484,000	4,694,655	6,048,000	-1,353,345	22.38	40,880,747	50,320,000	-9,439,253	18.76

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110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	221,895,000	13,900,119	16,417,000	-2,516,881	15.33	146,923,102	163,494,000	-16,570,898	10.14
用人費用	94,708,000	5,446,395	6,557,000	-1,110,605	16.94	69,437,155	77,969,000	-8,531,845	10.94
正式員額薪資	57,890,000	4,278,593	4,845,000	-566,407	11.69	43,868,785	48,679,000	-4,810,215	9.88
職員薪金	40,369,000	3,133,458	3,345,000	-211,542	6.32	31,078,228	33,679,000	-2,600,772	7.72
工員工資	17,521,000	1,145,135	1,500,000	-354,865	23.66	12,790,557	15,000,000	-2,209,443	14.73
超時工作報酬	4,419,000	124,250	195,000	-70,750	36.28	848,405	1,179,000	-330,595	28.04
加班費	3,567,000	77,600	110,000	-32,400	29.45	404,584	545,000	-140,416	25.76
值班費	828,000	46,650	85,000	-38,350	45.12	443,101	616,000	-172,899	28.07
誤餐費	24,000					720	18,000	-17,280	96.00
獎金	14,936,000	62,640		62,640		13,897,295	14,936,000	-1,038,705	6.95
考績獎金	7,523,000	62,640		62,640		6,965,800	7,523,000	-557,200	7.41
年終獎金	7,388,000					6,896,495	7,388,000	-491,505	6.65
其他獎金	25,000					35,000	25,000	10,000	40.00
退休及卹償金	9,538,000	468,511	790,000	-321,489	40.69	6,496,889	7,659,000	-1,162,111	15.17
職員退休及離職金	3,776,000	296,741	315,000	-18,259	5.80	2,771,379	2,835,000	-63,621	2.24
工員退休及離職金	5,762,000	171,770	475,000	-303,230	63.84	2,103,260	4,824,000	-2,720,740	56.40

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110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	%
卹償金						1,622,250		1,622,250	
福利費	7,925,000	512,401	727,000	-214,599	29.52	4,325,781	5,516,000	-1,190,219	21.58
分擔員工保險費	6,265,000	454,801	586,000	-131,199	22.39	3,772,142	4,212,000	-439,858	10.44
傷病醫藥費	92,000	10,500	7,000	3,500	50.00	26,430	78,000	-51,570	66.12
其他福利費	1,568,000	47,100	134,000	-86,900	64.85	527,209	1,226,000	-698,791	57.00
服務費用	84,733,000	6,116,090	6,771,000	-654,910	9.67	48,857,762	54,061,000	-5,203,238	9.62
水電費	3,960,000	463,181	479,000	-15,819	3.30	2,540,535	2,974,000	-433,465	14.58
工作場所電費	3,540,000	439,519	443,000	-3,481	0.79	2,282,480	2,661,000	-378,520	14.22
工作場所水費	250,000	23,662	22,000	1,662	7.55	173,757	186,000	-12,243	6.58
氣體費	170,000		14,000	-14,000	100.00	84,298	127,000	-42,702	33.62
郵電費	460,000	31,852	37,000	-5,148	13.91	251,588	350,000	-98,412	28.12
郵費	150,000	10,847	11,000	-153	1.39	63,338	117,000	-53,662	45.86
電話費	250,000	17,707	21,000	-3,293	15.68	161,600	188,000	-26,400	14.04
數據通信費	60,000	3,298	5,000	-1,702	34.04	26,650	45,000	-18,350	40.78
旅運費	216,000	1,384	21,000	-19,616	93.41	33,500	162,000	-128,500	79.32
國內旅費	175,000	1,384	15,000	-13,616	90.77	33,200	130,000	-96,800	74.46

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110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		23,000	-23,000	100.00
其他旅運費	10,000		1,000	-1,000	100.00	300	9,000	-8,700	96.67
印刷裝訂與廣告費	267,000	815	9,000	-8,185	90.94	72,733	236,000	-163,267	69.18
印刷及裝訂費	267,000	815	9,000	-8,185	90.94	72,733	236,000	-163,267	69.18
修理保養及保固費	4,860,000	343,979	403,000	-59,021	14.65	3,650,380	3,597,000	53,380	1.48
一般房屋修護費	2,136,000	38,974	176,000	-137,026	77.86	1,469,115	1,613,000	-143,885	8.92
機械及設備修護費	1,170,000	163,471	122,000	41,471	33.99	895,925	800,000	95,925	11.99
交通及運輸設備修護費	405,000	17,601	33,000	-15,399	46.66	288,074	299,000	-10,926	3.65
雜項設備修護費	1,149,000	123,933	72,000	51,933	72.13	997,266	885,000	112,266	12.69
保險費	200,000					175,217	200,000	-24,783	12.39
一般房屋保險費	26,000					15,667	26,000	-10,333	39.74
交通及運輸設備保險費	65,000					62,954	65,000	-2,046	3.15
責任保險費	109,000					96,596	109,000	-12,404	11.38
一般服務費	72,057,000	5,155,387	5,623,000	-467,613	8.32	40,978,689	44,581,000	-3,602,311	8.08
公證費	108,000		5,000	-5,000	100.00	67,500	93,000	-25,500	27.42
佣金、匯費、經理費及手續	5,000	740	1,000	-260	26.00	3,940	4,000	-60	1.50

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110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	%
費									
外包費	70,686,000	5,091,797	5,541,000	-449,203	8.11	40,243,188	43,560,000	-3,316,812	7.61
義（志）工服務費	464,000		17,000	-17,000	100.00	193,123	323,000	-129,877	40.21
計時與計件人員酬金	602,000	37,350	44,000	-6,650	15.11	354,438	451,000	-96,562	21.41
體育活動費	192,000	25,500	15,000	10,500	70.00	116,500	150,000	-33,500	22.33
專業服務費	2,632,000	114,148	192,000	-77,852	40.55	1,107,005	1,900,000	-792,995	41.74
法律事務費						10,000		10,000	
工程及管理諮詢服務費	179,000					24,750	179,000	-154,250	86.17
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	379,000	19,600	64,000	-44,400	69.38	96,633	302,000	-205,367	68.00
委託檢驗（定）試驗認證費	801,000	21,780	51,000	-29,220	57.29	255,875	537,000	-281,125	52.35
委託考選訓練費	187,000	1,468	14,000	-12,532	89.51	40,831	157,000	-116,169	73.99
電腦軟體服務費	869,000	71,300	62,000	9,300	15.00	657,981	609,000	48,981	8.04
其他專業服務費	217,000		1,000	-1,000	100.00	20,935	116,000	-95,065	81.95
公共關係費	81,000	5,344	7,000	-1,656	23.66	48,115	61,000	-12,885	21.12
公共關係費	81,000	5,344	7,000	-1,656	23.66	48,115	61,000	-12,885	21.12

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110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	%
材料及用品費	28,624,000	1,483,444	2,183,000	-699,556	32.05	19,355,751	20,485,000	-1,129,249	5.51
使用材料費	2,642,000	17,867	33,000	-15,133	45.86	1,455,556	1,791,000	-335,444	18.73
燃料	2,642,000	17,867	33,000	-15,133	45.86	1,455,556	1,791,000	-335,444	18.73
用品消耗	25,982,000	1,465,577	2,150,000	-684,423	31.83	17,900,195	18,694,000	-793,805	4.25
辦公（事務）用品	350,000	5,374	30,000	-24,626	82.09	201,609	260,000	-58,391	22.46
報章雜誌	100,000	7,200	9,000	-1,800	20.00	48,324	77,000	-28,676	37.24
農業與園藝用品及環境美化費	1,246,000	57,791	271,000	-213,209	78.67	790,718	927,000	-136,282	14.70
化學藥劑與實驗用品	235,000	45,010	10,000	35,010	350.10	174,448	192,000	-17,552	9.14
服裝	923,000					913,110	923,000	-9,890	1.07
食品	15,867,000	1,055,705	1,322,000	-266,295	20.14	10,473,116	10,578,000	-104,884	0.99
醫療用品（非醫療院所使用）	850,000	52,315	71,000	-18,685	26.32	1,387,955	639,000	748,955	117.21
其他用品消耗	6,411,000	242,182	437,000	-194,818	44.58	3,910,915	5,098,000	-1,187,085	23.29
租金、償債、利息及相關手續費	485,000	37,344	39,000	-1,656	4.25	298,773	325,000	-26,227	8.07
機器租金	459,000	37,344	39,000	-1,656	4.25	298,773	312,000	-13,227	4.24
機械及設備租金	459,000	37,344	39,000	-1,656	4.25	298,773	312,000	-13,227	4.24

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110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	%
交通及運輸設備租金	26,000						13,000	-13,000	100.00
車租	26,000						13,000	-13,000	100.00
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	3,038,000					1,604,937	2,688,000	-1,083,063	40.29
購建固定資產	2,658,000					1,576,875	2,658,000	-1,081,125	40.67
購置機械及設備	1,604,000					662,527	1,604,000	-941,473	58.70
購置雜項設備	1,054,000					914,348	1,054,000	-139,652	13.25
購置無形資產	380,000					28,062	30,000	-1,938	6.46
購置電腦軟體	380,000					28,062	30,000	-1,938	6.46
稅捐及規費（強制費）	144,000	-1,400	5,000	-6,400	128.00	111,076	138,000	-26,924	19.51
消費與行為稅	62,000					59,320	62,000	-2,680	4.32
使用牌照稅	62,000					59,320	62,000	-2,680	4.32
規費	82,000	-1,400	5,000	-6,400	128.00	51,756	76,000	-24,244	31.90
行政規費與強制費	35,000	-1,400	5,000	-6,400	128.00	9,432	29,000	-19,568	67.48
汽車燃料使用費	47,000					42,324	47,000	-4,676	9.95
會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	8,706,000	753,020	726,000	27,020	3.72	6,829,968	6,789,000	40,968	0.60

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110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	%
會費	18,000					18,000	18,000	0	0.00
國際組織會費	3,000					3,000	3,000	0	0.00
學術團體會費	15,000					15,000	15,000	0	0.00
捐助、補助與獎助	8,244,000	652,020	611,000	41,020	6.71	6,505,468	6,371,000	134,468	2.11
捐助個人	8,244,000	652,020	611,000	41,020	6.71	6,505,468	6,371,000	134,468	2.11
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	444,000	101,000	115,000	-14,000	12.17	306,500	400,000	-93,500	23.38
獎勵費用	132,000	7,000	11,000	-4,000	36.36	38,500	88,000	-49,500	56.25
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	312,000	94,000	104,000	-10,000	9.62	268,000	312,000	-44,000	14.10
其他	1,457,000	65,226	136,000	-70,774	52.04	427,680	1,039,000	-611,320	58.84
其他支出	1,457,000	65,226	136,000	-70,774	52.04	427,680	1,039,000	-611,320	58.84
其他	1,457,000	65,226	136,000	-70,774	52.04	427,680	1,039,000	-611,320	58.84
公彩回饋推展社福計畫	690,000	34,923	53,000	-18,077	34.11	256,703	503,000	-246,297	48.97
服務費用	310,000	9,200	33,000	-23,800	72.12	111,600	250,000	-138,400	55.36
旅運費	8,000	2,800		2,800		2,800	8,000	-5,200	65.00
國內旅費	8,000	2,800		2,800		2,800	8,000	-5,200	65.00

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110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	%
專業服務費	302,000	6,400	33,000	-26,600	80.61	108,800	242,000	-133,200	55.04
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	302,000	6,400	33,000	-26,600	80.61	108,800	242,000	-133,200	55.04
其他	380,000	25,723	20,000	5,723	28.62	145,103	253,000	-107,897	42.65
其他支出	380,000	25,723	20,000	5,723	28.62	145,103	253,000	-107,897	42.65
其他	380,000	25,723	20,000	5,723	28.62	145,103	253,000	-107,897	42.65
合 計	222,585,000	13,935,042	16,470,000	-2,534,958	15.39	147,179,805	163,997,000	-16,817,195	10.25