

社會福利基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國109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	11,612,000	2,225,313	2,365,000	-139,687	5.91	11,654,018	11,612,000	42,018	0.36
勞務收入	11,432,000	2,162,126	2,365,000	-202,874	8.58	11,342,838	11,432,000	-89,162	0.78
服務收入	11,432,000	2,162,126	2,365,000	-202,874	8.58	11,342,838	11,432,000	-89,162	0.78
財產收入	180,000	7,135		7,135	--	219,287	180,000	39,287	21.83
財產處分收入						6,350		6,350	--
租金收入	180,000					201,179	180,000	21,179	11.77
利息收入		7,135		7,135	--	11,758		11,758	--
其他收入		56,052		56,052	--	91,893		91,893	--
雜項收入		56,052		56,052	--	91,893		91,893	--
基金用途	104,543,000	13,506,593	16,458,000	-2,951,407	17.93	85,096,249	104,543,000	-19,446,751	18.60
福利服務計畫	99,329,000	9,562,281	16,458,000	-6,895,719	41.90	76,932,264	99,329,000	-22,396,736	22.55
購建固定資產	1,124,000	212,183		212,183	--	1,124,210	1,124,000	210	0.02
其他	98,205,000	9,350,098	16,458,000	-7,107,902	43.19	75,808,054	98,205,000	-22,396,946	22.81
公彩回饋推展社福計畫	5,214,000	1,144,263		1,144,263	--	1,363,882	5,214,000	-3,850,118	73.84
購建固定資產	4,463,000	671,700		671,700	--	671,700	4,463,000	-3,791,300	84.95
其他	751,000	472,563		472,563	--	692,182	751,000	-58,818	7.83
強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫		2,800,049		2,800,049	--	6,800,103		6,800,103	--

社會福利基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國109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		2,800,049		2,800,049	--	6,800,103		6,800,103	--
本期賸餘(短絀)	-92,931,000	-11,281,280	-14,093,000	2,811,720	19.95	-73,442,231	-92,931,000	19,488,769	20.97
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-92,931,000					-73,442,231	-92,931,000	19,488,769	20.97

社會福利基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國109年12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
金額	%								
福利服務計畫	人	本月數	101	155	65.16	9,562,281	16,458,000	-6,895,719	41.90
		累計數	101	155	65.16	76,932,264	99,329,000	-22,396,736	22.55
公彩回饋推展社福計畫	人	本月數				1,144,263		1,144,263	--
		累計數				1,363,882	5,214,000	-3,850,118	73.84
		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: 院民54人, 院生47人。

社會福利基金
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年12月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本	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	39,731,467					39,731,467
房屋及建築	129,496,157	-42,343,038	7,144,286		-2,577,942	91,719,463
機械及設備	11,651,361	-8,355,617	654,171	218,793	-688,775	3,042,347
交通及運輸設備	6,928,660	-5,187,587	382,500		-611,368	1,512,205
雜項設備	35,668,747	-30,307,726	4,384,898	2,238,736	166,914	7,674,097
購建中固定資產	12,208		6,809,819	6,812,311		9,716
電腦軟體	76,626		373,700	49,538		400,788

社會福利基金

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表附表

中華民國109年12月份

說明：

- 1.房屋建築及設備：增加:失智專區設置工程6,812,311元。(含失智專區:108年支工程管理費12,208元轉入)；其它-受補助-日照中心車庫331,975元。
- 2.機械及設備：增加:購置-購置雷射印表機及水平移位搬運推床等520,671元；其它-受補助-失智專區個人電腦等設備133,500元。減少:報廢病床及個人電腦等共218,793元。
- 3.交通及運輸設備：增加:購置-監視系統及失智專區設備等278,000元；其它-受補助-失智專區監視系統等設備104,500元。
- 4.雜項設備：增加:購置-高背輪椅、冷氣機及失智專區設備等987,523元；其它-受補助-日照中心櫥櫃、消防警報系統及失智專區設備等3,303,125元及受贈-床墊3張及電視機1台等94,250元。減少:報廢冷氣、其他康樂設備及鐵捲門等2,238,736元。
- 5.購建中固定資產：增加-失智專區設置工程及少教大樓改善工程6,809,819元。(失智專區:108年支工程管理費12,208元，109年支設計規劃費用及工程款等6,800,103元。少教大樓:空汙費9,716元)。減少:失智專區設置工程完工轉房屋及建築等固定資產6,812,311元
- 6.電腦軟體：增加:線上差勤系統373,700元。減少:109年12月累計攤銷49,538元。

社會福利基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109年12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		1,124,000		3,665,000	4,789,000	4,789,000	1,124,210		1,124,210	23.47	-3,664,790	76.53	本案少數大樓 設施設備改善 計畫，原預計 完工日期為12 月21日，因設 計規劃時僅參 考舊有圖面資 料，實際施工 時發生部分工 項數量漏列、 相關介面須一 併更換等情 事，需再辦理 變更追加契約 金額。相關款 項已申請保留 至110年度繼 續執行。	全案刻正積 極趕辦中。
房屋及建築			3,665,000	3,665,000	3,665,000	9,716		9,716	0.27	-3,655,284	99.73			
房屋及建築			3,665,000	3,665,000	3,665,000					-3,665,000	100.00			
購建中固定資產						9,716		9,716		9,716	--			
機械及設備		544,000			544,000	520,671		520,671	95.71	-23,329	4.29			
機械及設備		544,000			544,000	520,671		520,671	95.71	-23,329	4.29			
交通及運輸設備		196,000			196,000	196,000		196,000	100.00					
交通及運輸設備		196,000			196,000	196,000		196,000	100.00					
雜項設備		384,000			384,000	397,823		397,823	103.60	13,823	3.60			

社會福利基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109年12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		384,000			384,000	384,000	397,823		397,823	103.60	13,823	3.60		
公彩回饋推展社福計畫		4,463,000		-3,665,000	798,000	798,000	671,700		671,700	84.17	-126,300	15.83		
房屋及建築		3,665,000		-3,665,000										
房屋及建築		3,665,000		-3,665,000										
交通及運輸設備		92,000			92,000	92,000	82,000		82,000	89.13	-10,000	10.87	差異數為發包 剩餘款。	
交通及運輸設備		92,000			92,000	92,000	82,000		82,000	89.13	-10,000	10.87		
雜項設備		706,000			706,000	706,000	589,700		589,700	83.53	-116,300	16.47	差異數為發包 剩餘款。	
雜項設備		706,000			706,000	706,000	589,700		589,700	83.53	-116,300	16.47		
強化機構佈建居家式及 社區式長照服務計畫	6,922,792				6,922,792	6,922,792	6,800,103		6,800,103	98.23	-122,689	1.77		
房屋及建築	6,922,792				6,922,792	6,922,792	6,800,103		6,800,103	98.23	-122,689	1.77		
房屋及建築	6,922,792				6,922,792	6,922,792	6,800,103		6,800,103	98.23	-122,689	1.77		
總計	6,922,792	5,587,000			12,509,792	12,509,792	8,596,013		8,596,013	68.71	-3,913,779	31.29		

社會福利基金

平衡表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	150,369,912	100.00	負債	6,279,829	4.18
流動資產	6,278,029	4.18	流動負債	2,660,225	1.77
現金	4,957,253	3.30	應付款項	2,638,425	1.75
銀行存款	4,957,253	3.30	應付代收款	2,332,512	1.55
應收款項	1,320,776	0.88	應付費用	305,913	0.20
應收帳款	1,320,776	0.88	預收款項	21,800	0.01
固定資產	143,689,295	95.56	預收收入	21,800	0.01
土地	39,731,467	26.42	其他負債	3,619,604	2.41
土地	39,731,467	26.42	什項負債	2,320,628	1.54
房屋建築及設備	91,719,463	61.00	存入保證金	2,320,628	1.54
房屋建築及設備	136,640,443	90.87	內部往來	1,298,976	0.86
累計折舊 - 房屋建築及設備	-44,920,980	-29.87	內部往來	1,298,976	0.86
機械及設備	3,042,347	2.02	淨資產	144,090,083	95.82
機械及設備	12,086,739	8.04	淨資產	144,090,083	95.82
累計折舊 - 機械及設備	-9,044,392	-6.01	淨資產	144,090,083	95.82
交通及運輸設備	1,512,205	1.01	累積餘額	144,090,083	95.82
交通及運輸設備	7,311,160	4.86			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-5,798,955	-3.86			

社會福利基金 平衡表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
雜項設備	7,674,097	5.10			
雜項設備	37,814,909	25.15			
累計折舊 - 雜項設備	-30,140,812	-20.04			
購建中固定資產	9,716	0.01			
購建中固定資產	9,716	0.01			
無形資產	400,788	0.27			
無形資產	400,788	0.27			
電腦軟體	400,788	0.27			
其他資產	1,800	0.00			
什項資產	1,800	0.00			
存出保證金	1,800	0.00			
合 計	150,369,912	100.00	合 計	150,369,912	100.00

註: 截至109年12月31日保管院民財物2,403,059元。院生財物513,617元。

社會福利基金 收入支出表

中華民國109年12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,940,313	15,621,368
勞務收入	2,162,126	11,342,838
服務收入	2,162,126	11,342,838
財產收益	2,722,135	4,092,387
財產孳息收入	7,135	212,937
廢舊物品售價收入		6,350
其他財產收入	2,715,000	3,873,100
其他收入	56,052	186,143
受贈收入		94,250
雜項收入	56,052	91,893
支出	10,323,134	82,344,774
人事支出	1,466,885	30,445,937
人事支出	1,466,885	30,445,937
業務支出	7,974,283	40,639,162
業務支出	7,974,283	40,639,162
獎補助支出	270,900	4,364,921
其他獎補助	270,900	4,364,921
財產損失		24,576
財產交易損失		24,576

社會福利基金 收入支出表

中華民國109年12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
折舊、折耗及攤銷	500,473	6,193,662
固定資產折舊	492,748	6,144,124
無形資產攤銷	7,725	49,538
其他支出	110,593	676,516
其他支出	110,593	676,516
本期賸餘(短絀)	-5,382,821	-66,723,406
期初淨資產		137,371,258
解繳公庫		
期末淨資產		70,647,852

社會福利基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數	調 整 數	會 計 收 支	會 計 科 目
基金來源	11,654,018	3,967,350	15,621,368	收入
勞務收入	11,342,838		11,342,838	勞務收入
財產收入	219,287	3,873,100	4,092,387	財產收益
其他收入	91,893	94,250	186,143	其他收入
基金用途	85,096,249	-2,751,475	82,344,774	支出
用人費用	30,445,937		30,445,937	人事支出
服務費用	31,633,676	9,005,486	40,639,162	業務支出
材料及用品費	8,808,730	-8,808,730		
稅捐及規費(強制費)	30,256	-30,256		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,531,421	-4,531,421		
捐助、補助與獎助	4,364,921		4,364,921	獎補助支出
其他	676,516		676,516	其他支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,969,713	-8,969,713		
本期賸餘(短絀)	-73,442,231	6,718,825	-66,723,406	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額		137,371,258	137,371,258	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫

社會福利基金
預算執行與會計收支對照表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數	調 整 數	會 計 收 支	會 計 科 目
期末基金餘額	-73,442,231	144,090,083	70,647,852	期末淨資產

社會福利基金

預算執行與會計收支對照表附表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

說明:

1. 「財產收入」之調整數3,873,100元，係為受補助日照中心財產及充實安養區失智專區等設備財產。
2. 「其他收入」之調整數94,250元，係為受贈床墊3張及電視機1台。
3. 「服務費用」31,633,676元與「業務支出」40,639,162元間之調整數9,005,486元，係為「材料及用品費」8,808,730元、「稅捐及規費（強制費）」30,256元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」166,500元。
4. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」之調整數8,969,713元，係為購建固定資產及無形資產。
5. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數6,193,662元，係為固定資產折舊及電腦軟體、權利攤銷數。
6. 「財產損失」之調整數24,576元，係為固定資產報廢損失。

社會福利基金

基金來源明細表

中華民國109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	11,432,000	2,162,126	2,365,000	-202,874	8.58	11,342,838	11,432,000	-89,162	0.78
服務收入	11,432,000	2,162,126	2,365,000	-202,874	8.58	11,342,838	11,432,000	-89,162	0.78
財產收入	180,000	7,135		7,135	--	219,287	180,000	39,287	21.83
財產處分收入						6,350		6,350	--
租金收入	180,000					201,179	180,000	21,179	11.77
利息收入		7,135		7,135	--	11,758		11,758	--
其他收入		56,052		56,052	--	91,893		91,893	--
雜項收入		56,052		56,052	--	91,893		91,893	--
合 計	11,612,000	2,225,313	2,365,000	-139,687	5.91	11,654,018	11,612,000	42,018	0.36

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國109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	99,329,000	9,562,281	16,458,000	-6,895,719	41.90	76,932,264	99,329,000	-22,396,736	22.55
用人費用	35,727,000	1,466,885	5,533,000	-4,066,115	73.49	30,445,937	35,727,000	-5,281,063	14.78
正式員額薪資	22,977,000	1,494	2,017,000	-2,015,506	99.93	19,569,761	22,977,000	-3,407,239	14.83
職員薪金	17,720,000	1,494		1,494	--	16,899,799	17,720,000	-820,201	4.63
工員工資	5,257,000		2,017,000	-2,017,000	100.00	2,669,962	5,257,000	-2,587,038	49.21
超時工作報酬	1,268,000	879,198	967,000	-87,802	9.08	1,143,178	1,268,000	-124,822	9.84
加班費	1,014,000	855,718	924,000	-68,282	7.39	980,798	1,014,000	-33,202	3.27
值班費	234,000	22,600	33,000	-10,400	31.52	158,300	234,000	-75,700	32.35
誤餐費	20,000	880	10,000	-9,120	91.20	4,080	20,000	-15,920	79.60
獎金	5,186,000					4,299,555	5,186,000	-886,445	17.09
考績獎金	2,755,000					2,098,783	2,755,000	-656,217	23.82
年終獎金	2,431,000					2,185,772	2,431,000	-245,228	10.09
其他獎金						15,000		15,000	--
退休及卹償金	3,415,000	169,405	1,645,000	-1,475,595	89.70	3,140,618	3,415,000	-274,382	8.04
職員退休及離職金	1,383,000	108,904	228,000	-119,096	52.24	1,275,257	1,383,000	-107,743	7.79
工員退休及離職金	2,032,000	60,501	1,417,000	-1,356,499	95.73	1,865,361	2,032,000	-166,639	8.20

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國109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	2,881,000	416,788	904,000	-487,212	53.90	2,292,825	2,881,000	-588,175	20.42
分擔員工保險費	2,369,000	351,513	712,000	-360,487	50.63	1,827,438	2,369,000	-541,562	22.86
傷病醫藥費	32,000					21,000	32,000	-11,000	34.38
其他福利費	480,000	65,275	192,000	-126,725	66.00	444,387	480,000	-35,613	7.42
服務費用	41,104,000	5,734,932	6,877,000	-1,142,068	16.61	31,541,526	41,104,000	-9,562,474	23.26
水電費	2,390,000	129,476	212,000	-82,524	38.93	1,491,448	2,390,000	-898,552	37.60
工作場所電費	2,000,000	102,419	174,000	-71,581	41.14	1,187,109	2,000,000	-812,891	40.65
工作場所水費	240,000	16,642	20,000	-3,358	16.79	198,736	240,000	-41,264	17.19
氣體費	150,000	10,415	18,000	-7,585	42.14	105,603	150,000	-44,397	29.60
郵電費	231,000	20,683	23,000	-2,317	10.07	165,247	231,000	-65,753	28.47
郵費	30,000	11,000	8,000	3,000	37.50	29,130	30,000	-870	2.90
電話費	180,000	9,138	15,000	-5,862	39.08	114,192	180,000	-65,808	36.56
數據通信費	21,000	545		545	--	21,925	21,000	925	4.41
旅運費	717,000	81,709	115,000	-33,291	28.95	548,813	717,000	-168,187	23.46
國內旅費	600,000	70,546	100,000	-29,454	29.45	446,992	600,000	-153,008	25.50
貨物運費	6,000		3,000	-3,000	100.00	9,500	6,000	3,500	58.33

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國109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	111,000	11,163	12,000	-837	6.98	92,321	111,000	-18,679	16.83
印刷裝訂與廣告費	43,000	13,400	10,000	3,400	34.00	50,285	43,000	7,285	16.94
印刷及裝訂費	43,000	13,400	10,000	3,400	34.00	50,285	43,000	7,285	16.94
修理保養及保固費	1,364,000	396,980	234,000	162,980	69.65	1,450,225	1,364,000	86,225	6.32
一般房屋修護費	250,000	12,400	45,000	-32,600	72.44	83,150	250,000	-166,850	66.74
其他建築修護費	170,000	21,530	29,000	-7,470	25.76	379,122	170,000	209,122	123.01
機械及設備修護費	300,000	107,600	50,000	57,600	115.20	205,860	300,000	-94,140	31.38
交通及運輸設備修護費	194,000	86,950	33,000	53,950	163.49	193,359	194,000	-641	0.33
雜項設備修護費	450,000	168,500	77,000	91,500	118.83	588,734	450,000	138,734	30.83
保險費	173,000	16,132		16,132	--	134,837	173,000	-38,163	22.06
一般房屋保險費	70,000					53,591	70,000	-16,409	23.44
交通及運輸設備保險費	33,000	16,132		16,132	--	28,307	33,000	-4,693	14.22
責任保險費	70,000					52,939	70,000	-17,061	24.37
一般服務費	34,947,000	4,889,702	6,002,000	-1,112,298	18.53	26,551,501	34,947,000	-8,395,499	24.02
公證費	48,000	6,600	4,000	2,600	65.00	28,125	48,000	-19,875	41.41
佣金、匯費、經理費及手續						30		30	--

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國109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	%
費									
外包費	22,855,000	2,763,704	3,855,000	-1,091,296	28.31	14,703,220	22,855,000	-8,151,780	35.67
義（志）工服務費	225,000	28,325	63,000	-34,675	55.04	134,429	225,000	-90,571	40.25
計時與計件人員酬金	11,759,000	2,079,513	2,069,000	10,513	0.51	11,625,750	11,759,000	-133,250	1.13
體育活動費	60,000	11,560	11,000	560	5.09	59,947	60,000	-53	0.09
專業服務費	1,158,000	173,710	275,000	-101,290	36.83	1,068,530	1,158,000	-89,470	7.73
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	474,000	63,560	154,000	-90,440	58.73	467,360	474,000	-6,640	1.40
委託檢驗（定）試驗認證費	362,000	33,000	64,000	-31,000	48.44	295,575	362,000	-66,425	18.35
委託考選訓練費	180,000	26,400	30,000	-3,600	12.00	102,144	180,000	-77,856	43.25
電腦軟體服務費	142,000	24,500	27,000	-2,500	9.26	142,800	142,000	800	0.56
其他專業服務費		26,250		26,250	--	60,651		60,651	--
公共關係費	81,000	13,140	6,000	7,140	119.00	80,640	81,000	-360	0.44
公共關係費	81,000	13,140	6,000	7,140	119.00	80,640	81,000	-360	0.44
材料及用品費	12,005,000	1,772,588	2,273,000	-500,412	22.02	8,385,517	12,005,000	-3,619,483	30.15
使用材料費	200,000	80,000	24,000	56,000	233.33	190,694	200,000	-9,306	4.65

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國109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	%
燃料	200,000	80,000	24,000	56,000	233.33	190,694	200,000	-9,306	4.65
用品消耗	11,805,000	1,692,588	2,249,000	-556,412	24.74	8,194,823	11,805,000	-3,610,177	30.58
辦公（事務）用品	344,000	81,808	36,000	45,808	127.24	455,570	344,000	111,570	32.43
報章雜誌	89,000	19,969	12,000	7,969	66.41	80,424	89,000	-8,576	9.64
農業與園藝用品及環境美化費	142,000	18,580	79,000	-60,420	76.48	86,070	142,000	-55,930	39.39
服裝	1,151,000	232,090		232,090	--	498,870	1,151,000	-652,130	56.66
食品	8,186,000	947,065	1,609,000	-661,935	41.14	5,483,168	8,186,000	-2,702,832	33.02
醫療用品（非醫療院所使用）	330,000	136,388	130,000	6,388	4.91	329,449	330,000	-551	0.17
其他用品消耗	1,563,000	256,688	383,000	-126,312	32.98	1,261,272	1,563,000	-301,728	19.30
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,504,000	212,183		212,183	--	1,497,910	1,504,000	-6,090	0.41
購建固定資產	1,124,000	212,183		212,183	--	1,124,210	1,124,000	210	0.02
擴充改良房屋建築及設備						9,716		9,716	--
購置機械及設備	544,000	148,000		148,000	--	520,671	544,000	-23,329	4.29
購置交通及運輸設備	196,000					196,000	196,000		
購置雜項設備	384,000	64,183		64,183	--	397,823	384,000	13,823	3.60

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國109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	%
購置無形資產	380,000					373,700	380,000	-6,300	1.66
購置電腦軟體	380,000					373,700	380,000	-6,300	1.66
稅捐及規費（強制費）	26,000	1,050		1,050	--	30,256	26,000	4,256	16.37
規費	26,000	1,050		1,050	--	30,256	26,000	4,256	16.37
行政規費與強制費	3,000	1,050		1,050	--	7,366	3,000	4,366	145.53
汽車燃料使用費	23,000					22,890	23,000	-110	0.48
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,407,000	287,050	1,679,000	-1,391,950	82.90	4,531,421	8,407,000	-3,875,579	46.10
會費	23,000					18,000	23,000	-5,000	21.74
國際組織會費	3,000					3,000	3,000		
學術團體會費	20,000					15,000	20,000	-5,000	25.00
捐助、補助與獎助	8,162,000	270,900	1,652,000	-1,381,100	83.60	4,364,921	8,162,000	-3,797,079	46.52
捐助個人	8,162,000	270,900	1,652,000	-1,381,100	83.60	4,364,921	8,162,000	-3,797,079	46.52
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	222,000	16,150	27,000	-10,850	40.19	148,500	222,000	-73,500	33.11
獎勵費用	150,000	16,150	27,000	-10,850	40.19	90,500	150,000	-59,500	39.67
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	72,000					58,000	72,000	-14,000	19.44

社會福利基金 基金用途明細表

中華民國109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	556,000	87,593	96,000	-8,407	8.76	499,697	556,000	-56,303	10.13
其他支出	556,000	87,593	96,000	-8,407	8.76	499,697	556,000	-56,303	10.13
其他	556,000	87,593	96,000	-8,407	8.76	499,697	556,000	-56,303	10.13
公彩回饋推展社福計畫	5,214,000	1,144,263		1,144,263	--	1,363,882	5,214,000	-3,850,118	73.84
服務費用	96,000	26,350		26,350	--	92,150	96,000	-3,850	4.01
專業服務費	96,000	26,350		26,350	--	92,150	96,000	-3,850	4.01
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	96,000	26,350		26,350	--	92,150	96,000	-3,850	4.01
材料及用品費	455,000	423,213		423,213	--	423,213	455,000	-31,787	6.99
用品消耗	455,000	423,213		423,213	--	423,213	455,000	-31,787	6.99
其他用品消耗	455,000	423,213		423,213	--	423,213	455,000	-31,787	6.99
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	4,463,000	671,700		671,700	--	671,700	4,463,000	-3,791,300	84.95
購建固定資產	4,463,000	671,700		671,700	--	671,700	4,463,000	-3,791,300	84.95
擴充改良房屋建築及設備	3,665,000						3,665,000	-3,665,000	100.00
購置交通及運輸設備	92,000	82,000		82,000	--	82,000	92,000	-10,000	10.87
購置雜項設備	706,000	589,700		589,700	--	589,700	706,000	-116,300	16.47

社會福利基金 基金用途明細表

中華民國109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	200,000	23,000		23,000	--	176,819	200,000	-23,181	11.59
其他支出	200,000	23,000		23,000	--	176,819	200,000	-23,181	11.59
其他	200,000	23,000		23,000	--	176,819	200,000	-23,181	11.59
強化機構佈建居家式及社區式長照服務計畫		2,800,049		2,800,049	--	6,800,103		6,800,103	--
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		2,800,049		2,800,049	--	6,800,103		6,800,103	--
購建固定資產		2,800,049		2,800,049	--	6,800,103		6,800,103	--
擴充改良房屋建築及設備		2,800,049		2,800,049	--	6,800,103		6,800,103	--
合 計	104,543,000	13,506,593	16,458,000	-2,951,407	17.93	85,096,249	104,543,000	-19,446,751	18.60

社會福利基金
銀行存款明細表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

行庫別	帳號	計息起日	計息迄日	金額	利率	備註
臺灣銀行澎湖分行(澎湖老人407專戶)	024037055252			2,638,425		
臺灣銀行澎湖分行(澎老406專戶)	024036070487			2,318,828		
臺灣銀行澎湖分行(離職儲金公提專戶)	024004334305					
臺灣銀行澎湖分行(離職儲金自提專戶)	024004334298					
小計				4,957,253		
合計				4,957,253		

製表

覆核

澎湖老人之家 零用及週轉金明細表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	

澎湖老人之家
內部往來明細表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			內部往來		1,298,976	
			內部往來		1,298,976	

社會福利基金 存入保證金明細表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			2211 存入保證金		2,320,628	
			01 保證金	594,800		
107	01	01	100022 序號:1 收入傳票 收方健三自費安養保證金	20,000		
107	01	01	100093 序號:1 收入傳票 收秦金安日間服務保證金	5,000		
107	01	01	100159 序號:1 收入傳票 收賀桂福、鄭梅玉日間照顧服務保證金	5,000		
107	01	01	100229 序號:1 收入傳票 收陳長在日間照顧服務保證金	5,000		
107	01	01	100269 序號:2 收入傳票 收黃葉金卿自費養護服務保證金	36,000		
107	01	01	100177 序號:5 收入傳票 收蔡勇輝自費教養保證金	3,000		
107	01	01	100203 序號:2 收入傳票 收陳扶承自費養護服務保證金	36,000		
107	01	01	100021 序號:2 收入傳票 收李蔡花自費安養保證金	20,000		
107	01	01	100104 序號:2 收入傳票 收梅小生自費養護保證金	42,000		
107	01	01	100257 序號:2 收入傳票 收李志國繳納院民李陳段自費養護保證金	42,000		
107	01	01	100260 序號:2 收入傳票 收吳文雅繳納吳陳淑美自費養護保證金	42,000		
107	01	01	100075 序號:6 收入傳票 收蔡勇輝補繳院生自費教養保證金	600		
107	01	01	100081 序號:3 收入傳票 收薛益民繳薛益世院民自費安養保證金(5/15入家自費安養)	20,000		

社會福利基金 存入保證金明細表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
107	04	23	100047 序號:2 收入傳票 收陳扶承補繳自費養護保證金	6,000			
107	09	03	100098 序號:2 收入傳票 收朱帝杰繳院童自費教養保證金(8/20入家)	3,600			
107	09	03	100098 序號:3 收入傳票 收許光明繳院童自費教養保證金(8/29入家)	3,600			
107	09	03	100098 序號:5 收入傳票 收許惠鈞繳院童自費教養保證金(8/20入家)	3,600			
107	09	03	100098 序號:7 收入傳票 收陳羽萱繳院童自費教養保證金(8/29入家)	3,600			
107	12	10	100137 序號:2 收入傳票 收黃葉金卿補繳自費養護保證金	6,000			
107	12	18	100145 序號:3 收入傳票 收翁秋蘭入家日間照顧保證金	5,000			
108	04	22	100068 序號:2 收入傳票 收許家維繳自費教養保證金(4/1起轉自費)	3,600			
108	08	27	100156 序號:2 收入傳票 收朱伊婷繳自費教養保證金	3,600			
108	08	27	100156 序號:3 收入傳票 收夏子祐繳自費教養保證金	3,600			
108	08	27	100156 序號:4 收入傳票 收夏文祥繳自費教養保證金	3,600			
108	08	27	100156 序號:5 收入傳票 收陳嘉明繳自費教養保證金	3,600			
108	08	27	100156 序號:6 收入傳票 收許淳柔繳自費教養保證金	3,600			
108	10	23	300023 序號:2 轉帳傳票 吳秀玉108/8/27繳納自費教養保證金誤植為履約保證金-科目更正	3,600			

社會福利基金 存入保證金明細表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
108	12	02	100229 序號:2 收入傳票 收洪許金賢繳自費安養保證金	20,000			
109	03	02	100058 序號:2 收入傳票 收院民盧燦堂自費養護保證金	42,000			
109	03	10	100063 序號:2 收入傳票 收陳金定日間照顧保證金	5,000			
109	08	24	100178 序號:2 收入傳票 收許芽繳呂能益自費養護保證金	42,000			
109	09	02	100182 序號:3 收入傳票 收夏漢宇繳自費教養保證金	3,600			
109	09	02	100182 序號:4 收入傳票 收李敏?繳自費教養保證金	3,600			
109	09	02	100182 序號:5 收入傳票 收吳禎涓繳自費教養保證金	3,600			
109	09	02	100182 序號:6 收入傳票 收陳如雪繳自費教養保證金	3,600			
109	09	02	100182 序號:7 收入傳票 收陳其緯繳自費教養保證金	3,600			
109	09	18	100186 序號:2 收入傳票 收夏漢文繳自費教養保證金	3,600			
109	09	18	100186 序號:3 收入傳票 收邵文等繳院民邵陳玉英自費養護保證金	42,000			
109	11	24	100204 序號:2 收入傳票 收吳隆輝繳吳福松日間照顧保證金	5,000			
109	12	03	100208 序號:2 收入傳票 收林吳秀美繳林福久自費養護保證金	42,000			
109	12	18	100212 序號:2 收入傳票 收吳文廣繳吳翁金鷺自費養護保證金	42,000			

社會福利基金 存入保證金明細表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			02 履約保證金		1,607,000	
107	01	01	100103 序號:2 收入傳票 「昶恆科技股份有限公司」設置太陽光電發電設備標案履約保證金90萬元(本次存入50萬元,押標金轉入40萬元)	500,000		
107	01	01	300015 序號:2 轉帳傳票 「昶恆科技股份有限公司」設置太陽光電發電設備標案押標金轉履約保證金	400,000		
109	01	20	100025 序號:2 收入傳票 收財團法人屏東縣私立椰子園老人養護之家109臨時人力勞務承攬履約保證金	300,000		
109	05	15	100115 序號:2 收入傳票 收石泉幸福早餐店繳「10911院生早餐供膳服務案」履約保證金	30,000		
109	09	01	300025 序號:2 轉帳傳票 收社團法人澎湖縣身心障礙者服務協會109年度院生餐食供善服務採購案履約保證金	30,000		
109	09	22	300028 序號:2 轉帳傳票 少教大樓設施設備改善工程押標金150000轉履約保證金	150,000		
109	09	23	100190 序號:2 收入傳票 收吉品營造有限公司繳少教大樓設施設備改善工程履約保證金	197,000		
			03 保固金		118,828	
108	09	03	100162 序號:3 收入傳票 收啟峻營造有限公司繳納108年院區大門更新保固保證金(1080826-1110825)	5,850		
108	10	25	300024 序號:2 轉帳傳票 銚昱節能工程有限公司繳交改善機構環境安全計畫院區路燈設置工程履約保證金轉保固金(保固2年)	19,368		
109	03	26	100079 序號:2 收入傳票 收惠福土木包工業「108年度日間照顧中心活動/辦公空間及車庫裝修工程採購案」保固保證金	23,610		
109	07	06	300020 序號:2 轉帳傳票 虹發科技有限公司10909線上差勤簽核系統建置採購案履約保證金轉保固金(保	20,000		

社會福利基金 存入保證金明細表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
109	12	29	固1年) 100217 序號:2 收入傳票 收中一消防企業行「建築消防火警自動警報系統整合服務」保固金(保固期間 109.11.24-111.11.23)	20,000		
109	12	31	300043 序號:2 轉帳傳票 收歐維企業有限公司109年度老人福利機構失智專區開辦設施設備履約保證金 30000元轉保固金(保固期限:109.12.24-110.12.23)	30,000		

社會福利基金

存出保證金明細表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
107	01	01	1311 存出保證金		1,800	
			200012 序號:1 支出傳票 郵政信箱租金	800		
107	01	01	200115 序號:1 支出傳票 少教專線電話保證金	1,000		

社會福利基金

應付代收款明細表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			2123	應付代收款		2,332,512	
			04	工員健保費	537		
			10	院民加菜金	413,404		
			11	院童加菜金	356,666		
			12	院民慰問金	125,144		
			13	院童慰問金	92,000		
			15	日間照顧服務	519,145		
			16	其他	790,955		
			18	工作人員加菜金	34,661		

澎湖老人之家
 預付費用明細表
 中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			傳票號碼	摘 要	金 額		備 註
年	月	日			小計	合計	

社會福利基金 預收收入明細表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
109	10	06	2133 預收收入 100192 序號:2 收入傳票 收薛益民繳薛益世11001-02月自費安養服務費	20,000	21,800	
109	12	25	100215 序號:2 收入傳票 收吳禎清繳11001自費教養服務費	1,800		

社會福利基金

統計所需項目明細表

中華民國109年12月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	法 預 算 定 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	
		實 際 數	預 算 數
管制項目	81,000	80,640	81,000
公共關係費	81,000	80,640	81,000
統計所需項目	12,934,000	12,693,389	12,934,000
義（志）工服務費	225,000	134,429	225,000
計時與計件人員酬金	11,759,000	11,625,750	11,759,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	570,000	559,510	570,000
購置電腦軟體	380,000	373,700	380,000