

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

會

計

月

報



主辦會計人員

主計員胡麗華

基金主持人

衛生福利部
澎湖老人之家主任莊華州

社會福利基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國110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	13,617,000	2,322,548	2,598,000	-275,452	10.60	12,308,530	13,617,000	-1,308,470	9.61
勞務收入	13,423,000	2,315,615	2,591,000	-275,385	10.63	11,914,022	13,423,000	-1,508,978	11.24
服務收入	13,423,000	2,315,615	2,591,000	-275,385	10.63	11,914,022	13,423,000	-1,508,978	11.24
財產收入	194,000	6,933	7,000	-67	0.96	249,565	194,000	55,565	28.64
財產處分收入						41,610		41,610	
租金收入	180,000					196,446	180,000	16,446	9.14
利息收入	14,000	6,933	7,000	-67	0.96	11,509	14,000	-2,491	17.79
其他收入						144,943		144,943	
雜項收入						144,943		144,943	
基金用途	108,309,000	12,136,401	17,241,000	-5,104,599	29.61	86,372,335	108,309,000	-21,936,665	20.25
福利服務計畫	107,951,000	11,938,173	17,241,000	-5,302,827	30.76	86,128,306	107,951,000	-21,822,694	20.22
購建固定資產	3,157,000	199,777		199,777		6,777,983	3,157,000	3,620,983	114.70
其他	104,794,000	11,738,396	17,241,000	-5,502,604	31.92	79,350,323	104,794,000	-25,443,677	24.28
公彩回饋推展社福計畫	358,000	198,228		198,228		244,029	358,000	-113,971	31.84
其他	358,000	198,228		198,228		244,029	358,000	-113,971	31.84
本期賸餘(短絀)	-94,692,000	-9,813,853	-14,643,000	4,829,147	32.98	-74,063,805	-94,692,000	20,628,195	21.78
期初基金餘額									
解繳公庫									

社會福利基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國110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	%
期末基金餘額	-94,692,000					-74,063,805	-94,692,000	20,628,195	21.78

社會福利基金

基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國110年12月份

本年度截至本月份累計餘絀與預算數比較差異超過10%者，主要增減原因如下：

一、基金來源：

(一)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1,508,978，約11.24%，主要係失智專區尚無收住院民所致。

(二)財產處分收入：本年度預算無列數，截至本月份累計實際數41,610元，主要係變賣報廢財產拍賣收入所致。

(三)利息收入：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少2,491元，約17.79%，主要係實際孳息收入較預估金額短少所致。

(四)雜項收入：本年度預算無列數，截至本月份累計實際數144,943元，主要係收回以前年度廠商溢領外包費及廠商逾期違約金所致。

二、基金用途：

(一)福利服務計畫：本年度截至本即月份累計實際數較分配預算數減少21,822,694元，約20.22%，主要係技工及承攬人員未足額聘用薪資結餘、材料及用品等撙節支用及疫情期間部分活動無法辦理所致。

(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113,971元，約31.84%，主要係疫情期間各項計畫無法如期辦理所致。

三、本期賸餘(短絀-)：

(一)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20,628,195元，約21.78%，主要係技工及承攬人員未足額聘用薪資結餘、材料及用品等撙節支用及疫情期間部分活動無法辦理所致。

社會福利基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國110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	130	168	77.38	11,938,173	17,241,000	-5,302,827	30.76
		累計數	130	168	77.38	86,128,306	107,951,000	-21,822,694	20.22
公彩回饋推展社福計畫		本月數				198,228		198,228	
		累計數				244,029	358,000	-113,971	31.84
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

註: 院民69(含日間照顧11人), 院生61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110年12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		
資產	233,995,222	-89,905,139	13,879,283	5,770,587	-4,727,437	147,471,342
土地	39,731,467					39,731,467
房屋及建築	136,640,443	-44,920,980	3,972,800		-2,825,163	92,867,100
機械及設備	12,086,739	-9,044,392	934,353	271,640	-680,512	3,024,548
交通及運輸設備	7,311,160	-5,798,955	631,850	707,000	273,899	1,710,954
雜項設備	37,814,909	-30,140,812	4,698,696	1,047,944	-1,495,661	9,829,188
購建中固定資產	9,716		3,641,584	3,651,300		
電腦軟體	400,788			92,703		308,085

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110年12月份

- 1.房屋及建築：增加:少教大樓設施設備改善工程3,651,300元(含109年支工程管理費9,716元轉入)及行政大樓辦公室玻璃門等321,500元。
- 2.機械及設備：增加:購置-購置電動床、高壓比流器，不斷電系統、電腦及電動移位機等526,353元；受贈-電動床12台408,000元。減少：報廢印表機及個人電腦等共271,640元。
- 3.交通及運輸設備：增加：購置-購置監視系統等31,850元；受贈-客貨兩用車(復康巴士)1輛600,000元。減少：報廢音量控制器及客貨兩用車1台等707,000元。
- 4.雜項設備：增加:購置-購置防火門、高背輪椅、影印機、熱水器、洗衣機、冷氣機、日照沙發等1,914,096元及消防火警受信總機342,600元；其它-受補助-養護大樓冷暖氣機1台85,000元及自動撒水系統2,357,000元。減少:減列109年其他-受補助-消防火警受信總機342,600元(經長照基金核定不予補助，由自籌經費支應)及報廢電視機、冷氣機等705,344元。
- 5.購建中固定資產：增加-少教大樓設備設施改善工程3,641,584元。減少:少教大樓設備設施改善工程完工轉房屋及建築等固定資產3,651,300元
- 6.電腦軟體：減少:110年12月累計攤銷92,703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110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	3,654,284	3,157,000			6,811,284	6,811,284	6,777,983		6,777,983	99.51	-33,301	0.49		
房屋及建築	3,654,284	200,000		122,000	3,976,284	3,976,284	3,963,084		3,963,084	99.67	-13,200	0.33		
房屋及建築	3,654,284	200,000		122,000	3,976,284	3,976,284	3,963,084		3,963,084	99.67	-13,200	0.33		
機械及設備		412,000		115,000	527,000	527,000	526,353		526,353	99.88	-647	0.12		
機械及設備		412,000		115,000	527,000	527,000	526,353		526,353	99.88	-647	0.12		
交通及運輸設備				32,000	32,000	32,000	31,850		31,850	99.53	-150	0.47		
交通及運輸設備				32,000	32,000	32,000	31,850		31,850	99.53	-150	0.47		
雜項設備		2,545,000		-269,000	2,276,000	2,276,000	2,256,696		2,256,696	99.15	-19,304	0.85		
雜項設備		2,545,000		-269,000	2,276,000	2,276,000	2,256,696		2,256,696	99.15	-19,304	0.85		
總計	3,654,284	3,157,000			6,811,284	6,811,284	6,777,983		6,777,983	99.51	-33,301	0.49		

社會福利基金

平衡表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	157,925,012	100.00	負債	10,453,670	6.62
流動資產	6,586,961	4.17	流動負債	2,636,417	1.67
現金	5,140,346	3.25	應付款項	2,593,617	1.64
銀行存款	5,140,346	3.25	應付代收款	2,593,617	1.64
應收款項	1,446,615	0.92	預收款項	42,800	0.03
應收帳款	1,446,615	0.92	預收收入	42,800	0.03
固定資產	147,163,257	93.19	其他負債	3,952,344	2.50
土地	39,731,467	25.16	什項負債	2,548,529	1.61
土地	39,731,467	25.16	存入保證金	2,548,529	1.61
房屋建築及設備	92,867,100	58.80	內部往來	1,403,815	0.89
房屋建築及設備	140,613,243	89.04	內部往來	1,403,815	0.89
累計折舊 - 房屋建築及設備	-47,746,143	-30.23	信託代理與保證負債	3,864,909	2.45
機械及設備	3,024,548	1.92	信託代理與保證負債	3,864,909	2.45
機械及設備	12,749,452	8.07	應付保管品	3,864,909	2.45
累計折舊 - 機械及設備	-9,724,904	-6.16	淨資產	147,471,342	93.38
交通及運輸設備	1,710,954	1.08	淨資產	147,471,342	93.38
交通及運輸設備	7,236,010	4.58	淨資產	147,471,342	93.38
累計折舊 - 交通及運輸設備	-5,525,056	-3.50	累積餘額	147,471,342	93.38

社會福利基金 平衡表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
雜項設備	9,829,188	6.22			
雜項設備	41,465,661	26.26			
累計折舊 - 雜項設備	-31,636,473	-20.03			
無形資產	308,085	0.20			
無形資產	308,085	0.20			
電腦軟體	308,085	0.20			
其他資產	1,800	-			
什項資產	1,800	-			
存出保證金	1,800	-			
信託代理與保證資產	3,864,909	2.45			
信託代理與保證資產	3,864,909	2.45			
保管品	3,864,909	2.45			
合 計	157,925,012	100.00	合 計	157,925,012	100.00

註: 110年12月保管院民財物3,466,908元。院生財物398,001元。

社會福利基金 收入支出表

中華民國110年12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,322,548	15,415,930
勞務收入	2,315,615	11,914,022
服務收入	2,315,615	11,914,022
財產收益	6,933	2,348,965
財產孳息收入	6,933	207,955
財產交易利益		41,610
其他財產收入		2,099,400
其他收入		1,152,943
受贈收入		1,008,000
雜項收入		144,943
支出	12,497,127	86,098,476
人事支出	1,451,413	29,274,625
人事支出	1,451,413	29,274,625
業務支出	10,069,242	45,753,563
業務支出	10,069,242	45,753,563
獎補助支出	256,000	4,075,397
其他獎補助	256,000	4,075,397
財產損失		16,842
財產交易損失		16,842

社會福利基金 收入支出表

中華民國110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	560,503	6,487,282
固定資產折舊	552,778	6,394,579
無形資產攤銷	7,725	92,703
其他支出	159,969	490,767
其他支出	159,969	490,767
本期賸餘(短絀)	-10,174,579	-70,682,546
期初淨資產		144,090,083
解繳公庫		
期末淨資產		73,407,537

社會福利基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年1月1日至110年12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	12,308,530	3,107,400	15,415,930	收入
勞務收入	11,914,022		11,914,022	勞務收入
財產收入	249,565	2,099,400	2,348,965	財產收益
其他收入	144,943	1,008,000	1,152,943	其他收入
基金用途	86,372,335	-273,859	86,098,476	支出
用人費用	29,274,625		29,274,625	人事支出
服務費用	37,316,887	8,436,676	45,753,563	業務支出
材料及用品費	8,220,646	-8,220,646		
稅捐及規費(強制費)	28,930	-28,930		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	187,100	-187,100		
捐助、補助與獎助	4,075,397		4,075,397	獎補助支出
		16,842	16,842	財產損失
		6,487,282	6,487,282	折舊、折耗及攤銷
其他	490,767		490,767	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	6,777,983	-6,777,983		
本期賸餘(短絀)	-74,063,805	3,381,259	-70,682,546	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額		144,090,083	144,090,083	期初淨資產

社會福利基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年1月1日至110年12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
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	-74,063,805	147,471,342	73,407,537	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110年1月1日至110年12月31日

1. 「財產收入」249,565元與「財產收益」2,348,965元間之調整數2,099,400元，係為受補助養護大樓冷暖氣機1台85,000元、受補助養護大樓自動撒水設備2,357,000元及退還長照基金核定109年補助本家「消防火警自動警報設備系統整合」案不予補助部分-342,600元。
2. 「其他收入」144,943元與「其他收入」1,152,943元間之調整數1,008,000元，係為受贈電動病床12張408,000元及復康巴士一輛600,000元。
3. 「服務費用」37,316,887元與「業務支出」45,753,563元間之調整數8,436,676元，係為「材料及用品費」8,220,646元、「稅捐及規費」28,930元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」187,100元。
4. 「財產損失」之調整數16,842元，係為報廢財產交易損失。
5. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數6,487,282元，係為固定資產折舊及電腦軟體、權利攤銷數。
6. 「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6,777,983元，係為購建固定資產。

社會福利基金 基金來源明細表

中華民國110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	13,423,000	2,315,615	2,591,000	-275,385	10.63	11,914,022	13,423,000	-1,508,978	11.24
服務收入	13,423,000	2,315,615	2,591,000	-275,385	10.63	11,914,022	13,423,000	-1,508,978	11.24
財產收入	194,000	6,933	7,000	-67	0.96	249,565	194,000	55,565	28.64
財產處分收入						41,610		41,610	
租金收入	180,000					196,446	180,000	16,446	9.14
利息收入	14,000	6,933	7,000	-67	0.96	11,509	14,000	-2,491	17.79
其他收入						144,943		144,943	
雜項收入						144,943		144,943	
合 計	13,617,000	2,322,548	2,598,000	-275,452	10.60	12,308,530	13,617,000	-1,308,470	9.61

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國110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	107,951,000	11,938,173	17,241,000	-5,302,827	30.76	86,128,306	107,951,000	-21,822,694	20.22
用人費用	34,477,000	1,451,413	5,254,000	-3,802,587	72.38	29,274,625	34,477,000	-5,202,375	15.09
正式員額薪資	22,341,000	-4,900	1,961,000	-1,965,900	100.25	19,718,454	22,341,000	-2,622,546	11.74
職員薪金	17,620,000					17,140,586	17,620,000	-479,414	2.72
工員工資	4,721,000	-4,900	1,961,000	-1,965,900	100.25	2,577,868	4,721,000	-2,143,132	45.40
超時工作報酬	1,308,000	792,163	994,000	-201,837	20.31	972,531	1,308,000	-335,469	25.65
加班費	1,039,000	776,423	949,000	-172,577	18.19	847,291	1,039,000	-191,709	18.45
值班費	249,000	13,900	35,000	-21,100	60.29	119,800	249,000	-129,200	51.89
誤餐費	20,000	1,840	10,000	-8,160	81.60	5,440	20,000	-14,560	72.80
獎金	4,941,000					4,113,321	4,941,000	-827,679	16.75
考績獎金	2,561,000					1,959,471	2,561,000	-601,529	23.49
年終獎金	2,370,000					2,143,850	2,370,000	-226,150	9.54
其他獎金	10,000					10,000	10,000	0	0.00
退休及卹償金	3,219,000	168,759	1,460,000	-1,291,241	88.44	2,009,469	3,219,000	-1,209,531	37.57
職員退休及離職金	1,364,000	120,003	220,000	-99,997	45.45	1,423,335	1,364,000	59,335	4.35
工員退休及離職金	1,855,000	48,756	1,240,000	-1,191,244	96.07	586,134	1,855,000	-1,268,866	68.40

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國110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	2,668,000	495,391	839,000	-343,609	40.95	2,460,850	2,668,000	-207,150	7.76
分擔員工保險費	2,176,000	383,091	663,000	-279,909	42.22	1,980,950	2,176,000	-195,050	8.96
傷病醫藥費	28,000					28,000	28,000	0	0.00
其他福利費	464,000	112,300	176,000	-63,700	36.19	451,900	464,000	-12,100	2.61
服務費用	49,333,000	8,127,790	7,887,000	240,790	3.05	37,156,237	49,333,000	-12,176,763	24.68
水電費	2,390,000	136,619	212,000	-75,381	35.56	1,741,078	2,390,000	-648,922	27.15
工作場所電費	2,000,000	103,719	174,000	-70,281	40.39	1,362,711	2,000,000	-637,289	31.86
工作場所水費	240,000	22,496	20,000	2,496	12.48	250,023	240,000	10,023	4.18
氣體費	150,000	10,404	18,000	-7,596	42.20	128,344	150,000	-21,656	14.44
郵電費	231,000	20,399	23,000	-2,601	11.31	168,270	231,000	-62,730	27.16
郵費	30,000		8,000	-8,000	100.00	29,050	30,000	-950	3.17
電話費	180,000	19,325	15,000	4,325	28.83	113,544	180,000	-66,456	36.92
數據通信費	21,000	1,074		1,074		25,676	21,000	4,676	22.27
旅運費	717,000	80,531	115,000	-34,469	29.97	447,521	717,000	-269,479	37.58
國內旅費	600,000	72,402	100,000	-27,598	27.60	329,279	600,000	-270,721	45.12
貨物運費	6,000		3,000	-3,000	100.00	8,500	6,000	2,500	41.67

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國110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	8,129	12,000	-3,871	32.26	109,742	111,000	-1,258	1.13
印刷裝訂與廣告費	43,000	5,500	10,000	-4,500	45.00	36,654	43,000	-6,346	14.76
印刷及裝訂費	43,000	5,500	10,000	-4,500	45.00	36,654	43,000	-6,346	14.76
修理保養及保固費	1,364,000	262,950	234,000	28,950	12.37	1,555,850	1,364,000	191,850	14.07
一般房屋修護費	250,000	47,400	45,000	2,400	5.33	320,400	250,000	70,400	28.16
其他建築修護費	170,000	71,000	29,000	42,000	144.83	220,530	170,000	50,530	29.72
機械及設備修護費	300,000	10,500	50,000	-39,500	79.00	247,550	300,000	-52,450	17.48
交通及運輸設備修護費	194,000	4,350	33,000	-28,650	86.82	126,515	194,000	-67,485	34.79
雜項設備修護費	450,000	129,700	77,000	52,700	68.44	640,855	450,000	190,855	42.41
保險費	174,000	11,009		11,009		135,717	174,000	-38,283	22.00
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	34,000	11,009		11,009		33,893	34,000	-107	0.31
責任保險費	70,000					48,233	70,000	-21,767	31.10
一般服務費	43,215,000	7,345,642	7,012,000	333,642	4.76	31,944,215	43,215,000	-11,270,785	26.08
公證費	48,000	6,400	4,000	2,400	60.00	13,200	48,000	-34,800	72.50
佣金、匯費、經理費及手續		30		30		60		60	

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國110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	30,462,000	5,163,420	4,732,000	431,420	9.12	19,809,634	30,462,000	-10,652,366	34.97
義（志）工服務費	225,000	105,351	63,000	42,351	67.22	217,822	225,000	-7,178	3.19
計時與計件人員酬金	12,422,000	2,053,241	2,204,000	-150,759	6.84	11,851,537	12,422,000	-570,463	4.59
體育活動費	58,000	17,200	9,000	8,200	91.11	51,962	58,000	-6,038	10.41
專業服務費	1,118,000	257,270	275,000	-17,730	6.45	1,045,932	1,118,000	-72,068	6.45
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	474,000	93,120	154,000	-60,880	39.53	330,500	474,000	-143,500	30.27
委託檢驗（定）試驗認證費	322,000	83,450	64,000	19,450	30.39	314,500	322,000	-7,500	2.33
委託考選訓練費	180,000	8,000	30,000	-22,000	73.33	128,632	180,000	-51,368	28.54
電腦軟體服務費	142,000	72,700	27,000	45,700	169.26	272,300	142,000	130,300	91.76
公共關係費	81,000	7,870	6,000	1,870	31.17	81,000	81,000	0	0.00
公共關係費	81,000	7,870	6,000	1,870	31.17	81,000	81,000	0	0.00
材料及用品費	12,072,000	1,801,922	2,354,000	-552,078	23.45	8,220,646	12,072,000	-3,851,354	31.90
使用材料費	263,000	131,540	32,000	99,540	311.06	261,788	263,000	-1,212	0.46
燃料	263,000	131,540	32,000	99,540	311.06	261,788	263,000	-1,212	0.46

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國110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	%
用品消耗	11,809,000	1,670,382	2,322,000	-651,618	28.06	7,958,858	11,809,000	-3,850,142	32.60
辦公（事務）用品	344,000	39,660	36,000	3,660	10.17	429,369	344,000	85,369	24.82
報章雜誌	89,000	11,600	12,000	-400	3.33	58,677	89,000	-30,323	34.07
農業與園藝用品及環境美化費	154,000	3,000	80,000	-77,000	96.25	113,380	154,000	-40,620	26.38
服裝	828,000	215,991		215,991		444,921	828,000	-383,079	46.27
食品	8,260,000	989,420	1,620,000	-630,580	38.92	5,323,997	8,260,000	-2,936,003	35.54
醫療用品（非醫療院所使用）	330,000	109,819	130,000	-20,181	15.52	302,952	330,000	-27,048	8.20
其他用品消耗	1,804,000	300,892	444,000	-143,108	32.23	1,285,562	1,804,000	-518,438	28.74
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,157,000	199,777		199,777		6,777,983	3,157,000	3,620,983	114.70
購建固定資產	3,157,000	199,777		199,777		6,777,983	3,157,000	3,620,983	114.70
擴充改良房屋建築及設備	200,000					3,963,084	200,000	3,763,084	1,881.54
購置機械及設備	412,000	24,277		24,277		526,353	412,000	114,353	27.76
購置交通及運輸設備						31,850		31,850	
購置雜項設備	2,545,000	175,500		175,500		2,256,696	2,545,000	-288,304	11.33
稅捐及規費（強制費）	38,000	600		600		28,930	38,000	-9,070	23.87

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國110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	%
規費	38,000	600		600		28,930	38,000	-9,070	23.87
行政規費與強制費	5,000	600		600		7,543	5,000	2,543	50.86
汽車燃料使用費	33,000					21,387	33,000	-11,613	35.19
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,107,000	275,050	1,619,000	-1,343,950	83.01	4,262,497	8,107,000	-3,844,503	47.42
會費	23,000					20,000	23,000	-3,000	13.04
國際組織會費	3,000					3,000	3,000	0	0.00
學術團體會費	20,000					17,000	20,000	-3,000	15.00
捐助、補助與獎助	7,862,000	256,000	1,592,000	-1,336,000	83.92	4,075,397	7,862,000	-3,786,603	48.16
捐助個人	7,862,000	256,000	1,592,000	-1,336,000	83.92	4,075,397	7,862,000	-3,786,603	48.16
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	222,000	19,050	27,000	-7,950	29.44	167,100	222,000	-54,900	24.73
獎勵費用	150,000	19,050	27,000	-7,950	29.44	113,100	150,000	-36,900	24.60
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	72,000					54,000	72,000	-18,000	25.00
其他	767,000	81,621	127,000	-45,379	35.73	407,388	767,000	-359,612	46.89
其他支出	767,000	81,621	127,000	-45,379	35.73	407,388	767,000	-359,612	46.89
其他	767,000	81,621	127,000	-45,379	35.73	407,388	767,000	-359,612	46.89

社會福利基金 基金用途明細表

中華民國110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	%
公彩回饋推展社福計畫	358,000	198,228		198,228		244,029	358,000	-113,971	31.84
服務費用	171,000	119,880		119,880		160,650	171,000	-10,350	6.05
專業服務費	171,000	119,880		119,880		160,650	171,000	-10,350	6.05
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	171,000	119,880		119,880		160,650	171,000	-10,350	6.05
其他	187,000	78,348		78,348		83,379	187,000	-103,621	55.41
其他支出	187,000	78,348		78,348		83,379	187,000	-103,621	55.41
其他	187,000	78,348		78,348		83,379	187,000	-103,621	55.41
合 計	108,309,000	12,136,401	17,241,000	-5,104,599	29.61	86,372,335	108,309,000	-21,936,665	20.25

社會福利基金
銀行存款明細表

中華民國110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			2,593,617		
臺灣銀行澎湖分行(澎老406專戶)	024036070487			2,546,729		
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				5,140,346		
合計				5,140,346		

製表

覆核

社會福利基金
內部往來明細表
中華民國110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		
			2221	內部往來		1,403,815	

社會福利基金 存入保證金明細表

中華民國110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		2,548,529	
			01 保證金		666,200	
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	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	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	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		
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	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		

社會福利基金 存入保證金明細表

中華民國110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	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:5 收入傳票 收陳嘉明繳自費教養保證金	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			
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: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			

社會福利基金

存入保證金明細表

中華民國110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	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 收吳文廣繳吳翁金鶯自費養護保證金	42,000			
110	01	15	100012 序號:2 收入傳票 收楊善惠繳院民謝永松自費養護保證金	42,000			
110	04	26	100058 序號:2 收入傳票 收洪學英繳顏淑慧日間照顧保證金	5,000			
110	09	01	100092 序號:10 收入傳票 收吳宣毅繳自費教養保證金	3,600			
110	09	01	100092 序號:11 收入傳票 收吳禎涓繳自費教養保證金	3,600			
110	09	01	100092 序號:2 收入傳票 收林清燦繳莊玉梅日間照顧保證金	5,000			
110	09	01	100092 序號:3 收入傳票 收蔡孟霖繳自費教養保證金	3,600			
110	09	01	100092 序號:4 收入傳票 收陳鈺君繳自費教養保證金	3,600			
110	09	01	100092 序號:5 收入傳票 收夏宥均繳自費教養保證金	3,600			
110	09	01	100092 序號:6 收入傳票 收顏佳琳繳自費教養保證金	3,600			
110	09	01	100092 序號:7 收入傳票 收許美玉繳自費教養保證金	3,600			
110	09	01	100092 序號:8 收入傳票 收陳柏元繳自費教養保證金	3,600			
110	09	01	100092 序號:9 收入傳票 收魏昀飛繳自費教養保證金	3,600			

社會福利基金 存入保證金明細表

中華民國110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	
110	09	10	100095 序號:2 收入傳票 收許家寧繳院童自費教養保證金	3,600			
110	09	10	100095 序號:3 收入傳票 收邱雨軒繳院童自費教養保證金	3,600			
110	09	10	100095 序號:4 收入傳票 收陳薇晴繳院童自費教養保證金	3,600			
110	10	04	100104 序號:2 收入傳票 收陳如雪繳院童自費教養保證金	3,600			
110	10	26	100112 序號:2 收入傳票 收童淑芳繳院童玉亮自費養護保證金	42,000			
110	11	16	100118 序號:2 收入傳票 收夏嘉雲繳院童自費教養保證金	3,600			
110	12	06	100125 序號:2 收入傳票 收許晴媿繳許蔡翠花日間照顧保證金	5,000			
			02 履約保證金		1,660,000		
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			
110	01	12	300002 序號:2 轉帳傳票 轉收石泉幸福早餐店繳110年度院生早餐供膳服務案履約保證金	30,000			
110	01	12	300002 序號:4 轉帳傳票 轉收社團法人澎湖縣身心障礙者服務協會110年度院生餐食供善服務採購案履約保證金	30,000			
110	04	26	100058 序號:3 收入傳票 收國仁醫院附設居家護理所承攬本家110年度臨時人力勞務承攬履約保證金(1100401-1101231)	600,000			

社會福利基金 存入保證金明細表

中華民國110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	
110	12	27	100131 序號:2 收入傳票 收昌益企業行承攬本家111年度駕駛及廚司勞務委外(案號:11109)履約保證金 (111.1.1-111.12-31)	50,000			
110	12	27	100131 序號:3 收入傳票 收昌益企業行承攬本家111年度環境清潔勞務委外(案號:11108)履約保證金 (111.1.1-111.12-31)	50,000			
			03 保固金		222,329		
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)	183			
109	12	29	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			
110	04	15	300023 序號:2 轉帳傳票 轉收「少教大樓設施設備改善工程」保固金(保固期限:110.3.29-113.3.28)	109,156			
110	10	06	300046 序號:2 轉帳傳票 轉支養護大樓消防撒水系統採購案保固保證金(110.9.27-112.9.26)	50,000			
110	11	18	300055 序號:2 轉帳傳票 轉收啟峻營造有限公司「辦公室自動門採購案」保固保證金(110.11.2-111.11.1)	7,140			

社會福利基金

存出保證金明細表

中華民國110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 200012 序號:1 支出傳票 郵政信箱租金	800	1,800	
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110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		2,593,617	
			02 勞保費	2,246		
			03 職員健保費	2,166		
			10 院民加菜金	556,987		
			11 院童加菜金	352,399		
			12 院民慰問金	153,444		
			13 院童慰問金	122,000		
			15 日間照顧服務	519,145		
			16 其他	830,230		
			18 工作人員加菜金	55,000		

社會福利基金 應收帳款明細表

中華民國110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	
			110303 應收帳款		1,446,615	

社會福利基金 預收收入明細表

中華民國110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	
			2133 預收收入		42,800	
110	12	06	100124 序號:19 收入傳票 收吳秀玉繳11101月自費教養服務費	1,800		
110	12	31	100136 序號:2 收入傳票 收洪啟銘繳洪許金賢111年01月自費安養服務費	10,000		
110	12	31	100136 序號:3 收入傳票 收李星輝繳李蔡花111年01月自費養護服務費	10,000		
110	12	31	100136 序號:4 收入傳票 收許芽繳呂能益111年01月份自費養護服務費	21,000		

社會福利基金

統計所需項目明細表

中華民國110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	81,000	81,000
公共關係費	81,000	81,000	81,000
統計所需項目	13,292,000	12,560,509	13,292,000
義（志）工服務費	225,000	217,822	225,000
計時與計件人員酬金	12,422,000	11,851,537	12,422,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	645,000	491,150	645,000