

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-衛生福利部澎湖老人之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國110年3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	800,018	736,000	64,018	8.70	1,921,690	1,590,000	331,690	20.86
勞務收入	13,423,000	700,950	646,000	54,950	8.51	1,815,250	1,500,000	315,250	21.02
服務收入	13,423,000	700,950	646,000	54,950	8.51	1,815,250	1,500,000	315,250	21.02
財產收入	194,000	95,588	90,000	5,588	6.21	95,588	90,000	5,588	6.21
租金收入	180,000	95,588	90,000	5,588	6.21	95,588	90,000	5,588	6.21
利息收入	14,000								
其他收入		3,480		3,480		10,852		10,852	
雜項收入		3,480		3,480		10,852		10,852	
基金用途	108,309,000	7,841,450	7,200,000	641,450	8.91	21,605,311	27,225,000	-5,619,689	20.64
福利服務計畫	107,951,000	7,841,450	7,200,000	641,450	8.91	21,605,311	27,225,000	-5,619,689	20.64
購建固定資產	3,157,000	533,889	82,000	451,889	551.08	795,965	275,000	520,965	189.44
其他	104,794,000	7,307,561	7,118,000	189,561	2.66	20,809,346	26,950,000	-6,140,654	22.79
公彩回饋推展社福計畫	358,000								
其他	358,000								
本期賸餘(短絀)	-94,692,000	-7,041,432	-6,464,000	-577,432	8.93	-19,683,621	-25,635,000	5,951,379	23.22
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-94,692,000					-19,683,621	-25,635,000	5,951,379	23.22

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國110年3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增加315,250元，約21.02%，主要係縣府補助長期照護費增加所致。

(二)雜項收入：本年度預算無列數，截至本月份累計實際數10,852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：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少5,619,689元，約20.64%，主要係承攬人員薪資尚未核銷及撙節部分承攬管理費用所致。

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5,951,379元，約23.22%，主要係承攬人員薪資尚未核銷及撙節部分承攬管理費用所致。

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

主要業務計畫執行明細表

中華民國110年3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	121	168	72.02	7,841,450	7,200,000	641,450	8.91
		累計數	121	168	72.02	21,605,311	27,225,000	-5,619,689	20.64
公彩回饋推展社福計畫		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: 院民71人(含日間照顧11人), 院生50人。

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家
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3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	880,965	365,775	-1,615,204	142,990,069
土地	39,731,467					39,731,467
房屋及建築	136,640,443	-44,920,980			-689,606	91,029,857
機械及設備	12,086,739	-9,044,392	262,076		-252,482	3,051,941
交通及運輸設備	7,311,160	-5,798,955			-130,877	1,381,328
雜項設備	37,814,909	-30,140,812	514,910	342,600	-542,239	7,304,168
購建中固定資產	9,716		103,979			113,695
電腦軟體	400,788			23,175		377,613

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家
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3月份

- 1.機械及設備：增加:購置-購置電腦及電動移位機等262,076元。
- 2.雜項設備：增加:購置-購置影印機87,310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。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)
- 3.購建中固定資產：增加-截至本月少教大樓改善工程103,979元。(支工程管理費103,979元)
- 4.電腦軟體：減少:110年3月累計攤銷23,175元。

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年3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	3,929,000	795,965		795,965	20.26	-3,133,035	79.74	少教大樓設施 設備改善計畫 前可以完成 工程進度已達 結算付款。 100%，3/19 進行驗收，部 分缺失目前改 善中，訂於 3/29複驗。 電動移位機及 電腦6台因業 務需要，提前 執行完成付 款，故進度較 預期超前。 109年長照基 金補助本家 「消防火警自 動警報設備系 統整合」案， 經核定部分不 予補助，改由 本家自有經費 支應繳回剔除 款。	
房屋及建築	3,654,284	200,000			3,854,284	3,654,000	103,979		103,979	2.85	-3,550,021	97.15		
房屋及建築	3,654,284	200,000			3,854,284	3,654,000					-3,654,000	100.00		
購建中固定資產							103,979		103,979		103,979			
機械及設備		412,000			412,000	148,000	262,076		262,076	177.08	114,076	77.08		
機械及設備		412,000			412,000	148,000	262,076		262,076	177.08	114,076	77.08		
雜項設備		2,545,000			2,545,000	127,000	429,910		429,910	338.51	302,910	238.51		

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年3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		2,545,000			2,545,000	127,000	429,910		429,910	338.51	302,910	238.51		
總計	3,654,284	3,157,000			6,811,284	3,929,000	795,965		795,965	20.26	-3,133,035	79.74		

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

平衡表

中華民國110年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	170,707,327	98.17	負債	47,400,879	27.26
流動資產	24,530,981	14.37	流動負債	2,593,783	1.52
現金	24,500,033	14.35	應付款項	2,593,783	1.52
銀行存款	24,340,033	14.26	應付代收款	2,287,870	1.34
零用及週轉金	160,000	0.09	應付費用	305,913	0.18
預付款項	30,948	0.02	其他負債	41,622,619	24.38
預付費用	30,948	0.02	什項負債	2,032,643	1.19
固定資產	142,612,456	83.54	存入保證金	2,032,643	1.19
土地	39,731,467	23.27	內部往來	39,589,976	23.19
土地	39,731,467	23.27	內部往來	39,589,976	23.19
房屋建築及設備	91,029,857	53.33	信託代理與保證負債	3,184,477	1.87
房屋建築及設備	136,640,443	80.04	信託代理與保證負債	3,184,477	1.87
累計折舊 - 房屋建築及設備	-45,610,586	-26.72	應付保管品	3,184,477	1.87
機械及設備	3,051,941	1.79	淨資產	123,306,448	72.23
機械及設備	12,348,815	7.23	淨資產	123,306,448	72.23
累計折舊 - 機械及設備	-9,296,874	-5.45	淨資產	123,306,448	72.23
交通及運輸設備	1,381,328	0.81	累積餘額	144,090,083	84.41
交通及運輸設備	7,311,160	4.28	本期短絀	-20,783,635	-12.18

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

平衡表

中華民國110年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 交通及運輸設備	-5,929,832	-3.47			
雜項設備	7,304,168	4.28			
雜項設備	37,987,219	22.25			
累計折舊 - 雜項設備	-30,683,051	-17.97			
購建中固定資產	113,695	0.07			
購建中固定資產	113,695	0.07			
無形資產	377,613	0.22			
無形資產	377,613	0.22			
電腦軟體	377,613	0.22			
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	3,184,477	1.87			
信託代理與保證資產	3,184,477	1.87			
保管品	3,184,477	1.87			
合 計	170,707,327	100.00	合 計	170,707,327	100.00

註: 110年3月保管院民財物2,511,060元。院生財物673,417元。

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

收入支出表

中華民國110年3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	457,418	1,664,090
勞務收入	700,950	1,815,250
服務收入	700,950	1,815,250
財產收益	-247,012	-162,012
財產孳息收入	95,588	95,588
其他財產收入	-342,600	-257,600
其他收入	3,480	10,852
雜項收入	3,480	10,852
支出	7,845,108	22,447,725
人事支出	3,683,990	11,589,225
人事支出	3,683,990	11,589,225
業務支出	3,076,690	7,715,255
業務支出	3,076,690	7,715,255
獎補助支出	546,881	1,455,406
其他獎補助	546,881	1,455,406
折舊、折耗及攤銷	537,547	1,638,379
固定資產折舊	529,822	1,615,204
無形資產攤銷	7,725	23,175
其他支出		49,460

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

收入支出表

中華民國110年3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
其他支出		49,460
本期賸餘(短絀)	-7,387,690	-20,783,635
期初淨資產		144,090,083
解繳公庫		
期末淨資產		123,306,448

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

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3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	1,921,690	-257,600	1,664,090	收入
勞務收入	1,815,250		1,815,250	勞務收入
財產收入	95,588	-257,600	-162,012	財產收益
其他收入	10,852		10,852	其他收入
基金用途	21,605,311	842,414	22,447,725	支出
用人費用	11,589,225		11,589,225	人事支出
服務費用	6,389,424	1,325,831	7,715,255	業務支出
材料及用品費	1,259,642	-1,259,642		
稅捐及規費(強制費)	3,236	-3,236		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	62,953	-62,953		
捐助、補助與獎助	1,455,406		1,455,406	獎補助支出
其他	49,460		49,460	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	795,965	-795,965		
其他		1,638,379	1,638,379	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-19,683,621	-1,100,014	-20,783,635	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額		144,090,083	144,090,083	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

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3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
期末基金餘額	-19,683,621	142,990,069	123,306,448	期末淨資產

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

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3月31日

1. 「財產收入」之調整數-257,600元，係為受補助養護大樓冷暖氣機1台85,000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. 「服務費用」6,389,424元與「業務支出」7,715,255間之調整數1,325,831元，係為「材料及用品費」1,259,642元、「稅捐及規費」3,236元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」62,953元。
3. 「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795,965元，係為購建固定資產。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,638,379元，係為固定資產折舊及電腦軟體、權利攤銷數。

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

基金來源明細表

中華民國110年3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	700,950	646,000	54,950	8.51	1,815,250	1,500,000	315,250	21.02
服務收入	13,423,000	700,950	646,000	54,950	8.51	1,815,250	1,500,000	315,250	21.02
財產收入	194,000	95,588	90,000	5,588	6.21	95,588	90,000	5,588	6.21
租金收入	180,000	95,588	90,000	5,588	6.21	95,588	90,000	5,588	6.21
利息收入	14,000								
其他收入		3,480		3,480		10,852		10,852	
雜項收入		3,480		3,480		10,852		10,852	
合 計	13,617,000	800,018	736,000	64,018	8.70	1,921,690	1,590,000	331,690	20.86

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

基金用途明細表

中華民國110年3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	7,841,450	7,200,000	641,450	8.91	21,605,311	27,225,000	-5,619,689	20.64
用人費用	34,477,000	3,683,990	2,075,000	1,608,990	77.54	11,589,225	12,535,000	-945,775	7.55
正式員額薪資	22,341,000	1,721,875	1,698,000	23,875	1.41	6,663,764	6,792,000	-128,236	1.89
職員薪金	17,620,000	1,506,936	1,468,000	38,936	2.65	5,804,008	5,872,000	-67,992	1.16
工員工資	4,721,000	214,939	230,000	-15,061	6.55	859,756	920,000	-60,244	6.55
超時工作報酬	1,308,000	10,800	25,000	-14,200	56.80	31,000	68,000	-37,000	54.41
加班費	1,039,000	4,900	9,000	-4,100	45.56	9,800	18,000	-8,200	45.56
值班費	249,000	5,900	16,000	-10,100	63.13	21,200	50,000	-28,800	57.60
誤餐費	20,000								
獎金	4,941,000	1,467,733		1,467,733		3,996,135	4,931,000	-934,865	18.96
考績獎金	2,561,000	1,467,733		1,467,733		1,852,285	2,561,000	-708,715	27.67
年終獎金	2,370,000					2,143,850	2,370,000	-226,150	9.54
其他獎金	10,000								
退休及卹償金	3,219,000	172,694	161,000	11,694	7.26	512,298	471,000	41,298	8.77
職員退休及離職金	1,364,000	117,977	104,000	13,977	13.44	353,931	312,000	41,931	13.44
工員退休及離職金	1,855,000	54,717	57,000	-2,283	4.01	158,367	159,000	-633	0.40

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

基金用途明細表

中華民國110年3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	310,888	191,000	119,888	62.77	386,028	273,000	113,028	41.40
分擔員工保險費	2,176,000	246,888	159,000	87,888	55.28	322,028	241,000	81,028	33.62
傷病醫藥費	28,000								
其他福利費	464,000	64,000	32,000	32,000	100.00	64,000	32,000	32,000	100.00
服務費用	49,333,000	2,496,962	3,769,000	-1,272,038	33.75	6,389,424	11,113,000	-4,723,576	42.50
水電費	2,390,000	119,967	198,000	-78,033	39.41	407,025	594,000	-186,975	31.48
工作場所電費	2,000,000	91,546	166,000	-74,454	44.85	310,858	498,000	-187,142	37.58
工作場所水費	240,000	19,608	20,000	-392	1.96	64,629	60,000	4,629	7.72
氣體費	150,000	8,813	12,000	-3,187	26.56	31,538	36,000	-4,462	12.39
郵電費	231,000	9,597	17,000	-7,403	43.55	49,872	72,000	-22,128	30.73
郵費	30,000		2,000	-2,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
電話費	180,000	9,052	15,000	-5,948	39.65	29,037	45,000	-15,963	35.47
數據通信費	21,000	545		545		20,835	21,000	-165	0.79
旅運費	717,000	67,193	59,000	8,193	13.89	81,283	127,000	-45,717	36.00
國內旅費	600,000	54,429	50,000	4,429	8.86	54,429	100,000	-45,571	45.57
貨物運費	6,000								

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

基金用途明細表

中華民國110年3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	12,764	9,000	3,764	41.82	26,854	27,000	-146	0.54
印刷裝訂與廣告費	43,000	600	3,000	-2,400	80.00	2,760	9,000	-6,240	69.33
印刷及裝訂費	43,000	600	3,000	-2,400	80.00	2,760	9,000	-6,240	69.33
修理保養及保固費	1,364,000	16,780	112,000	-95,220	85.02	330,855	224,000	106,855	47.70
一般房屋修護費	250,000	3,500	20,000	-16,500	82.50	211,350	40,000	171,350	428.38
其他建築修護費	170,000	280	14,000	-13,720	98.00	14,670	28,000	-13,330	47.61
機械及設備修護費	300,000		25,000	-25,000	100.00	13,420	50,000	-36,580	73.16
交通及運輸設備修護費	194,000		16,000	-16,000	100.00	29,300	32,000	-2,700	8.44
雜項設備修護費	450,000	13,000	37,000	-24,000	64.86	62,115	74,000	-11,885	16.06
保險費	174,000					48,233	70,000	-21,767	31.10
一般房屋保險費	70,000								
交通及運輸設備保險費	34,000								
責任保險費	70,000					48,233	70,000	-21,767	31.10
一般服務費	43,215,000	2,170,159	3,276,000	-1,105,841	33.76	5,271,830	9,828,000	-4,556,170	46.36
公證費	48,000		4,000	-4,000	100.00	3,350	12,000	-8,650	72.08
外包費	30,462,000	1,276,980	2,363,000	-1,086,020	45.96	2,499,401	6,826,000	-4,326,599	63.38

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

基金用途明細表

中華民國110年3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	%
義（志）工服務費	225,000	930		930		20,968		20,968	
計時與計件人員酬金	12,422,000	892,249	905,000	-12,751	1.41	2,732,149	2,978,000	-245,851	8.26
體育活動費	58,000		4,000	-4,000	100.00	15,962	12,000	3,962	33.02
專業服務費	1,118,000	104,666	97,000	7,666	7.90	185,566	168,000	17,566	10.46
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	474,000	29,000	32,000	-3,000	9.38	47,200	64,000	-16,800	26.25
委託檢驗（定）試驗認證費	322,000	10,000	26,000	-16,000	61.54	57,400	50,000	7,400	14.80
委託考選訓練費	180,000	34,666	15,000	19,666	131.11	34,666	30,000	4,666	15.55
電腦軟體服務費	142,000	31,000	24,000	7,000	29.17	46,300	24,000	22,300	92.92
公共關係費	81,000	8,000	7,000	1,000	14.29	12,000	21,000	-9,000	42.86
公共關係費	81,000	8,000	7,000	1,000	14.29	12,000	21,000	-9,000	42.86
材料及用品費	12,072,000	550,858	883,000	-332,142	37.62	1,259,642	1,823,000	-563,358	30.90
使用材料費	263,000	1,044	21,000	-19,956	95.03	1,044	63,000	-61,956	98.34
燃料	263,000	1,044	21,000	-19,956	95.03	1,044	63,000	-61,956	98.34
用品消耗	11,809,000	549,814	862,000	-312,186	36.22	1,258,598	1,760,000	-501,402	28.49
辦公（事務）用品	344,000	32,155	28,000	4,155	14.84	39,853	84,000	-44,147	52.56

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

基金用途明細表

中華民國110年3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	%
報章雜誌	89,000	6,072	7,000	-928	13.26	12,907	21,000	-8,093	38.54
農業與園藝用品及環境美化費	154,000	11,400	7,000	4,400	62.86	30,020	15,000	15,020	100.13
服裝	828,000								
食品	8,260,000	437,408	664,000	-226,592	34.13	918,936	1,328,000	-409,064	30.80
醫療用品（非醫療院所使用）	330,000	1,798	20,000	-18,202	91.01	1,798	40,000	-38,202	95.51
其他用品消耗	1,804,000	60,981	136,000	-75,019	55.16	255,084	272,000	-16,916	6.22
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,157,000	533,889	82,000	451,889	551.08	795,965	275,000	520,965	189.44
購建固定資產	3,157,000	533,889	82,000	451,889	551.08	795,965	275,000	520,965	189.44
擴充改良房屋建築及設備	200,000	103,979		103,979		103,979		103,979	
購置機械及設備	412,000		50,000	-50,000	100.00	262,076	148,000	114,076	77.08
購置雜項設備	2,545,000	429,910	32,000	397,910	1,243.47	429,910	127,000	302,910	238.51
稅捐及規費（強制費）	38,000	3,117		3,117		3,236		3,236	
規費	38,000	3,117		3,117		3,236		3,236	
行政規費與強制費	5,000	3,117		3,117		3,236		3,236	
汽車燃料使用費	33,000								

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

基金用途明細表

中華民國110年3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	8,107,000	572,634	327,000	245,634	75.12	1,518,359	1,351,000	167,359	12.39
會費	23,000					10,000	23,000	-13,000	56.52
國際組織會費	3,000					3,000	3,000	0	0.00
學術團體會費	20,000					7,000	20,000	-13,000	65.00
捐助、補助與獎助	7,862,000	546,881	315,000	231,881	73.61	1,455,406	1,280,000	175,406	13.70
捐助個人	7,862,000	546,881	315,000	231,881	73.61	1,455,406	1,280,000	175,406	13.70
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	222,000	25,753	12,000	13,753	114.61	52,953	48,000	4,953	10.32
獎勵費用	150,000	7,700	12,000	-4,300	35.83	14,900	24,000	-9,100	37.92
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	72,000	18,053		18,053		38,053	24,000	14,053	58.55
其他	767,000		64,000	-64,000	100.00	49,460	128,000	-78,540	61.36
其他支出	767,000		64,000	-64,000	100.00	49,460	128,000	-78,540	61.36
其他	767,000		64,000	-64,000	100.00	49,460	128,000	-78,540	61.36
公彩回饋推展社福計畫	358,000								
服務費用	171,000								
專業服務費	171,000								

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

基金用途明細表

中華民國110年3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	%
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	171,000								
其他	187,000								
其他支出	187,000								
其他	187,000								
合 計	108,309,000	7,841,450	7,200,000	641,450	8.91	21,605,311	27,225,000	-5,619,689	20.64

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

銀行存款明細表

中華民國110年3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			22,309,190		
臺灣銀行澎湖分行(澎老406專戶)	024036070487			2,030,843		
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				24,340,033		
合計				24,340,033		

製表

覆核

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家 零用及週轉金明細表

中華民國110年3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		
			1113	零用及週轉金		160,000	

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

內部往來明細表

中華民國110年3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		39,589,976	

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

存入保證金明細表

中華民國110年3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		2,032,643	
			01 保證金	626,000		
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-衛生福利部澎湖老人之家

存入保證金明細表

中華民國110年3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: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			

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

存入保證金明細表

中華民國110年3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	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: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			
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			
			02 履約保證金		1,307,000		
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			

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

存入保證金明細表

中華民國110年3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	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	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			
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			
			03 保固金		99,643		
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	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(保固1年)	20,000			
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			

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

存出保證金明細表

中華民國110年3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-衛生福利部澎湖老人之家

應付代收款明細表

中華民國110年3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		2,287,870	
			01 公保費	22,220		
			02 勞保費	31,285		
			03 職員健保費	74,508		
			04 工員健保費	29,539		
			05 所得稅	16,000		
			06 員工儲蓄存款	55,000		
			08 退撫基金	69,767		
			09 勞工退休準備金	87,953		
			10 院民加菜金	455,700		
			11 院童加菜金	385,954		
			12 院民慰問金	82,444		
			13 院童慰問金	99,000		
			15 日間照顧服務	519,145		
			16 其他	354,355		
			18 工作人員加菜金	5,000		

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

預付費用明細表

中華民國110年3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	03	25	1154 預付費用 200096 序號:2 支出傳票 付張雅茹預借110年2月10日-2月28日臨時工作津貼	30,948	30,948	

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

應付費用明細表

中華民國110年3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	31	2125 應付費用 300040 序號:2 轉帳傳票 提列「少教大樓設施設備改善工程」家具類應付費用	305,913	305,913	

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

統計所需項目明細表

中華民國110年3月份

單位：新臺幣元

科目名稱	法定預算數	本年度截至本月份累計數	
		實際數	預算數
管制項目	81,000	12,000	21,000
公共關係費	81,000	12,000	21,000
統計所需項目	13,292,000	2,800,317	3,042,000
義(志)工服務費	225,000	20,968	
計時與計件人員酬金	12,422,000	2,732,149	2,978,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	645,000	47,200	64,000