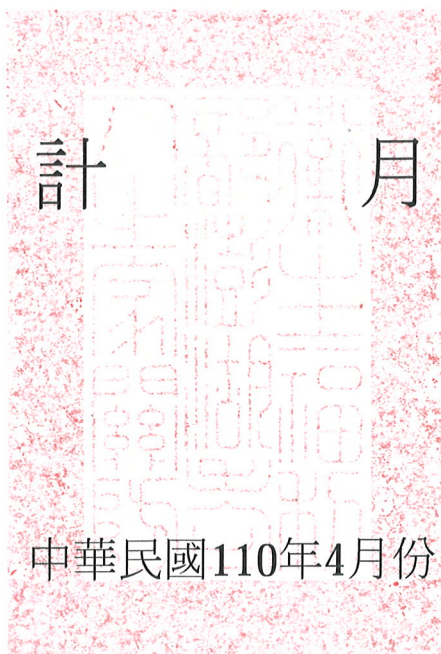


社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

會計月報



中華民國110年4月份

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4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	632,155	646,000	-13,845	2.14	2,553,845	2,236,000	317,845	14.21
勞務收入	13,423,000	507,875	646,000	-138,125	21.38	2,323,125	2,146,000	177,125	8.25
服務收入	13,423,000	507,875	646,000	-138,125	21.38	2,323,125	2,146,000	177,125	8.25
財產收入	194,000	1,610		1,610		97,198	90,000	7,198	8.00
財產處分收入		1,610		1,610		1,610		1,610	
租金收入	180,000					95,588	90,000	5,588	6.21
利息收入	14,000								
其他收入		122,670		122,670		133,522		133,522	
雜項收入		122,670		122,670		133,522		133,522	
基金用途	108,309,000	9,353,750	7,412,000	1,941,750	26.20	30,959,061	34,637,000	-3,677,939	10.62
福利服務計畫	107,951,000	9,353,750	7,375,000	1,978,750	26.83	30,959,061	34,600,000	-3,640,939	10.52
購建固定資產	3,157,000	3,632,605	228,000	3,404,605	1,493.25	4,428,570	503,000	3,925,570	780.43
其他	104,794,000	5,721,145	7,147,000	-1,425,855	19.95	26,530,491	34,097,000	-7,566,509	22.19
公彩回饋推展社福計畫	358,000		37,000	-37,000	100.00		37,000	-37,000	100.00
其他	358,000		37,000	-37,000	100.00		37,000	-37,000	100.00
本期賸餘(短絀)	-94,692,000	-8,721,595	-6,766,000	-1,955,595	28.90	-28,405,216	-32,401,000	3,995,784	12.33
期初基金餘額									
解繳公庫									

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4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					-28,405,216	-32,401,000	3,995,784	12.33

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4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)財產處分收入：本年度預算無列數，截至本月份累計實際數1,610元，主要係變賣報廢財產拍賣收入所致。

(二)雜項收入：本年度預算無列數，截至本月份累計實際數133,522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3,640,939元，約10.52%，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。

(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37,000元，約100.00%，主要係各項計畫尚未核定執行所致。

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3,995,784元，約12.33%，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4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	120	168	71.43	9,353,750	7,375,000	1,978,750	26.83
		累計數	120	168	71.43	30,959,061	34,600,000	-3,640,939	10.52
公彩回饋推展社福計畫		本月數					37,000	-37,000	100.00
		累計數					37,000	-37,000	100.00
		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72人(含日間照顧12人), 院生48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4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	8,164,870	5,069,784	-1,112,897	146,072,272
土地	39,731,467					39,731,467
房屋及建築	136,640,443	-44,920,980	3,651,300		-926,789	94,443,974
機械及設備	12,086,739	-9,044,392	262,076	271,640	-64,228	2,968,555
交通及運輸設備	7,311,160	-5,798,955		68,000	-102,483	1,341,722
雜項設備	37,814,909	-30,140,812	609,910	1,047,944	-19,397	7,216,666
購建中固定資產	9,716		3,641,584	3,651,300		
電腦軟體	400,788			30,900		369,888

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4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)
- 2.機械及設備：增加:購置-購置電腦及電動移位機等262,076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：減少：報廢音量控制器等68,000元。
- 4.雜項設備：增加:購置-購置影印機、熱水器等182,310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)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4月累計攤銷30,900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4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	4,157,000	4,428,570		4,428,570	106.53	271,570	6.53		
房屋及建築	3,654,284	200,000			3,854,284	3,654,000	3,641,584		3,641,584	99.66	-12,416	0.34		
房屋及建築	3,654,284	200,000			3,854,284	3,654,000	3,641,584		3,641,584	99.66	-12,416	0.34		
機械及設備		412,000			412,000	313,000	262,076		262,076	83.73	-50,924	16.27	配合109年長照基金補助本家「消防火警自動警報設備系統整合」案部分剔除款由本家自有經費支應，減列採購跑步機乙台。	
機械及設備		412,000			412,000	313,000	262,076		262,076	83.73	-50,924	16.27		
雜項設備		2,545,000			2,545,000	190,000	524,910		524,910	276.27	334,910	176.27	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。	
雜項設備		2,545,000			2,545,000	190,000	524,910		524,910	276.27	334,910	176.27		
總計	3,654,284	3,157,000			6,811,284	4,157,000	4,428,570		4,428,570	106.53	271,570	6.53		

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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	172,339,389	100.00	負債	54,672,333	31.72
流動資產	23,037,681	13.37	流動負債	2,333,922	1.35
現金	23,037,681	13.37	應付款項	2,333,922	1.35
銀行存款	22,877,681	13.27	應付代收款	2,333,922	1.35
零用及週轉金	160,000	0.09	其他負債	49,110,775	28.50
固定資產	145,702,384	84.54	什項負債	2,399,799	1.39
土地	39,731,467	23.05	存入保證金	2,399,799	1.39
土地	39,731,467	23.05	內部往來	46,710,976	27.10
房屋建築及設備	94,443,974	54.80	內部往來	46,710,976	27.10
房屋建築及設備	140,291,743	81.40	信託代理與保證負債	3,227,636	1.87
累計折舊 - 房屋建築及設備	-45,847,769	-26.60	信託代理與保證負債	3,227,636	1.87
機械及設備	2,968,555	1.72	應付保管品	3,227,636	1.87
機械及設備	12,077,175	7.01	淨資產	117,667,056	68.28
累計折舊 - 機械及設備	-9,108,620	-5.29	淨資產	117,667,056	68.28
交通及運輸設備	1,341,722	0.78	淨資產	117,667,056	68.28
交通及運輸設備	7,243,160	4.20	累積餘額	144,090,083	83.61
累計折舊 - 交通及運輸設備	-5,901,438	-3.42	本期短絀	-26,423,027	-15.33
雜項設備	7,216,666	4.19			

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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
雜項設備	37,376,875	21.69			
累計折舊 - 雜項設備	-30,160,209	-17.50			
無形資產	369,888	0.21			
無形資產	369,888	0.21			
電腦軟體	369,888	0.21			
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	3,227,636	1.87			
信託代理與保證資產	3,227,636	1.87			
保管品	3,227,636	1.87			
合 計	172,339,389	100.00	合 計	172,339,389	100.00

註: 110年4月保管院民財物2,529,917元。院生財物697,719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4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	632,155	2,296,245
勞務收入	507,875	2,323,125
服務收入	507,875	2,323,125
財產收益	1,610	-160,402
財產孳息收入		95,588
廢舊物品售價收入	1,610	1,610
其他財產收入		-257,600
其他收入	122,670	133,522
雜項收入	122,670	133,522
支出	6,271,547	28,719,272
人事支出	2,252,737	13,841,962
人事支出	2,252,737	13,841,962
業務支出	3,198,508	10,913,763
業務支出	3,198,508	10,913,763
獎補助支出	269,900	1,725,306
其他獎補捐助	269,900	1,725,306
財產損失	10,452	10,452
財產交易損失	10,452	10,452
折舊、折耗及攤銷	539,950	2,178,329

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4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
固定資產折舊	532,225	2,147,429
無形資產攤銷	7,725	30,900
其他支出		49,460
其他支出		49,460
本期賸餘(短絀)	-5,639,392	-26,423,027
期初淨資產		144,090,083
解繳公庫		
期末淨資產		117,667,056

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4月30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	2,553,845	-257,600	2,296,245	收入
勞務收入	2,323,125		2,323,125	勞務收入
財產收入	97,198	-257,600	-160,402	財產收益
其他收入	133,522		133,522	其他收入
基金用途	30,959,061	-2,239,789	28,719,272	支出
用人費用	13,841,962		13,841,962	人事支出
服務費用	8,880,955	2,032,808	10,913,763	業務支出
材料及用品費	1,916,773	-1,916,773		
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	112,799	-112,799		
捐助、補助與獎助	1,725,306		1,725,306	獎補助支出
		10,452	10,452	財產損失
		2,178,329	2,178,329	折舊、折耗及攤銷
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	4,428,570	-4,428,570		
本期賸餘(短絀)	-28,405,216	1,982,189	-26,423,027	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-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4月30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 期末基金餘額	-28,405,216	146,072,272	117,667,056	解繳公庫 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4月30日

1. 「財產收入」97,198元與「財產收益」-160,402元間之調整數-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」8,880,955元與「業務支出」10,913,763間之調整數2,032,808元，係為「材料及用品費」1,916,773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」112,799元。
3. 「財產損失」之調整數10,452元，係為報廢財產交易損失。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數2,178,329元，係為固定資產折舊及電腦軟體、權利攤銷數。
5. 「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4,428,570元，係為購建固定資產。

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4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	507,875	646,000	-138,125	21.38	2,323,125	2,146,000	177,125	8.25
服務收入	13,423,000	507,875	646,000	-138,125	21.38	2,323,125	2,146,000	177,125	8.25
財產收入	194,000	1,610		1,610		97,198	90,000	7,198	8.00
財產處分收入		1,610		1,610		1,610		1,610	
租金收入	180,000					95,588	90,000	5,588	6.21
利息收入	14,000								
其他收入		122,670		122,670		133,522		133,522	
雜項收入		122,670		122,670		133,522		133,522	
合 計	13,617,000	632,155	646,000	-13,845	2.14	2,553,845	2,236,000	317,845	14.21

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4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	9,353,750	7,375,000	1,978,750	26.83	30,959,061	34,600,000	-3,640,939	10.52
用人費用	34,477,000	2,252,737	2,075,000	177,737	8.57	13,841,962	14,610,000	-768,038	5.26
正式員額薪資	22,341,000	1,686,476	1,698,000	-11,524	0.68	8,350,240	8,490,000	-139,760	1.65
職員薪金	17,620,000	1,471,537	1,468,000	3,537	0.24	7,275,545	7,340,000	-64,455	0.88
工員工資	4,721,000	214,939	230,000	-15,061	6.55	1,074,695	1,150,000	-75,305	6.55
超時工作報酬	1,308,000	18,180	25,000	-6,820	27.28	49,180	93,000	-43,820	47.12
加班費	1,039,000	4,900	9,000	-4,100	45.56	14,700	27,000	-12,300	45.56
值班費	249,000	12,400	16,000	-3,600	22.50	33,600	66,000	-32,400	49.09
誤餐費	20,000	880		880		880		880	
獎金	4,941,000	107,186		107,186		4,103,321	4,931,000	-827,679	16.79
考績獎金	2,561,000	107,186		107,186		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								
退休及卹償金	3,219,000	184,278	161,000	23,278	14.46	696,576	632,000	64,576	10.22
職員退休及離職金	1,364,000	129,561	104,000	25,561	24.58	483,492	416,000	67,492	16.22
工員退休及離職金	1,855,000	54,717	57,000	-2,283	4.01	213,084	216,000	-2,916	1.35

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4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	256,617	191,000	65,617	34.35	642,645	464,000	178,645	38.50
分擔員工保險費	2,176,000	208,617	159,000	49,617	31.21	530,645	400,000	130,645	32.66
傷病醫藥費	28,000								
其他福利費	464,000	48,000	32,000	16,000	50.00	112,000	64,000	48,000	75.00
服務費用	49,333,000	2,491,531	3,798,000	-1,306,469	34.40	8,880,955	14,911,000	-6,030,045	40.44
水電費	2,390,000	137,568	198,000	-60,432	30.52	544,593	792,000	-247,407	31.24
工作場所電費	2,000,000	109,543	166,000	-56,457	34.01	420,401	664,000	-243,599	36.69
工作場所水費	240,000	16,560	20,000	-3,440	17.20	81,189	80,000	1,189	1.49
氣體費	150,000	11,465	12,000	-535	4.46	43,003	48,000	-4,997	10.41
郵電費	231,000	10,423	17,000	-6,577	38.69	60,295	89,000	-28,705	32.25
郵費	30,000		2,000	-2,000	100.00	8,000	8,000	-8,000	100.00
電話費	180,000	9,878	15,000	-5,122	34.15	38,915	60,000	-21,085	35.14
數據通信費	21,000	545		545		21,380	21,000	380	1.81
旅運費	717,000	35,856	59,000	-23,144	39.23	117,139	186,000	-68,861	37.02
國內旅費	600,000	28,356	50,000	-21,644	43.29	82,785	150,000	-67,215	44.81
貨物運費	6,000	1,500		1,500		1,500		1,500	

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4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	6,000	9,000	-3,000	33.33	32,854	36,000	-3,146	8.74
印刷裝訂與廣告費	43,000	3,900	3,000	900	30.00	6,660	12,000	-5,340	44.50
印刷及裝訂費	43,000	3,900	3,000	900	30.00	6,660	12,000	-5,340	44.50
修理保養及保固費	1,364,000	138,730	112,000	26,730	23.87	469,585	336,000	133,585	39.76
一般房屋修護費	250,000	11,250	20,000	-8,750	43.75	222,600	60,000	162,600	271.00
其他建築修護費	170,000	40,400	14,000	26,400	188.57	55,070	42,000	13,070	31.12
機械及設備修護費	300,000	19,900	25,000	-5,100	20.40	33,320	75,000	-41,680	55.57
交通及運輸設備修護費	194,000	37,700	16,000	21,700	135.63	67,000	48,000	19,000	39.58
雜項設備修護費	450,000	29,480	37,000	-7,520	20.32	91,595	111,000	-19,405	17.48
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	2,110,674	3,330,000	-1,219,326	36.62	7,382,504	13,158,000	-5,775,496	43.89
公證費	48,000		4,000	-4,000	100.00	3,350	16,000	-12,650	79.06
外包費	30,462,000	1,221,197	2,363,000	-1,141,803	48.32	3,720,598	9,189,000	-5,468,402	59.51

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4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	15,300	54,000	-38,700	71.67	36,268	54,000	-17,732	32.84
計時與計件人員酬金	12,422,000	870,577	905,000	-34,423	3.80	3,602,726	3,883,000	-280,274	7.22
體育活動費	58,000	3,600	4,000	-400	10.00	19,562	16,000	3,562	22.26
專業服務費	1,118,000	46,500	73,000	-26,500	36.30	232,066	241,000	-8,934	3.71
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	474,000	18,500	32,000	-13,500	42.19	65,700	96,000	-30,300	31.56
委託檢驗 (定) 試驗認證費	322,000	20,500	26,000	-5,500	21.15	77,900	76,000	1,900	2.50
委託考選訓練費	180,000		15,000	-15,000	100.00	34,666	45,000	-10,334	22.96
電腦軟體服務費	142,000	7,500		7,500		53,800	24,000	29,800	124.17
公共關係費	81,000	7,880	6,000	1,880	31.33	19,880	27,000	-7,120	26.37
公共關係費	81,000	7,880	6,000	1,880	31.33	19,880	27,000	-7,120	26.37
材料及用品費	12,072,000	657,131	883,000	-225,869	25.58	1,916,773	2,706,000	-789,227	29.17
使用材料費	263,000	1,044	21,000	-19,956	95.03	2,088	84,000	-81,912	97.51
燃料	263,000	1,044	21,000	-19,956	95.03	2,088	84,000	-81,912	97.51
用品消耗	11,809,000	656,087	862,000	-205,913	23.89	1,914,685	2,622,000	-707,315	26.98
辦公 (事務) 用品	344,000	186,721	28,000	158,721	566.86	226,574	112,000	114,574	102.30

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4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	5,400	7,000	-1,600	22.86	18,307	28,000	-9,693	34.62
農業與園藝用品及環境美化費	154,000	60	7,000	-6,940	99.14	30,080	22,000	8,080	36.73
服裝	828,000								
食品	8,260,000	437,240	664,000	-226,760	34.15	1,356,176	1,992,000	-635,824	31.92
醫療用品（非醫療院所使用）	330,000	2,500	20,000	-17,500	87.50	4,298	60,000	-55,702	92.84
其他用品消耗	1,804,000	24,166	136,000	-111,834	82.23	279,250	408,000	-128,750	31.56
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,157,000	3,632,605	228,000	3,404,605	1,493.25	4,428,570	503,000	3,925,570	780.43
購建固定資產	3,157,000	3,632,605	228,000	3,404,605	1,493.25	4,428,570	503,000	3,925,570	780.43
擴充改良房屋建築及設備	200,000	3,537,605		3,537,605		3,641,584		3,641,584	
購置機械及設備	412,000		165,000	-165,000	100.00	262,076	313,000	-50,924	16.27
購置雜項設備	2,545,000	95,000	63,000	32,000	50.79	524,910	190,000	334,910	176.27
稅捐及規費（強制費）	38,000					3,236		3,236	
規費	38,000					3,236		3,236	
行政規費與強制費	5,000					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4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	319,746	327,000	-7,254	2.22	1,838,105	1,678,000	160,105	9.54
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	269,900	315,000	-45,100	14.32	1,725,306	1,595,000	130,306	8.17
捐助個人	7,862,000	269,900	315,000	-45,100	14.32	1,725,306	1,595,000	130,306	8.17
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	222,000	49,846	12,000	37,846	315.38	102,799	60,000	42,799	71.33
獎勵費用	150,000	9,700	12,000	-2,300	19.17	24,600	36,000	-11,400	31.67
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	72,000	40,146		40,146		78,199	24,000	54,199	225.83
其他	767,000		64,000	-64,000	100.00	49,460	192,000	-142,540	74.24
其他支出	767,000		64,000	-64,000	100.00	49,460	192,000	-142,540	74.24
其他	767,000		64,000	-64,000	100.00	49,460	192,000	-142,540	74.24
公彩回饋推展社福計畫	358,000		37,000	-37,000	100.00		37,000	-37,000	100.00
服務費用	171,000		11,000	-11,000	100.00		11,000	-11,000	100.00
專業服務費	171,000		11,000	-11,000	100.00		11,000	-11,000	100.00

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4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		11,000	-11,000	100.00		11,000	-11,000	100.00
其他	187,000		26,000	-26,000	100.00		26,000	-26,000	100.00
其他支出	187,000		26,000	-26,000	100.00		26,000	-26,000	100.00
其他	187,000		26,000	-26,000	100.00		26,000	-26,000	100.00
合 計	108,309,000	9,353,750	7,412,000	1,941,750	26.20	30,959,061	34,637,000	-3,677,939	10.62

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4月30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			20,479,682		
臺灣銀行澎湖分行(澎老406專戶)	024036070487			2,397,999		
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				22,877,681		
合計				22,877,681		

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4月30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4月30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		46,710,976	

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4月30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		2,399,799	
			01 保證金	631,000		
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4月30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4月30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			
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			
			02 履約保證金		1,560,000		
107	01	01	100103 序號:2 收入傳票	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4月30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	「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)	400,000		
110	01	12	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	30,000		
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	04	26	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	600,000		
108	09	03	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)		208,799	
108	10	25	03 保固金 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		
109	03	26	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	07	06	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	12	29	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	31	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	30,000		

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4月30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	04	15	30000元轉保固金(保固期限:109.12.24-110.12.23) 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		

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4月30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4月30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		2,333,922	
			01 公保費	20,836		
			02 勞保費	34,189		
			03 職員健保費	74,789		
			04 工員健保費	29,497		
			05 所得稅	16,000		
			06 員工儲蓄存款	55,000		
			08 退撫基金	65,430		
			09 勞工退休準備金	122,297		
			10 院民加菜金	446,150		
			11 院童加菜金	392,195		
			12 院民慰問金	87,444		
			13 院童慰問金	103,000		
			15 日間照顧服務	519,145		
			16 其他	360,950		
			18 工作人員加菜金	7,000		

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4月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度 本 行 核 定 院 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數	
		實 際 數	預 算 數
管制項目	81,000	19,880	27,000
公共關係費	81,000	19,880	27,000
統計所需項目	13,292,000	3,704,694	4,044,000
義（志）工服務費	225,000	36,268	54,000
計時與計件人員酬金	12,422,000	3,602,726	3,883,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	645,000	65,700	107,000