

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5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5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	591,310	1,679,000	-1,087,690	64.78	3,145,155	3,915,000	-769,845	19.66
勞務收入	13,423,000	587,390	1,679,000	-1,091,610	65.02	2,910,515	3,825,000	-914,485	23.91
服務收入	13,423,000	587,390	1,679,000	-1,091,610	65.02	2,910,515	3,825,000	-914,485	23.91
財產收入	194,000					97,198	90,000	7,198	8.00
財產處分收入						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		3,920		3,920		137,442		137,442	
雜項收入		3,920		3,920		137,442		137,442	
基金用途	108,309,000	6,017,737	7,121,000	-1,103,263	15.49	36,976,798	41,758,000	-4,781,202	11.45
福利服務計畫	107,951,000	6,015,017	7,094,000	-1,078,983	15.21	36,974,078	41,694,000	-4,719,922	11.32
購建固定資產	3,157,000	28,500		28,500		4,457,070	503,000	3,954,070	786.10
其他	104,794,000	5,986,517	7,094,000	-1,107,483	15.61	32,517,008	41,191,000	-8,673,992	21.06
公彩回饋推展社福計畫	358,000	2,720	27,000	-24,280	89.93	2,720	64,000	-61,280	95.75
其他	358,000	2,720	27,000	-24,280	89.93	2,720	64,000	-61,280	95.75
本期賸餘(短絀)	-94,692,000	-5,426,427	-5,442,000	15,573	0.29	-33,831,643	-37,843,000	4,011,357	10.60
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5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					-33,831,643	-37,843,000	4,011,357	10.60

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5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914,485元，約23.91%，主要係縣政府補助辦理兒童少年安置及教養4月-5月服務費尚未核撥所致。

(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1,610元，主要係變賣報廢財產拍賣收入所致。

(三)雜項收入：本年度預算無列數，截至本月份累計實際數137,442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4,719,922元，約11.32%，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61,280元，約95.75%，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4,011,357元，約10.60%，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5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	6,015,017	7,094,000	-1,078,983	15.21
		累計數	121	168	72.02	36,974,078	41,694,000	-4,719,922	11.32
公彩回饋推展社福計畫		本月數				2,720	27,000	-24,280	89.93
	累計數					2,720	64,000	-61,280	95.75
		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73(含日間照顧13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5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	8,193,370	5,077,509	-1,646,708	145,559,236
土地	39,731,467					39,731,467
房屋及建築	136,640,443	-44,920,980	3,651,300		-1,163,976	94,206,787
機械及設備	12,086,739	-9,044,392	262,076	271,640	-144,893	2,887,890
交通及運輸設備	7,311,160	-5,798,955		68,000	-141,446	1,302,759
雜項設備	37,814,909	-30,140,812	638,410	1,047,944	-196,393	7,068,170
購建中固定資產	9,716		3,641,584	3,651,300		
電腦軟體	400,788			38,625		362,163

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5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210,810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5月累計攤銷38,625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5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	4,457,070		4,457,070	107.22	300,070	7.22		
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	553,410		553,410	291.27	363,410	191.27	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	553,410		553,410	291.27	363,410	191.27		
總計	3,654,284	3,157,000			6,811,284	4,157,000	4,457,070		4,457,070	107.22	300,070	7.22		

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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	174,899,022	100.00	負債	63,171,429	36.12
流動資產	26,084,006	14.91	流動負債	2,329,274	1.33
現金	26,084,006	14.91	應付款項	2,329,274	1.33
銀行存款	25,924,006	14.82	應付代收款	2,329,274	1.33
零用及週轉金	160,000	0.09	其他負債	57,588,175	32.93
固定資產	145,197,073	83.02	什項負債	2,401,199	1.37
土地	39,731,467	22.72	存入保證金	2,401,199	1.37
土地	39,731,467	22.72	內部往來	55,186,976	31.55
房屋建築及設備	94,206,787	53.86	內部往來	55,186,976	31.55
房屋建築及設備	140,291,743	80.21	信託代理與保證負債	3,253,980	1.86
累計折舊 - 房屋建築及設備	-46,084,956	-26.35	信託代理與保證負債	3,253,980	1.86
機械及設備	2,887,890	1.65	應付保管品	3,253,980	1.86
機械及設備	12,077,175	6.91	淨資產	111,727,593	63.88
累計折舊 - 機械及設備	-9,189,285	-5.25	淨資產	111,727,593	63.88
交通及運輸設備	1,302,759	0.74	淨資產	111,727,593	63.88
交通及運輸設備	7,243,160	4.14	累積餘額	144,090,083	82.38
累計折舊 - 交通及運輸設備	-5,940,401	-3.40	本期短絀	-32,362,490	-18.50
雜項設備	7,068,170	4.04			

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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
雜項設備	37,405,375	21.39			
累計折舊 - 雜項設備	-30,337,205	-17.35			
無形資產	362,163	0.21			
無形資產	362,163	0.21			
電腦軟體	362,163	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	3,253,980	1.86			
信託代理與保證資產	3,253,980	1.86			
保管品	3,253,980	1.86			
合 計	174,899,022	100.00	合 計	174,899,022	100.00

註: 110年5月保管院民財物2,548,846元。院生財物705,134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5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	591,310	2,887,555
勞務收入	587,390	2,910,515
服務收入	587,390	2,910,515
財產收益		-160,402
財產孳息收入		95,588
廢舊物品售價收入		1,610
其他財產收入		-257,600
其他收入	3,920	137,442
雜項收入	3,920	137,442
支出	6,530,773	35,250,045
人事支出	2,082,461	15,924,423
人事支出	2,082,461	15,924,423
業務支出	3,521,154	14,434,917
業務支出	3,521,154	14,434,917
獎補助支出	274,400	1,999,706
其他獎補捐助	274,400	1,999,706
財產損失		10,452
財產交易損失		10,452
折舊、折耗及攤銷	541,536	2,719,865

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5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
固定資產折舊	533,811	2,681,240
無形資產攤銷	7,725	38,625
其他支出	111,222	160,682
其他支出	111,222	160,682
本期賸餘(短絀)	-5,939,463	-32,362,490
期初淨資產		144,090,083
解繳公庫		
期末淨資產		111,727,593

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5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	3,145,155	-257,600	2,887,555	收入
勞務收入	2,910,515		2,910,515	勞務收入
財產收入	97,198	-257,600	-160,402	財產收益
其他收入	137,442		137,442	其他收入
基金用途	36,976,798	-1,726,753	35,250,045	支出
用人費用	15,924,423		15,924,423	人事支出
服務費用	11,689,933	2,744,984	14,434,917	業務支出
材料及用品費	2,667,248	-2,667,248		
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	74,500	-74,500		
捐助、補助與獎助	1,999,706		1,999,706	獎補助支出
		10,452	10,452	財產損失
		2,719,865	2,719,865	折舊、折耗及攤銷
其他	160,682		160,682	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	4,457,070	-4,457,070		
本期賸餘(短絀)	-33,831,643	1,469,153	-32,362,490	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5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 期末基金餘額	-33,831,643	145,559,236	111,727,593	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5月31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」11,689,933元與「業務支出」14,434,917元間之調整數2,744,984元，係為「材料及用品費」2,667,248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」74,500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2,719,865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4,457,070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5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	587,390	1,679,000	-1,091,610	65.02	2,910,515	3,825,000	-914,485	23.91
服務收入	13,423,000	587,390	1,679,000	-1,091,610	65.02	2,910,515	3,825,000	-914,485	23.91
財產收入	194,000					97,198	90,000	7,198	8.00
財產處分收入						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		3,920		3,920		137,442		137,442	
雜項收入		3,920		3,920		137,442		137,442	
合 計	13,617,000	591,310	1,679,000	-1,087,690	64.78	3,145,155	3,915,000	-769,845	19.66

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5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	6,015,017	7,094,000	-1,078,983	15.21	36,974,078	41,694,000	-4,719,922	11.32
用人費用	34,477,000	2,082,461	2,075,000	7,461	0.36	15,924,423	16,685,000	-760,577	4.56
正式員額薪資	22,341,000	1,671,071	1,698,000	-26,929	1.59	10,021,311	10,188,000	-166,689	1.64
職員薪金	17,620,000	1,456,132	1,468,000	-11,868	0.81	8,731,677	8,808,000	-76,323	0.87
工員工資	4,721,000	214,939	230,000	-15,061	6.55	1,289,634	1,380,000	-90,366	6.55
超時工作報酬	1,308,000	16,360	25,000	-8,640	34.56	65,540	118,000	-52,460	44.46
加班費	1,039,000	4,900	9,000	-4,100	45.56	19,600	36,000	-16,400	45.56
值班費	249,000	10,100	16,000	-5,900	36.88	43,700	82,000	-38,300	46.71
誤餐費	20,000	1,360		1,360		2,240		2,240	
獎金	4,941,000					4,103,321	4,931,000	-827,679	16.79
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								
退休及卹償金	3,219,000	178,770	161,000	17,770	11.04	875,346	793,000	82,346	10.38
職員退休及離職金	1,364,000	124,053	104,000	20,053	19.28	607,545	520,000	87,545	16.84
工員退休及離職金	1,855,000	54,717	57,000	-2,283	4.01	267,801	273,000	-5,199	1.90

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5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	216,260	191,000	25,260	13.23	858,905	655,000	203,905	31.13
分擔員工保險費	2,176,000	177,260	159,000	18,260	11.48	707,905	559,000	148,905	26.64
傷病醫藥費	28,000	7,000		7,000		7,000		7,000	
其他福利費	464,000	32,000	32,000	0	0.00	144,000	96,000	48,000	50.00
服務費用	49,333,000	2,806,758	3,745,000	-938,242	25.05	11,687,713	18,656,000	-6,968,287	37.35
水電費	2,390,000	134,327	198,000	-63,673	32.16	678,920	990,000	-311,080	31.42
工作場所電費	2,000,000	104,614	166,000	-61,386	36.98	525,015	830,000	-304,985	36.75
工作場所水費	240,000	18,983	20,000	-1,017	5.09	100,172	100,000	172	0.17
氣體費	150,000	10,730	12,000	-1,270	10.58	53,733	60,000	-6,267	10.45
郵電費	231,000	9,182	17,000	-7,818	45.99	69,477	106,000	-36,523	34.46
郵費	30,000		2,000	-2,000	100.00	10,000	10,000	-10,000	100.00
電話費	180,000	8,645	15,000	-6,355	42.37	47,560	75,000	-27,440	36.59
數據通信費	21,000	537		537		21,917	21,000	917	4.37
旅運費	717,000	73,876	59,000	14,876	25.21	191,015	245,000	-53,985	22.03
國內旅費	600,000	49,612	50,000	-388	0.78	132,397	200,000	-67,603	33.80
貨物運費	6,000	7,000		7,000		8,500		8,500	

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5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	17,264	9,000	8,264	91.82	50,118	45,000	5,118	11.37
印刷裝訂與廣告費	43,000	3,830	3,000	830	27.67	10,490	15,000	-4,510	30.07
印刷及裝訂費	43,000	3,830	3,000	830	27.67	10,490	15,000	-4,510	30.07
修理保養及保固費	1,364,000	250,935	112,000	138,935	124.05	720,520	448,000	272,520	60.83
一般房屋修護費	250,000	5,500	20,000	-14,500	72.50	228,100	80,000	148,100	185.13
其他建築修護費	170,000	10,300	14,000	-3,700	26.43	65,370	56,000	9,370	16.73
機械及設備修護費	300,000	117,175	25,000	92,175	368.70	150,495	100,000	50,495	50.50
交通及運輸設備修護費	194,000	1,200	16,000	-14,800	92.50	68,200	64,000	4,200	6.56
雜項設備修護費	450,000	116,760	37,000	79,760	215.57	208,355	148,000	60,355	40.78
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	2,264,338	3,276,000	-1,011,662	30.88	9,646,842	16,434,000	-6,787,158	41.30
公證費	48,000		4,000	-4,000	100.00	3,350	20,000	-16,650	83.25
外包費	30,462,000	1,375,173	2,363,000	-987,827	41.80	5,095,771	11,552,000	-6,456,229	55.89

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5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	19,603		19,603		55,871	54,000	1,871	3.46
計時與計件人員酬金	12,422,000	862,862	905,000	-42,138	4.66	4,465,588	4,788,000	-322,412	6.73
體育活動費	58,000	6,700	4,000	2,700	67.50	26,262	20,000	6,262	31.31
專業服務費	1,118,000	66,300	73,000	-6,700	9.18	298,366	314,000	-15,634	4.98
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	474,000	50,800	32,000	18,800	58.75	116,500	128,000	-11,500	8.98
委託檢驗 (定) 試驗認證費	322,000	8,000	26,000	-18,000	69.23	85,900	102,000	-16,100	15.78
委託考選訓練費	180,000		15,000	-15,000	100.00	34,666	60,000	-25,334	42.22
電腦軟體服務費	142,000	7,500		7,500		61,300	24,000	37,300	155.42
公共關係費	81,000	3,970	7,000	-3,030	43.29	23,850	34,000	-10,150	29.85
公共關係費	81,000	3,970	7,000	-3,030	43.29	23,850	34,000	-10,150	29.85
材料及用品費	12,072,000	750,475	883,000	-132,525	15.01	2,667,248	3,589,000	-921,752	25.68
使用材料費	263,000		21,000	-21,000	100.00	2,088	105,000	-102,912	98.01
燃料	263,000		21,000	-21,000	100.00	2,088	105,000	-102,912	98.01
用品消耗	11,809,000	750,475	862,000	-111,525	12.94	2,665,160	3,484,000	-818,840	23.50
辦公 (事務) 用品	344,000	49,431	28,000	21,431	76.54	276,005	140,000	136,005	97.15

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5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	23,707	35,000	-11,293	32.27
農業與園藝用品及環境美化費	154,000	32,000	7,000	25,000	357.14	62,080	29,000	33,080	114.07
服裝	828,000								
食品	8,260,000	468,140	664,000	-195,860	29.50	1,824,316	2,656,000	-831,684	31.31
醫療用品（非醫療院所使用）	330,000	880	20,000	-19,120	95.60	5,178	80,000	-74,822	93.53
其他用品消耗	1,804,000	194,624	136,000	58,624	43.11	473,874	544,000	-70,126	12.89
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,157,000	28,500		28,500		4,457,070	503,000	3,954,070	786.10
購建固定資產	3,157,000	28,500		28,500		4,457,070	503,000	3,954,070	786.10
擴充改良房屋建築及設備	200,000					3,641,584		3,641,584	
購置機械及設備	412,000					262,076	313,000	-50,924	16.27
購置雜項設備	2,545,000	28,500		28,500		553,410	190,000	363,410	191.27
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5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	236,101	327,000	-90,899	27.80	2,074,206	2,005,000	69,206	3.45
會費	23,000	5,000		5,000		15,000	23,000	-8,000	34.78
國際組織會費	3,000					3,000	3,000	0	0.00
學術團體會費	20,000	5,000		5,000		12,000	20,000	-8,000	40.00
捐助、補助與獎助	7,862,000	274,400	315,000	-40,600	12.89	1,999,706	1,910,000	89,706	4.70
捐助個人	7,862,000	274,400	315,000	-40,600	12.89	1,999,706	1,910,000	89,706	4.70
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	222,000	-43,299	12,000	-55,299	460.83	59,500	72,000	-12,500	17.36
獎勵費用	150,000	14,900	12,000	2,900	24.17	39,500	48,000	-8,500	17.71
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	72,000	-58,199		-58,199		20,000	24,000	-4,000	16.67
其他	767,000	110,722	64,000	46,722	73.00	160,182	256,000	-95,818	37.43
其他支出	767,000	110,722	64,000	46,722	73.00	160,182	256,000	-95,818	37.43
其他	767,000	110,722	64,000	46,722	73.00	160,182	256,000	-95,818	37.43
公彩回饋推展社福計畫	358,000	2,720	27,000	-24,280	89.93	2,720	64,000	-61,280	95.75
服務費用	171,000	2,220	11,000	-8,780	79.82	2,220	22,000	-19,780	89.91
專業服務費	171,000	2,220	11,000	-8,780	79.82	2,220	22,000	-19,780	89.91

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5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	2,220	11,000	-8,780	79.82	2,220	22,000	-19,780	89.91
其他	187,000	500	16,000	-15,500	96.88	500	42,000	-41,500	98.81
其他支出	187,000	500	16,000	-15,500	96.88	500	42,000	-41,500	98.81
其他	187,000	500	16,000	-15,500	96.88	500	42,000	-41,500	98.81
合 計	108,309,000	6,017,737	7,121,000	-1,103,263	15.49	36,976,798	41,758,000	-4,781,202	11.45

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5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			23,524,607		
臺灣銀行澎湖分行(澎老406專戶)	024036070487			2,399,399		
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				25,924,006		
合計				25,924,006		

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5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5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		55,186,976	

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5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		2,401,199	
			01 保證金	632,400		
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5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5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: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	05	04	100061 序號:2 收入傳票 收童淑芳繳童玉亮日間照顧保證金	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5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	「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5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	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5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5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		2,329,274	
			01 公保費	20,836		
			02 勞保費	34,955		
			03 職員健保費	75,291		
			04 工員健保費	29,455		
			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	458,328		
			11 院童加菜金	395,948		
			12 院民慰問金	97,444		
			13 院童慰問金	108,000		
			15 日間照顧服務	519,145		
			16 其他	314,145		
			18 工作人員加菜金	17,000		

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5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	23,850	34,000
公共關係費	81,000	23,850	34,000
統計所需項目	13,292,000	4,640,179	4,992,000
義（志）工服務費	225,000	55,871	54,000
計時與計件人員酬金	12,422,000	4,465,588	4,788,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	645,000	118,720	150,000