

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111年3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111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	14,834,000	636,530	750,000	-113,470	15.13	1,420,910	1,850,000	-429,090	23.19
勞務收入	14,620,000	630,729	650,000	-19,271	2.96	1,377,491	1,750,000	-372,509	21.29
服務收入	14,620,000	630,729	650,000	-19,271	2.96	1,377,491	1,750,000	-372,509	21.29
財產收入	214,000		100,000	-100,000	100.00	5,180	100,000	-94,820	94.82
財產處分收入						5,180		5,180	
租金收入	200,000		100,000	-100,000	100.00		100,000	-100,000	100.00
利息收入	14,000								
其他收入		5,801		5,801		38,239		38,239	
雜項收入		5,801		5,801		38,239		38,239	
基金用途	109,844,000	9,347,805	10,637,000	-1,289,195	12.12	23,816,396	31,233,000	-7,416,604	23.75
福利服務計畫	109,414,000	9,347,805	10,637,000	-1,289,195	12.12	23,816,396	31,233,000	-7,416,604	23.75
購建固定資產	4,509,000	45,660	3,237,000	-3,191,340	98.59	639,612	3,327,000	-2,687,388	80.78
其他	104,905,000	9,302,145	7,400,000	1,902,145	25.70	23,176,784	27,906,000	-4,729,216	16.95
公彩回饋推展社福計畫	430,000								
購建固定資產	31,000								
其他	399,000								
本期賸餘(短絀)	-95,010,000	-8,711,275	-9,887,000	1,175,725	11.89	-22,395,486	-29,383,000	6,987,514	23.78
期初基金餘額									

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111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	%
解繳公庫 期末基金餘額	-95,010,000					-22,395,486	-29,383,000	6,987,514	23.78

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111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減少372,509，約21.29%，主要係縣政府補助辦理院民及院生1-3月份安置及教養等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5,180元，主要係變賣報廢財產拍賣收入所致。

(三)租金收入：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少100,000，約100%，主要係太陽能光電發電設備回饋金尚未繳入所致。

(四)雜項收入：本年度預算無列數，截至本月份累計實際數38,239元，主要係收回以前年度廠商溢領外包費及二代健保補充保費退還所致。

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7,416,604元，約23.75%，主要係復康巴士等採購案因疫情影響國外運輸船班延遲交貨、臨時人員尚未聘足及部分臨時人員年終獎金撙節支用所致。

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6,987,514元，約23.78%，主要係復康巴士等採購案因疫情影響國外運輸船班延遲交貨、臨時人員尚未聘足及部分臨時人員年終獎金撙節支用所致。

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111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			
			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	121	173	69.94	9,347,805	10,637,000	-1,289,195	12.12
		累計數	121	173	69.94	23,816,396	31,233,000	-7,416,604	23.75
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66人(含日間照顧11人), 院生55人。

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家
資本資產明細表

中華民國111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	242,103,918	-94,632,576	639,612	23,177	-1,678,276	146,409,501
土地	39,731,467					39,731,467
房屋及建築	140,613,243	-47,746,143			-713,687	92,153,413
機械及設備	12,749,452	-9,724,904	580,412		-234,482	3,370,478
交通及運輸設備	7,236,010	-5,525,056			-68,900	1,642,054
雜項設備	41,465,661	-31,636,473	59,200		-661,207	9,227,181
電腦軟體	308,085			23,177		284,908

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

資本資產明細表附表

中華民國111年3月份

- 1.機械及設備：增加:購置-購置個人電腦及數位相機等580,412元。
- 2.雜項設備：增加:購置-購置飲水機及開水機59,200元。
- 3.電腦軟體：減少:111年3月累計攤銷23,177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111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		4,509,000			4,509,000	3,327,000	639,612		639,612	19.22	-2,687,388	80.78		
機械及設備		1,913,000			1,913,000	1,383,000	580,412		580,412	41.97	-802,588	58.03	本案辦理老舊 電梯汰舊換新 作業，因電梯 結構涉及專業 技術之處，需 求單位刻正研 擬招標文件。	預計3月底前 辦理上網招 標作業。
機械及設備		1,913,000			1,913,000	1,383,000	580,412		580,412	41.97	-802,588	58.03		
交通及運輸設備		1,860,000			1,860,000	1,860,000					-1,860,000	100.00	本案辦理復康 巴士採購案， 交貨，5月中 已於111年1月 完成驗收付 11日下訂，經 款。 洽廠商表示因 疫情影響國內 外運輸船班， 3月22日始取 得原廠車輛， 惟仍有輪椅昇 降機等改裝作 業，故未及於 3月底完成。	預計4月底前 交貨，5月中 完成驗收付 款。
交通及運輸設備		1,860,000			1,860,000	1,860,000					-1,860,000	100.00		
雜項設備		736,000			736,000	84,000	59,200		59,200	70.48	-24,800	29.52	開水機等設備 採購結餘款。	
雜項設備		736,000			736,000	84,000	59,200		59,200	70.48	-24,800	29.52		
公彩回饋推展社福計畫		31,000			31,000									

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111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		31,000			31,000									
雜項設備		31,000			31,000									
總計		4,540,000			4,540,000	3,327,000	639,612		639,612	19.22	-2,687,388	80.78		

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

平衡表

中華民國111年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	174,851,248	100.00	負債	50,837,233	29.07
流動資產	23,650,831	13.53	流動負債	3,750,203	2.14
現金	23,466,866	13.42	應付款項	3,750,203	2.14
銀行存款	23,306,866	13.33	應付代收款	3,750,203	2.14
零用及週轉金	160,000	0.09	其他負債	42,297,914	24.19
預付款項	183,965	0.11	什項負債	1,866,099	1.07
預付費用	183,965	0.11	存入保證金	1,866,099	1.07
固定資產	146,124,593	83.57	內部往來	40,431,815	23.12
土地	39,731,467	22.72	內部往來	40,431,815	23.12
土地	39,731,467	22.72	信託代理與保證負債	4,789,116	2.74
房屋建築及設備	92,153,413	52.70	信託代理與保證負債	4,789,116	2.74
房屋建築及設備	140,613,243	80.42	應付保管品	4,789,116	2.74
累計折舊 - 房屋建築及設備	-48,459,830	-27.71	淨資產	124,014,015	70.93
機械及設備	3,370,478	1.93	淨資產	124,014,015	70.93
機械及設備	13,329,864	7.62	淨資產	124,014,015	70.93
累計折舊 - 機械及設備	-9,959,386	-5.70	累積餘額	147,471,342	84.34
交通及運輸設備	1,642,054	0.94	本期短絀	-23,457,327	-13.42
交通及運輸設備	7,236,010	4.14			

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

平衡表

中華民國111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	-5,593,956	-3.20			
雜項設備	9,227,181	5.28			
雜項設備	41,524,861	23.75			
累計折舊 - 雜項設備	-32,297,680	-18.47			
無形資產	284,908	0.16			
無形資產	284,908	0.16			
電腦軟體	284,908	0.16			
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	4,789,116	2.74			
信託代理與保證資產	4,789,116	2.74			
保管品	4,789,116	2.74			
合 計	174,851,248	100.00	合 計	174,851,248	100.00

註: 111年3月保管院民財物4,270,487元。院生財物518,629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111年3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	636,530	1,420,910
勞務收入	630,729	1,377,491
服務收入	630,729	1,377,491
財產收益		5,180
財產交易利益		5,180
其他收入	5,801	38,239
雜項收入	5,801	38,239
支出	9,876,441	24,878,237
人事支出	4,255,558	12,283,435
人事支出	4,255,558	12,283,435
業務支出	4,485,876	9,414,694
業務支出	4,485,876	9,414,694
獎補助支出	540,361	1,434,011
其他獎補捐助	540,361	1,434,011
折舊、折耗及攤銷	574,296	1,701,453
固定資產折舊	566,570	1,678,276
無形資產攤銷	7,726	23,177
其他支出	20,350	44,644
其他支出	20,350	44,644

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111年3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
本期賸餘(短絀)	-9,239,911	-23,457,327
期初淨資產		147,471,342
解繳公庫		
期末淨資產		124,014,015

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111年1月1日至111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	1,420,910		1,420,910	收入
勞務收入	1,377,491		1,377,491	勞務收入
財產收入	5,180		5,180	財產收益
其他收入	38,239		38,239	其他收入
基金用途	23,816,396	1,061,841	24,878,237	支出
用人費用	12,283,435		12,283,435	人事支出
服務費用	8,029,837	1,384,857	9,414,694	業務支出
材料及用品費	1,325,042	-1,325,042		
租金、償債、利息及相關手續費	8,000	-8,000		
稅捐及規費(強制費)	1,215	-1,215		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	50,600	-50,600		
捐助、補助與獎助	1,434,011		1,434,011	獎補助支出
其他	44,644		44,644	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	639,612	-639,612		
本期賸餘(短絀)	-22,395,486	-1,061,841	-23,457,327	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額		147,471,342	147,471,342	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111年1月1日至111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
解繳公庫 期末基金餘額	-22,395,486	146,409,501	124,014,015	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111年1月1日至111年3月31日

1. 「服務費用」8,029,837元與「業務支出」9,414,694元間之調整數1,384,857元，係為「材料及用品費」1,325,042元、「租金、償債、利息及相關手續費」8,000元、「稅捐及規費」1,215元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」50,600元。
2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,701,453元，係為固定資產折舊及電腦軟體、權利攤銷數。
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639,612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111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	14,620,000	630,729	650,000	-19,271	2.96	1,377,491	1,750,000	-372,509	21.29
服務收入	14,620,000	630,729	650,000	-19,271	2.96	1,377,491	1,750,000	-372,509	21.29
財產收入	214,000		100,000	-100,000	100.00	5,180	100,000	-94,820	94.82
財產處分收入						5,180		5,180	
租金收入	200,000		100,000	-100,000	100.00		100,000	-100,000	100.00
利息收入	14,000								
其他收入		5,801		5,801		38,239		38,239	
雜項收入		5,801		5,801		38,239		38,239	
合 計	14,834,000	636,530	750,000	-113,470	15.13	1,420,910	1,850,000	-429,090	23.19

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111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	109,414,000	9,347,805	10,637,000	-1,289,195	12.12	23,816,396	31,233,000	-7,416,604	23.75
用人費用	33,307,000	4,255,558	2,251,000	2,004,558	89.05	12,283,435	12,939,000	-655,565	5.07
正式員額薪資	21,750,000	1,938,572	1,813,000	125,572	6.93	6,983,808	7,248,000	-264,192	3.65
職員薪金	18,476,000	1,717,201	1,540,000	177,201	11.51	6,112,588	6,156,000	-43,412	0.71
工員工資	3,274,000	221,371	273,000	-51,629	18.91	871,220	1,092,000	-220,780	20.22
超時工作報酬	1,219,000	21,490	19,000	2,490	13.11	31,390	54,000	-22,610	41.87
加班費	980,000	5,070	5,000	70	1.40	9,970	10,000	-30	0.30
值班費	219,000	16,420	14,000	2,420	17.29	21,420	44,000	-22,580	51.32
誤餐費	20,000								
獎金	4,776,000	1,755,064		1,755,064		4,300,907	4,776,000	-475,093	9.95
考績獎金	2,460,000	1,755,064		1,755,064		2,139,616	2,460,000	-320,384	13.02
年終獎金	2,316,000					2,161,291	2,316,000	-154,709	6.68
退休及卹償金	3,179,000	190,860	187,000	3,860	2.06	529,488	549,000	-19,512	3.55
職員退休及離職金	1,606,000	144,996	130,000	14,996	11.54	403,464	390,000	13,464	3.45
工員退休及離職金	1,573,000	45,864	57,000	-11,136	19.54	126,024	159,000	-32,976	20.74
福利費	2,383,000	349,572	232,000	117,572	50.68	437,842	312,000	125,842	40.33

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111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	%
分擔員工保險費	1,942,000	333,572	200,000	133,572	66.79	405,842	280,000	125,842	44.94
傷病醫藥費	25,000								
其他福利費	416,000	16,000	32,000	-16,000	50.00	32,000	32,000	0	0.00
服務費用	52,520,000	3,652,148	3,999,000	-346,852	8.67	8,029,837	12,026,000	-3,996,163	33.23
水電費	2,390,000	128,733	198,000	-69,267	34.98	414,711	594,000	-179,289	30.18
工作場所電費	2,000,000	99,943	166,000	-66,057	39.79	319,122	498,000	-178,878	35.92
工作場所水費	240,000	19,447	20,000	-553	2.77	65,085	60,000	5,085	8.48
氣體費	150,000	9,343	12,000	-2,657	22.14	30,504	36,000	-5,496	15.27
郵電費	231,000	1,763	17,000	-15,237	89.63	42,071	72,000	-29,929	41.57
郵費	30,000	1,600	2,000	-400	20.00	1,600	6,000	-4,400	73.33
電話費	180,000	163	15,000	-14,837	98.91	20,197	45,000	-24,803	55.12
數據通信費	21,000					20,274	21,000	-726	3.46
旅運費	717,000	78,560	59,000	19,560	33.15	138,061	127,000	11,061	8.71
國內旅費	600,000	59,001	50,000	9,001	18.00	109,224	100,000	9,224	9.22
貨物運費	6,000					2,500		2,500	
其他旅運費	111,000	19,559	9,000	10,559	117.32	26,337	27,000	-663	2.46

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111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	%
印刷裝訂與公告費	43,000		3,000	-3,000	100.00	750	9,000	-8,250	91.67
印刷及裝訂費	43,000		3,000	-3,000	100.00	750	9,000	-8,250	91.67
修理保養及保固費	1,881,000	108,450	114,000	-5,550	4.87	279,940	228,000	51,940	22.78
一般房屋修護費	250,000		20,000	-20,000	100.00		40,000	-40,000	100.00
其他建築修護費	670,000	6,940	14,000	-7,060	50.43	27,140	28,000	-860	3.07
機械及設備修護費	300,000	140	25,000	-24,860	99.44	25,790	50,000	-24,210	48.42
交通及運輸設備修護費	211,000	23,380	18,000	5,380	29.89	30,880	36,000	-5,120	14.22
雜項設備修護費	450,000	77,990	37,000	40,990	110.78	196,130	74,000	122,130	165.04
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	45,553,000	3,201,566	3,467,000	-265,434	7.66	6,845,595	10,682,000	-3,836,405	35.91
公證費	48,000		4,000	-4,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
佣金、匯費、經理費及手續費						30		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111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	%
外包費	5,786,000	523,962	481,000	42,962	8.93	1,096,150	1,129,000	-32,850	2.91
義（志）工服務費	341,000					20,005		20,005	
計時與計件人員酬金	39,326,000	2,677,604	2,978,000	-300,396	10.09	5,727,010	9,529,000	-3,801,990	39.90
體育活動費	52,000		4,000	-4,000	100.00	2,400	12,000	-9,600	80.00
專業服務費	1,450,000	130,616	134,000	-3,384	2.53	247,016	223,000	24,016	10.77
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	514,000	27,000	35,000	-8,000	22.86	41,500	79,000	-37,500	47.47
委託檢驗（定）試驗認證費	436,000	65,250	36,000	29,250	81.25	104,650	66,000	38,650	58.56
委託考選訓練費	180,000	6,666	15,000	-8,334	55.56	39,266	30,000	9,266	30.89
電腦軟體服務費	320,000	31,700	48,000	-16,300	33.96	61,600	48,000	13,600	28.33
公關慰勞費	81,000	2,460	7,000	-4,540	64.86	13,460	21,000	-7,540	35.90
公共關係費	61,000	2,460	5,000	-2,540	50.80	12,460	15,000	-2,540	16.93
員工慰勞費	20,000		2,000	-2,000	100.00	1,000	6,000	-5,000	83.33
材料及用品費	10,671,000	812,528	814,000	-1,472	0.18	1,325,042	1,684,000	-358,958	21.32
使用材料費	226,000	1,621	10,000	-8,379	83.79	1,621	30,000	-28,379	94.60
燃料	226,000	1,621	10,000	-8,379	83.79	1,621	30,000	-28,379	94.60

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111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	%
用品消耗	10,445,000	810,907	804,000	6,907	0.86	1,323,421	1,654,000	-330,579	19.99
辦公（事務）用品	344,000	60,845	28,000	32,845	117.30	134,252	84,000	50,252	59.82
報章雜誌	89,000	3,600	7,000	-3,400	48.57	7,200	21,000	-13,800	65.71
農業與園藝用品及環境美化費	154,000	3,000	7,000	-4,000	57.14	30,300	15,000	15,300	102.00
服裝	856,000								
食品	6,787,000	647,455	600,000	47,455	7.91	945,968	1,200,000	-254,032	21.17
醫療用品（非醫療院所使用）	450,000	33,927	30,000	3,927	13.09	34,023	70,000	-35,977	51.40
其他用品消耗	1,765,000	62,080	132,000	-69,920	52.97	171,678	264,000	-92,322	34.97
租金、償債、利息及相關手續費	36,000	8,000		8,000		8,000		8,000	
雜項設備租金	36,000	8,000		8,000		8,000		8,000	
雜項設備租金	36,000	8,000		8,000		8,000		8,000	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,309,000	45,660	3,237,000	-3,191,340	98.59	639,612	3,327,000	-2,687,388	80.78
購建固定資產	4,509,000	45,660	3,237,000	-3,191,340	98.59	639,612	3,327,000	-2,687,388	80.78
購置機械及設備	1,913,000	15,960	1,293,000	-1,277,040	98.77	580,412	1,383,000	-802,588	58.03
購置交通及運輸設備	1,860,000		1,860,000	-1,860,000	100.00		1,860,000	-1,860,000	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111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	%
購置雜項設備	736,000	29,700	84,000	-54,300	64.64	59,200	84,000	-24,800	29.52
購置無形資產	800,000								
購置電腦軟體	800,000								
稅捐及規費（強制費）	53,000					1,215		1,215	
規費	53,000					1,215		1,215	
行政規費與強制費	20,000					1,215		1,215	
汽車燃料使用費	33,000								
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,751,000	553,561	272,000	281,561	103.52	1,484,611	1,129,000	355,611	31.50
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	100.00
學術團體會費	20,000	5,000		5,000		15,000	20,000	-5,000	25.00
捐助、補助與獎助	6,506,000	540,361	260,000	280,361	107.83	1,434,011	1,058,000	376,011	35.54
捐助個人	6,506,000	540,361	260,000	280,361	107.83	1,434,011	1,058,000	376,011	35.54
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	222,000	8,200	12,000	-3,800	31.67	35,600	48,000	-12,400	25.83
獎勵費用	150,000	2,000	12,000	-10,000	83.33	9,200	24,000	-14,800	61.67

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111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	%
其他補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	72,000	6,200		6,200		26,400	24,000	2,400	10.00
其他	767,000	20,350	64,000	-43,650	68.20	44,644	128,000	-83,356	65.12
其他支出	767,000	20,350	64,000	-43,650	68.20	44,644	128,000	-83,356	65.12
其他	767,000	20,350	64,000	-43,650	68.20	44,644	128,000	-83,356	65.12
公彩回饋推展社福計畫	430,000								
服務費用	312,000								
專業服務費	312,000								
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	312,000								
材料及用品費	11,000								
用品消耗	11,000								
其他用品消耗	11,000								
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	31,000								
購建固定資產	31,000								
購置雜項設備	31,000								
其他	76,000								

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111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	%
其他支出	76,000								
其他	76,000								
合 計	109,844,000	9,347,805	10,637,000	-1,289,195	12.12	23,816,396	31,233,000	-7,416,604	23.75

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111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			21,442,567		
臺灣銀行澎湖分行(澎老406專戶)	024036070487			1,864,299		
小計				23,306,866		
合計				23,306,866		

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111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111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		40,431,815	

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111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		1,866,099	
			01 保證金	639,000		
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		
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		

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111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	
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			
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			

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111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	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:8 收入傳票 收陳柏元繳自費教養保證金	3,600			
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			

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111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	10	26	100112 序號:2 收入傳票 收童淑芳繳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 收許晴嫻繳許蔡翠花日間照顧保證金	5,000			
111	02	14	100025 序號:2 收入傳票 收院童許禎芹自費教養保證金	3,600			
			02 履約保證金		1,030,000		
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	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			
111	02	10	100022 序號:2 收入傳票 收勁好味股份有限公司承攬「111年度院生中晚餐食供膳服務」履約保證金	30,000			
			03 保固金		197,099		
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 銑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			

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111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	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			
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 轉支養護大樓消防撤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			
111	01	05	100004 序號:2 收入傳票 收宏發展業有限公司「滾筒洗衣機」3台保固保證金(保固期限110.12.14- 113.12.13)	4,770			

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111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111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		3,750,203	
			01 公保費	22,304		
			02 勞保費	13,557		
			03 職員健保費	59,459		
			04 工員健保費	7,163		
			05 所得稅	12,000		
			06 員工儲蓄存款	75,000		
			08 退撫基金	79,696		
			09 勞工退休準備金	6,642		
			10 院民加菜金	624,477		
			11 院童加菜金	360,210		
			12 院民慰問金	152,444		
			13 院童慰問金	127,000		
			15 日間照顧服務	519,145		
			16 其他	1,691,106		

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111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	
111	01	22	1154 預付費用 200024 序號:2 支出傳票 交台灣銀行澎湖分行代轉預發職員110年考績獎金	81,465	183,965	
111	02	10	200035 序號:2 支出傳票 撥還林倩玉零用金(公共托育家園空間委託規劃設計監造技術服務案細部設計會議出席費)	2,500		
111	03	11	200063 序號:5 支出傳票 支夏綵瑩預借購置院民床包	100,000		

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111年3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	13,460	21,000
公共關係費	61,000	12,460	15,000
員工慰勞費	20,000	1,000	6,000
統計所需項目	41,293,000	5,788,515	9,608,000
義（志）工服務費	341,000	20,005	
計時與計件人員酬金	39,326,000	5,727,010	9,529,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	826,000	41,500	79,000
購置電腦軟體	800,000		