

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111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	14,834,000	1,786,312	650,000	1,136,312	174.82	3,207,222	2,500,000	707,222	28.29
勞務收入	14,620,000	1,689,965	650,000	1,039,965	159.99	3,067,456	2,400,000	667,456	27.81
服務收入	14,620,000	1,689,965	650,000	1,039,965	159.99	3,067,456	2,400,000	667,456	27.81
財產收入	214,000	96,209		96,209		101,389	100,000	1,389	1.39
財產處分收入						5,180		5,180	
租金收入	200,000	96,209		96,209		96,209	100,000	-3,791	3.79
利息收入	14,000								
其他收入		138		138		38,377		38,377	
雜項收入		138		138		38,377		38,377	
基金用途	109,844,000	6,828,066	7,795,000	-966,934	12.40	30,644,462	39,028,000	-8,383,538	21.48
福利服務計畫	109,414,000	6,763,211	7,717,000	-953,789	12.36	30,579,607	38,950,000	-8,370,393	21.49
購建固定資產	4,509,000	171,383	300,000	-128,617	42.87	810,995	3,627,000	-2,816,005	77.64
其他	104,905,000	6,591,828	7,417,000	-825,172	11.13	29,768,612	35,323,000	-5,554,388	15.72
公彩回饋推展社福計畫	430,000	64,855	78,000	-13,145	16.85	64,855	78,000	-13,145	16.85
購建固定資產	31,000	31,000	31,000	0	0.00	31,000	31,000	0	0.00
其他	399,000	33,855	47,000	-13,145	27.97	33,855	47,000	-13,145	27.97
本期賸餘(短絀)	-95,010,000	-5,041,754	-7,145,000	2,103,246	29.44	-27,437,240	-36,528,000	9,090,760	24.89
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	%
解繳公庫 期末基金餘額	-95,010,000					-27,437,240	-36,528,000	9,090,760	24.89

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)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667,456，約27.81%，主要係縣政府補助辦理院民安置服務費收入增加所致。

(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)雜項收入：本年度預算無列數，截至本月份累計實際數38,377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8,370,393元，約21.49%，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。

(二)公彩回饋社福計畫：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少13,145元，約16.85%，主要係4月份辦理心理衛生促進計畫講師費尚未核撥所致。

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9,090,760元，約24.89%，主要係縣政府補助辦理院民安置服務費收入增加；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			
			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	122	173	70.52	6,763,211	7,717,000	-953,789	12.36
		累計數	122	173	70.52	30,579,607	38,950,000	-8,370,393	21.49
公彩回饋推展社福計畫		本月數				64,855	78,000	-13,145	16.85
		累計數				64,855	78,000	-13,145	16.85
		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67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	242,103,918	-94,632,576	841,995	1,313,803	-962,717	146,036,817
土地	39,731,467					39,731,467
房屋及建築	140,613,243	-47,746,143			-951,580	91,915,520
機械及設備	12,749,452	-9,724,904	580,412	16,784	-303,211	3,284,965
交通及運輸設備	7,236,010	-5,525,056	171,383		-91,845	1,790,492
雜項設備	41,465,661	-31,636,473	90,200	1,266,117	383,919	9,037,190
電腦軟體	308,085			30,902		277,183

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4月份

- 1.機械及設備：增加:購置-購置個人電腦等580,412元。減少：報廢數位相機16,784元。
- 2.交通及運輸設備：增加:購置數位相機、監視系統及公務機車等171,383元。
- 3.雜項設備：增加:購置-購置飲水機及開水機90,200元。減少：報廢冷氣等雜項設備共1,266,117元。
- 4.電腦軟體：減少:111年4月累計攤銷30,902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		4,509,000			4,509,000	3,627,000	810,995		810,995	22.36	-2,816,005	77.64		
機械及設備		1,913,000			1,913,000	1,683,000	580,412		580,412	34.49	-1,102,588	65.51	本案編列114萬3,000元辦理老舊電梯汰舊換新作業，111年3月31日由簽准辦理採購，4月15日召開採購督導小組會議討論招標文件內容，會議決議增列部分規範，需求單位刻正修改相關內容。	預計4月底前辦理上網招標作業。
機械及設備		1,913,000			1,913,000	1,683,000	580,412		580,412	34.49	-1,102,588	65.51		
交通及運輸設備		1,860,000			1,860,000	1,860,000	171,383		171,383	9.21	-1,688,617	90.79	本案辦理復康巴士採購案，已於111年1月11日下訂，經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。	預計4月底前完成輪椅升降機等改裝作業，5月中交貨，6月上旬完成驗收付款作業。
交通及運輸設備		1,860,000			1,860,000	1,860,000	171,383		171,383	9.21	-1,688,617	90.79		
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。	

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)		
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	31,000	31,000		31,000	100.00	0	0.00		
雜項設備		31,000			31,000	31,000	31,000		31,000	100.00	0	0.00		
雜項設備		31,000			31,000	31,000	31,000		31,000	100.00	0	0.00		
總計		4,540,000			4,540,000	3,658,000	841,995		841,995	23.02	-2,816,005	76.98		

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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	177,238,214	100.00	負債	58,638,637	33.08
流動資產	26,293,152	14.83	流動負債	3,519,278	1.99
現金	26,190,652	14.78	應付款項	3,519,278	1.99
銀行存款	26,030,652	14.69	應付代收款	3,519,278	1.99
零用及週轉金	160,000	0.09	其他負債	50,212,914	28.33
預付款項	102,500	0.06	什項負債	1,966,099	1.11
預付費用	102,500	0.06	存入保證金	1,966,099	1.11
固定資產	145,759,634	82.24	內部往來	48,246,815	27.22
土地	39,731,467	22.42	內部往來	48,246,815	27.22
土地	39,731,467	22.42	信託代理與保證負債	4,906,445	2.77
房屋建築及設備	91,915,520	51.86	信託代理與保證負債	4,906,445	2.77
房屋建築及設備	140,613,243	79.34	應付保管品	4,906,445	2.77
累計折舊 - 房屋建築及設備	-48,697,723	-27.48	淨資產	118,599,577	66.92
機械及設備	3,284,965	1.85	淨資產	118,599,577	66.92
機械及設備	13,313,080	7.51	淨資產	118,599,577	66.92
累計折舊 - 機械及設備	-10,028,115	-5.66	累積餘額	147,471,342	83.21
交通及運輸設備	1,790,492	1.01	本期短絀	-28,871,765	-16.29
交通及運輸設備	7,407,393	4.18			

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

平衡表

中華民國111年4月30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	-5,616,901	-3.17			
雜項設備	9,037,190	5.10			
雜項設備	40,289,744	22.73			
累計折舊 - 雜項設備	-31,252,554	-17.63			
無形資產	277,183	0.16			
無形資產	277,183	0.16			
電腦軟體	277,183	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	4,906,445	2.77			
信託代理與保證資產	4,906,445	2.77			
保管品	4,906,445	2.77			
合 計	177,238,214	100.00	合 計	177,238,214	100.00

註: 111年4月保管院民財物4,341,616元。院生財物564,829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4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,786,312	3,207,222
勞務收入	1,689,965	3,067,456
服務收入	1,689,965	3,067,456
財產收益	96,209	101,389
財產孳息收入	96,209	96,209
財產交易利益		5,180
其他收入	138	38,377
雜項收入	138	38,377
支出	7,200,750	32,078,987
人事支出	2,299,884	14,583,319
人事支出	2,299,884	14,583,319
業務支出	3,992,069	13,406,763
業務支出	3,992,069	13,406,763
獎補助支出	260,900	1,694,911
其他獎補捐助	260,900	1,694,911
財產損失	12,830	12,830
財產交易損失	12,830	12,830
折舊、折耗及攤銷	562,237	2,263,690
固定資產折舊	554,512	2,232,788

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4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
無形資產攤銷	7,725	30,902
其他支出	72,830	117,474
其他支出	72,830	117,474
本期賸餘(短絀)	-5,414,438	-28,871,765
期初淨資產		147,471,342
解繳公庫		
期末淨資產		118,599,577

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	3,207,222		3,207,222	收入
勞務收入	3,067,456		3,067,456	勞務收入
財產收入	101,389		101,389	財產收益
其他收入	38,377		38,377	其他收入
基金用途	30,644,462	1,434,525	32,078,987	支出
用人費用	14,583,319		14,583,319	人事支出
服務費用	11,270,310	2,136,453	13,406,763	業務支出
材料及用品費	2,073,674	-2,073,674		
租金、償債、利息及相關手續費	8,000	-8,000		
稅捐及規費(強制費)	1,379	-1,379		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	53,400	-53,400		
捐助、補助與獎助	1,694,911		1,694,911	獎補助支出
		12,830	12,830	財產損失
		2,263,690	2,263,690	折舊、折耗及攤銷
其他	117,474		117,474	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	841,995	-841,995		
本期賸餘(短絀)	-27,437,240	-1,434,525	-28,871,765	本期賸餘(短絀)

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
期初基金餘額		147,471,342	147,471,342	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	-27,437,240	146,036,817	118,599,577	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4月30日

1. 「服務費用」11,270,310元與「業務支出」13,406,763元間之調整數2,136,453元，係為「材料及用品費」2,073,674元、「租金、償債、利息及相關手續費」8,000元、「稅捐及規費」1,379元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」53,400元。
2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數2,263,690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841,995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	14,620,000	1,689,965	650,000	1,039,965	159.99	3,067,456	2,400,000	667,456	27.81
服務收入	14,620,000	1,689,965	650,000	1,039,965	159.99	3,067,456	2,400,000	667,456	27.81
財產收入	214,000	96,209		96,209		101,389	100,000	1,389	1.39
財產處分收入						5,180		5,180	
租金收入	200,000	96,209		96,209		96,209	100,000	-3,791	3.79
利息收入	14,000								
其他收入		138		138		38,377		38,377	
雜項收入		138		138		38,377		38,377	
合 計	14,834,000	1,786,312	650,000	1,136,312	174.82	3,207,222	2,500,000	707,222	28.29

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	109,414,000	6,763,211	7,717,000	-953,789	12.36	30,579,607	38,950,000	-8,370,393	21.49
用人費用	33,307,000	2,299,884	2,251,000	48,884	2.17	14,583,319	15,190,000	-606,681	3.99
正式員額薪資	21,750,000	1,743,014	1,813,000	-69,986	3.86	8,726,822	9,061,000	-334,178	3.69
職員薪金	18,476,000	1,521,643	1,540,000	-18,357	1.19	7,634,231	7,696,000	-61,769	0.80
工員工資	3,274,000	221,371	273,000	-51,629	18.91	1,092,591	1,365,000	-272,409	19.96
超時工作報酬	1,219,000	18,590	19,000	-410	2.16	49,980	73,000	-23,020	31.53
加班費	980,000	5,070	5,000	70	1.40	15,040	15,000	40	0.27
值班費	219,000	12,560	14,000	-1,440	10.29	33,980	58,000	-24,020	41.41
誤餐費	20,000	960		960		960		960	
獎金	4,776,000	168,920		168,920		4,469,827	4,776,000	-306,173	6.41
考績獎金	2,460,000	168,920		168,920		2,308,536	2,460,000	-151,464	6.16
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	190,852	187,000	3,852	2.06	720,340	736,000	-15,660	2.13
職員退休及離職金	1,606,000	148,024	130,000	18,024	13.86	551,488	520,000	31,488	6.06
工員退休及離職金	1,573,000	42,828	57,000	-14,172	24.86	168,852	216,000	-47,148	21.83
福利費	2,383,000	178,508	232,000	-53,492	23.06	616,350	544,000	72,350	13.30

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	%
分擔員工保險費	1,942,000	159,073	200,000	-40,927	20.46	564,915	480,000	84,915	17.69
傷病醫藥費	25,000								
其他福利費	416,000	19,435	32,000	-12,565	39.27	51,435	64,000	-12,565	19.63
服務費用	52,520,000	3,220,513	4,004,000	-783,487	19.57	11,250,350	16,030,000	-4,779,650	29.82
水電費	2,390,000	148,849	198,000	-49,151	24.82	563,560	792,000	-228,440	28.84
工作場所電費	2,000,000	114,465	166,000	-51,535	31.05	433,587	664,000	-230,413	34.70
工作場所水費	240,000	22,946	20,000	2,946	14.73	88,031	80,000	8,031	10.04
氣體費	150,000	11,438	12,000	-562	4.68	41,942	48,000	-6,058	12.62
郵電費	231,000	19,669	17,000	2,669	15.70	61,740	89,000	-27,260	30.63
郵費	30,000		2,000	-2,000	100.00	1,600	8,000	-6,400	80.00
電話費	180,000	18,595	15,000	3,595	23.97	38,792	60,000	-21,208	35.35
數據通信費	21,000	1,074		1,074		21,348	21,000	348	1.66
旅運費	717,000	57,474	59,000	-1,526	2.59	195,535	186,000	9,535	5.13
國內旅費	600,000	37,762	50,000	-12,238	24.48	146,986	150,000	-3,014	2.01
貨物運費	6,000					2,500		2,500	
其他旅運費	111,000	19,712	9,000	10,712	119.02	46,049	36,000	10,049	27.91

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111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	%
印刷裝訂與公告費	43,000		3,000	-3,000	100.00	750	12,000	-11,250	93.75
印刷及裝訂費	43,000		3,000	-3,000	100.00	750	12,000	-11,250	93.75
修理保養及保固費	1,881,000	52,450	114,000	-61,550	53.99	332,390	342,000	-9,610	2.81
一般房屋修護費	250,000		20,000	-20,000	100.00		60,000	-60,000	100.00
其他建築修護費	670,000	11,200	14,000	-2,800	20.00	38,340	42,000	-3,660	8.71
機械及設備修護費	300,000	2,000	25,000	-23,000	92.00	27,790	75,000	-47,210	62.95
交通及運輸設備修護費	211,000	10,600	18,000	-7,400	41.11	41,480	54,000	-12,520	23.19
雜項設備修護費	450,000	28,650	37,000	-8,350	22.57	224,780	111,000	113,780	102.50
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	2,864,437	3,521,000	-656,563	18.65	9,710,032	14,203,000	-4,492,968	31.63
公證費	48,000	2,400	4,000	-1,600	40.00	2,400	16,000	-13,600	85.00
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	%
外包費	5,786,000	518,275	481,000	37,275	7.75	1,614,425	1,610,000	4,425	0.27
義（志）工服務費	341,000	1,910	54,000	-52,090	96.46	21,915	54,000	-32,085	59.42
計時與計件人員酬金	39,326,000	2,338,252	2,978,000	-639,748	21.48	8,065,262	12,507,000	-4,441,738	35.51
體育活動費	52,000	3,600	4,000	-400	10.00	6,000	16,000	-10,000	62.50
專業服務費	1,450,000	66,104	86,000	-19,896	23.13	313,120	309,000	4,120	1.33
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	514,000	36,560	35,000	1,560	4.46	78,060	114,000	-35,940	31.53
委託檢驗（定）試驗認證費	436,000	28,500	36,000	-7,500	20.83	133,150	102,000	31,150	30.54
委託考選訓練費	180,000	1,044	15,000	-13,956	93.04	40,310	45,000	-4,690	10.42
電腦軟體服務費	320,000					61,600	48,000	13,600	28.33
公關慰勞費	81,000	11,530	6,000	5,530	92.17	24,990	27,000	-2,010	7.44
公共關係費	61,000	7,540	5,000	2,540	50.80	20,000	20,000	0	0.00
員工慰勞費	20,000	3,990	1,000	2,990	299.00	4,990	7,000	-2,010	28.71
材料及用品費	10,671,000	748,632	814,000	-65,368	8.03	2,073,674	2,498,000	-424,326	16.99
使用材料費	226,000		10,000	-10,000	100.00	1,621	40,000	-38,379	95.95
燃料	226,000		10,000	-10,000	100.00	1,621	40,000	-38,379	95.95

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	%
用品消耗	10,445,000	748,632	804,000	-55,368	6.89	2,072,053	2,458,000	-385,947	15.70
辦公（事務）用品	344,000	44,785	28,000	16,785	59.95	179,037	112,000	67,037	59.85
報章雜誌	89,000	3,600	7,000	-3,400	48.57	10,800	28,000	-17,200	61.43
農業與園藝用品及環境美化費	154,000	3,330	7,000	-3,670	52.43	33,630	22,000	11,630	52.86
服裝	856,000	1,200		1,200		1,200		1,200	
食品	6,787,000	534,093	600,000	-65,907	10.98	1,480,061	1,800,000	-319,939	17.77
醫療用品（非醫療院所使用）	450,000	31,340	30,000	1,340	4.47	65,363	100,000	-34,637	34.64
其他用品消耗	1,765,000	130,284	132,000	-1,716	1.30	301,962	396,000	-94,038	23.75
租金、償債、利息及相關手續費	36,000		12,000	-12,000	100.00	8,000	12,000	-4,000	33.33
雜項設備租金	36,000		12,000	-12,000	100.00	8,000	12,000	-4,000	33.33
雜項設備租金	36,000		12,000	-12,000	100.00	8,000	12,000	-4,000	33.33
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,309,000	171,383	300,000	-128,617	42.87	810,995	3,627,000	-2,816,005	77.64
購建固定資產	4,509,000	171,383	300,000	-128,617	42.87	810,995	3,627,000	-2,816,005	77.64
購置機械及設備	1,913,000		300,000	-300,000	100.00	580,412	1,683,000	-1,102,588	65.51
購置交通及運輸設備	1,860,000	171,383		171,383		171,383	1,860,000	-1,688,617	90.79

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	%
購置雜項設備	736,000					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	164		164		1,379		1,379	
規費	53,000	164		164		1,379		1,379	
行政規費與強制費	20,000	164		164		1,379		1,379	
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	263,700	272,000	-8,300	3.05	1,748,311	1,401,000	347,311	24.79
會費	23,000					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					15,000	20,000	-5,000	25.00
捐助、補助與獎助	6,506,000	260,900	260,000	900	0.35	1,694,911	1,318,000	376,911	28.60
捐助個人	6,506,000	260,900	260,000	900	0.35	1,694,911	1,318,000	376,911	28.60
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	222,000	2,800	12,000	-9,200	76.67	38,400	60,000	-21,600	36.00
獎勵費用	150,000	2,800	12,000	-9,200	76.67	12,000	36,000	-24,000	66.67

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	%
其他補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	72,000					26,400	24,000	2,400	10.00
其他	767,000	58,935	64,000	-5,065	7.91	103,579	192,000	-88,421	46.05
其他支出	767,000	58,935	64,000	-5,065	7.91	103,579	192,000	-88,421	46.05
其他	767,000	58,935	64,000	-5,065	7.91	103,579	192,000	-88,421	46.05
公彩回饋推展社福計畫	430,000	64,855	78,000	-13,145	16.85	64,855	78,000	-13,145	16.85
服務費用	312,000	19,960	20,000	-40	0.20	19,960	20,000	-40	0.20
旅運費		11,000		11,000		11,000		11,000	
國內旅費		11,000		11,000		11,000		11,000	
專業服務費	312,000	8,960	20,000	-11,040	55.20	8,960	20,000	-11,040	55.20
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	312,000	8,960	20,000	-11,040	55.20	8,960	20,000	-11,040	55.20
材料及用品費	11,000		11,000	-11,000	100.00	11,000		-11,000	100.00
用品消耗	11,000		11,000	-11,000	100.00	11,000		-11,000	100.00
其他用品消耗	11,000		11,000	-11,000	100.00	11,000		-11,000	100.00
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	31,000	31,000	31,000	0	0.00	31,000	31,000	0	0.00
購建固定資產	31,000	31,000	31,000	0	0.00	31,000	31,000	0	0.00

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	%
購置雜項設備	31,000	31,000	31,000	0	0.00	31,000	31,000	0	0.00
其他	76,000	13,895	16,000	-2,105	13.16	13,895	16,000	-2,105	13.16
其他支出	76,000	13,895	16,000	-2,105	13.16	13,895	16,000	-2,105	13.16
其他	76,000	13,895	16,000	-2,105	13.16	13,895	16,000	-2,105	13.16
合 計	109,844,000	6,828,066	7,795,000	-966,934	12.40	30,644,462	39,028,000	-8,383,538	21.48

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			24,066,353		
臺灣銀行澎湖分行(澎老406專戶)	024036070487			1,964,299		
小計				26,030,652		
合計				26,030,652		

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111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		48,246,815	

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		1,966,099	
			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	
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	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	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		1,130,000		
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			
111	04	01	300016 序號:2 轉帳傳票 轉收啟峻營造有限公司「公共托育家園工程」案履約保證金(履約期限:111.4.18-111.6.16)	100,000			
			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			

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	
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		
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111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		3,519,278	
			01 公保費	20,765		
			02 勞保費	11,302		
			03 職員健保費	57,578		
			04 工員健保費	6,482		
			05 所得稅	12,000		
			06 員工儲蓄存款	75,000		
			08 退撫基金	74,239		
			09 勞工退休準備金	5,576		
			10 院民加菜金	575,721		
			11 院童加菜金	365,210		
			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	1,511,816		
			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111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	
111	02	10	1154 預付費用 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	102,500	
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4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	24,990	27,000
公共關係費	61,000	20,000	20,000
員工慰勞費	20,000	4,990	7,000
統計所需項目	41,293,000	8,174,197	12,695,000
義(志)工服務費	341,000	21,915	54,000
計時與計件人員酬金	39,326,000	8,065,262	12,507,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	826,000	87,020	134,000
購置電腦軟體	800,000		