

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112年12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

會 計 月 報

中華民國112年12月份

主辦會計人員

基金主持人

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112年12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	16,490,000	2,124,909	2,776,000	-651,091	-23.45	13,740,562	16,490,000	-2,749,438	-16.67
徵收及依法分配收入		3,895		3,895		13,817		13,817	
違規罰款收入		3,895		3,895		13,817		13,817	
勞務收入	16,262,000	2,043,051	2,762,000	-718,949	-26.03	13,453,131	16,262,000	-2,808,869	-17.27
服務收入	16,262,000	2,043,051	2,762,000	-718,949	-26.03	13,453,131	16,262,000	-2,808,869	-17.27
財產收入	228,000	77,963	14,000	63,963	456.88	273,214	228,000	45,214	19.83
財產處分收入						4,000		4,000	
租金收入	200,000					150,173	200,000	-49,827	-24.91
利息收入	28,000	77,963	14,000	63,963	456.88	119,041	28,000	91,041	325.15
其他收入						400		400	
雜項收入						400		400	
基金用途	105,327,000	12,511,965	15,323,000	-2,811,035	-18.35	93,901,781	105,327,000	-11,425,219	-10.85
福利服務計畫	104,642,000	12,399,058	15,323,000	-2,923,942	-19.08	93,373,433	104,642,000	-11,268,567	-10.77
購建固定資產	3,799,000	1,485,231	958,000	527,231	55.03	2,839,556	3,799,000	-959,444	-25.26
其他	100,843,000	10,913,827	14,365,000	-3,451,173	-24.02	90,533,877	100,843,000	-10,309,123	-10.22
公彩回饋推展社福計畫	685,000	112,907		112,907		528,348	685,000	-156,652	-22.87
其他	685,000	112,907		112,907		528,348	685,000	-156,652	-22.87
本期賸餘(短絀)	-88,837,000	-10,387,056	-12,547,000	2,159,944	-17.21	-80,161,219	-88,837,000	8,675,781	-9.77

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112年12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	%
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-88,837,000				-80,161,219	-88,837,000	8,675,781	-9.77	

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112年12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)違規罰款收入：本年度預算無列數，截至本月份累計實際數13,817元，主要係廠商繳納違約金所致。

(二)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2,808,869元，約17.27%，主要係本家院民（生）收容人數不足，實際服務費收入較預算數短少所致。

(三)財產處分收入：本年度預算無列數，截至本月份累計實際數4,000元，主要係變賣報廢財產拍賣收入所致。

(四)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49,827元，約24.91%，主要係國有公用不動產設置太陽能光電發電設備租賃回饋金實際執行較預算數短少所致。

(五)利息收入：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數增加91,041元，約325.15%，主要係因銀行存款利率調升，實際執行較預算數增加所致。

(六)雜項收入：本年度預算無列數，截至本月份累計實際數400元，主要係員工差勤卡遺失補發工本費收入所致。

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11,268,567元，約10.77%，主要係養護大樓養護大樓院民活動區暨護理站增建工程先期規畫設計監造費保留至113年度執行及臨時人員未足額聘用所致。

(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156,652元，約22.87%，主要係「銀接幸福-長者健康促進運動會」及「銀接幸福-長者健康促進暨社區融合計畫」剩餘款所致。

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112年12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	108	139	77.70	12,399,058	15,323,000	-2,923,942	-19.08
		累計數	108	139	77.70	93,373,433	104,642,000	-11,268,567	-10.77
公彩回饋推展社福計畫		本月數				112,907		112,907	
		累計數				528,348	685,000	-156,652	-22.87
		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76人(含日間照顧13人), 院生32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112年12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		
土地	39,731,467			20,099,229		19,632,238
房屋及建築	141,263,337	-50,585,536	1,483,290		-2,876,165	89,284,926
機械及設備	13,698,741	-9,467,109	912,961	1,038,068	-67,648	4,038,877
交通及運輸設備	7,951,525	-4,741,958	399,836	796,500	366,041	3,178,944
雜項設備	40,835,259	-30,110,472	3,005,769	646,435	-2,220,704	10,863,417
購建中固定資產			1,704	1,704		
電腦軟體	1,551,650		402,698	420,268		1,534,080
合 計	245,031,979	-94,905,075	6,206,258	23,002,204	-4,798,476	128,532,482

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112年12月份

- 1.土地：減少：係土地合併後依申報地價重估減值20,099,229元。
- 2.房屋及建築：增加：購置-辦理養護大樓冷熱水管汰換及塑木地板整修工程等1,188,290元；受補助-公共托育家園托嬰中心整修工程建物增值295,000元。
- 3.機械及設備：增加：購置-購置個人電腦及網路交換器等資訊設備912,961元。減少：報廢個人電腦等1,038,068元。
- 4.交通及運輸設備：增加：購置-購置監視系統及數位電話交換機等190,450元；受補助-長照基金補助宗教大樓119火災通報裝置209,386元。。減少：報廢電唱機、音響設備及數位電話交換機等796,500元。
- 5.雜項設備：增加：購置-購置吸痰機、呼叫鈴系統控制器、冷氣機、熱水器及水平移位床等547,855元；受補助-公共托育家園托嬰中心設施設備採購、長照基金補助宗教大樓灑水系統及日照中心電視機等2,457,914元。減少：報廢影印機、碎紙機、冰箱、電視機及照明水銀燈等646,435元。
- 6.購建中固定資產：增加：養護大樓冷熱水管汰換工程空汙費1,704元。減少：養護大樓冷熱水管汰換工程完工將空汙費轉正1,704元。
- 7.電腦軟體：增加：購置-購置微軟Office軟體授權及差勤系統模組擴建等402,698元。減少:112年12月累計攤銷420,268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112年12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		3,799,000			3,799,000	3,799,000	2,839,556		2,839,556	74.74	-959,444	-25.26		
房屋及建築		2,528,000		-381,000	2,147,000	2,147,000	1,188,290		1,188,290	55.35	-958,710	-44.65	本案養護大樓 院民活動區暨 護理站增建工 程先期規畫設 計監造費958 千元，已於本 年3月決標並 於12月完成細 部審查，惟因 工程預算編列 於113年度， 依契約須俟工 程決標後方能 付款，故本年 度未能執行完 成。	全案保留至 113年執行並 視工程進度 依約付款。
房屋及建築		2,528,000		-381,000	2,147,000	2,147,000	1,188,290		1,188,290	55.35	-958,710	-44.65		
機械及設備		885,000		28,000	913,000	913,000	912,961		912,961	100.00	-39	-		
機械及設備		885,000		28,000	913,000	913,000	912,961		912,961	100.00	-39	-		
交通及運輸設備		99,000		92,000	191,000	191,000	190,450		190,450	99.71	-550	-0.29		
交通及運輸設備		99,000		92,000	191,000	191,000	190,450		190,450	99.71	-550	-0.29		
雜項設備		287,000		261,000	548,000	548,000	547,855		547,855	99.97	-145	-0.03		
雜項設備		287,000		261,000	548,000	548,000	547,855		547,855	99.97	-145	-0.03		
總計		3,799,000			3,799,000	3,799,000	2,839,556		2,839,556	74.74	-959,444	-25.26		

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	141,967,282	100.00	負債	13,434,800	9.46
流動資產	6,533,551	4.60	流動負債	2,905,528	2.05
現金	5,169,200	3.64	應付款項	2,898,328	2.04
銀行存款	5,169,200	3.64	應付代收款	2,898,328	2.04
應收款項	1,361,517	0.96	預收款項	7,200	0.01
應收帳款	1,361,517	0.96	預收收入	7,200	0.01
預付款項	2,834	-	其他負債	3,629,423	2.56
預付費用	2,834	-	什項負債	2,275,106	1.60
固定資產	126,998,402	89.46	存入保證金	2,275,106	1.60
土地	19,632,238	13.83	內部往來	1,354,317	0.95
土地	19,632,238	13.83	內部往來	1,354,317	0.95
房屋建築及設備	89,284,926	62.89	信託代理與保證負債	6,899,849	4.86
房屋建築及設備	142,746,627	100.55	信託代理與保證負債	6,899,849	4.86
累計折舊 - 房屋建築及設備	-53,461,701	-37.66	應付保管品	6,799,849	4.79
機械及設備	4,038,877	2.84	應付保證品	100,000	0.07
機械及設備	13,573,634	9.56	淨資產	128,532,482	90.54
累計折舊 - 機械及設備	-9,534,757	-6.72	淨資產	128,532,482	90.54

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	3,178,944	2.24	淨資產	128,532,482	90.54
交通及運輸設備	7,554,861	5.32	累積餘額	128,532,482	90.54
累計折舊 - 交通及運輸設備	-4,375,917	-3.08			
雜項設備	10,863,417	7.65			
雜項設備	43,194,593	30.43			
累計折舊 - 雜項設備	-32,331,176	-22.77			
無形資產	1,534,080	1.08			
無形資產	1,534,080	1.08			
電腦軟體	1,534,080	1.08			
其他資產	1,400	-			
什項資產	1,400	-			
存出保證金	1,400	-			
信託代理與保證資產	6,899,849	4.86			
信託代理與保證資產	6,899,849	4.86			
保管品	6,799,849	4.79			
保證品	100,000	0.07			

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家 平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	141,967,282	100.00	合 計	141,967,282	100.00

註: 1.保管品：112年12月保管院民財物6,337,358元；院生財物462,491元。

2.保證品：履約保證金定期存單100,000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112年12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,055,709	16,702,862
徵收及依法分配收入	3,895	13,817
違規罰款收入	3,895	13,817
勞務收入	2,043,051	13,453,131
服務收入	2,043,051	13,453,131
財產收益	2,008,763	3,235,514
財產孳息收入	77,963	269,214
財產交易利益		4,000
其他財產收入	1,930,800	2,962,300
其他收入		400
雜項收入		400
支出	11,646,154	118,458,503
人事支出	1,103,876	30,341,795
人事支出	1,103,876	30,341,795
業務支出	9,575,173	55,517,811
業務支出	9,575,173	55,517,811
獎補助支出	220,000	3,730,522
其他獎補捐助	220,000	3,730,522
財產損失		20,124,043

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112年12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
財產交易損失		20,124,043
折舊、折耗及攤銷	639,420	7,674,933
固定資產折舊	601,902	7,254,665
無形資產攤銷	37,518	420,268
其他支出	107,685	1,069,399
其他支出	107,685	1,069,399
本期賸餘(短絀)	-7,590,445	-101,755,641
期初淨資產		150,126,904
解繳公庫		
期末淨資產		48,371,263

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後, 納入固定資產及長期負債等科目, 與預算編列基礎不同。

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112年1月1日至112年12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	13,740,562	2,962,300	16,702,862	收入
徵收及依法分配收入	13,817		13,817	徵收及依法分配收入
勞務收入	13,453,131		13,453,131	勞務收入
財產收入	273,214	2,962,300	3,235,514	財產收益
其他收入	400		400	其他收入
基金用途	93,901,781	24,556,722	118,458,503	支出
用人費用	30,341,795		30,341,795	人事支出
服務費用	46,847,594	8,670,217	55,517,811	業務支出
材料及用品費	8,418,523	-8,418,523		
租金、償債、利息及相關手續費	36,000	-36,000		
稅捐及規費(強制費)	25,394	-25,394		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	190,300	-190,300		
捐助、補助與獎助	3,730,522		3,730,522	獎補助支出
		20,124,043	20,124,043	財產損失
		7,674,933	7,674,933	折舊、折耗及攤銷
其他	1,069,399		1,069,399	其他支出
購建固定資產	2,839,556	-2,839,556		

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112年1月1日至112年12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
購置無形資產	402,698	-402,698		
本期賸餘(短絀)	-80,161,219	-21,594,422	-101,755,641	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額		150,126,904	150,126,904	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	-80,161,219	128,532,482	48,371,263	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112年1月1日至112年12月31日

- 1.【財產收益】調整數2,962,300元，係前瞻計畫補助托嬰中心整修工程295,000元、前瞻計畫補助托嬰中心設施設備採購704,000元、澎湖縣長期照顧計畫-日間照顧服務實施計畫補助日照中心電視機32,500元、長照基金補助宗教大樓撤水設備暨119火災自動通報裝置1,930,800元。
- 2.【業務支出】調整數8,670,217元，係「材料及用品費」8,418,523元、「租金、償債、利息及相關手續費」36,000元、「稅捐及規費（強制費）」25,394元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」190,300元。
- 3.【財產損失】調整數20,124,043元，係為固定資產報廢損失24,814元及土地合併後依申報地價重估減值20,099,229元。
- 4.【折舊、折耗及攤銷】之調整數7,674,933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】之調整數2,839,556元，係為購置監視器、吸痰機及網路交換器等固定資產。
- 6.【購置無形資產】之調整數402,698元，係為購置微軟Office軟體授權及差勤系統擴充模組等。

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112年12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	%
徵收及依法分配收入		3,895		3,895		13,817		13,817	
違規罰款收入		3,895		3,895		13,817		13,817	
勞務收入	16,262,000	2,043,051	2,762,000	-718,949	-26.03	13,453,131	16,262,000	-2,808,869	-17.27
服務收入	16,262,000	2,043,051	2,762,000	-718,949	-26.03	13,453,131	16,262,000	-2,808,869	-17.27
財產收入	228,000	77,963	14,000	63,963	456.88	273,214	228,000	45,214	19.83
財產處分收入						4,000		4,000	
租金收入	200,000					150,173	200,000	-49,827	-24.91
利息收入	28,000	77,963	14,000	63,963	456.88	119,041	28,000	91,041	325.15
其他收入						400		400	
雜項收入						400		400	
合 計	16,490,000	2,124,909	2,776,000	-651,091	-23.45	13,740,562	16,490,000	-2,749,438	-16.67

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112年12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	104,642,000	12,399,058	15,323,000	-2,923,942	-19.08	93,373,433	104,642,000	-11,268,567	-10.77
用人費用	32,595,000	1,103,876	2,739,000	-1,635,124	-59.70	30,341,795	32,595,000	-2,253,205	-6.91
正式員額薪資	20,642,000	-63,447	338,000	-401,447	--	20,326,921	20,642,000	-315,079	-1.53
職員薪金	18,554,000	-63,447		-63,447		19,193,366	18,554,000	639,366	3.45
工員工資	2,088,000		338,000	-338,000	-100.00	1,133,555	2,088,000	-954,445	-45.71
超時工作報酬	1,287,000	575,752	1,017,000	-441,248	-43.39	811,882	1,287,000	-475,118	-36.92
加班費	1,023,000	551,312	973,000	-421,688	-43.34	670,702	1,023,000	-352,298	-34.44
值班費	244,000	23,940	34,000	-10,060	-29.59	138,880	244,000	-105,120	-43.08
誤餐費	20,000	500	10,000	-9,500	-95.00	2,300	20,000	-17,700	-88.50
獎金	4,946,000					4,691,526	4,946,000	-254,474	-5.15
考績獎金	2,710,000					2,456,900	2,710,000	-253,100	-9.34
年終獎金	2,236,000					2,219,626	2,236,000	-16,374	-0.73
其他獎金						15,000		15,000	
退休及卹償金	3,308,000	177,969	858,000	-680,031	-79.26	2,147,049	3,308,000	-1,160,951	-35.10
職員退休及離職金	1,807,000	164,229	157,000	7,229	4.60	1,827,552	1,807,000	20,552	1.14
工員退休及離職金	1,501,000	13,740	701,000	-687,260	-98.04	319,497	1,501,000	-1,181,503	-78.71

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112年12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	2,412,000	413,602	526,000	-112,398	-21.37	2,364,417	2,412,000	-47,583	-1.97
分擔員工保險費	1,944,000	278,202	414,000	-135,798	-32.80	1,857,017	1,944,000	-86,983	-4.47
傷病醫藥費	68,000					36,000	68,000	-32,000	-47.06
其他福利費	400,000	135,400	112,000	23,400	20.89	471,400	400,000	71,400	17.85
服務費用	49,695,000	8,170,555	7,904,000	266,555	3.37	46,699,594	49,695,000	-2,995,406	-6.03
水電費	2,290,000	187,045	158,000	29,045	18.38	2,400,749	2,290,000	110,749	4.84
工作場所電費	1,900,000	149,349	120,000	29,349	24.46	2,031,866	1,900,000	131,866	6.94
工作場所水費	240,000	24,341	20,000	4,341	21.71	219,949	240,000	-20,051	-8.35
氣體費	150,000	13,355	18,000	-4,645	-25.81	148,934	150,000	-1,066	-0.71
郵電費	210,000	26,543	23,000	3,543	15.40	158,232	210,000	-51,768	-24.65
郵費	30,000	8,800	8,000	800	10.00	25,450	30,000	-4,550	-15.17
電話費	150,000	16,669	15,000	1,669	11.13	107,011	150,000	-42,989	-28.66
數據通信費	30,000	1,074		1,074		25,771	30,000	-4,229	-14.10
旅運費	687,000	98,051	85,000	13,051	15.35	487,743	687,000	-199,257	-29.00
國內旅費	570,000	87,785	70,000	17,785	25.41	380,062	570,000	-189,938	-33.32
貨物運費	6,000		3,000	-3,000	-100.00	20,000	6,000	14,000	233.33

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112年12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	10,266	12,000	-1,734	-14.45	87,681	111,000	-23,319	-21.01
印刷裝訂及公告費	43,000		10,000	-10,000	-100.00	25,680	43,000	-17,320	-40.28
印刷及裝訂費	43,000		10,000	-10,000	-100.00	25,680	43,000	-17,320	-40.28
修理保養及保固費	1,814,000	403,240	232,000	171,240	73.81	1,977,332	1,814,000	163,332	9.00
土地改良物修護費						145,000		145,000	
一般房屋修護費	250,000		45,000	-45,000	-100.00	126,080	250,000	-123,920	-49.57
其他建築修護費	170,000	147,000	29,000	118,000	406.90	475,260	170,000	305,260	179.56
機械及設備修護費	300,000		50,000	-50,000	-100.00	247,552	300,000	-52,448	-17.48
交通及運輸設備修護費	344,000	9,080	31,000	-21,920	-70.71	248,180	344,000	-95,820	-27.85
雜項設備修護費	750,000	247,160	77,000	170,160	220.99	735,260	750,000	-14,740	-1.97
保險費	181,000	5,849		5,849		138,247	181,000	-42,753	-23.62
一般房屋保險費	70,000					53,591	70,000	-16,409	-23.44
交通及運輸設備保險費	41,000	5,849		5,849		36,423	41,000	-4,577	-11.16
責任保險費	70,000					48,233	70,000	-21,767	-31.10
一般服務費	43,039,000	7,143,424	7,159,000	-15,576	-0.22	40,138,581	43,039,000	-2,900,419	-6.74
公證費	48,000	5,100	4,000	1,100	27.50	27,225	48,000	-20,775	-43.28

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112年12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	%
佣金、匯費、經理費及手續費						90		90	
外包費	8,270,000	2,251,018	1,100,000	1,151,018	104.64	8,438,200	8,270,000	168,200	2.03
義(志)工服務費	341,000	55,264	109,000	-53,736	-49.30	282,042	341,000	-58,958	-17.29
計時與計件人員酬金	34,232,000	4,792,209	5,932,000	-1,139,791	-19.21	31,245,176	34,232,000	-2,986,824	-8.73
體育活動費	148,000	39,833	14,000	25,833	184.52	145,848	148,000	-2,152	-1.45
專業服務費	1,350,000	298,603	231,000	67,603	29.27	1,292,030	1,350,000	-57,970	-4.29
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	514,000	90,000	155,000	-65,000	-41.94	468,026	514,000	-45,974	-8.94
委託檢驗(定)試驗認證費	366,000	75,550	12,000	63,550	529.58	384,597	366,000	18,597	5.08
委託考選訓練費	150,000		23,000	-23,000	-100.00	95,574	150,000	-54,426	-36.28
電腦軟體服務費	320,000	133,053	41,000	92,053	224.52	343,833	320,000	23,833	7.45
公關慰勞費	81,000	7,800	6,000	1,800	30.00	81,000	81,000		
公共關係費	61,000	6,800	5,000	1,800	36.00	61,000	61,000		
員工慰勞費	20,000	1,000	1,000			20,000	20,000		
材料及用品費	10,946,000	1,291,768	1,627,000	-335,232	-20.60	8,418,523	10,946,000	-2,527,477	-23.09
使用材料費	339,000		139,000	-139,000	-100.00	171,116	339,000	-167,884	-49.52

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112年12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	%
燃料	339,000		139,000	-139,000	-100.00	171,116	339,000	-167,884	-49.52
用品消耗	10,607,000	1,291,768	1,488,000	-196,232	-13.19	8,247,407	10,607,000	-2,359,593	-22.25
辦公（事務）用品	344,000	7,252	36,000	-28,748	-79.86	360,144	344,000	16,144	4.69
報章雜誌	89,000	12,900	12,000	900	7.50	50,900	89,000	-38,100	-42.81
農業與園藝用品及環境美化費	154,000	13,473	80,000	-66,527	-83.16	130,563	154,000	-23,437	-15.22
服裝	771,000	189,055		189,055		411,265	771,000	-359,735	-46.66
食品	6,775,000	898,858	775,000	123,858	15.98	5,491,243	6,775,000	-1,283,757	-18.95
醫療用品（非醫療院所使用）	450,000	28,734	140,000	-111,266	-79.48	349,259	450,000	-100,741	-22.39
其他用品消耗	2,024,000	141,496	445,000	-303,504	-68.20	1,454,033	2,024,000	-569,967	-28.16
租金、償債、利息及相關手續費	54,000	9,000	12,000	-3,000	-25.00	36,000	54,000	-18,000	-33.33
雜項設備租金	54,000	9,000	12,000	-3,000	-25.00	36,000	54,000	-18,000	-33.33
雜項設備租金	54,000	9,000	12,000	-3,000	-25.00	36,000	54,000	-18,000	-33.33
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	4,204,000	1,505,231	958,000	547,231	57.12	3,242,254	4,204,000	-961,746	-22.88
購建固定資產	3,799,000	1,485,231	958,000	527,231	55.03	2,839,556	3,799,000	-959,444	-25.26
擴充改良房屋建築及設備	2,528,000	1,186,586	958,000	228,586	23.86	1,188,290	2,528,000	-1,339,710	-52.99

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112年12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	%
購置機械及設備	885,000	35,000		35,000		912,961	885,000	27,961	3.16
購置交通及運輸設備	99,000					190,450	99,000	91,450	92.37
購置雜項設備	287,000	263,645		263,645		547,855	287,000	260,855	90.89
購置無形資產	405,000	20,000		20,000		402,698	405,000	-2,302	-0.57
購置電腦軟體	405,000	20,000		20,000		402,698	405,000	-2,302	-0.57
稅捐及規費（強制費）	53,000	300		300		25,394	53,000	-27,606	-52.09
規費	53,000	300		300		25,394	53,000	-27,606	-52.09
行政規費與強制費	20,000	300		300		4,100	20,000	-15,900	-79.50
汽車燃料使用費	33,000					21,294	33,000	-11,706	-35.47
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,350,000	241,550	1,978,000	-1,736,450	-87.79	3,920,822	6,350,000	-2,429,178	-38.25
會費	23,000					20,000	23,000	-3,000	-13.04
國際組織會費	3,000						3,000	-3,000	-100.00
學術團體會費	20,000					20,000	20,000		
捐助、補助與獎助	6,111,000	220,000	1,951,000	-1,731,000	-88.72	3,730,522	6,111,000	-2,380,478	-38.95
捐助個人	6,111,000	220,000	1,951,000	-1,731,000	-88.72	3,730,522	6,111,000	-2,380,478	-38.95

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112年12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	%
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	216,000	21,550	27,000	-5,450	-20.19	170,300	216,000	-45,700	-21.16
獎勵費用	150,000	21,550	27,000	-5,450	-20.19	112,300	150,000	-37,700	-25.13
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	66,000					58,000	66,000	-8,000	-12.12
其他	745,000	76,778	105,000	-28,222	-26.88	689,051	745,000	-55,949	-7.51
其他支出	745,000	76,778	105,000	-28,222	-26.88	689,051	745,000	-55,949	-7.51
其他	745,000	76,778	105,000	-28,222	-26.88	689,051	745,000	-55,949	-7.51
公彩回饋推展社福計畫	685,000	112,907		112,907		528,348	685,000	-156,652	-22.87
服務費用	235,000	82,000		82,000		148,000	235,000	-87,000	-37.02
專業服務費	235,000	82,000		82,000		148,000	235,000	-87,000	-37.02
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	235,000	82,000		82,000		148,000	235,000	-87,000	-37.02
其他	450,000	30,907		30,907		380,348	450,000	-69,652	-15.48
其他支出	450,000	30,907		30,907		380,348	450,000	-69,652	-15.48
其他	450,000	30,907		30,907		380,348	450,000	-69,652	-15.48
合 計	105,327,000	12,511,965	15,323,000	-2,811,035	-18.35	93,901,781	105,327,000	-11,425,219	-10.85

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112年12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	
			110102 銀行存款		5,169,200	
			11010201 澎老406專戶	2,273,706		
			11010206 澎湖老人407專戶	2,895,494		

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112年12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	

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

應收帳款明細表

中華民國112年12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	
112	12	31	110303 應收帳款 300078 序號:1 轉帳傳票 澎湖縣政府委託112年10-12月低收入安養護老人安置照顧服務費	1,361,517	1,361,517	

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112年12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	
112	12	31	110804 預付費用 200404 序號:13 支出傳票 交台灣銀行澎湖分行代繳12月健保費(擴大就業臨時人員自付及機關負擔部分)	2,776	2,834	
112	12	31	200404 序號:7 支出傳票 預付交台灣銀行澎湖分行代繳12月勞保費(擴大就業臨時人員自付及機關負擔部分)	58		

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112年12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	180101 存出保證金 200012 序號:1 支出傳票 郵政信箱租金	400	1,400	
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112年12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	
			210203 應付代收款		2,898,328	
			02 勞保費	1,951		
			05 所得稅	2,000		
			10 院民加菜金	531,246		
			11 院童加菜金	312,856		
			12 院民慰問金	281,644		
			13 院童慰問金	115,000		
			15 日間照顧服務	243,540		
			16 其他	1,232,828		
			18 工作人員加菜金	65,023		
			19 院生學業優良獎勵計畫	76,200		
			20 提升院生學習計畫	36,040		

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

預收收入明細表

中華民國112年12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		
			210602	預收收入		7,200	

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112年12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	
			280104 存入保證金		2,275,106	
			01 保證金	834,200		
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	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		
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	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		

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112年12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	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			
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: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: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: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			
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			
111	05	02	100061 序號:2 收入傳票 收王松棋自費安養保證金(111年4月1日入家)	20,000			
111	05	16	100066 序號:2 收入傳票 收高欽龍交高月綱自費養護保證金(111年5月13日入家)	42,000			
111	09	01	100113 序號:2 收入傳票 收陳伯恩院童自費教養保證金	3,600			
111	09	01	100113 序號:4 收入傳票 收涂育維院童自費教養保證金	3,600			
111	10	03	100126 序號:3 收入傳票 收陳沛語111.9/27入家自費教養保證金	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112年12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	11	17	100149 序號:2 收入傳票 收陳文富自費安養保證金(111年11月入家)	20,000			
111	12	01	100154 序號:3 收入傳票 收許瑜庭繳交許金治日間照顧保證金	5,000			
112	03	08	100030 序號:2 收入傳票 收黃金峰繳黃有謙自費失智專區入家保證金	60,000			
112	03	16	100036 序號:2 收入傳票 收紀德耀代繳紀俊雄自費安養保證金	20,000			
112	04	11	100044 序號:2 收入傳票 收許晴媿繳交許蔡翠花自費失智專區入家保證金	60,000			
112	04	17	100048 序號:2 收入傳票 收顏佳琳繳入家自費教養保證金	3,600			
112	05	03	100062 序號:2 收入傳票 收翁添贊繳翁葉彩好日間照顧保證金	5,000			
112	05	05	100064 序號:3 收入傳票 收陳嫦芬繳陳岡市日間照顧服務保證金	5,000			
112	05	23	100074 序號:2 收入傳票 收陳滿燕繳陳愛生自費日間照顧保證金	5,000			
112	08	08	100107 序號:2 收入傳票 收林寶來繳交郭玉昆自費日間照顧保證金	5,000			
112	09	01	100114 序號:3 收入傳票 收陳姿語繳交院生自費教養保證金	3,600			
112	09	07	100116 序號:2 收入傳票 收夏佳聖繳交院生自費教養保證金	3,600			
112	09	07	100116 序號:3 收入傳票 收曾瓊麗繳交曾余双鳳自費失智專區保證金	60,000			
112	11	14	100149 序號:2 收入傳票 收呂慧瓊繳交失智院民吳淑慎入家保證金	60,000			

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112年12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	
112	11	23	100154 序號:2 收入傳票 收院生許邑綸入家保證金	3,600			
112	12	14	100161 序號:2 收入傳票 收歐啟煌繳失智院民歐吳霞入家保證金	60,000			
112	12	29	100168 序號:1 收入傳票 收李星輝補繳李蔡花自費安養轉自費養護保證金	22,000			
			02 履約保證金		990,000		
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			
111	12	16	100162 序號:2 收入傳票 收意興企業行承攬「112年度環境清潔勞務委外案」履約保證金	60,000			
112	01	16	300004 序號:2 轉帳傳票 轉收勁好味股份有限公司承攬「112年度院生中晚餐食供膳服務」履約保證金	30,000			
			03 保固金		450,906		
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			
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			
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			
111	10	03	100126 序號:2 收入傳票 收其禾實業有限公司「安養大樓電梯更新案」保固保證金(保固期間: 111.9.27-114.9.26)	27,840			

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112年12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	10	19	100135 序號:2 收入傳票 收宏國傢俱行「養護大樓寢室置物櫃」案保固保證金(保固期限 111.9.23-112.9.22)	10,000			
111	11	04	100141 序號:2 收入傳票 沖收啟峻營造有限公司承攬本家「水塔外牆修繕工程案」保固保證金(保固期 間:111.9.30-112.9.29)	10,000			
111	11	09	100145 序號:2 收入傳票 沖收啟峻營造有限公司承攬本家「公共托育家園整修工程案」保固保證金(保 固期間:111.10.17-112.10.16)	73,157			
111	12	01	100154 序號:2 收入傳票 沖收仟珈企業有限公司承攬本家「安養大樓自動撒水設備案」保固保證金(保 固期間:111.10.31-113.10.30)	50,000			
111	12	28	100166 序號:2 收入傳票 收安欽資訊股份有限公司承攬本家「導入衛生福利部共用版公文線上簽核系統 案」保固保證金(保固期間:111.12.14-112.12.13)	22,800			
112	06	17	100083 序號:2 收入傳票 收弘好企業有限公司承攬本家「床頭置物櫃採購案」保固保證金(保固期限 112.5.31-113.5.30)	10,000			
112	07	12	100093 序號:2 收入傳票 收悅盛有限公司辦理本家托嬰中心設施設備財務採購案保固保證金(112.6.20-113.6.19)	20,000			
112	07	20	100099 序號:2 收入傳票 收維遠資訊股份有限公司辦理本家112年度防火牆暨網路設備汰換網路設備汰 換案保固保證金(112.7.3-113.7.2)	20,000			
112	12	14	100162 序號:2 收入傳票 沖收佑安企業行辦理「養護大樓冷熱水管更新工程」履約保證金轉保固金(期 限112年12/4日-113年12/3日)	18,000			
112	12	31	100170 序號:2 收入傳票 沖收隆筌土木包工業辦理「養護大樓SPC地板更新工程」履約保證金轉保固	25,000			

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112年12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	
112	12	31	金(期限112/12/20-114/12/19) 100171 序號:2 收入傳票 沖收田祐企業有限公司辦理「宗教醫療大樓自動撒水設備、119火災通報裝置 工程」履約保證金轉保固金(期限112/12/21-114/12/20)	50,000		

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112年12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		
			289901	內部往來		1,354,317	

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112年12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	81,000	81,000
公共關係費	61,000	61,000	61,000
員工慰勞費	20,000	20,000	20,000
統計所需項目	35,727,000	32,545,942	35,727,000
義(志)工服務費	341,000	282,042	341,000
計時與計件人員酬金	34,232,000	31,245,176	34,232,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	749,000	616,026	749,000
購置電腦軟體	405,000	402,698	405,000

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家
原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表
民國112年1月1日至12月31日

單位:新臺幣元

類別(1.代辦; 2.委託)	計畫名稱	代辦、受委託機關(構)、學校或民間 團體名稱	原始憑證留存機關(構)、學 校或民間團體名稱※	累計核撥金額
1	112年度「院民活動區暨護理站增建工程設計監造」及113年度「院民活動區暨護理站增建工程」採購委託代辦	澎湖縣政府	澎湖縣政府	0

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。
說明：

一、填表範圍：

（一）所稱「代辦」，係指依政府採購法第40條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。

（二）所稱「委託」，係指依政府採購法第105條第1項第3款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年6及12月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年6月底前函送該管審計機關。