

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112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	16,490,000	588,097	900,000	-311,903	34.66	1,488,202	2,200,000	-711,798	32.35
勞務收入	16,262,000	507,834	800,000	-292,166	36.52	1,399,779	2,100,000	-700,221	33.34
服務收入	16,262,000	507,834	800,000	-292,166	36.52	1,399,779	2,100,000	-700,221	33.34
財產收入	228,000	80,263	100,000	-19,737	19.74	82,263	100,000	-17,737	17.74
財產處分收入						2,000		2,000	
租金收入	200,000	80,263	100,000	-19,737	19.74	80,263	100,000	-19,737	19.74
利息收入	28,000								
其他收入						6,160		6,160	
雜項收入						6,160		6,160	
基金用途	105,327,000	9,358,521	9,774,000	-415,479	4.25	25,555,240	28,363,000	-2,807,760	9.90
福利服務計畫	104,642,000	9,358,521	9,774,000	-415,479	4.25	25,555,240	28,363,000	-2,807,760	9.90
購建固定資產	3,799,000	128,660	156,000	-27,340	17.53	128,660	156,000	-27,340	17.53
其他	100,843,000	9,229,861	9,618,000	-388,139	4.04	25,426,580	28,207,000	-2,780,420	9.86
公彩回饋推展社福計畫	685,000								
其他	685,000								
本期賸餘(短絀)	-88,837,000	-8,770,424	-8,874,000	103,576	1.17	-24,067,038	-26,163,000	2,095,962	8.01
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112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	%
期末基金餘額	-88,837,000					-24,067,038	-26,163,000	2,095,962	8.01

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700,221，約33.34%，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2,000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19,737，約19.74%，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。

(四)雜項收入：本年度預算無列數，截至本月份累計實際數6,160元，主要係外包廠商繳納違約金所致。

二、基金用途：

(一)福利服務計畫：無。

(二)公彩回饋推展社福計畫：無。

三、本期賸餘(短絀)：無。

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	比較增減	
								金 額	%
福利服務計畫	人	本月數	117	139	84.17	9,358,521	9,774,000	-415,479	4.25
		累計數	117	139	84.17	25,555,240	28,363,000	-2,807,760	9.90
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74人(含日間照顧10人), 院生43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	245,031,979	-94,905,075	806,358	425,984	-1,483,294	149,023,984
土地	39,731,467					39,731,467
房屋及建築	141,263,337	-50,585,536	295,000		-717,479	90,255,322
機械及設備	13,698,741	-9,467,109		121,382	-137,623	3,972,627
交通及運輸設備	7,951,525	-4,741,958	98,450		-103,672	3,204,345
雜項設備	40,835,259	-30,110,472	30,210	214,000	-524,520	10,016,477
電腦軟體	1,551,650		382,698	90,602		1,843,746

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3月份

- 1.房屋及建築：增加：其他-受補助-公共托育家園整修工程建物增值295,000元。
- 2.機械及設備：減少：報廢個人電腦等121,382元。
- 3.交通及運輸設備：增加：購置-購置監視系統98,450元。
- 4.雜項設備：增加：購置-購置吸痰機30,210元。減少：報廢影印機、碎紙機及照明水銀燈等214,000元。
- 5.電腦軟體：增加：購置-購置微軟Office軟體授權382,698元。減少:112年3月累計攤銷90,602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		3,799,000			3,799,000	156,000	128,660		128,660	82.47	-27,340	17.53		
房屋及建築		2,528,000			2,528,000									
房屋及建築		2,528,000			2,528,000									
機械及設備		885,000			885,000									
機械及設備		885,000			885,000									
交通及運輸設備		99,000			99,000	99,000	98,450		98,450	99.44	-550	0.56		
交通及運輸設備		99,000			99,000	99,000	98,450		98,450	99.44	-550	0.56		
雜項設備		287,000			287,000	57,000	30,210		30,210	53.00	-26,790	47.00	購置吸痰機剩餘款。	
雜項設備		287,000			287,000	57,000	30,210		30,210	53.00	-26,790	47.00		
總計		3,799,000			3,799,000	156,000	128,660		128,660	82.47	-27,340	17.53		

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

平衡表

中華民國112年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	173,326,942	100.00	負債	48,369,996	27.91
流動資產	17,848,493	10.30	流動負債	3,059,725	1.77
現金	17,848,493	10.30	應付款項	3,059,725	1.77
銀行存款	17,688,493	10.21	應付代收款	3,059,725	1.77
零用及週轉金	160,000	0.09	其他負債	38,857,206	22.42
固定資產	147,180,238	84.91	什項負債	2,017,106	1.16
土地	39,731,467	22.92	存入保證金	2,017,106	1.16
土地	39,731,467	22.92	內部往來	36,840,100	21.25
房屋建築及設備	90,255,322	52.07	內部往來	36,840,100	21.25
房屋建築及設備	141,558,337	81.67	信託代理與保證負債	6,453,065	3.72
累計折舊 - 房屋建築及設備	-51,303,015	-29.60	信託代理與保證負債	6,453,065	3.72
機械及設備	3,972,627	2.29	應付保管品	6,353,065	3.67
機械及設備	13,577,359	7.83	應付保證品	100,000	0.06
累計折舊 - 機械及設備	-9,604,732	-5.54	淨資產	124,956,946	72.09
交通及運輸設備	3,204,345	1.85	淨資產	124,956,946	72.09
交通及運輸設備	8,049,975	4.64	淨資產	124,956,946	72.09
累計折舊 - 交通及運輸設備	-4,845,630	-2.80	累積餘額	150,126,904	86.61
雜項設備	10,016,477	5.78	本期短絀	-25,169,958	-14.52

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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
雜項設備	40,651,469	23.45			
累計折舊 - 雜項設備	-30,634,992	-17.67			
無形資產	1,843,746	1.06			
無形資產	1,843,746	1.06			
電腦軟體	1,843,746	1.06			
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	6,453,065	3.72			
信託代理與保證資產	6,453,065	3.72			
保管品	6,353,065	3.67			
保證品	100,000	0.06			
合 計	173,326,942	100.00	合 計	173,326,942	100.00

註: 1.保管品：112年3月保管院民財物5,843,852元；院生財物509,213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3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	883,097	1,783,202
勞務收入	507,834	1,399,779
服務收入	507,834	1,399,779
財產收益	375,263	377,263
財產孳息收入	80,263	80,263
財產交易利益		2,000
其他財產收入	295,000	295,000
其他收入		6,160
雜項收入		6,160
支出	9,484,543	26,953,160
人事支出	4,132,839	12,448,277
人事支出	4,132,839	12,448,277
業務支出	4,114,344	11,138,486
業務支出	4,114,344	11,138,486
獎補助支出	563,333	1,359,033
其他獎補捐助	563,333	1,359,033
財產損失	2,140	3,355
財產交易損失	2,140	3,355
折舊、折耗及攤銷	635,240	1,905,923

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3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
固定資產折舊	605,039	1,815,321
無形資產攤銷	30,201	90,602
其他支出	36,647	98,086
其他支出	36,647	98,086
本期賸餘(短絀)	-8,601,446	-25,169,958
期初淨資產		150,126,904
解繳公庫		
期末淨資產		124,956,946

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	1,488,202	295,000	1,783,202	收入
勞務收入	1,399,779		1,399,779	勞務收入
財產收入	82,263	295,000	377,263	財產收益
其他收入	6,160		6,160	其他收入
基金用途	25,555,240	1,397,920	26,953,160	支出
用人費用	12,448,277		12,448,277	人事支出
服務費用	9,839,101	1,299,385	11,138,486	業務支出
材料及用品費	1,246,525	-1,246,525		
租金、償債、利息及相關手續費	9,000	-9,000		
稅捐及規費(強制費)	1,060	-1,060		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	42,800	-42,800		
捐助、補助與獎助	1,359,033		1,359,033	獎補助支出
		3,355	3,355	財產損失
		1,905,923	1,905,923	折舊、折耗及攤銷
其他	98,086		98,086	其他支出
購建固定資產	128,660	-128,660		
購置無形資產	382,698	-382,698		

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
本期賸餘(短絀)	-24,067,038	-1,102,920	-25,169,958	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	-24,067,038	149,023,984	124,956,946	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3月31日

1. 「財產收入」82,263元與「財產收益」377,263元間之調整數295,000元，係為受前瞻計畫補助托嬰中心整修工程295,000元。
2. 「服務費用」9,839,101元與「業務支出」11,138,486元間之調整數1,299,385元，係為「材料及用品費」1,246,525元、「租金、償債、利息及相關手續費」9,000元、「稅捐及規費(強制費)」1,060元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」42,800元。
3. 「財產損失」之調整數3,355元，係為財產報廢損失。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,905,923元，係為固定資產折舊及電腦軟體、權利攤銷數。

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	16,262,000	507,834	800,000	-292,166	36.52	1,399,779	2,100,000	-700,221	33.34
服務收入	16,262,000	507,834	800,000	-292,166	36.52	1,399,779	2,100,000	-700,221	33.34
財產收入	228,000	80,263	100,000	-19,737	19.74	82,263	100,000	-17,737	17.74
財產處分收入						2,000		2,000	
租金收入	200,000	80,263	100,000	-19,737	19.74	80,263	100,000	-19,737	19.74
利息收入	28,000								
其他收入						6,160		6,160	
雜項收入						6,160		6,160	
合 計	16,490,000	588,097	900,000	-311,903	34.66	1,488,202	2,200,000	-711,798	32.35

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112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	104,642,000	9,358,521	9,774,000	-415,479	4.25	25,555,240	28,363,000	-2,807,760	9.90
用人費用	32,595,000	4,132,839	4,404,000	-271,161	6.16	12,448,277	13,112,000	-663,723	5.06
正式員額薪資	20,642,000	1,633,305	1,690,000	-56,695	3.35	6,539,358	6,784,000	-244,642	3.61
職員薪金	18,554,000	1,545,318	1,540,000	5,318	0.35	6,143,139	6,234,000	-90,861	1.46
工員工資	2,088,000	87,987	150,000	-62,013	41.34	396,219	550,000	-153,781	27.96
超時工作報酬	1,287,000	-9,760	20,000	-29,760	148.80	81,870	60,000	21,870	36.45
加班費	1,023,000	-10,960	5,000	-15,960	319.20	80,670	10,000	70,670	706.70
值班費	244,000		15,000	-15,000	100.00		50,000	-50,000	100.00
誤餐費	20,000	1,200		1,200		1,200		1,200	
津貼		21,920		21,920		21,920		21,920	
其他津貼		21,920		21,920		21,920		21,920	
獎金	4,946,000	2,122,036	2,282,000	-159,964	7.01	4,676,526	4,946,000	-269,474	5.45
考績獎金	2,710,000	2,122,036	2,282,000	-159,964	7.01	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
退休及卹償金	3,308,000	161,520	180,000	-18,480	10.27	632,702	1,010,000	-377,298	37.36
職員退休及離職金	1,807,000	148,065	150,000	-1,935	1.29	436,580	450,000	-13,420	2.98

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	%
工員退休及離職金	1,501,000	13,455	30,000	-16,545	55.15	196,122	560,000	-363,878	64.98
福利費	2,412,000	203,818	232,000	-28,182	12.15	495,901	312,000	183,901	58.94
分擔員工保險費	1,944,000	139,818	200,000	-60,182	30.09	367,901	280,000	87,901	31.39
傷病醫藥費	68,000								
其他福利費	400,000	64,000	32,000	32,000	100.00	128,000	32,000	96,000	300.00
服務費用	49,695,000	3,447,136	3,710,000	-262,864	7.09	9,839,101	11,195,000	-1,355,899	12.11
水電費	2,290,000	154,783	162,000	-7,217	4.45	475,068	486,000	-10,932	2.25
工作場所電費	1,900,000	125,956	130,000	-4,044	3.11	386,198	390,000	-3,802	0.97
工作場所水費	240,000	18,246	20,000	-1,754	8.77	53,265	60,000	-6,735	11.23
氣體費	150,000	10,581	12,000	-1,419	11.83	35,605	36,000	-395	1.10
郵電費	210,000	9,673	15,000	-5,327	35.51	39,340	65,000	-25,660	39.48
郵費	30,000		2,000	-2,000	100.00		6,000	-6,000	100.00
電話費	150,000	9,136	12,000	-2,864	23.87	18,939	36,000	-17,061	47.39
數據通信費	30,000	537	1,000	-463	46.30	20,401	23,000	-2,599	11.30
旅運費	687,000	56,655	59,000	-2,345	3.97	77,585	127,000	-49,415	38.91
國內旅費	570,000	45,285	50,000	-4,715	9.43	54,187	100,000	-45,813	45.81

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	%
貨物運費	6,000								
其他旅運費	111,000	11,370	9,000	2,370	26.33	23,398	27,000	-3,602	13.34
印刷裝訂及公告費	43,000		3,000	-3,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
印刷及裝訂費	43,000		3,000	-3,000	100.00		9,000	-9,000	100.00
修理保養及保固費	1,814,000	51,550	114,000	-62,450	54.78	121,600	228,000	-106,400	46.67
一般房屋修護費	250,000		20,000	-20,000	100.00	22,000	40,000	-18,000	45.00
其他建築修護費	170,000	2,250	14,000	-11,750	83.93	12,150	28,000	-15,850	56.61
機械及設備修護費	300,000	600	25,000	-24,400	97.60	12,600	50,000	-37,400	74.80
交通及運輸設備修護費	344,000	150	18,000	-17,850	99.17	2,450	36,000	-33,550	93.19
雜項設備修護費	750,000	48,550	37,000	11,550	31.22	72,400	74,000	-1,600	2.16
保險費	181,000	8,535		8,535		56,768	70,000	-13,232	18.90
一般房屋保險費	70,000								
交通及運輸設備保險費	41,000	8,535		8,535		8,535		8,535	
責任保險費	70,000					48,233	70,000	-21,767	31.10
一般服務費	43,039,000	3,096,340	3,226,000	-129,660	4.02	8,805,015	9,938,000	-1,132,985	11.40
公證費	48,000	6,075	4,000	2,075	51.88	6,075	12,000	-5,925	49.38

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	8,270,000	594,531	700,000	-105,469	15.07	1,184,409	1,570,000	-385,591	24.56
義（志）工服務費	341,000	42,809	10,000	32,809	328.09	65,801	20,000	45,801	229.01
計時與計件人員酬金	34,232,000	2,440,925	2,500,000	-59,075	2.36	7,521,680	8,300,000	-778,320	9.38
體育活動費	148,000	12,000	12,000	0	0.00	27,050	36,000	-8,950	24.86
專業服務費	1,350,000	63,600	124,000	-60,400	48.71	245,930	251,000	-5,070	2.02
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	514,000	38,500	35,000	3,500	10.00	48,500	79,000	-30,500	38.61
委託檢驗（定）試驗認證費	366,000	17,500	36,000	-18,500	51.39	124,750	66,000	58,750	89.02
委託考選訓練費	150,000		10,000	-10,000	100.00	40,000	47,000	-7,000	14.89
電腦軟體服務費	320,000	7,600	43,000	-35,400	82.33	32,680	59,000	-26,320	44.61
公關慰勞費	81,000	6,000	7,000	-1,000	14.29	17,795	21,000	-3,205	15.26
公共關係費	61,000	5,000	5,000	0	0.00	15,000	15,000	0	0.00
員工慰勞費	20,000	1,000	2,000	-1,000	50.00	2,795	6,000	-3,205	53.42
材料及用品費	10,946,000	646,948	814,000	-167,052	20.52	1,246,525	1,684,000	-437,475	25.98
使用材料費	339,000		10,000	-10,000	100.00		30,000	-30,000	100.00
燃料	339,000		10,000	-10,000	100.00		30,000	-30,000	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112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	10,607,000	646,948	804,000	-157,052	19.53	1,246,525	1,654,000	-407,475	24.64
辦公（事務）用品	344,000	68,386	28,000	40,386	144.24	110,828	84,000	26,828	31.94
報章雜誌	89,000	3,600	7,000	-3,400	48.57	9,200	21,000	-11,800	56.19
農業與園藝用品及環境美化費	154,000	9,350	7,000	2,350	33.57	28,030	15,000	13,030	86.87
服裝	771,000								
食品	6,775,000	536,514	600,000	-63,486	10.58	915,140	1,200,000	-284,860	23.74
醫療用品（非醫療院所使用）	450,000		30,000	-30,000	100.00	92,910	70,000	22,910	32.73
其他用品消耗	2,024,000	29,098	132,000	-102,902	77.96	90,417	264,000	-173,583	65.75
租金、償債、利息及相關手續費	54,000	9,000	14,000	-5,000	35.71	9,000	14,000	-5,000	35.71
雜項設備租金	54,000	9,000	14,000	-5,000	35.71	9,000	14,000	-5,000	35.71
雜項設備租金	54,000	9,000	14,000	-5,000	35.71	9,000	14,000	-5,000	35.71
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	511,358	156,000	355,358	227.79	511,358	561,000	-49,642	8.85
購建固定資產	3,799,000	128,660	156,000	-27,340	17.53	128,660	156,000	-27,340	17.53
擴充改良房屋建築及設備	2,528,000								
購置機械及設備	885,000								

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112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	%
購置交通及運輸設備	99,000	98,450	99,000	-550	0.56	98,450	99,000	-550	0.56
購置雜項設備	287,000	30,210	57,000	-26,790	47.00	30,210	57,000	-26,790	47.00
購置無形資產	405,000	382,698		382,698		382,698	405,000	-22,302	5.51
購置電腦軟體	405,000	382,698		382,698		382,698	405,000	-22,302	5.51
稅捐及規費(強制費)	53,000	1,060		1,060		1,060		1,060	
規費	53,000	1,060		1,060		1,060		1,060	
行政規費與強制費	20,000	1,060		1,060		1,060		1,060	
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	6,350,000	573,533	612,000	-38,467	6.29	1,401,833	1,669,000	-267,167	16.01
會費	23,000	2,000		2,000		10,000	23,000	-13,000	56.52
國際組織會費	3,000						3,000	-3,000	100.00
學術團體會費	20,000	2,000		2,000		10,000	20,000	-10,000	50.00
捐助、補助與獎助	6,111,000	563,333	600,000	-36,667	6.11	1,359,033	1,600,000	-240,967	15.06
捐助個人	6,111,000	563,333	600,000	-36,667	6.11	1,359,033	1,600,000	-240,967	15.06
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	216,000	8,200	12,000	-3,800	31.67	32,800	46,000	-13,200	28.70

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	%
獎勵費用	150,000	8,200	12,000	-3,800	31.67	14,800	24,000	-9,200	38.33
其他補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	66,000					18,000	22,000	-4,000	18.18
其他	745,000	36,647	64,000	-27,353	42.74	98,086	128,000	-29,914	23.37
其他支出	745,000	36,647	64,000	-27,353	42.74	98,086	128,000	-29,914	23.37
其他	745,000	36,647	64,000	-27,353	42.74	98,086	128,000	-29,914	23.37
公彩回饋推展社福計畫	685,000								
服務費用	235,000								
專業服務費	235,000								
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	235,000								
其他	450,000								
其他支出	450,000								
其他	450,000								
合 計	105,327,000	9,358,521	9,774,000	-415,479	4.25	25,555,240	28,363,000	-2,807,760	9.90

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			15,672,787		
臺灣銀行澎湖分行(澎老406專戶)	024036070487			2,015,706		
小計				17,688,493		
合計				17,688,493		

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112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112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		36,840,100	

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		2,017,106	
			01 保證金		669,200	
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	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		

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	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	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			
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112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			
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	08	24	100111 序號:2 收入傳票 收陳育睿交院童自費教養保證金	3,600			
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:3 收入傳票 收陳立祐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			
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			
111	12	31	100170 序號:2 收入傳票 收陳佑筑繳林阿粧日間照顧保證金	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	
112	01	12	100006 序號:2 收入傳票 收許鈺敏繳交院生自費教養保證金	3,600			
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	13	100033 序號:2 收入傳票 收黃淑珍代繳蔡增輝日間照顧保證金	5,000			
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			
			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		357,906		
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			
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			
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-	4,770			

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	10	03	113.12.13) 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		
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		

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	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		3,059,725	
			01 公保費	21,368		
			02 勞保費	5,419		
			03 職員健保費	51,554		
			04 工員健保費	2,072		
			05 所得稅	12,750		
			06 員工儲蓄存款	50,000		
			08 退撫基金	82,885		
			10 院民加菜金	706,876		
			11 院童加菜金	346,766		
			12 院民慰問金	179,444		
			13 院童慰問金	121,000		
			15 日間照顧服務	350,262		
			16 其他	970,009		
			18 工作人員加菜金	5,000		
			19 院生學業優良獎勵計畫	98,000		
			20 提升院生學習計畫	56,320		

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3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	17,795	21,000
公共關係費	61,000	15,000	15,000
員工慰勞費	20,000	2,795	6,000
統計所需項目	35,727,000	8,018,679	8,804,000
義（志）工服務費	341,000	65,801	20,000
計時與計件人員酬金	34,232,000	7,521,680	8,300,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	749,000	48,500	79,000
購置電腦軟體	405,000	382,698	405,000