

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

會

計

月

報



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	16,490,000	305,360	1,800,000	-1,494,640	83.04	1,793,562	4,000,000	-2,206,438	55.16
徵收及依法分配收入		9,922		9,922		9,922		9,922	
違規罰款收入		9,922		9,922		9,922		9,922	
勞務收入	16,262,000	301,438	1,800,000	-1,498,562	83.25	1,701,217	3,900,000	-2,198,783	56.38
服務收入	16,262,000	301,438	1,800,000	-1,498,562	83.25	1,701,217	3,900,000	-2,198,783	56.38
財產收入	228,000					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
利息收入	28,000								
其他收入		-6,000		-6,000		160		160	
雜項收入		-6,000		-6,000		160		160	
基金用途	105,327,000	6,634,375	7,351,000	-716,625	9.75	32,189,615	35,714,000	-3,524,385	9.87
福利服務計畫	104,642,000	6,523,604	7,244,000	-720,396	9.94	32,078,844	35,607,000	-3,528,156	9.91
購建固定資產	3,799,000					128,660	156,000	-27,340	17.53
其他	100,843,000	6,523,604	7,244,000	-720,396	9.94	31,950,184	35,451,000	-3,500,816	9.88
公彩回饋推展社福計畫	685,000	110,771	107,000	3,771	3.52	110,771	107,000	3,771	3.52
其他	685,000	110,771	107,000	3,771	3.52	110,771	107,000	3,771	3.52
本期賸餘(短絀)	-88,837,000	-6,329,015	-5,551,000	-778,015	14.02	-30,396,053	-31,714,000	1,317,947	4.16

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	%
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-88,837,000					-30,396,053	-31,714,000	1,317,947	4.16

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)違規罰款收入：本年度預算無列數，截至本月份累計實際數9,922元，主要係外包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2,198,783，約56.38%，主要係縣政府補助辦理院民及院生1-4月份安置及教養等服務費尚未核撥所致。

(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2,000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。

(五)雜項收入：本年度預算無列數，截至本月份累計實際數160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：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	比較增減	
								金 額	%
福利服務計畫	人	本月數	113	139	81.29	6,523,604	7,244,000	-720,396	9.94
		累計數	113	139	81.29	32,078,844	35,607,000	-3,528,156	9.91
公彩回饋推展社福計畫		本月數				110,771	107,000	3,771	3.52
		累計數				110,771	107,000	3,771	3.52
		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71人(含日間照顧10人), 院生42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	245,031,979	-94,905,075	806,358	528,502	-2,023,513	148,381,247
土地	39,731,467					39,731,467
房屋及建築	141,263,337	-50,585,536	295,000		-957,048	90,015,753
機械及設備	13,698,741	-9,467,109		121,382	-223,048	3,887,202
交通及運輸設備	7,951,525	-4,741,958	98,450		-139,226	3,168,791
雜項設備	40,835,259	-30,110,472	30,210	280,000	-704,191	9,770,806
電腦軟體	1,551,650		382,698	127,120		1,807,228

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4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280,000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4月累計攤銷127,120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		3,799,000			3,799,000	156,000	128,660		128,660	82.47	-27,340	17.53	購置吸痰機剩 餘款。	
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		
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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	175,831,588	100.00	負債	57,846,394	32.90
流動資產	20,976,723	11.93	流動負債	2,974,370	1.69
現金	20,954,373	11.92	應付款項	2,974,370	1.69
銀行存款	20,794,373	11.83	應付代收款	2,974,370	1.69
零用及週轉金	160,000	0.09	其他負債	48,399,806	27.53
預付款項	22,350	0.01	什項負債	2,033,706	1.16
預付費用	22,350	0.01	存入保證金	2,033,706	1.16
固定資產	146,574,019	83.36	內部往來	46,366,100	26.37
土地	39,731,467	22.60	內部往來	46,366,100	26.37
土地	39,731,467	22.60	信託代理與保證負債	6,472,218	3.68
房屋建築及設備	90,015,753	51.19	信託代理與保證負債	6,472,218	3.68
房屋建築及設備	141,558,337	80.51	應付保管品	6,372,218	3.62
累計折舊 - 房屋建築及設備	-51,542,584	-29.31	應付保證品	100,000	0.06
機械及設備	3,887,202	2.21	淨資產	117,985,194	67.10
機械及設備	13,577,359	7.72	淨資產	117,985,194	67.10
累計折舊 - 機械及設備	-9,690,157	-5.51	淨資產	117,985,194	67.10
交通及運輸設備	3,168,791	1.80	累積餘額	150,126,904	85.38
交通及運輸設備	8,049,975	4.58	本期短絀	-32,141,710	-18.28

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	-4,881,184	-2.78			
雜項設備	9,770,806	5.56			
雜項設備	40,585,469	23.08			
累計折舊 - 雜項設備	-30,814,663	-17.53			
無形資產	1,807,228	1.03			
無形資產	1,807,228	1.03			
電腦軟體	1,807,228	1.03			
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	6,472,218	3.68			
信託代理與保證資產	6,472,218	3.68			
保管品	6,372,218	3.62			
保證品	100,000	0.06			
合 計	175,831,588	100.00	合 計	175,831,588	100.00

註: 1.保管品：112年4月保管院民財物5,851,225元；院生財物520,993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4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	305,360	2,088,562
徵收及依法分配收入	9,922	9,922
違規罰款收入	9,922	9,922
勞務收入	301,438	1,701,217
服務收入	301,438	1,701,217
財產收益		377,263
財產孳息收入		80,263
財產交易利益		2,000
其他財產收入		295,000
其他收入	-6,000	160
雜項收入	-6,000	160
支出	7,277,112	34,230,272
人事支出	2,100,421	14,548,698
人事支出	2,100,421	14,548,698
業務支出	4,115,690	15,254,176
業務支出	4,115,690	15,254,176
獎補助支出	240,200	1,599,233
其他獎補助	240,200	1,599,233
財產損失	660	4,015

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4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
財產交易損失	660	4,015
折舊、折耗及攤銷	642,077	2,548,000
固定資產折舊	605,559	2,420,880
無形資產攤銷	36,518	127,120
其他支出	178,064	276,150
其他支出	178,064	276,150
本期賸餘（短絀）	-6,971,752	-32,141,710
期初淨資產		150,126,904
解繳公庫		
期末淨資產		117,985,194

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	1,793,562	295,000	2,088,562	收入
徵收及依法分配收入	9,922		9,922	徵收及依法分配收入
勞務收入	1,701,217		1,701,217	勞務收入
財產收入	82,263	295,000	377,263	財產收益
其他收入	160		160	其他收入
基金用途	32,189,615	2,040,657	34,230,272	支出
用人費用	14,548,698		14,548,698	人事支出
服務費用	13,442,217	1,811,959	15,254,176	業務支出
材料及用品費	1,750,299	-1,750,299		
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	51,600	-51,600		
捐助、補助與獎助	1,599,233		1,599,233	獎補助支出
		4,015	4,015	財產損失
		2,548,000	2,548,000	折舊、折耗及攤銷
其他	276,150		276,150	其他支出
購建固定資產	128,660	-128,660		

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
購置無形資產	382,698	-382,698		
本期賸餘(短絀)	-30,396,053	-1,745,657	-32,141,710	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	-30,396,053	148,381,247	117,985,194	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4月30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」13,442,217元與「業務支出」15,254,176元間之調整數1,811,959元，係為「材料及用品費」1,750,299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」51,600元。
3. 「財產損失」之調整數4,015元，係為財產報廢損失。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數2,548,000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128,660元，係為購置監視器、吸痰機等固定資產。
6. 「購置無形資產」之調整數382,698元，係為購置微軟Office軟體授權382,698元。

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	%
徵收及依法分配收入		9,922		9,922		9,922		9,922	
違規罰款收入		9,922		9,922		9,922		9,922	
勞務收入	16,262,000	301,438	1,800,000	-1,498,562	83.25	1,701,217	3,900,000	-2,198,783	56.38
服務收入	16,262,000	301,438	1,800,000	-1,498,562	83.25	1,701,217	3,900,000	-2,198,783	56.38
財產收入	228,000					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
利息收入	28,000								
其他收入		-6,000		-6,000		160		160	
雜項收入		-6,000		-6,000		160		160	
合 計	16,490,000	305,360	1,800,000	-1,494,640	83.04	1,793,562	4,000,000	-2,206,438	55.16

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	104,642,000	6,523,604	7,244,000	-720,396	9.94	32,078,844	35,607,000	-3,528,156	9.91
用人費用	32,595,000	2,100,421	2,122,000	-21,579	1.02	14,548,698	15,234,000	-685,302	4.50
正式員額薪資	20,642,000	1,612,177	1,690,000	-77,823	4.60	8,151,535	8,474,000	-322,465	3.81
職員薪金	18,554,000	1,520,010	1,540,000	-19,990	1.30	7,663,149	7,774,000	-110,851	1.43
工員工資	2,088,000	92,167	150,000	-57,833	38.56	488,386	700,000	-211,614	30.23
超時工作報酬	1,287,000	38,720	20,000	18,720	93.60	120,590	80,000	40,590	50.74
加班費	1,023,000	38,720	5,000	33,720	674.40	119,390	15,000	104,390	695.93
值班費	244,000		15,000	-15,000	100.00		65,000	-65,000	100.00
誤餐費	20,000					1,200		1,200	
津貼		10,440		10,440		32,360		32,360	
其他津貼		10,440		10,440		32,360		32,360	
獎金	4,946,000	15,000		15,000		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		15,000		15,000	
退休及卹償金	3,308,000	167,382	180,000	-12,618	7.01	800,084	1,190,000	-389,916	32.77

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	%
職員退休及離職金	1,807,000	153,927	150,000	3,927	2.62	590,507	600,000	-9,493	1.58
工員退休及離職金	1,501,000	13,455	30,000	-16,545	55.15	209,577	590,000	-380,423	64.48
福利費	2,412,000	256,702	232,000	24,702	10.65	752,603	544,000	208,603	38.35
分擔員工保險費	1,944,000	176,702	200,000	-23,298	11.65	544,603	480,000	64,603	13.46
傷病醫藥費	68,000								
其他福利費	400,000	80,000	32,000	48,000	150.00	208,000	64,000	144,000	225.00
服務費用	49,695,000	3,599,116	4,018,000	-418,884	10.43	13,438,217	15,213,000	-1,774,783	11.67
水電費	2,290,000	167,735	162,000	5,735	3.54	642,803	648,000	-5,197	0.80
工作場所電費	1,900,000	136,153	130,000	6,153	4.73	522,351	520,000	2,351	0.45
工作場所水費	240,000	18,553	20,000	-1,447	7.24	71,818	80,000	-8,182	10.23
氣體費	150,000	13,029	12,000	1,029	8.58	48,634	48,000	634	1.32
郵電費	210,000	17,270	15,000	2,270	15.13	56,610	80,000	-23,390	29.24
郵費	30,000	8,350	2,000	6,350	317.50	8,350	8,000	350	4.38
電話費	150,000	8,383	12,000	-3,617	30.14	27,322	48,000	-20,678	43.08
數據通信費	30,000	537	1,000	-463	46.30	20,938	24,000	-3,062	12.76
旅運費	687,000	72,788	59,000	13,788	23.37	150,373	186,000	-35,627	19.15

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112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	%
國內旅費	570,000	57,333	50,000	7,333	14.67	111,520	150,000	-38,480	25.65
貨物運費	6,000								
其他旅運費	111,000	15,455	9,000	6,455	71.72	38,853	36,000	2,853	7.93
印刷裝訂及公告費	43,000		3,000	-3,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
印刷及裝訂費	43,000		3,000	-3,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
修理保養及保固費	1,814,000	316,040	414,000	-97,960	23.66	437,640	642,000	-204,360	31.83
土地改良物修護費		145,000		145,000		145,000		145,000	
一般房屋修護費	250,000		20,000	-20,000	100.00	22,000	60,000	-38,000	63.33
其他建築修護費	170,000	106,200	14,000	92,200	658.57	118,350	42,000	76,350	181.79
機械及設備修護費	300,000		25,000	-25,000	100.00	12,600	75,000	-62,400	83.20
交通及運輸設備修護費	344,000	11,250	18,000	-6,750	37.50	13,700	54,000	-40,300	74.63
雜項設備修護費	750,000	53,590	337,000	-283,410	84.10	125,990	411,000	-285,010	69.35
保險費	181,000					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	
責任保險費	70,000					48,233	70,000	-21,767	31.10

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	%
一般服務費	43,039,000	2,976,108	3,270,000	-293,892	8.99	11,781,123	13,208,000	-1,426,877	10.80
公證費	48,000	3,675	4,000	-325	8.13	9,750	16,000	-6,250	39.06
佣金、匯費、經理費及手續費		30		30		30		30	
外包費	8,270,000	622,155	700,000	-77,845	11.12	1,806,564	2,270,000	-463,436	20.42
義（志）工服務費	341,000		54,000	-54,000	100.00	65,801	74,000	-8,199	11.08
計時與計件人員酬金	34,232,000	2,340,648	2,500,000	-159,352	6.37	9,862,328	10,800,000	-937,672	8.68
體育活動費	148,000	9,600	12,000	-2,400	20.00	36,650	48,000	-11,350	23.65
專業服務費	1,350,000	47,800	89,000	-41,200	46.29	293,730	340,000	-46,270	13.61
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	514,000	32,000	35,000	-3,000	8.57	80,500	114,000	-33,500	29.39
委託檢驗（定）試驗認證費	366,000	8,000	36,000	-28,000	77.78	132,750	102,000	30,750	30.15
委託考選訓練費	150,000		10,000	-10,000	100.00	40,000	57,000	-17,000	29.82
電腦軟體服務費	320,000	7,800	8,000	-200	2.50	40,480	67,000	-26,520	39.58
公關慰勞費	81,000	1,375	6,000	-4,625	77.08	19,170	27,000	-7,830	29.00
公共關係費	61,000	500	5,000	-4,500	90.00	15,500	20,000	-4,500	22.50
員工慰勞費	20,000	875	1,000	-125	12.50	3,670	7,000	-3,330	47.57

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	%
材料及用品費	10,946,000	503,774	748,000	-244,226	32.65	1,750,299	2,432,000	-681,701	28.03
使用材料費	339,000	90,000	10,000	80,000	800.00	90,000	40,000	50,000	125.00
燃料	339,000	90,000	10,000	80,000	800.00	90,000	40,000	50,000	125.00
用品消耗	10,607,000	413,774	738,000	-324,226	43.93	1,660,299	2,392,000	-731,701	30.59
辦公（事務）用品	344,000	12,000	28,000	-16,000	57.14	122,828	112,000	10,828	9.67
報章雜誌	89,000	3,600	7,000	-3,400	48.57	12,800	28,000	-15,200	54.29
農業與園藝用品及環境美化費	154,000	7,740	7,000	740	10.57	35,770	22,000	13,770	62.59
服裝	771,000								
食品	6,775,000	356,869	600,000	-243,131	40.52	1,272,009	1,800,000	-527,991	29.33
醫療用品（非醫療院所使用）	450,000		30,000	-30,000	100.00	92,910	100,000	-7,090	7.09
其他用品消耗	2,024,000	33,565	66,000	-32,435	49.14	123,982	330,000	-206,018	62.43
租金、償債、利息及相關手續費	54,000					9,000	14,000	-5,000	35.71
雜項設備租金	54,000					9,000	14,000	-5,000	35.71
雜項設備租金	54,000					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	561,000	-49,642	8.85

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	%
購建固定資產	3,799,000					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								
購置交通及運輸設備	99,000					98,450	99,000	-550	0.56
購置雜項設備	287,000					30,210	57,000	-26,790	47.00
購置無形資產	405,000					382,698	405,000	-22,302	5.51
購置電腦軟體	405,000					382,698	405,000	-22,302	5.51
稅捐及規費（強制費）	53,000					1,060		1,060	
規費	53,000					1,060		1,060	
行政規費與強制費	20,000					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	249,000	292,000	-43,000	14.73	1,650,833	1,961,000	-310,167	15.82
會費	23,000					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					10,000	20,000	-10,000	50.00

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	%
捐助、補助與獎助	6,111,000	240,200	280,000	-39,800	14.21	1,599,233	1,880,000	-280,767	14.93
捐助個人	6,111,000	240,200	280,000	-39,800	14.21	1,599,233	1,880,000	-280,767	14.93
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	216,000	8,800	12,000	-3,200	26.67	41,600	58,000	-16,400	28.28
獎勵費用	150,000	8,800	12,000	-3,200	26.67	23,600	36,000	-12,400	34.44
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	71,293	64,000	7,293	11.40	169,379	192,000	-22,621	11.78
其他支出	745,000	71,293	64,000	7,293	11.40	169,379	192,000	-22,621	11.78
其他	745,000	71,293	64,000	7,293	11.40	169,379	192,000	-22,621	11.78
公彩回饋推展社福計畫	685,000	110,771	107,000	3,771	3.52	110,771	107,000	3,771	3.52
服務費用	235,000	4,000	7,000	-3,000	42.86	4,000	7,000	-3,000	42.86
旅運費		4,000		4,000		4,000		4,000	
國內旅費		4,000		4,000		4,000		4,000	
專業服務費	235,000		7,000	-7,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	235,000		7,000	-7,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
其他	450,000	106,771	100,000	6,771	6.77	106,771	100,000	6,771	6.77

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	%
其他支出	450,000	106,771	100,000	6,771	6.77	106,771	100,000	6,771	6.77
其他	450,000	106,771	100,000	6,771	6.77	106,771	100,000	6,771	6.77
合 計	105,327,000	6,634,375	7,351,000	-716,625	9.75	32,189,615	35,714,000	-3,524,385	9.87

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			18,762,067		
臺灣銀行澎湖分行(澎老406專戶)	024036070487			2,032,306		
小計				20,794,373		
合計				20,794,373		

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112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		46,366,100	

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		2,033,706	
			01 保證金	685,800		
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	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	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			
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 收高欽龍交高月網自費養護保證金(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			
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			

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	
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			
112	04	11	100044 序號:2 收入傳票 收許晴嫻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			
			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 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			
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 轉支養護大樓消防撒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	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	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		2,974,370	
			01 公保費	19,925		
			02 勞保費	5,427		
			03 職員健保費	51,915		
			04 工員健保費	2,120		
			05 所得稅	12,750		
			06 員工儲蓄存款	50,000		
			08 退撫基金	77,354		
			10 院民加菜金	727,131		
			11 院童加菜金	346,766		
			12 院民慰問金	279,444		
			13 院童慰問金	121,000		
			15 日間照顧服務	350,262		
			16 其他	725,633		
			18 工作人員加菜金	54,523		
			19 院生學業優良獎勵計畫	98,000		
			20 提升院生學習計畫	52,120		

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	
112	04	11	1154 預付費用 200095 序號:2 支出傳票 支王佳玲預借多元適性特色課程體驗活動材料費	22,350		22,350	

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4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	19,170	27,000
公共關係費	61,000	15,500	20,000
員工慰勞費	20,000	3,670	7,000
統計所需項目	35,727,000	10,391,327	11,400,000
義（志）工服務費	341,000	65,801	74,000
計時與計件人員酬金	34,232,000	9,862,328	10,800,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	749,000	80,500	121,000
購置電腦軟體	405,000	382,698	405,000