

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113年5月份

主辦會計人員

主計員蔡裕國

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113年5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	18,532,000	942,085	3,000,000	-2,057,915	-68.60	5,142,262	5,390,000	-247,738	-4.60
徵收及依法分配收入						4,000		4,000	--
違規罰款收入						4,000		4,000	--
勞務收入	18,324,000	941,485	3,000,000	-2,058,515	-68.62	5,064,359	5,300,000	-235,641	-4.45
服務收入	18,324,000	941,485	3,000,000	-2,058,515	-68.62	5,064,359	5,300,000	-235,641	-4.45
財產收入	208,000	600		600	--	73,823	90,000	-16,177	-17.97
財產處分收入		600		600	--	600		600	--
租金收入	180,000					73,223	90,000	-16,777	-18.64
利息收入	28,000								
其他收入						80		80	--
雜項收入						80		80	--
基金用途	136,804,000	6,895,406	8,569,000	-1,673,594	-19.53	44,679,866	51,082,000	-6,402,134	-12.53
福利服務計畫	136,170,000	6,760,329	8,522,000	-1,761,671	-20.67	44,544,789	50,976,000	-6,431,211	-12.62
購建固定資產	29,913,000		935,000	-935,000	-100.00	5,439,322	5,849,000	-409,678	-7.00
其他	106,257,000	6,760,329	7,587,000	-826,671	-10.90	39,105,467	45,127,000	-6,021,533	-13.34
公彩回饋推展社福計畫	634,000	135,077	47,000	88,077	187.40	135,077	106,000	29,077	27.43
其他	634,000	135,077	47,000	88,077	187.40	135,077	106,000	29,077	27.43
本期賸餘(短絀)	-118,272,000	-5,953,321	-5,569,000	-384,321	6.90	-39,537,604	-45,692,000	6,154,396	-13.47

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113年5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	-118,272,000				-39,537,604	-45,692,000	6,154,396	-13.47	

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113年5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：增加4,000元，本年度無預算分配數，主要係因外包廠商繳納違約金所致。

(二)財產處分收入：增加600元，本年度無預算分配數，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16,777元，約18.64%，主要係太陽能光電發電設備回饋金較預期減少所致。

(四)雜項收入：增加80元，本年度無預算分配數，主要係因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6,431,211元，約12.62%，主要係自行進用臨時人員尚未聘足及部分臨時人員年終獎金依實際情形支用所致。

(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增加29,077元，約27.43%，主要係「中、西餐飲技能培訓班」、「食在好滋味 - 長者吞嚥照護發展團體」及「心理衛生促進計畫」部分經費提前執行完成核銷所致。

三、本期賸餘(短絀-)：

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6,154,396元，約13.47%，主要係自行進用臨時人員尚未聘足及部分臨時人員年終獎金依實際情形支用所致。

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113年5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	110	141	78.01	6,760,329	8,522,000	-1,761,671	-20.67
		累計數	110	141	78.01	44,544,789	50,976,000	-6,431,211	-12.62
公彩回饋推展社福計畫		本月數			--	135,077	47,000	88,077	187.40
	累計數				--	135,077	106,000	29,077	27.43
		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79人(含日間照顧13人), 院生31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113年5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	19,632,238					19,632,238
房屋及建築	142,746,627	-53,461,701			-1,210,583	88,074,343
機械及設備	13,573,634	-9,534,757	559,022	271,402	-227,772	4,098,725
交通及運輸設備	7,554,861	-4,375,917	48,000	13,750	-171,260	3,041,934
雜項設備	43,194,593	-32,331,176		5,287,492	3,950,287	9,526,212
購建中固定資產			5,302,300			5,302,300
電腦軟體	1,534,080		423,636	207,756		1,749,960
合 計	228,236,033	-99,703,551	6,332,958	5,780,400	2,340,672	131,425,712

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

資本資產明細表說明

中華民國113年5月份

- 1.機械及設備：增加：購置-購置個人電腦(含螢幕)及筆電等89,022元；受贈-電動護理床5張470,000元。減少：報廢活動病床及個人電腦等271,402元。
- 2.交通及運輸設備：增加：購置-購置移動式無線擴音機48,000元。減少：報廢數位投影電視牆13,750元。
- 3.雜項設備：減少：報廢熱水器及蒸汽迴轉鍋等5,287,492元。
- 4.購建中固定資產：增加：養護大樓院民活動區暨護理站增建工程第一期設計監造及工程款5,302,300元。
- 5.電腦軟體：增加：購置-購置微軟Office軟體授權等423,636元。減少:113年5月累計攤銷207,756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113年5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	958,000	29,913,000			30,871,000	6,376,000	5,439,322		5,439,322	85.31	-936,678	-14.69		
房屋及建築	958,000	15,918,000			16,876,000	5,303,000	5,302,300		5,302,300	99.99	-700	-0.01		
房屋及建築	958,000	15,918,000			16,876,000	5,303,000					-5,303,000	-100.00		
購建中固定資產							5,302,300		5,302,300	--	5,302,300	--		
機械及設備		12,732,000			12,732,000	90,000	89,022		89,022	98.91	-978	-1.09		
機械及設備		12,732,000			12,732,000	90,000	89,022		89,022	98.91	-978	-1.09		
交通及運輸設備		48,000			48,000	48,000	48,000		48,000	100.00				
交通及運輸設備		48,000			48,000	48,000	48,000		48,000	100.00				
雜項設備		1,215,000			1,215,000	935,000					-935,000	-100.00	主要係本案各 科室及役男寢 室汰換冷暖氣 機尚未購置， 因安裝地點空 間大小及冷氣 噸數不同，爰 廠商評估時間 較長。	預計6月初辦 理下訂，7月 底前完成驗收 付款。
雜項設備		1,215,000			1,215,000	935,000					-935,000	-100.00		
總計	958,000	29,913,000			30,871,000	6,376,000	5,439,322		5,439,322	85.31	-936,678	-14.69		

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

平衡表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	166,224,241	100.00	負債	74,336,133	44.72
流動資產	34,797,129	20.93	流動負債	4,432,823	2.67
現金	34,748,704	20.90	應付款項	4,432,823	2.67
銀行存款	34,588,704	20.81	應付代收款	4,432,823	2.67
零用及週轉金	160,000	0.10	其他負債	69,903,310	42.05
預付款項	48,425	0.03	什項負債	2,622,993	1.58
預付費用	48,425	0.03	存入保證金	2,622,993	1.58
固定資產	129,675,752	78.01	內部往來	67,280,317	40.48
土地	19,632,238	11.81	內部往來	67,280,317	40.48
土地	19,632,238	11.81	信託代理與保證負債	7,645,624	4.60
房屋建築及設備	88,074,343	52.99	信託代理與保證負債	7,645,624	4.60
房屋建築及設備	142,746,627	85.88	應付保管品	7,645,624	4.60
累計折舊 - 房屋建築及設備	-54,672,284	-32.89	淨資產	91,888,108	55.28
機械及設備	4,098,725	2.47	淨資產	91,888,108	55.28
機械及設備	13,861,254	8.34	淨資產	91,888,108	55.28
累計折舊 - 機械及設備	-9,762,529	-5.87	累積餘額	128,532,482	77.32
交通及運輸設備	3,041,934	1.83	本期短絀	-36,644,374	-22.05

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

平衡表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	7,589,111	4.57			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-4,547,177	-2.74			
雜項設備	9,526,212	5.73			
雜項設備	37,907,101	22.80			
累計折舊 - 雜項設備	-28,380,889	-17.07			
購建中固定資產	5,302,300	3.19			
購建中固定資產	5,302,300	3.19			
無形資產	1,749,960	1.05			
無形資產	1,749,960	1.05			
電腦軟體	1,749,960	1.05			
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	7,645,624	4.60			
信託代理與保證資產	7,645,624	4.60			
保管品	7,645,624	4.60			
合 計	166,224,241	100.00	合 計	166,224,241	100.00

註：113年5月保管院民財物7,066,385元。院生財物579,239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113年5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	942,085	5,612,262
徵收及依法分配收入		4,000
違規罰款收入		4,000
勞務收入	941,485	5,064,359
服務收入	941,485	5,064,359
財產收益	600	73,823
財產孳息收入		73,223
財產交易利益	600	600
其他收入		470,080
受贈收入		470,000
雜項收入		80
支出	7,574,705	42,256,636
人事支出	2,193,179	17,355,099
人事支出	2,193,179	17,355,099
業務支出	4,370,294	19,785,889
業務支出	4,370,294	19,785,889
獎補助支出	234,500	1,469,604
其他獎補助	234,500	1,469,604
財產損失		55,726

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113年5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
財產交易損失		55,726
折舊、折耗及攤銷	679,299	3,384,002
固定資產折舊	636,350	3,176,246
無形資產攤銷	42,949	207,756
其他支出	97,433	206,316
其他支出	97,433	206,316
本期賸餘(短絀)	-6,632,620	-36,644,374
期初淨資產		128,532,482
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		91,888,108

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113年1月1日至113年5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	5,142,262	470,000	5,612,262	收入
徵收及依法分配收入	4,000		4,000	徵收及依法分配收入
勞務收入	5,064,359		5,064,359	勞務收入
財產收入	73,823		73,823	財產收益
其他收入	80	470,000	470,080	其他收入
基金用途	44,679,866	-2,423,230	42,256,636	支出
用人費用	17,355,099		17,355,099	人事支出
服務費用	17,101,338	2,684,551	19,785,889	業務支出
材料及用品費	2,584,511	-2,584,511		
租金、償債、利息及相關手續費	9,000	-9,000		
稅捐及規費(強制費)	440	-440		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	90,600	-90,600		
捐助、補助與獎助	1,469,604		1,469,604	獎補助支出
		55,726	55,726	財產損失
		3,384,002	3,384,002	折舊、折耗及攤銷
其他	206,316		206,316	其他支出
購建固定資產	5,439,322	-5,439,322		

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113年1月1日至113年5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	423,636	-423,636		
本期賸餘(短絀)	-39,537,604	2,893,230	-36,644,374	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額		128,532,482	128,532,482	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	-39,537,604	131,425,712	91,888,108	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說明

中華民國113年1月1日至113年5月31日

1. 「其他收入」80元與「其他收入」470,080元間之調整數470,000元，係為受贈電動護理床5張470,000元。
2. 「服務費用」17,101,338元與「業務支出」19,785,889元間之調整數2,684,551元，係為「材料及用品費」2,584,511元、「租金、償債、利息及相關手續費」9,000元、「稅捐及規費」440元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」90,600元。
3. 「財產損失」調整數55,726元，係為固定資產報廢損失。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數3,384,002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5,439,322元，係為養護大樓院民活動區暨護理站增建工程第一期設計監造及工程款及購置個人電腦等固定資產。
6. 「購置無形資產」之調整數423,636元，係為購置微軟Office軟體授權等無形資產。

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113年5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						4,000		4,000	--
違規罰款收入						4,000		4,000	--
勞務收入	18,324,000	941,485	3,000,000	-2,058,515	-68.62	5,064,359	5,300,000	-235,641	-4.45
服務收入	18,324,000	941,485	3,000,000	-2,058,515	-68.62	5,064,359	5,300,000	-235,641	-4.45
財產收入	208,000	600		600	--	73,823	90,000	-16,177	-17.97
財產處分收入		600		600	--	600		600	--
租金收入	180,000					73,223	90,000	-16,777	-18.64
利息收入	28,000								
其他收入						80		80	--
雜項收入						80		80	--
合 計	18,532,000	942,085	3,000,000	-2,057,915	-68.60	5,142,262	5,390,000	-247,738	-4.60

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113年5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	136,170,000	6,760,329	8,522,000	-1,761,671	-20.67	44,544,789	50,976,000	-6,431,211	-12.62
用人費用	33,733,000	2,193,179	2,278,000	-84,821	-3.72	17,355,099	18,444,000	-1,088,901	-5.90
正式員額薪資	22,291,000	1,848,672	1,853,000	-4,328	-0.23	10,984,382	11,173,000	-188,618	-1.69
職員薪金	19,974,000	1,751,458	1,660,000	91,458	5.51	10,401,098	10,014,000	387,098	3.87
工員工資	2,317,000	97,214	193,000	-95,786	-49.63	583,284	1,159,000	-575,716	-49.67
加(夜)班費	1,324,000	10,240	27,000	-16,760	-62.07	52,160	108,000	-55,840	-51.70
延長工時加班費	54,000		5,000	-5,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
夜班費	264,000	10,240	22,000	-11,760	-53.45	50,960	88,000	-37,040	-42.09
誤餐費	20,000					1,200		1,200	--
未休假加班費	986,000								
獎金	5,308,000					4,605,569	5,308,000	-702,431	-13.23
考績獎金	3,002,000					2,499,824	3,002,000	-502,176	-16.73
年終獎金	2,306,000					2,105,745	2,306,000	-200,255	-8.68
退休及卹償金	2,240,000	172,009	186,000	-13,991	-7.52	847,479	930,000	-82,521	-8.87
職員退休及離職金	1,910,000	158,269	159,000	-731	-0.46	778,779	795,000	-16,221	-2.04
工員退休及離職金	330,000	13,740	27,000	-13,260	-49.11	68,700	135,000	-66,300	-49.11

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113年5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	2,570,000	162,258	212,000	-49,742	-23.46	865,509	925,000	-59,491	-6.43
分擔員工保險費	2,127,000	162,258	180,000	-17,742	-9.86	768,482	765,000	3,482	0.46
傷病醫藥費	59,000					9,000		9,000	--
其他福利費	384,000		32,000	-32,000	-100.00	88,027	160,000	-71,973	-44.98
服務費用	53,961,000	3,699,020	4,058,000	-358,980	-8.85	17,004,837	20,184,000	-3,179,163	-15.75
水電費	2,290,000	233,380	212,000	21,380	10.08	935,969	860,000	75,969	8.83
工作場所電費	1,900,000	185,620	180,000	5,620	3.12	766,877	700,000	66,877	9.55
工作場所水費	240,000	23,266	20,000	3,266	16.33	104,042	100,000	4,042	4.04
氣體費	150,000	24,494	12,000	12,494	104.12	65,050	60,000	5,050	8.42
郵電費	210,000	17,798	15,000	2,798	18.65	64,420	95,000	-30,580	-32.19
郵費	30,000	8,550	2,000	6,550	327.50	8,550	10,000	-1,450	-14.50
電話費	150,000	8,711	12,000	-3,289	-27.41	34,522	60,000	-25,478	-42.46
數據通信費	30,000	537	1,000	-463	-46.30	21,348	25,000	-3,652	-14.61
旅運費	703,000	93,342	60,000	33,342	55.57	190,775	250,000	-59,225	-23.69
國內旅費	570,000	74,430	50,000	24,430	48.86	154,598	200,000	-45,402	-22.70
貨物運費	6,000	900		900	--	1,800		1,800	--

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113年5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	127,000	18,012	10,000	8,012	80.12	34,377	50,000	-15,623	-31.25
印刷裝訂及公告費	43,000		3,000	-3,000	-100.00	3,000	15,000	-12,000	-80.00
印刷及裝訂費	43,000		3,000	-3,000	-100.00	3,000	15,000	-12,000	-80.00
修理保養及保固費	1,755,000	84,095	122,000	-37,905	-31.07	254,965	499,000	-244,035	-48.90
一般房屋修護費	250,000		20,000	-20,000	-100.00	36,000	80,000	-44,000	-55.00
其他建築修護費	170,000	15,445	14,000	1,445	10.32	41,495	56,000	-14,505	-25.90
機械及設備修護費	630,000	5,500	25,000	-19,500	-78.00	74,750	100,000	-25,250	-25.25
交通及運輸設備修護費	205,000	4,500	17,000	-12,500	-73.53	18,200	85,000	-66,800	-78.59
雜項設備修護費	500,000	58,650	46,000	12,650	27.50	84,520	178,000	-93,480	-52.52
保險費	181,000		9,000	-9,000	-100.00	56,498	79,000	-22,502	-28.48
一般房屋保險費	70,000								
交通及運輸設備保險費	41,000		9,000	-9,000	-100.00	8,265	9,000	-735	-8.17
責任保險費	70,000					48,233	70,000	-21,767	-31.10
一般服務費	47,197,000	3,081,205	3,533,000	-451,795	-12.79	15,001,708	17,899,000	-2,897,292	-16.19
公證費	48,000		4,000	-4,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
佣金、匯費、經理費及手續		30		30	--	60		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113年5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	%
費									
外包費	8,470,000	745,284	700,000	45,284	6.47	2,811,986	3,000,000	-188,014	-6.27
義(志)工服務費	276,000	3,705	10,000	-6,295	-62.95	130,243	84,000	46,243	55.05
計時與計件人員酬金	38,175,000	2,306,024	2,800,000	-493,976	-17.64	11,988,057	14,700,000	-2,711,943	-18.45
體育活動費	228,000	26,162	19,000	7,162	37.69	71,362	95,000	-23,638	-24.88
專業服務費	1,501,000	185,950	97,000	88,950	91.70	472,052	453,000	19,052	4.21
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	514,000	118,000	35,000	83,000	237.14	199,686	149,000	50,686	34.02
委託檢驗(定)試驗認證費	464,000	60,350	44,000	16,350	37.16	138,876	162,000	-23,124	-14.27
委託考選訓練費	150,000		10,000	-10,000	-100.00	18,140	67,000	-48,860	-72.93
電腦軟體服務費	373,000	7,600	8,000	-400	-5.00	115,350	75,000	40,350	53.80
公關慰勞費	81,000	3,250	7,000	-3,750	-53.57	25,450	34,000	-8,550	-25.15
公共關係費	61,000	1,250	5,000	-3,750	-75.00	16,550	25,000	-8,450	-33.80
員工慰勞費	20,000	2,000	2,000			8,900	9,000	-100	-1.11
材料及用品費	11,539,000	551,773	919,000	-367,227	-39.96	2,584,511	3,789,000	-1,204,489	-31.79
使用材料費	279,000		5,000	-5,000	-100.00	50,000	45,000	5,000	11.11

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113年5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	279,000		5,000	-5,000	-100.00	50,000	45,000	5,000	11.11
用品消耗	11,260,000	551,773	914,000	-362,227	-39.63	2,534,511	3,744,000	-1,209,489	-32.30
辦公（事務）用品	400,000	15,398	30,000	-14,602	-48.67	207,207	150,000	57,207	38.14
報章雜誌	89,000	3,600	7,000	-3,400	-48.57	15,600	35,000	-19,400	-55.43
農業與園藝用品及環境美化費	154,000	15,120	7,000	8,120	116.00	50,435	29,000	21,435	73.91
服裝	771,000								
食品	7,739,000	425,828	700,000	-274,172	-39.17	1,753,734	2,800,000	-1,046,266	-37.37
醫療用品（非醫療院所使用）	450,000	55,530	30,000	25,530	85.10	167,300	130,000	37,300	28.69
其他用品消耗	1,657,000	36,297	140,000	-103,703	-74.07	340,235	600,000	-259,765	-43.29
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	30,338,000		935,000	-935,000	-100.00	5,862,958	6,274,000	-411,042	-6.55
購建固定資產	29,913,000		935,000	-935,000	-100.00	5,439,322	5,849,000	-409,678	-7.00
擴充改良房屋建築及設備	15,918,000					5,302,300	4,776,000	526,300	11.02

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113年5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	12,732,000					89,022	90,000	-978	-1.09
購置交通及運輸設備	48,000					48,000	48,000		
購置雜項設備	1,215,000		935,000	-935,000	-100.00		935,000	-935,000	-100.00
購置無形資產	425,000					423,636	425,000	-1,364	-0.32
購置電腦軟體	425,000					423,636	425,000	-1,364	-0.32
稅捐及規費（強制費）	53,000					440		440	--
規費	53,000					440		440	--
行政規費與強制費	20,000					440		440	--
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	5,677,000	257,500	262,000	-4,500	-1.72	1,560,204	1,991,000	-430,796	-21.64
會費	23,000	13,000		13,000	--	21,000	23,000	-2,000	-8.70
國際組織會費	3,000						3,000	-3,000	-100.00
學術團體會費	20,000	13,000		13,000	--	21,000	20,000	1,000	5.00
捐助、補助與獎助	5,444,000	234,500	250,000	-15,500	-6.20	1,469,604	1,900,000	-430,396	-22.65
捐助個人	5,444,000	214,500	250,000	-35,500	-14.20	1,449,604	1,900,000	-450,396	-23.71

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113年5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	%
其他捐助、補助與獎助		20,000		20,000	--	20,000		20,000	--
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	210,000	10,000	12,000	-2,000	-16.67	69,600	68,000	1,600	2.35
獎勵費用	150,000	10,000	12,000	-2,000	-16.67	49,600	48,000	1,600	3.33
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	60,000					20,000	20,000		
其他	815,000	58,857	70,000	-11,143	-15.92	167,740	280,000	-112,260	-40.09
其他支出	815,000	58,857	70,000	-11,143	-15.92	167,740	280,000	-112,260	-40.09
其他	815,000	58,857	70,000	-11,143	-15.92	167,740	280,000	-112,260	-40.09
公彩回饋推展社福計畫	634,000	135,077	47,000	88,077	187.40	135,077	106,000	29,077	27.43
服務費用	489,000	96,501	27,000	69,501	257.41	96,501	66,000	30,501	46.21
專業服務費	489,000	96,501	27,000	69,501	257.41	96,501	66,000	30,501	46.21
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	489,000	96,501	27,000	69,501	257.41	96,501	66,000	30,501	46.21
其他	145,000	38,576	20,000	18,576	92.88	38,576	40,000	-1,424	-3.56
其他支出	145,000	38,576	20,000	18,576	92.88	38,576	40,000	-1,424	-3.56
其他	145,000	38,576	20,000	18,576	92.88	38,576	40,000	-1,424	-3.56
合 計	136,804,000	6,895,406	8,569,000	-1,673,594	-19.53	44,679,866	51,082,000	-6,402,134	-12.53

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113年5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		34,588,704	
			11010201 澎老406專戶	2,621,593		
			11010206 澎湖老人407專戶	31,967,111		

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113年5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		
			110103	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

預付費用明細表

中華民國113年5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	
113	05	20	110804 預付費用 200145 序號:2 支出傳票 支黃莞庭預借院民吳陳玉惜、陳洪西去住院看護費用	48,425	48,425	

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113年5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113年5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		4,432,823	
			01	公保費	19,785		
			02	勞保費	10,752		
			03	職員健保費	49,054		
			04	工員健保費	6,295		
			05	所得稅	10,000		
			06	員工儲蓄存款	55,000		
			08	退撫基金	80,549		
			10	院民加菜金	447,784		
			11	院童加菜金	309,271		
			12	院民慰問金	333,844		
			13	院童慰問金	112,000		
			14	年度住宿式服務機構品質提升卓越計畫獎勵金	394,846		
			15	日間照顧服務	243,540		
			16	其他	1,750,000		
			17	住宿式機構強化感染管制獎勵計畫獎勵金	190,000		
			18	工作人員加菜金	1,500		
			19	院生學業優良獎勵計畫	68,400		
			20	提升院生學習計畫	21,030		
			22	減少照護機構住民至醫療機構就醫方案獎勵金	299,617		
			23	志願服務評鑑績優單位獎勵金	29,556		

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113年5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		2,622,993	
			01 保證金	737,200		
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	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		
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		

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113年5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	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 收高欽龍交高月網自費養護保證金(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			
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			

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113年5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	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			
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	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	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	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			
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			
113	01	15	100010 序號:2 收入傳票 收謝湧逸繳蔡玉樹自費日間照顧入家保證金	5,000			
113	02	02	100022 序號:2 收入傳票 收許明山繳交許蘇岡市自費日間照顧入家保證金	5,000			
113	03	14	100035 序號:2 收入傳票 收陳致廷繳交陳林金戀日間照顧入家保證金	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113年5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	
113	04	10	300028 序號:2 轉帳傳票 曾余双鳳自費失智專區轉養護保證金	42,000			
			02 履約保證金		1,160,000		
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			
113	01	05	100005 序號:2 收入傳票 收禾昇環境工程企業行承攬本家113年度駕駛、廚司及資安人員勞務委外(案號:11307)履約保證金(113.1.1-113.12-31)	100,000			
113	01	05	100005 序號:3 收入傳票 收禾昇環境工程企業行承攬本家113年度環境清潔勞務委外(案號:11306)履約保證金(113.1.1-113.12-31)	100,000			
113	01	10	300004 序號:2 轉帳傳票 轉收勁好味股份有限公司承攬「113年度院生中晚餐食供膳服務」履約保證金	30,000			
113	05	23	100057 序號:2 收入傳票 收麒麟山興業有限公司「機房電話及網路主機搬遷建置」(案號:11314)履約保證金(機關通知日起30日內)	30,000			
			03 保固金		225,793		
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			
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:	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113年5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	12	01	111.9.27-114.9.26) 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		
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 沖收隆笙土木包工業辦理「養護大樓SPC地板更新工程」履約保證金轉保固 金(期限112/12/20-114/12/19)	25,000		
112	12	31	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		
113	05	23	04 押標金 100057 序號:3 收入傳票 收國宏工程有限公司「廚房區發電機暨高壓電力設備汰換工程」(案號 : 11313)押標金	500,000	500,000	

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113年5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		67,280,317	

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113年5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	25,450	34,000
公共關係費	61,000	16,550	25,000
員工慰勞費	20,000	8,900	9,000
統計所需項目	39,879,000	12,838,123	15,424,000
義(志)工服務費	276,000	130,243	84,000
計時與計件人員酬金	38,175,000	11,988,057	14,700,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,003,000	296,187	215,000
購置電腦軟體	425,000	423,636	425,000