

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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111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	14,834,000	2,194,397	2,677,000	-482,603	18.03	12,200,871	14,834,000	-2,633,129	17.75
勞務收入	14,620,000	2,144,489	2,670,000	-525,511	19.68	11,908,071	14,620,000	-2,711,929	18.55
服務收入	14,620,000	2,144,489	2,670,000	-525,511	19.68	11,908,071	14,620,000	-2,711,929	18.55
財產收入	214,000	49,572	7,000	42,572	608.17	251,527	214,000	37,527	17.54
財產處分收入						20,210		20,210	
租金收入	200,000					175,341	200,000	-24,659	12.33
利息收入	14,000	49,572	7,000	42,572	608.17	55,976	14,000	41,976	299.83
其他收入		336		336		41,273		41,273	
雜項收入		336		336		41,273		41,273	
基金用途	109,844,000	10,983,260	12,648,000	-1,664,740	13.16	93,007,059	109,844,000	-16,836,941	15.33
福利服務計畫	109,414,000	10,928,235	12,648,000	-1,719,765	13.60	92,638,535	109,414,000	-16,775,465	15.33
購建固定資產	4,509,000	71,402		71,402		4,476,852	4,509,000	-32,148	0.71
其他	104,905,000	10,856,833	12,648,000	-1,791,167	14.16	88,161,683	104,905,000	-16,743,317	15.96
公彩回饋推展社福計畫	430,000	55,025		55,025		368,524	430,000	-61,476	14.30
購建固定資產	31,000					31,000	31,000	0	0.00
其他	399,000	55,025		55,025		337,524	399,000	-61,476	15.41
本期賸餘(短絀)	-95,010,000	-8,788,863	-9,971,000	1,182,137	11.86	-80,806,188	-95,010,000	14,203,812	14.95
期初基金餘額									

社會福利基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111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	%
解繳公庫									
期末基金餘額	-95,010,000					-80,806,188	-95,010,000	14,203,812	14.95

社會福利基金
基金來源、用途及餘絀表附表
中華民國111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)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2,711,929，約18.55%，主要係本家失智專區9月份開幕，實際住民服務費收入較預算短少所致。

(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20,210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24,659，約12.33%，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)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41,976，約299.83%，主要係因銀行存款利率調升，實際執行較預算數增加所致。

(五)雜項收入：本年度預算無列數，截至本月份累計實際數41,273元，主要係收回以前年度廠商溢領外包費、違約罰金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16,775,465元，約15.33%，主要係臨時人員未聘足及部分臨時人員年終獎金摺節支用所致。

(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61,476元，約14.30%，主要係因疫情影響築夢少年課業輔導計畫執行及院生暑假期間返鄉無執行所致。

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14,203,812元，約14.95%，主要係臨時人員未聘足及部分臨時人員年終獎金摺節支用所致。

社會福利基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國111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	119	173	68.79	10,928,235	12,648,000	-1,719,765	13.60
		累計數	119	173	68.79	92,638,535	109,414,000	-16,775,465	15.33
公彩回饋推展社福計畫		本月數				55,025		55,025	
		累計數				368,524	430,000	-61,476	14.30
		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11人), 院生48人。

社會福利基金

資本資產明細表

中華民國111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		
資產	242,103,918	-94,632,576	12,126,004	9,197,943	-272,499	150,126,904
土地	39,731,467					39,731,467
房屋及建築	140,613,243	-47,746,143	2,470,967	1,820,873	-2,839,393	90,677,801
機械及設備	12,749,452	-9,724,904	2,219,172	1,269,883	257,795	4,231,632
交通及運輸設備	7,236,010	-5,525,056	1,875,498	1,159,983	783,098	3,209,567
雜項設備	41,465,661	-31,636,473	3,438,286	4,068,688	1,526,001	10,724,787
電腦軟體	308,085		1,362,081	118,516		1,551,650
發展中之無形資產			760,000	760,000		

社會福利基金

資本資產明細表附表

中華民國111年12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2,470,967元。減少：養護大樓房舍汰換老舊電梯減值1,820,873元。
- 2.機械及設備：增加:購置-購置安養大樓電梯、割草機、製氧機及個人電腦等1,889,000元；受贈-氧氣製造機1台52,000元；其他-受補助-購置托嬰中心筆記型電腦、桌上型電腦及彩色印表機等278,172元。減少：報廢數位相機、抽水馬達及個人電腦等設備1,269,883元。
- 3.交通及運輸設備：增加:購置監視系統、復康巴士及公務機車等1,807,098元；其他-受補助-購置托嬰中心監視系統68,400元。減少：撥還澎湖縣政府復康巴士1輛990,000元；報廢機車及擴大機等169,983元。
- 4.雜項設備：增加:購置-購置飲水機、冷氣機、側向移位輪椅、電熱水器及開水機等811,754元；受贈-防褥床墊2張47,800元及電動床3組80,000元；其他-受補助-托嬰中心廚房電器等423,132元及長照基金補助安養大樓自動撒水系統2,075,600元。減少：報廢冷氣等雜項設備共4,068,688元。
- 5.電腦軟體：增加:購置-官網改版建置系統及導入共用版公文線上簽核系統等1,362,081元。減少:111年12月累計攤銷118,516元。
- 6.發展中無形資產：增加：共用版公文線上簽核系統導入760,000元。減少：共用版公文線上簽核系統導入完工轉出760,000元。

社會福利基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111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		4,509,000			4,509,000	4,509,000	4,476,852		4,476,852	99.29	-32,148	0.71		
機械及設備		1,913,000		-24,000	1,889,000	1,889,000	1,889,000		1,889,000	100.00	0	0.00		
機械及設備		1,913,000		-24,000	1,889,000	1,889,000	1,889,000		1,889,000	100.00	0	0.00		
交通及運輸設備		1,860,000		-21,000	1,839,000	1,839,000	1,807,098		1,807,098	98.27	-31,902	1.73		
交通及運輸設備		1,860,000		-21,000	1,839,000	1,839,000	1,807,098		1,807,098	98.27	-31,902	1.73		
雜項設備		736,000		45,000	781,000	781,000	780,754		780,754	99.97	-246	0.03		
雜項設備		736,000		45,000	781,000	781,000	780,754		780,754	99.97	-246	0.03		
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	4,540,000	4,507,852		4,507,852	99.29	-32,148	0.71		

社會福利基金

平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	161,547,001	100.00	負債	11,420,097	7.07
流動資產	5,814,016	3.60	流動負債	2,621,470	1.62
現金	4,619,004	2.86	應付款項	2,556,070	1.58
銀行存款	4,619,004	2.86	應付代收款	2,556,070	1.58
應收款項	1,191,500	0.74	預收款項	65,400	0.04
應收帳款	1,191,500	0.74	預收收入	65,400	0.04
預付款項	3,512	-	其他負債	3,193,946	1.98
預付費用	3,512	-	什項負債	2,067,846	1.28
固定資產	148,575,254	91.97	存入保證金	2,067,846	1.28
土地	39,731,467	24.59	內部往來	1,126,100	0.70
土地	39,731,467	24.59	內部往來	1,126,100	0.70
房屋建築及設備	90,677,801	56.13	信託代理與保證負債	5,604,681	3.47
房屋建築及設備	141,263,337	87.44	信託代理與保證負債	5,604,681	3.47
累計折舊 - 房屋建築及設備	-50,585,536	-31.31	應付保管品	5,504,681	3.41
機械及設備	4,231,632	2.62	應付保證品	100,000	0.06
機械及設備	13,698,741	8.48	淨資產	150,126,904	92.93
累計折舊 - 機械及設備	-9,467,109	-5.86	淨資產	150,126,904	92.93
交通及運輸設備	3,209,567	1.99	淨資產	150,126,904	92.93

社會福利基金 平衡表

中華民國111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	7,951,525	4.92	累積餘額	150,126,904	92.93
累計折舊 - 交通及運輸設備	-4,741,958	-2.94			
雜項設備	10,724,787	6.64			
雜項設備	40,835,259	25.28			
累計折舊 - 雜項設備	-30,110,472	-18.64			
無形資產	1,551,650	0.96			
無形資產	1,551,650	0.96			
電腦軟體	1,551,650	0.96			
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	5,604,681	3.47			
信託代理與保證資產	5,604,681	3.47			
保管品	5,504,681	3.41			
保證品	100,000	0.06			
合 計	161,547,001	100.00	合 計	161,547,001	100.00

註: 1.保管品：111年12月保管院民財物4,941,233元；院生財物563,448元。

2.保證品：履約保證金定期存單100,000元。

社會福利基金 收入支出表

中華民國111年12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,080,600	17,696,942
勞務收入	2,144,489	11,908,071
服務收入	2,144,489	11,908,071
財產收益	4,935,775	5,567,798
財產孳息收入	49,572	231,317
財產交易利益		20,210
其他財產收入	4,886,203	5,316,271
其他收入	336	221,073
受贈收入		179,800
雜項收入	336	41,273
支出	11,271,874	95,847,568
人事支出	1,292,428	30,673,708
人事支出	1,292,428	30,673,708
業務支出	9,042,226	51,830,414
業務支出	9,042,226	51,830,414
獎補助支出	256,700	4,024,332
其他獎補助	256,700	4,024,332
財產損失	1,643	1,885,860
財產交易損失	1,643	1,885,860

社會福利基金 收入支出表

中華民國111年12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
折舊、折耗及攤銷	586,373	6,824,582
固定資產折舊	568,713	6,706,066
無形資產攤銷	17,660	118,516
其他支出	92,504	608,672
其他支出	92,504	608,672
本期賸餘(短絀)	-4,191,274	-78,150,626
期初淨資產		147,471,342
解繳公庫		
期末淨資產		69,320,716

社會福利基金

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	12,200,871	5,496,071	17,696,942	收入
勞務收入	11,908,071		11,908,071	勞務收入
財產收入	251,527	5,316,271	5,567,798	財產收益
其他收入	41,273	179,800	221,073	其他收入
基金用途	93,007,059	2,840,509	95,847,568	支出
用人費用	30,673,708		30,673,708	人事支出
服務費用	42,607,996	9,222,418	51,830,414	業務支出
材料及用品費	8,989,337	-8,989,337		
租金、償債、利息及相關手續費	35,000	-35,000		
稅捐及規費(強制費)	26,581	-26,581		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	171,500	-171,500		
捐助、補助與獎助	4,024,332		4,024,332	獎補助支出
		1,885,860	1,885,860	財產損失
		6,824,582	6,824,582	折舊、折耗及攤銷
其他	608,672		608,672	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	5,869,933	-5,869,933		
本期賸餘(短絀)	-80,806,188	2,655,562	-78,150,626	本期賸餘(短絀)

社會福利基金

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
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	-80,806,188	150,126,904	69,320,716	期末淨資產

社會福利基金

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12月31日

1. 「財產收入」251,527元與「財產收益」5,567,798元間之調整數5,316,271元，係為受前瞻計畫補助托嬰中心整修工程及相關設施設備3,240,671元及長照基金補助安養大樓自動撒水設備2,075,600元。
2. 「其他收入」41,273元與「其他收入」221,073元間之調整數179,800元，係為受贈氧氣製造機1台52,000元、防褥床墊2張47,800元及電動床3組80,000元。
3. 「服務費用」42,607,996元與「業務支出」51,830,414元間之調整數9,222,418元，係為「材料及用品費」8,989,337元、「租金、償債、利息及相關手續費」35,000元、「稅捐及規費」26,581元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」171,500元。
4. 「財產損失」之調整數1,885,860元，係為財產報廢損失。
5. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數6,824,582元，係為固定資產折舊及電腦軟體、權利攤銷數。
6. 「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5,869,933元，係為購建固定資產及無形資產。

社會福利基金

基金來源明細表

中華民國111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	%
勞務收入	14,620,000	2,144,489	2,670,000	-525,511	19.68	11,908,071	14,620,000	-2,711,929	18.55
服務收入	14,620,000	2,144,489	2,670,000	-525,511	19.68	11,908,071	14,620,000	-2,711,929	18.55
財產收入	214,000	49,572	7,000	42,572	608.17	251,527	214,000	37,527	17.54
財產處分收入						20,210		20,210	
租金收入	200,000					175,341	200,000	-24,659	12.33
利息收入	14,000	49,572	7,000	42,572	608.17	55,976	14,000	41,976	299.83
其他收入		336		336		41,273		41,273	
雜項收入		336		336		41,273		41,273	
合 計	14,834,000	2,194,397	2,677,000	-482,603	18.03	12,200,871	14,834,000	-2,633,129	17.75

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國111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	109,414,000	10,928,235	12,648,000	-1,719,765	13.60	92,638,535	109,414,000	-16,775,465	15.33
用人費用	33,307,000	1,292,428	1,811,000	-518,572	28.63	30,673,708	33,307,000	-2,633,292	7.91
正式員額薪資	21,750,000	-12,647		-12,647		20,622,597	21,750,000	-1,127,403	5.18
職員薪金	18,476,000	-12,647		-12,647		18,211,140	18,476,000	-264,860	1.43
工員工資	3,274,000					2,411,457	3,274,000	-862,543	26.35
超時工作報酬	1,219,000	761,888	971,000	-209,112	21.54	942,277	1,219,000	-276,723	22.70
加班費	980,000	748,908	930,000	-181,092	19.47	826,342	980,000	-153,658	15.68
值班費	219,000	12,980	31,000	-18,020	58.13	107,940	219,000	-111,060	50.71
誤餐費	20,000		10,000	-10,000	100.00	7,995	20,000	-12,005	60.03
獎金	4,776,000	27,647		27,647		4,540,064	4,776,000	-235,936	4.94
考績獎金	2,460,000	12,647		12,647		2,363,773	2,460,000	-96,227	3.91
年終獎金	2,316,000					2,161,291	2,316,000	-154,709	6.68
其他獎金		15,000		15,000		15,000		15,000	
退休及卹償金	3,179,000	157,463	300,000	-142,537	47.51	2,160,089	3,179,000	-1,018,911	32.05
職員退休及離職金	1,606,000	131,354	176,000	-44,646	25.37	1,649,426	1,606,000	43,426	2.70
工員退休及離職金	1,573,000	26,109	124,000	-97,891	78.94	510,663	1,573,000	-1,062,337	67.54

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國111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	2,383,000	358,077	540,000	-181,923	33.69	2,408,681	2,383,000	25,681	1.08
分擔員工保險費	1,942,000	263,677	412,000	-148,323	36.00	1,947,606	1,942,000	5,606	0.29
傷病醫藥費	25,000	9,000		9,000		36,000	25,000	11,000	44.00
其他福利費	416,000	85,400	128,000	-42,600	33.28	425,075	416,000	9,075	2.18
服務費用	52,520,000	7,266,439	7,771,000	-504,561	6.49	42,353,611	52,520,000	-10,166,389	19.36
水電費	2,390,000	143,791	212,000	-68,209	32.17	2,051,060	2,390,000	-338,940	14.18
工作場所電費	2,000,000	107,435	174,000	-66,565	38.26	1,612,614	2,000,000	-387,386	19.37
工作場所水費	240,000	25,598	20,000	5,598	27.99	313,426	240,000	73,426	30.59
氣體費	150,000	10,758	18,000	-7,242	40.23	125,020	150,000	-24,980	16.65
郵電費	231,000	9,205	23,000	-13,795	59.98	154,290	231,000	-76,710	33.21
郵費	30,000		8,000	-8,000	100.00	16,600	30,000	-13,400	44.67
電話費	180,000	8,668	15,000	-6,332	42.21	112,046	180,000	-67,954	37.75
數據通信費	21,000	537		537		25,644	21,000	4,644	22.11
旅運費	717,000	121,219	115,000	6,219	5.41	609,079	717,000	-107,921	15.05
國內旅費	600,000	96,040	100,000	-3,960	3.96	450,841	600,000	-149,159	24.86
貨物運費	6,000		3,000	-3,000	100.00	9,500	6,000	3,500	58.33

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國111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	25,179	12,000	13,179	109.83	148,738	111,000	37,738	34.00
印刷裝訂與公告費	43,000	1,950	10,000	-8,050	80.50	17,830	43,000	-25,170	58.53
印刷及裝訂費	43,000	1,950	10,000	-8,050	80.50	17,830	43,000	-25,170	58.53
修理保養及保固費	1,881,000	239,898	232,000	7,898	3.40	1,684,215	1,881,000	-196,785	10.46
土地改良物修護費						79,250		79,250	
一般房屋修護費	250,000		45,000	-45,000	100.00		250,000	-250,000	100.00
其他建築修護費	670,000	90,850	29,000	61,850	213.28	641,388	670,000	-28,612	4.27
機械及設備修護費	300,000		50,000	-50,000	100.00	235,050	300,000	-64,950	21.65
交通及運輸設備修護費	211,000	11,780	31,000	-19,220	62.00	128,819	211,000	-82,181	38.95
雜項設備修護費	450,000	137,268	77,000	60,268	78.27	599,708	450,000	149,708	33.27
保險費	174,000	5,849		5,849		129,219	174,000	-44,781	25.74
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	34,000	5,849		5,849		27,395	34,000	-6,605	19.43
責任保險費	70,000					48,233	70,000	-21,767	31.10
一般服務費	45,553,000	6,554,607	6,855,000	-300,393	4.38	36,402,310	45,553,000	-9,150,690	20.09
公證費	48,000		4,000	-4,000	100.00	8,700	48,000	-39,300	81.88

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國111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		30		30		2,090		2,090	
外包費	5,786,000	1,158,699	809,000	349,699	43.23	6,496,929	5,786,000	710,929	12.29
義(志)工服務費	341,000	223,397	63,000	160,397	254.60	277,412	341,000	-63,588	18.65
計時與計件人員酬金	39,326,000	5,158,651	5,973,000	-814,349	13.63	29,565,179	39,326,000	-9,760,821	24.82
體育活動費	52,000	13,830	6,000	7,830	130.50	52,000	52,000	0	0.00
專業服務費	1,450,000	171,450	318,000	-146,550	46.08	1,224,660	1,450,000	-225,340	15.54
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	514,000	57,500	155,000	-97,500	62.90	437,060	514,000	-76,940	14.97
委託檢驗(定)試驗認證費	436,000	41,350	82,000	-40,650	49.57	378,157	436,000	-57,843	13.27
委託考選訓練費	180,000		30,000	-30,000	100.00	83,843	180,000	-96,157	53.42
電腦軟體服務費	320,000	72,600	51,000	21,600	42.35	325,600	320,000	5,600	1.75
公關慰勞費	81,000	18,470	6,000	12,470	207.83	80,948	81,000	-52	0.06
公共關係費	61,000	12,920	5,000	7,920	158.40	61,000	61,000	0	0.00
員工慰勞費	20,000	5,550	1,000	4,550	455.00	19,948	20,000	-52	0.26
材料及用品費	10,671,000	1,709,397	1,578,000	131,397	8.33	8,978,337	10,671,000	-1,692,663	15.86
使用材料費	226,000	95,000	78,000	17,000	21.79	137,323	226,000	-88,677	39.24

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國111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	226,000	95,000	78,000	17,000	21.79	137,323	226,000	-88,677	39.24
用品消耗	10,445,000	1,614,397	1,500,000	114,397	7.63	8,841,014	10,445,000	-1,603,986	15.36
辦公（事務）用品	344,000	24,527	36,000	-11,473	31.87	384,735	344,000	40,735	11.84
報章雜誌	89,000	12,900	12,000	900	7.50	51,100	89,000	-37,900	42.58
農業與園藝用品及環境美化費	154,000	6,310	80,000	-73,690	92.11	121,583	154,000	-32,417	21.05
服裝	856,000	200,000		200,000		441,350	856,000	-414,650	48.44
食品	6,787,000	978,473	787,000	191,473	24.33	5,723,780	6,787,000	-1,063,220	15.67
醫療用品（非醫療院所使用）	450,000		140,000	-140,000	100.00	541,803	450,000	91,803	20.40
其他用品消耗	1,765,000	392,187	445,000	-52,813	11.87	1,576,663	1,765,000	-188,337	10.67
租金、償債、利息及相關手續費	36,000	9,000	12,000	-3,000	25.00	35,000	36,000	-1,000	2.78
雜項設備租金	36,000	9,000	12,000	-3,000	25.00	35,000	36,000	-1,000	2.78
雜項設備租金	36,000	9,000	12,000	-3,000	25.00	35,000	36,000	-1,000	2.78
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,309,000	299,402		299,402		5,838,933	5,309,000	529,933	9.98
購建固定資產	4,509,000	71,402		71,402		4,476,852	4,509,000	-32,148	0.71
購置機械及設備	1,913,000	26,936		26,936		1,889,000	1,913,000	-24,000	1.25

社會福利基金 基金用途明細表

中華民國111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	%
購置交通及運輸設備	1,860,000					1,807,098	1,860,000	-52,902	2.84
購置雜項設備	736,000	44,466		44,466		780,754	736,000	44,754	6.08
購置無形資產	800,000	228,000		228,000		1,362,081	800,000	562,081	70.26
購置電腦軟體	800,000	228,000		228,000		1,362,081	800,000	562,081	70.26
稅捐及規費（強制費）	53,000	300		300		26,581	53,000	-26,419	49.85
消費與行為稅						953		953	
使用牌照稅						953		953	
規費	53,000	300		300		25,628	53,000	-27,372	51.65
行政規費與強制費	20,000	300		300		5,409	20,000	-14,591	72.96
汽車燃料使用費	33,000					20,219	33,000	-12,781	38.73
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,751,000	274,750	1,349,000	-1,074,250	79.63	4,195,832	6,751,000	-2,555,168	37.85
會費	23,000					23,000	23,000	0	0.00
國際組織會費	3,000					3,000	3,000	0	0.00
學術團體會費	20,000					20,000	20,000	0	0.00
捐助、補助與獎助	6,506,000	256,700	1,322,000	-1,065,300	80.58	4,024,332	6,506,000	-2,481,668	38.14

社會福利基金

基金用途明細表

中華民國111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	%
捐助個人	6,506,000	256,700	1,322,000	-1,065,300	80.58	4,024,332	6,506,000	-2,481,668	38.14
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	222,000	18,050	27,000	-8,950	33.15	148,500	222,000	-73,500	33.11
獎勵費用	150,000	18,050	27,000	-8,950	33.15	104,500	150,000	-45,500	30.33
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	72,000					44,000	72,000	-28,000	38.89
其他	767,000	76,519	127,000	-50,481	39.75	536,533	767,000	-230,467	30.05
其他支出	767,000	76,519	127,000	-50,481	39.75	536,533	767,000	-230,467	30.05
其他	767,000	76,519	127,000	-50,481	39.75	536,533	767,000	-230,467	30.05
公彩回饋推展社福計畫	430,000	55,025		55,025		368,524	430,000	-61,476	14.30
服務費用	312,000	39,040		39,040		254,385	312,000	-57,615	18.47
專業服務費	312,000	39,040		39,040		254,385	312,000	-57,615	18.47
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	312,000	39,040		39,040		254,385	312,000	-57,615	18.47
材料及用品費	11,000					11,000	11,000	0	0.00
用品消耗	11,000					11,000	11,000	0	0.00
其他用品消耗	11,000					11,000	11,000	0	0.00
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

社會福利基金 基金用途明細表

中華民國111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	%
購建固定資產	31,000					31,000	31,000	0	0.00
購置雜項設備	31,000					31,000	31,000	0	0.00
其他	76,000	15,985		15,985		72,139	76,000	-3,861	5.08
其他支出	76,000	15,985		15,985		72,139	76,000	-3,861	5.08
其他	76,000	15,985		15,985		72,139	76,000	-3,861	5.08
合 計	109,844,000	10,983,260	12,648,000	-1,664,740	13.16	93,007,059	109,844,000	-16,836,941	15.33

社會福利基金

銀行存款明細表

中華民國111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	
			1112 銀行存款		4,619,004	
			11121 澎老406專戶	2,066,446		
			11126 澎湖老人407專戶	2,552,558		

社會福利基金
內部往來明細表
中華民國111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	
			2221 內部往來		1,126,100	

社會福利基金

存入保證金明細表

中華民國111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	
			2211 存入保證金		2,067,846	
			01 保證金	592,800		
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	03	10	100063 序號:2 收入傳票 收陳金定日間照顧保證金	5,000		
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		

社會福利基金 存入保證金明細表

中華民國111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	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: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			

社會福利基金 存入保證金明細表

中華民國111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	
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			
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 收許晴媿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	09	20	100121 序號:2 收入傳票 收陳柏智院童自費教養保證金(9/6入家)	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 存入保證金明細表

中華民國111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			
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			
			02 履約保證金		1,090,000		
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	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			
			03 保固金		385,046		
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			
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	20,000			

社會福利基金 存入保證金明細表

中華民國111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	
110	04	15	109.11.24-111.11.23) 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			
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			
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			
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

存出保證金明細表

中華民國111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	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 應付代收款明細表

中華民國111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	
			2123 應付代收款		2,556,070	
			02 勞保費	3,219		
			03 職員健保費	47		
			04 工員健保費	2,828		
			05 所得稅	2,000		
			09 勞工退休準備金	2,833		
			10 院民加菜金	608,136		
			11 院童加菜金	333,323		
			12 院民慰問金	183,244		
			13 院童慰問金	121,000		
			15 日間照顧服務	372,737		
			16 其他	734,983		
			18 工作人員加菜金	53,000		
			19 院生學業優良獎勵計畫	84,000		
			20 提升院生學習計畫	54,720		

社會福利基金 預付費用明細表

中華民國111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	12	31	1154 預付費用 200411 序號:15 支出傳票 交台灣銀行澎湖分行代繳預付12月勞保費(擴大就業臨時人員自付及機關負擔部分)	56	3,512	
111	12	31	200411 序號:16 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)	3,456		

社會福利基金 應收帳款明細表

中華民國111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	
			1133 應收帳款		1,191,500	
111	12	31	300077 序號:1 轉帳傳票 澎湖縣政府委託本家111年10-12月低收入安養護老人安置照顧費	1,186,100		
111	12	31	300077 序號:3 轉帳傳票 收許家寧繳12月自費教養服務費	1,800		
111	12	31	300077 序號:4 轉帳傳票 收陳庭君繳11-12月自費教養服務費	3,600		

社會福利基金 預收收入明細表

中華民國111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	
			2133 預收收入		65,400	
111	05	10	100063 序號:10 收入傳票 收李敏?預繳112年01~112年02月自費教養服務費	3,600		
111	10	03	100127 序號:7 收入傳票 收陳沛語預繳112年01~112年05月自費教養服務費	9,000		
111	11	04	100142 序號:7 收入傳票 收吳宣毅繳10月自費教養服務費	1,800		
111	12	07	100156 序號:7 收入傳票 收邵文等繳邵陳玉英12月份自費養護服務費	21,000		
111	12	28	100167 序號:2 收入傳票 收李星輝繳李蔡花112.1月自費養護服務費	10,000		
111	12	28	100167 序號:8 收入傳票 收洪啟銘繳洪許金賢112.01月自費安養服務費	10,000		
111	12	31	100171 序號:2 收入傳票 收繳陳文富112.01月份自費安養服務費	10,000		

社會福利基金

統計所需項目明細表

中華民國111年12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	80,948	81,000
公共關係費	61,000	61,000	61,000
員工慰勞費	20,000	19,948	20,000
統計所需項目	41,293,000	31,896,117	41,293,000
義（志）工服務費	341,000	277,412	341,000
計時與計件人員酬金	39,326,000	29,565,179	39,326,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	826,000	691,445	826,000
購置電腦軟體	800,000	1,362,081	800,000