

# 社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

會



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111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	14,834,000	869,090	1,850,000	-980,910	53.02	4,076,312	4,350,000	-273,688	6.29
勞務收入	14,620,000	861,210	1,850,000	-988,790	53.45	3,928,666	4,250,000	-321,334	7.56
服務收入	14,620,000	861,210	1,850,000	-988,790	53.45	3,928,666	4,250,000	-321,334	7.56
財產收入	214,000	7,600		7,600		108,989	100,000	8,989	8.99
財產處分收入		7,600		7,600		12,780		12,780	
租金收入	200,000					96,209	100,000	-3,791	3.79
利息收入	14,000								
其他收入		280		280		38,657		38,657	
雜項收入		280		280		38,657		38,657	
基金用途	109,844,000	8,173,761	7,815,000	358,761	4.59	38,818,223	46,843,000	-8,024,777	17.13
福利服務計畫	109,414,000	8,130,561	7,759,000	371,561	4.79	38,710,168	46,709,000	-7,998,832	17.12
購建固定資產	4,509,000	1,660,715	462,000	1,198,715	259.46	2,471,710	4,089,000	-1,617,290	39.55
其他	104,905,000	6,469,846	7,297,000	-827,154	11.34	36,238,458	42,620,000	-6,381,542	14.97
公彩回饋推展社福計畫	430,000	43,200	56,000	-12,800	22.86	108,055	134,000	-25,945	19.36
購建固定資產	31,000					31,000	31,000	0	0.00
其他	399,000	43,200	56,000	-12,800	22.86	77,055	103,000	-25,945	25.19
本期賸餘(短絀)	-95,010,000	-7,304,671	-5,965,000	-1,339,671	22.46	-34,741,911	-42,493,000	7,751,089	18.24
期初基金餘額									

# 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111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	%
解繳公庫 期末基金餘額	-95,010,000					-34,741,911	-42,493,000	7,751,089	18.24

# 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111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)財產處分收入：本年度預算無列數，截至本月份累計實際數12,780元，主要係變賣報廢財產拍賣收入所致。

(二)雜項收入：本年度預算無列數，截至本月份累計實際數38,657元，主要係收回以前年度廠商溢領外包費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7,998,832元，約17.12%，主要係安養大樓電梯汰換工程尚未完工、臨時人員尚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25,945元，約19.36%，主要係5月份辦理心理衛生促進計畫講師費尚未核撥所致。

### 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7,751,089元，約18.24%，主要係安養大樓電梯汰換工程尚未完工、臨時人員尚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-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111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			
			實 際 數	預 算 數	占 預 算 數 %	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單 位	金 額						%	
福利服務計畫	人	本月數	123	173	71.10	8,130,561	7,759,000	371,561	4.79
		累計數	123	173	71.10	38,710,168	46,709,000	-7,998,832	17.12
公彩回饋推展社福計畫		本月數				43,200	56,000	-12,800	22.86
		累計數				108,055	134,000	-25,945	19.36
		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69人(含日間照顧11人), 院生54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111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		
資產	242,103,918	-94,632,576	2,502,710	1,321,529	-1,515,737	147,136,786
土地	39,731,467					39,731,467
房屋及建築	140,613,243	-47,746,143			-1,189,477	91,677,623
機械及設備	12,749,452	-9,724,904	580,412	16,784	-387,749	3,200,427
交通及運輸設備	7,236,010	-5,525,056	1,772,098		-115,383	3,367,669
雜項設備	41,465,661	-31,636,473	150,200	1,266,117	176,872	8,890,143
電腦軟體	308,085			38,628		269,457

# 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111年5月份

- 1.機械及設備：增加:購置-購置個人電腦等580,412元。減少：報廢數位相機16,784元。
- 2.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1,772,098。
- 3.雜項設備：增加:購置-購置飲水機、側向移位輪椅及開水機等150,200元。減少：報廢冷氣等雜項設備共1,266,117元。
- 4.電腦軟體：減少:111年5月累計攤銷38,628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111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		4,509,000			4,509,000	4,089,000	2,471,710		2,471,710	60.45	-1,617,290	39.55	本案編列114萬3,000元辦理老舊電梯汰舊換新作業，由簽准辦理採購，4月15日召開採購督導小組會議討論招標文件內容，因會議決議增列部分需求規範，已依會議決議修改相關內容後公告，並於5月20日決標。  契約訂定履約期限自決標日起120日內完成採購之安商請廠商積極趕辦中。	
機械及設備		1,913,000			1,913,000	1,713,000	580,412	580,412	33.88	-1,132,588	66.12			
機械及設備		1,913,000			1,913,000	1,713,000	580,412	580,412	33.88	-1,132,588	66.12			
交通及運輸設備		1,860,000			1,860,000	1,860,000	1,772,098	1,772,098	95.27	-87,902	4.73			
交通及運輸設備		1,860,000			1,860,000	1,860,000	1,772,098	1,772,098	95.27	-87,902	4.73			
雜項設備		736,000			736,000	516,000	119,200	119,200	23.10	-396,800	76.90			
雜項設備		736,000			736,000	516,000	119,200	119,200	23.10	-396,800	76.90	本案編列49萬6,000元辦理老舊冷氣汰換作業，需求單位已於5月13日簽請採購，目前正由廠商場勘估價中。		



# 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111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)		
雜項設備		736,000			736,000	516,000	119,200		119,200	23.10	-396,800	76.90		
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		
<b>總計</b>		<b>4,540,000</b>			<b>4,540,000</b>	<b>4,120,000</b>	<b>2,502,710</b>		<b>2,502,710</b>	<b>60.75</b>	<b>-1,617,290</b>	<b>39.25</b>		

# 社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

## 平衡表

中華民國111年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	179,154,254	100.00	負債	66,759,379	37.26
流動資產	26,904,927	15.02	流動負債	3,328,724	1.86
現金	26,862,427	14.99	應付款項	3,325,124	1.86
銀行存款	26,702,427	14.90	應付代收款	3,325,124	1.86
零用及週轉金	160,000	0.09	預收款項	3,600	-
預付款項	42,500	0.02	預收收入	3,600	-
預付費用	42,500	0.02	其他負債	58,319,914	32.55
固定資產	146,867,329	81.98	什項負債	2,078,099	1.16
土地	39,731,467	22.18	存入保證金	2,078,099	1.16
土地	39,731,467	22.18	內部往來	56,241,815	31.39
房屋建築及設備	91,677,623	51.17	內部往來	56,241,815	31.39
房屋建築及設備	140,613,243	78.49	信託代理與保證負債	5,110,741	2.85
累計折舊 - 房屋建築及設備	-48,935,620	-27.31	信託代理與保證負債	5,110,741	2.85
機械及設備	3,200,427	1.79	應付保管品	5,110,741	2.85
機械及設備	13,313,080	7.43	淨資產	112,394,875	62.74
累計折舊 - 機械及設備	-10,112,653	-5.64	淨資產	112,394,875	62.74
交通及運輸設備	3,367,669	1.88	淨資產	112,394,875	62.74
交通及運輸設備	9,008,108	5.03	累積餘額	147,471,342	82.32

# 社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

## 平衡表

中華民國111年5月31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	-5,640,439	-3.15	本期短絀	-35,076,467	-19.58
雜項設備	8,890,143	4.96			
雜項設備	40,349,744	22.52			
累計折舊 - 雜項設備	-31,459,601	-17.56			
無形資產	269,457	0.15			
無形資產	269,457	0.15			
電腦軟體	269,457	0.15			
其他資產	1,800	-			
什項資產	1,800	-			
存出保證金	1,800	-			
信託代理與保證資產	5,110,741	2.85			
信託代理與保證資產	5,110,741	2.85			
保管品	5,110,741	2.85			
合 計	179,154,254	100.00	合 計	179,154,254	100.00

註: 111年5月保管院民財物4,519,062元。院生財物591,679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111年5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	869,090	4,076,312
勞務收入	861,210	3,928,666
服務收入	861,210	3,928,666
財產收益	7,600	108,989
財產孳息收入		96,209
財產交易利益	7,600	12,780
其他收入	280	38,657
雜項收入	280	38,657
支出	7,073,792	39,152,779
人事支出	2,156,419	16,739,738
人事支出	2,156,419	16,739,738
業務支出	4,025,903	17,432,666
業務支出	4,025,903	17,432,666
獎補助支出	263,900	1,958,811
其他獎補捐助	263,900	1,958,811
財產損失		12,830
財產交易損失		12,830
折舊、折耗及攤銷	560,746	2,824,436
固定資產折舊	553,020	2,785,808

# 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111年5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
無形資產攤銷	7,726	38,628
其他支出	66,824	184,298
其他支出	66,824	184,298
本期賸餘(短絀)	-6,204,702	-35,076,467
期初淨資產		147,471,342
解繳公庫		
期末淨資產		112,394,875

# 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111年1月1日至111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	4,076,312		4,076,312	收入
勞務收入	3,928,666		3,928,666	勞務收入
財產收入	108,989		108,989	財產收益
其他收入	38,657		38,657	其他收入
基金用途	38,818,223	334,556	39,152,779	支出
用人費用	16,739,738		16,739,738	人事支出
服務費用	14,681,707	2,750,959	17,432,666	業務支出
材料及用品費	2,654,169	-2,654,169		
租金、償債、利息及相關手續費	8,000	-8,000		
稅捐及規費(強制費)	14,590	-14,590		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	74,200	-74,200		
捐助、補助與獎助	1,958,811		1,958,811	獎補助支出
		12,830	12,830	財產損失
		2,824,436	2,824,436	折舊、折耗及攤銷
其他	184,298		184,298	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	2,502,710	-2,502,710		
本期賸餘(短絀)	-34,741,911	-334,556	-35,076,467	本期賸餘(短絀)

# 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111年1月1日至111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
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	-34,741,911	147,136,786	112,394,875	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111年1月1日至111年5月31日

1. 「服務費用」14,681,707元與「業務支出」17,432,666元間之調整數2,750,959元，係為「材料及用品費」2,654,169元、「租金、償債、利息及相關手續費」8,000元、「稅捐及規費」14,590元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」74,200元。
2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數2,824,436元，係為固定資產折舊及電腦軟體、權利攤銷數。
3. 「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2,502,710元，係為購建固定資產。



# 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111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	%
勞務收入	14,620,000	861,210	1,850,000	-988,790	53.45	3,928,666	4,250,000	-321,334	7.56
服務收入	14,620,000	861,210	1,850,000	-988,790	53.45	3,928,666	4,250,000	-321,334	7.56
財產收入	214,000	7,600		7,600		108,989	100,000	8,989	8.99
財產處分收入		7,600		7,600		12,780		12,780	
租金收入	200,000					96,209	100,000	-3,791	3.79
利息收入	14,000								
其他收入		280		280		38,657		38,657	
雜項收入		280		280		38,657		38,657	
合 計	14,834,000	869,090	1,850,000	-980,910	53.02	4,076,312	4,350,000	-273,688	6.29

# 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111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	109,414,000	8,130,561	7,759,000	371,561	4.79	38,710,168	46,709,000	-7,998,832	17.12
用人費用	33,307,000	2,156,419	2,201,000	-44,581	2.03	16,739,738	17,391,000	-651,262	3.74
正式員額薪資	21,750,000	1,697,953	1,813,000	-115,047	6.35	10,424,775	10,874,000	-449,225	4.13
職員薪金	18,476,000	1,476,582	1,540,000	-63,418	4.12	9,110,813	9,236,000	-125,187	1.36
工員工資	3,274,000	221,371	273,000	-51,629	18.91	1,313,962	1,638,000	-324,038	19.78
超時工作報酬	1,219,000	19,370	19,000	370	1.95	69,350	92,000	-22,650	24.62
加班費	980,000	5,070	5,000	70	1.40	20,110	20,000	110	0.55
值班費	219,000	11,660	14,000	-2,340	16.71	45,640	72,000	-26,360	36.61
誤餐費	20,000	2,640		2,640		3,600		3,600	
獎金	4,776,000					4,469,827	4,776,000	-306,173	6.41
考績獎金	2,460,000					2,308,536	2,460,000	-151,464	6.16
年終獎金	2,316,000					2,161,291	2,316,000	-154,709	6.68
退休及卹償金	3,179,000	180,700	187,000	-6,300	3.37	901,040	923,000	-21,960	2.38
職員退休及離職金	1,606,000	137,872	130,000	7,872	6.06	689,360	650,000	39,360	6.06
工員退休及離職金	1,573,000	42,828	57,000	-14,172	24.86	211,680	273,000	-61,320	22.46
福利費	2,383,000	258,396	182,000	76,396	41.98	874,746	726,000	148,746	20.49

# 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111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	%
分擔員工保險費	1,942,000	194,396	150,000	44,396	29.60	759,311	630,000	129,311	20.53
傷病醫藥費	25,000								
其他福利費	416,000	64,000	32,000	32,000	100.00	115,435	96,000	19,435	20.24
服務費用	52,520,000	3,379,197	3,951,000	-571,803	14.47	14,629,547	19,981,000	-5,351,453	26.78
水電費	2,390,000	139,558	198,000	-58,442	29.52	703,118	990,000	-286,882	28.98
工作場所電費	2,000,000	108,794	166,000	-57,206	34.46	542,381	830,000	-287,619	34.65
工作場所水費	240,000	21,394	20,000	1,394	6.97	109,425	100,000	9,425	9.43
氣體費	150,000	9,370	12,000	-2,630	21.92	51,312	60,000	-8,688	14.48
郵電費	231,000	9,617	17,000	-7,383	43.43	71,357	106,000	-34,643	32.68
郵費	30,000		2,000	-2,000	100.00	1,600	10,000	-8,400	84.00
電話費	180,000	9,080	15,000	-5,920	39.47	47,872	75,000	-27,128	36.17
數據通信費	21,000	537		537		21,885	21,000	885	4.21
旅運費	717,000	41,905	59,000	-17,095	28.97	237,440	245,000	-7,560	3.09
國內旅費	600,000	29,000	50,000	-21,000	42.00	175,986	200,000	-24,014	12.01
貨物運費	6,000					2,500		2,500	
其他旅運費	111,000	12,905	9,000	3,905	43.39	58,954	45,000	13,954	31.01

# 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111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	%
印刷裝訂與公告費	43,000	3,080	3,000	80	2.67	3,830	15,000	-11,170	74.47
印刷及裝訂費	43,000	3,080	3,000	80	2.67	3,830	15,000	-11,170	74.47
修理保養及保固費	1,881,000	197,270	114,000	83,270	73.04	529,660	456,000	73,660	16.15
一般房屋修護費	250,000		20,000	-20,000	100.00		80,000	-80,000	100.00
其他建築修護費	670,000	17,500	14,000	3,500	25.00	55,840	56,000	-160	0.29
機械及設備修護費	300,000	103,720	25,000	78,720	314.88	131,510	100,000	31,510	31.51
交通及運輸設備修護費	211,000	28,130	18,000	10,130	56.28	69,610	72,000	-2,390	3.32
雜項設備修護費	450,000	47,920	37,000	10,920	29.51	272,700	148,000	124,700	84.26
保險費	174,000	1,398		1,398		49,631	70,000	-20,369	29.10
一般房屋保險費	70,000								
交通及運輸設備保險費	34,000	1,398		1,398		1,398		1,398	
責任保險費	70,000					48,233	70,000	-21,767	31.10
一般服務費	45,553,000	2,880,261	3,467,000	-586,739	16.92	12,590,293	17,670,000	-5,079,707	28.75
公證費	48,000	3,150	4,000	-850	21.25	5,550	20,000	-14,450	72.25
佣金、匯費、經理費及手續費		2,030		2,030		2,060		2,060	

# 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111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	%
外包費	5,786,000	516,548	481,000	35,548	7.39	2,130,973	2,091,000	39,973	1.91
義（志）工服務費	341,000	23,600		23,600		45,515	54,000	-8,485	15.71
計時與計件人員酬金	39,326,000	2,322,113	2,978,000	-655,887	22.02	10,387,375	15,485,000	-5,097,625	32.92
體育活動費	52,000	12,820	4,000	8,820	220.50	18,820	20,000	-1,180	5.90
專業服務費	1,450,000	100,600	86,000	14,600	16.98	413,720	395,000	18,720	4.74
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	514,000	68,600	35,000	33,600	96.00	146,660	149,000	-2,340	1.57
委託檢驗（定）試驗認證費	436,000	9,500	36,000	-26,500	73.61	142,650	138,000	4,650	3.37
委託考選訓練費	180,000	8,200	15,000	-6,800	45.33	48,510	60,000	-11,490	19.15
電腦軟體服務費	320,000	14,300		14,300		75,900	48,000	27,900	58.13
公關慰勞費	81,000	5,508	7,000	-1,492	21.31	30,498	34,000	-3,502	10.30
公共關係費	61,000	5,000	5,000	0	0.00	25,000	25,000	0	0.00
員工慰勞費	20,000	508	2,000	-1,492	74.60	5,498	9,000	-3,502	38.91
材料及用品費	10,671,000	569,495	809,000	-239,505	29.61	2,643,169	3,307,000	-663,831	20.07
使用材料費	226,000	25,680	5,000	20,680	413.60	27,301	45,000	-17,699	39.33
燃料	226,000	25,680	5,000	20,680	413.60	27,301	45,000	-17,699	39.33

# 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111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	%
用品消耗	10,445,000	543,815	804,000	-260,185	32.36	2,615,868	3,262,000	-646,132	19.81
辦公（事務）用品	344,000	10,136	28,000	-17,864	63.80	189,173	140,000	49,173	35.12
報章雜誌	89,000	3,600	7,000	-3,400	48.57	14,400	35,000	-20,600	58.86
農業與園藝用品及環境美化費	154,000	18,760	7,000	11,760	168.00	52,390	29,000	23,390	80.66
服裝	856,000					1,200		1,200	
食品	6,787,000	435,765	600,000	-164,235	27.37	1,915,826	2,400,000	-484,174	20.17
醫療用品（非醫療院所使用）	450,000	50,240	30,000	20,240	67.47	115,603	130,000	-14,397	11.07
其他用品消耗	1,765,000	25,314	132,000	-106,686	80.82	327,276	528,000	-200,724	38.02
租金、償債、利息及相關手續費	36,000					8,000	12,000	-4,000	33.33
雜項設備租金	36,000					8,000	12,000	-4,000	33.33
雜項設備租金	36,000					8,000	12,000	-4,000	33.33
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,309,000	1,660,715	462,000	1,198,715	259.46	2,471,710	4,089,000	-1,617,290	39.55
購建固定資產	4,509,000	1,660,715	462,000	1,198,715	259.46	2,471,710	4,089,000	-1,617,290	39.55
購置機械及設備	1,913,000		30,000	-30,000	100.00	580,412	1,713,000	-1,132,588	66.12
購置交通及運輸設備	1,860,000	1,600,715		1,600,715		1,772,098	1,860,000	-87,902	4.73

# 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111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	%
購置雜項設備	736,000	60,000	432,000	-372,000	86.11	119,200	516,000	-396,800	76.90
購置無形資產	800,000								
購置電腦軟體	800,000								
稅捐及規費（強制費）	53,000	13,211		13,211		14,590		14,590	
消費與行為稅		8,153		8,153		8,153		8,153	
使用牌照稅		8,153		8,153		8,153		8,153	
規費	53,000	5,058		5,058		6,437		6,437	
行政規費與強制費	20,000	2,380		2,380		3,759		3,759	
汽車燃料使用費	33,000	2,678		2,678		2,678		2,678	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,751,000	284,700	272,000	12,700	4.67	2,033,011	1,673,000	360,011	21.52
會費	23,000	8,000		8,000		23,000	23,000	0	0.00
國際組織會費	3,000	3,000		3,000		3,000	3,000	0	0.00
學術團體會費	20,000	5,000		5,000		20,000	20,000	0	0.00
捐助、補助與獎助	6,506,000	263,900	260,000	3,900	1.50	1,958,811	1,578,000	380,811	24.13
捐助個人	6,506,000	263,900	260,000	3,900	1.50	1,958,811	1,578,000	380,811	24.13

# 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111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	%
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	222,000	12,800	12,000	800	6.67	51,200	72,000	-20,800	28.89
獎勵費用	150,000	25,200	12,000	13,200	110.00	37,200	48,000	-10,800	22.50
其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	72,000	-12,400		-12,400		14,000	24,000	-10,000	41.67
其他	767,000	66,824	64,000	2,824	4.41	170,403	256,000	-85,597	33.44
其他支出	767,000	66,824	64,000	2,824	4.41	170,403	256,000	-85,597	33.44
其他	767,000	66,824	64,000	2,824	4.41	170,403	256,000	-85,597	33.44
公彩回饋推展社福計畫	430,000	43,200	56,000	-12,800	22.86	108,055	134,000	-25,945	19.36
服務費用	312,000	32,200	46,000	-13,800	30.00	52,160	66,000	-13,840	20.97
旅運費		-11,000		-11,000					
國內旅費		-11,000		-11,000					
專業服務費	312,000	43,200	46,000	-2,800	6.09	52,160	66,000	-13,840	20.97
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	312,000	43,200	46,000	-2,800	6.09	52,160	66,000	-13,840	20.97
材料及用品費	11,000	11,000		11,000		11,000	11,000	0	0.00
用品消耗	11,000	11,000		11,000		11,000	11,000	0	0.00
其他用品消耗	11,000	11,000		11,000		11,000	11,000	0	0.00



# 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111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
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		10,000	-10,000	100.00	13,895	26,000	-12,105	46.56
其他支出	76,000		10,000	-10,000	100.00	13,895	26,000	-12,105	46.56
其他	76,000		10,000	-10,000	100.00	13,895	26,000	-12,105	46.56
合 計	109,844,000	8,173,761	7,815,000	358,761	4.59	38,818,223	46,843,000	-8,024,777	17.13

# 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111年5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			24,626,128		
臺灣銀行澎湖分行(澎老406專戶)	024036070487			2,076,299		
小計				26,702,427		
合計				26,702,427		

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111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		
			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111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		
			2221	內部往來		56,241,815	

# 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111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	
			2211 存入保證金		2,078,099	
			01 保證金	701,000		
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	100104 序號:2 收入傳票 收梅小生自費養護保證金	42,000		
107	01	01	100260 序號:2 收入傳票 收吳文雅繳納吳陳淑美自費養護保證金	42,000		
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		
107	12	18	100145 序號:3 收入傳票 收翁秋蘭入家日間照顧保證金	5,000		
108	08	27	100156 序號:2 收入傳票 收朱伊婷繳自費教養保證金	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111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	
108	08	27	100156 序號:3 收入傳票 收夏子祐繳自費教養保證金	3,600			
108	08	27	100156 序號:5 收入傳票 收陳嘉明繳自費教養保證金	3,600			
108	10	23	300023 序號:2 轉帳傳票 吳秀玉108/8/27繳納自費教養保證金誤植為履約保證金-科目更正	3,600			
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	08	24	100178 序號:2 收入傳票 收許芽繳呂能益自費養護保證金	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			
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:2 收入傳票 收夏漢文繳自費教養保證金	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			

# 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111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	
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:11 收入傳票 收吳禎涓繳自費教養保證金	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:3 收入傳票 收蔡孟霖繳自費教養保證金	3,600			
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:5 收入傳票 收夏宥均繳自費教養保證金	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111年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘要	金額	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			
			02 履約保證金		1,180,000		
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	04	01	300016 序號:2 轉帳傳票 轉收啟峻營造有限公司「公共托育家園工程」案履約保證金(履約期限:	100,000			



# 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111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	05	24	111.4.18-111.6.16) 100073 序號:2 收入傳票 收其禾實業有限公司承包本家「安養大樓電梯更新」案履約保證金(履約期限: 111.9.16)	50,000		
			03 保固金		197,099	
108	09	03	100162 序號:3 收入傳票 收啟峻營造有限公司繳納108年院區大門更新保固保證金(1080826-1110825)	5,850		
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		
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 109.11.24-111.11.23)	20,000		
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		
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		

# 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111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	1311 存出保證金 200012 序號:1 支出傳票 郵政信箱租金	800	1,800	
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111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	
			2123 應付代收款		3,325,124	
			01 公保費	20,199		
			02 勞保費	12,196		
			03 職員健保費	56,686		
			04 工員健保費	6,482		
			05 所得稅	12,000		
			06 員工儲蓄存款	75,000		
			08 退撫基金	74,239		
			09 勞工退休準備金	7,902		
			10 院民加菜金	570,869		
			11 院童加菜金	353,977		
			12 院民慰問金	152,444		
			13 院童慰問金	127,000		
			15 日間照顧服務	519,145		
			16 其他	1,331,985		
			18 工作人員加菜金	5,000		

# 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111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	02	10	1154 預付費用 200035 序號:2 支出傳票 撥還林倩玉零用金(公共托育家園空間委託規劃設計監造技術服務案細部設計會議出席費)	2,500	42,500	
111	05	03	200114 序號:6 支出傳票 支謝素訓預借「食在幸福-長者吞嚥照護發展團體」活動材料費	40,000		

# 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111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	
			210602 預收收入			3,600	
110	12	06	100124 序號:19 收入傳票	-1,800			
110	12	31	100136 序號:2 收入傳票	-10,000			
110	12	31	100136 序號:3 收入傳票	-10,000			
110	12	31	100136 序號:4 收入傳票	-21,000			
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			

# 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111年5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	30,498	34,000
公共關係費	61,000	25,000	25,000
員工慰勞費	20,000	5,498	9,000
統計所需項目	41,293,000	10,631,710	15,754,000
義（志）工服務費	341,000	45,515	54,000
計時與計件人員酬金	39,326,000	10,387,375	15,485,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	826,000	198,820	215,000
購置電腦軟體	800,000		