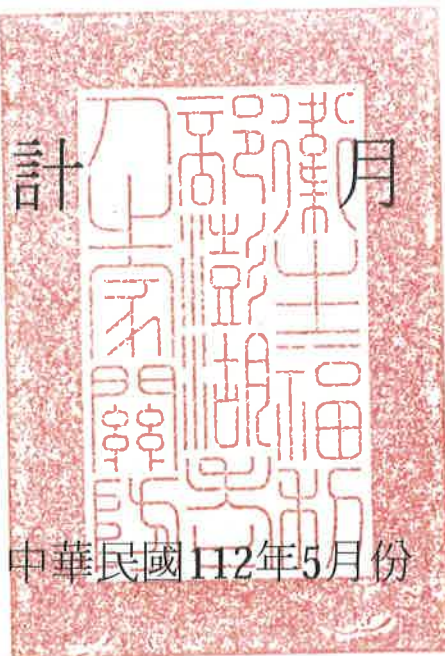


社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

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
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	16,490,000	2,596,433	800,000	1,796,433	224.55	4,389,995	4,800,000	-410,005	8.54
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	16,262,000	2,595,733	800,000	1,795,733	224.47	4,296,950	4,700,000	-403,050	8.58
服務收入	16,262,000	2,595,733	800,000	1,795,733	224.47	4,296,950	4,700,000	-403,050	8.58
財產收入	228,000	700		700		82,963	100,000	-17,037	17.04
財產處分收入		700		700		2,700		2,700	
租金收入	200,000					80,263	100,000	-19,737	19.74
利息收入	28,000								
其他收入						160		160	
雜項收入						160		160	
基金用途	105,327,000	6,843,421	9,526,000	-2,682,579	28.16	39,033,036	45,240,000	-6,206,964	13.72
福利服務計畫	104,642,000	6,604,836	9,226,000	-2,621,164	28.41	38,683,680	44,833,000	-6,149,320	13.72
購建固定資產	3,799,000	25,000	1,805,000	-1,780,000	98.61	153,660	1,961,000	-1,807,340	92.16
其他	100,843,000	6,579,836	7,421,000	-841,164	11.33	38,530,020	42,872,000	-4,341,980	10.13
公彩回饋推展社福計畫	685,000	238,585	300,000	-61,415	20.47	349,356	407,000	-57,644	14.16
其他	685,000	238,585	300,000	-61,415	20.47	349,356	407,000	-57,644	14.16
本期賸餘(短絀)	-88,837,000	-4,246,988	-8,726,000	4,479,012	51.33	-34,643,041	-40,440,000	5,796,959	14.33

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	-88,837,000				-34,643,041	-40,440,000	5,796,959	14.33	

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：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)財產處分收入：本年度預算無列數，截至本月份累計實際數2,700元，主要係變賣報廢財產拍賣收入所致。

(三)租金收入：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少19,737，約19.74%，主要係國有公用不動產設置太陽能光電發電設備租賃回饋金實際執行較預算數短少所致。

(四)雜項收入：本年度預算無列數，截至本月份累計實際數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：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少6,149,320元，約13.72%，主要係養護大樓塑木地板整修工程、資訊相關設備購置尚未完成及臨時人員尚未聘足所致。

(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減少57,644元，約14.16%，主要係「銀接幸福-長者健康促進運動會」剩餘款及「多元適性特色課程體驗」部分講師費尚未核撥所致。

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5,796,959元，約14.33%，主要係養護大樓塑木地板整修工程、資訊相關設備購置尚未完成及臨時人員尚未聘足所致。

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112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	118	139	84.89	6,604,836	9,226,000	-2,621,164	28.41
		累計數	118	139	84.89	38,683,680	44,833,000	-6,149,320	13.72
公彩回饋推展社福計畫		本月數				238,585	300,000	-61,415	20.47
	累計數					349,356	407,000	-57,644	14.16
		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76人(含日間照顧14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	245,031,979	-94,905,075	831,358	565,021	-2,628,407	147,764,834
土地	39,731,467					39,731,467
房屋及建築	141,263,337	-50,585,536	295,000		-1,196,622	89,776,179
機械及設備	13,698,741	-9,467,109		121,382	-308,492	3,801,758
交通及運輸設備	7,951,525	-4,741,958	98,450		-174,808	3,133,209
雜項設備	40,835,259	-30,110,472	55,210	280,000	-948,485	9,551,512
電腦軟體	1,551,650		382,698	163,639		1,770,709

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5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-購置吸痰機及呼叫鈴系統控制器等55,210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5月累計攤銷163,639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		3,799,000			3,799,000	1,961,000	153,660		153,660	7.84	-1,807,340	92.16		
房屋及建築		2,528,000			2,528,000	920,000					-920,000	100.00	本案養護大樓 塑木地板整修 工程預算新臺 幣92萬元，為 確保施工品 質，另委請建 築師事務所協 助規劃設計及 後續監造服 務，造成進度 延宕。	已洽請廠商 盡速報價 中。
房屋及建築		2,528,000			2,528,000	920,000				-920,000	100.00			
機械及設備		885,000			885,000	885,000					-885,000	100.00	本案辦理防 火牆、核心交 換器等資訊設 備之汰換，預 算金額新臺幣 88萬5,000 元，因部分設 備需從國外進 口，經第二次 公告後，方於 5月18日決 標，導致未及 於5月底前完 成。	預計6月份完 成安裝及驗 收付款。
機械及設備		885,000			885,000	885,000				-885,000	100.00			
交通及運輸設備		99,000			99,000	99,000	98,450		98,450	99.44	-550	0.56		

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)		
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	55,210		55,210	96.86	-1,790	3.14		
雜項設備		287,000			287,000	57,000	55,210		55,210	96.86	-1,790	3.14		
總計		3,799,000			3,799,000	1,961,000	153,660		153,660	7.84	-1,807,340	92.16		

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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	178,435,552	100.00	負債	65,313,759	36.60
流動資產	24,101,771	13.51	流動負債	3,131,406	1.75
現金	24,094,021	13.50	應付款項	3,131,406	1.75
銀行存款	23,934,021	13.41	應付代收款	3,131,406	1.75
零用及週轉金	160,000	0.09	其他負債	55,614,806	31.17
預付款項	7,750	-	什項負債	2,053,706	1.15
預付費用	7,750	-	存入保證金	2,053,706	1.15
固定資產	145,994,125	81.82	內部往來	53,561,100	30.02
土地	39,731,467	22.27	內部往來	53,561,100	30.02
土地	39,731,467	22.27	信託代理與保證負債	6,567,547	3.68
房屋建築及設備	89,776,179	50.31	信託代理與保證負債	6,567,547	3.68
房屋建築及設備	141,558,337	79.33	應付保管品	6,467,547	3.62
累計折舊 - 房屋建築及設備	-51,782,158	-29.02	應付保證品	100,000	0.06
機械及設備	3,801,758	2.13	淨資產	113,121,793	63.40
機械及設備	13,577,359	7.61	淨資產	113,121,793	63.40
累計折舊 - 機械及設備	-9,775,601	-5.48	淨資產	113,121,793	63.40
交通及運輸設備	3,133,209	1.76	累積餘額	150,126,904	84.14
交通及運輸設備	8,049,975	4.51	本期短絀	-37,005,111	-20.74

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	-4,916,766	-2.76			
雜項設備	9,551,512	5.35			
雜項設備	40,610,469	22.76			
累計折舊 - 雜項設備	-31,058,957	-17.41			
無形資產	1,770,709	0.99			
無形資產	1,770,709	0.99			
電腦軟體	1,770,709	0.99			
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	6,567,547	3.68			
信託代理與保證資產	6,567,547	3.68			
保管品	6,467,547	3.62			
保證品	100,000	0.06			
合 計	178,435,552	100.00	合 計	178,435,552	100.00

註: 1.保管品：112年5月保管院民財物5,928,154元；院生財物539,393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5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,596,433	4,684,995
徵收及依法分配收入		9,922
違規罰款收入		9,922
勞務收入	2,595,733	4,296,950
服務收入	2,595,733	4,296,950
財產收益	700	377,963
財產孳息收入		80,263
財產交易利益	700	2,700
其他財產收入		295,000
其他收入		160
雜項收入		160
支出	7,459,834	41,690,106
人事支出	1,926,388	16,475,086
人事支出	1,926,388	16,475,086
業務支出	4,373,162	19,627,338
業務支出	4,373,162	19,627,338
獎補助支出	237,200	1,836,433
其他獎補捐助	237,200	1,836,433
財產損失		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		4,015
折舊、折耗及攤銷	641,413	3,189,413
固定資產折舊	604,894	3,025,774
無形資產攤銷	36,519	163,639
其他支出	281,671	557,821
其他支出	281,671	557,821
本期賸餘(短絀)	-4,863,401	-37,005,111
期初淨資產		150,126,904
解繳公庫		
期末淨資產		113,121,793

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	4,389,995	295,000	4,684,995	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	4,296,950		4,296,950	勞務收入
財產收入	82,963	295,000	377,963	財產收益
其他收入	160		160	其他收入
基金用途	39,033,036	2,657,070	41,690,106	支出
用人費用	16,475,086		16,475,086	人事支出
服務費用	17,089,702	2,537,636	19,627,338	業務支出
材料及用品費	2,463,176	-2,463,176		
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	64,400	-64,400		
捐助、補助與獎助	1,836,433		1,836,433	獎補助支出
		4,015	4,015	財產損失
		3,189,413	3,189,413	折舊、折耗及攤銷
其他	557,821		557,821	其他支出
購建固定資產	153,660	-153,660		

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	382,698	-382,698		
本期賸餘(短絀)	-34,643,041	-2,362,070	-37,005,111	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	-34,643,041	147,764,834	113,121,793	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5月31日

1. 「財產收入」82,963元與「財產收益」377,963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」17,089,702元與「業務支出」19,627,338元間之調整數2,537,636元，係為「材料及用品費」2,463,176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」64,400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3,189,413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153,660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						9,922		9,922	
違規罰款收入						9,922		9,922	
勞務收入	16,262,000	2,595,733	800,000	1,795,733	224.47	4,296,950	4,700,000	-403,050	8.58
服務收入	16,262,000	2,595,733	800,000	1,795,733	224.47	4,296,950	4,700,000	-403,050	8.58
財產收入	228,000	700		700		82,963	100,000	-17,037	17.04
財產處分收入		700		700		2,700		2,700	
租金收入	200,000					80,263	100,000	-19,737	19.74
利息收入	28,000								
其他收入						160		160	
雜項收入						160		160	
合 計	16,490,000	2,596,433	800,000	1,796,433	224.55	4,389,995	4,800,000	-410,005	8.54

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	104,642,000	6,604,836	9,226,000	-2,621,164	28.41	38,683,680	44,833,000	-6,149,320	13.72
用人費用	32,595,000	1,926,388	2,072,000	-145,612	7.03	16,475,086	17,306,000	-830,914	4.80
正式員額薪資	20,642,000	1,612,177	1,690,000	-77,823	4.60	9,763,712	10,164,000	-400,288	3.94
職員薪金	18,554,000	1,520,010	1,540,000	-19,990	1.30	9,183,159	9,314,000	-130,841	1.40
工員工資	2,088,000	92,167	150,000	-57,833	38.56	580,553	850,000	-269,447	31.70
超時工作報酬	1,287,000		20,000	-20,000	100.00	120,590	100,000	20,590	20.59
加班費	1,023,000		5,000	-5,000	100.00	119,390	20,000	99,390	496.95
值班費	244,000		15,000	-15,000	100.00		80,000	-80,000	100.00
誤餐費	20,000					1,200		1,200	
津貼		5,240		5,240		37,600		37,600	
其他津貼		5,240		5,240		37,600		37,600	
獎金	4,946,000					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	
退休及卹償金	3,308,000	157,393	180,000	-22,607	12.56	957,477	1,370,000	-412,523	30.11

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112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	%
職員退休及離職金	1,807,000	143,653	150,000	-6,347	4.23	734,160	750,000	-15,840	2.11
工員退休及離職金	1,501,000	13,740	30,000	-16,260	54.20	223,317	620,000	-396,683	63.98
福利費	2,412,000	151,578	182,000	-30,422	16.72	904,181	726,000	178,181	24.54
分擔員工保險費	1,944,000	135,578	150,000	-14,422	9.61	680,181	630,000	50,181	7.97
傷病醫藥費	68,000								
其他福利費	400,000	16,000	32,000	-16,000	50.00	224,000	96,000	128,000	133.33
服務費用	49,695,000	3,639,485	3,859,000	-219,515	5.69	17,077,702	19,072,000	-1,994,298	10.46
水電費	2,290,000	167,412	212,000	-44,588	21.03	810,215	860,000	-49,785	5.79
工作場所電費	1,900,000	136,315	180,000	-43,685	24.27	658,666	700,000	-41,334	5.90
工作場所水費	240,000	18,041	20,000	-1,959	9.80	89,859	100,000	-10,141	10.14
氣體費	150,000	13,056	12,000	1,056	8.80	61,690	60,000	1,690	2.82
郵電費	210,000	9,667	15,000	-5,333	35.55	66,277	95,000	-28,723	30.23
郵費	30,000		2,000	-2,000	100.00	8,350	10,000	-1,650	16.50
電話費	150,000	9,130	12,000	-2,870	23.92	36,452	60,000	-23,548	39.25
數據通信費	30,000	537	1,000	-463	46.30	21,475	25,000	-3,525	14.10
旅運費	687,000	25,506	59,000	-33,494	56.77	175,879	245,000	-69,121	28.21

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	%
國內旅費	570,000	17,925	50,000	-32,075	64.15	129,445	200,000	-70,555	35.28
貨物運費	6,000	1,500		1,500		1,500		1,500	
其他旅運費	111,000	6,081	9,000	-2,919	32.43	44,934	45,000	-66	0.15
印刷裝訂及公告費	43,000		3,000	-3,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
印刷及裝訂費	43,000		3,000	-3,000	100.00		15,000	-15,000	100.00
修理保養及保固費	1,814,000	331,670	239,000	92,670	38.77	769,310	881,000	-111,690	12.68
土地改良物修護費						145,000		145,000	
一般房屋修護費	250,000		20,000	-20,000	100.00	22,000	80,000	-58,000	72.50
其他建築修護費	170,000	25,610	14,000	11,610	82.93	143,960	56,000	87,960	157.07
機械及設備修護費	300,000	39,400	25,000	14,400	57.60	52,000	100,000	-48,000	48.00
交通及運輸設備修護費	344,000	162,800	143,000	19,800	13.85	176,500	197,000	-20,500	10.41
雜項設備修護費	750,000	103,860	37,000	66,860	180.70	229,850	448,000	-218,150	48.69
保險費	181,000		9,000	-9,000	100.00	56,768	79,000	-22,232	28.14
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	8,535	9,000	-465	5.17
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	%
一般服務費	43,039,000	3,025,040	3,226,000	-200,960	6.23	14,806,163	16,434,000	-1,627,837	9.91
公證費	48,000	2,175	4,000	-1,825	45.63	11,925	20,000	-8,075	40.38
佣金、匯費、經理費及手續費						30		30	
外包費	8,270,000	588,703	700,000	-111,297	15.90	2,395,267	2,970,000	-574,733	19.35
義（志）工服務費	341,000	54,185	10,000	44,185	441.85	119,986	84,000	35,986	42.84
計時與計件人員酬金	34,232,000	2,373,977	2,500,000	-126,023	5.04	12,236,305	13,300,000	-1,063,695	8.00
體育活動費	148,000	6,000	12,000	-6,000	50.00	42,650	60,000	-17,350	28.92
專業服務費	1,350,000	72,400	89,000	-16,600	18.65	366,130	429,000	-62,870	14.66
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	514,000	44,800	35,000	9,800	28.00	125,300	149,000	-23,700	15.91
委託檢驗（定）試驗認證費	366,000	20,000	36,000	-16,000	44.44	152,750	138,000	14,750	10.69
委託考選訓練費	150,000		10,000	-10,000	100.00	40,000	67,000	-27,000	40.30
電腦軟體服務費	320,000	7,600	8,000	-400	5.00	48,080	75,000	-26,920	35.89
公關慰勞費	81,000	7,790	7,000	790	11.29	26,960	34,000	-7,040	20.71
公共關係費	61,000	7,790	5,000	2,790	55.80	23,290	25,000	-1,710	6.84
員工慰勞費	20,000		2,000	-2,000	100.00	3,670	9,000	-5,330	59.22

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	%
材料及用品費	10,946,000	712,877	1,134,000	-421,123	37.14	2,463,176	3,566,000	-1,102,824	30.93
使用材料費	339,000		5,000	-5,000	100.00	90,000	45,000	45,000	100.00
燃料	339,000		5,000	-5,000	100.00	90,000	45,000	45,000	100.00
用品消耗	10,607,000	712,877	1,129,000	-416,123	36.86	2,373,176	3,521,000	-1,147,824	32.60
辦公（事務）用品	344,000	66,912	28,000	38,912	138.97	189,740	140,000	49,740	35.53
報章雜誌	89,000	3,600	7,000	-3,400	48.57	16,400	35,000	-18,600	53.14
農業與園藝用品及環境美化費	154,000	15,800	7,000	8,800	125.71	51,570	29,000	22,570	77.83
服裝	771,000								
食品	6,775,000	446,014	600,000	-153,986	25.66	1,718,023	2,400,000	-681,977	28.42
醫療用品（非醫療院所使用）	450,000	37,420	30,000	7,420	24.73	130,330	130,000	330	0.25
其他用品消耗	2,024,000	143,131	457,000	-313,869	68.68	267,113	787,000	-519,887	66.06
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	25,000	1,805,000	-1,780,000	98.61	536,358	2,366,000	-1,829,642	77.33

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112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	3,799,000	25,000	1,805,000	-1,780,000	98.61	153,660	1,961,000	-1,807,340	92.16
擴充改良房屋建築及設備	2,528,000		920,000	-920,000	100.00		920,000	-920,000	100.00
購置機械及設備	885,000		885,000	-885,000	100.00		885,000	-885,000	100.00
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	25,000		25,000		55,210	57,000	-1,790	3.14
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	250,000	292,000	-42,000	14.38	1,900,833	2,253,000	-352,167	15.63
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	%
捐助、補助與獎助	6,111,000	237,200	280,000	-42,800	15.29	1,836,433	2,160,000	-323,567	14.98
捐助個人	6,111,000	237,200	280,000	-42,800	15.29	1,836,433	2,160,000	-323,567	14.98
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	216,000	12,800	12,000	800	6.67	54,400	70,000	-15,600	22.29
獎勵費用	150,000	12,800	12,000	800	6.67	36,400	48,000	-11,600	24.17
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	51,086	64,000	-12,914	20.18	220,465	256,000	-35,535	13.88
其他支出	745,000	51,086	64,000	-12,914	20.18	220,465	256,000	-35,535	13.88
其他	745,000	51,086	64,000	-12,914	20.18	220,465	256,000	-35,535	13.88
公彩回饋推展社福計畫	685,000	238,585	300,000	-61,415	20.47	349,356	407,000	-57,644	14.16
服務費用	235,000	8,000	51,000	-43,000	84.31	12,000	58,000	-46,000	79.31
旅運費		-4,000		-4,000					
國內旅費		-4,000		-4,000					
專業服務費	235,000	12,000	51,000	-39,000	76.47	12,000	58,000	-46,000	79.31
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	235,000	12,000	51,000	-39,000	76.47	12,000	58,000	-46,000	79.31
其他	450,000	230,585	249,000	-18,415	7.40	337,356	349,000	-11,644	3.34

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	%
其他支出	450,000	230,585	249,000	-18,415	7.40	337,356	349,000	-11,644	3.34
其他	450,000	230,585	249,000	-18,415	7.40	337,356	349,000	-11,644	3.34
合 計	105,327,000	6,843,421	9,526,000	-2,682,579	28.16	39,033,036	45,240,000	-6,206,964	13.72

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			21,881,715		
臺灣銀行澎湖分行(澎老406專戶)	024036070487			2,052,306		
小計				23,934,021		
合計				23,934,021		

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112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		53,561,100	

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		2,053,706	
			01 保證金	705,800		
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	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	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	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			
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	05	100064 序號:2 收入傳票 收陳嫦芬繳陳頂嗣日間照顧服務保證金	5,000			
112	05	05	100064 序號:3 收入傳票 收陳嫦芬繳陳罔市日間照顧服務保證金	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			
			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	183			

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	15	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)	109,156		
110	10	06	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)	50,000		
111	01	05	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)	4,770		
111	10	03	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)	27,840		
111	10	19	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)	10,000		
111	11	04	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	09	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)	73,157		
111	12	01	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)	50,000		
111	12	28	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)	22,800		
			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)			

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	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		3,131,406	
			01 公保費	20,192		
			02 勞保費	6,306		
			03 職員健保費	53,288		
			04 工員健保費	3,471		
			05 所得稅	12,750		
			06 員工儲蓄存款	50,000		
			08 退撫基金	77,354		
			09 勞工退休準備金	160		
			10 院民加菜金	713,731		
			11 院童加菜金	341,598		
			12 院民慰問金	277,844		
			13 院童慰問金	118,000		
			15 日間照顧服務	345,762		
			16 其他	915,007		
			18 工作人員加菜金	57,023		
			19 院生學業優良獎勵計畫	91,600		
			20 提升院生學習計畫	47,320		

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	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	7,750	7,750	

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	26,960	34,000
公共關係費	61,000	23,290	25,000
員工慰勞費	20,000	3,670	9,000
統計所需項目	35,727,000	12,876,289	13,996,000
義(志)工服務費	341,000	119,986	84,000
計時與計件人員酬金	34,232,000	12,236,305	13,300,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	749,000	137,300	207,000
購置電腦軟體	405,000	382,698	405,000