

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12月份

主辦會計人員



基金主持人



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12月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				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	2,949,018	3,838,000	-888,982	-23.16	15,551,783	18,532,000	-2,980,217	-16.08
徵收及依法分配收入		900		900	--	11,978		11,978	--
違規罰款收入		900		900	--	11,978		11,978	--
勞務收入	18,324,000	2,492,672	3,824,000	-1,331,328	-34.82	14,855,687	18,324,000	-3,468,313	-18.93
服務收入	18,324,000	2,492,672	3,824,000	-1,331,328	-34.82	14,855,687	18,324,000	-3,468,313	-18.93
財產收入	208,000	455,446	14,000	441,446	3,153.19	683,878	208,000	475,878	228.79
財產處分收入		300,715		300,715	--	301,315		301,315	--
租金收入	180,000					155,826	180,000	-24,174	-13.43
利息收入	28,000	154,731	14,000	140,731	1,005.22	226,737	28,000	198,737	709.78
其他收入						240		240	--
雜項收入						240		240	--
基金用途	136,804,000	21,026,284	14,107,000	6,919,284	49.05	111,385,226	136,804,000	-25,418,774	-18.58
福利服務計畫	136,170,000	20,953,156	14,107,000	6,846,156	48.53	110,827,560	136,170,000	-25,342,440	-18.61
購建固定資產	29,913,000	9,122,401		9,122,401	--	19,296,593	29,913,000	-10,616,407	-35.49
其他	106,257,000	11,830,755	14,107,000	-2,276,245	-16.14	91,530,967	106,257,000	-14,726,033	-13.86
公彩回饋推展社福計畫	634,000	73,128		73,128	--	557,666	634,000	-76,334	-12.04

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	634,000	73,128		73,128	--	557,666	634,000	-76,334	-12.04
本期賸餘(短絀)	-118,272,000	-18,077,266	-10,269,000	-7,808,266	76.04	-95,833,443	-118,272,000	22,438,557	-18.97
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-118,272,000					-95,833,443	-118,272,000	22,438,557	-18.97

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

基金來源、用途及餘絀表說明

中華民國113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)違規罰款收入：增加11,978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)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3,468,313元，約18.93%，主要係縣政府辦理委託老人安置照顧等服務費減少所致。
- (三)財產處分收入：增加301,315元，本年度無預算分配數，主要係本家「廚房區發電機暨高壓電力設備汰換工程」(案號：11313)回收舊有設備收入所致。
- (四)租金收入：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數減少24,174元，約13.43%，主要係太陽能光電發電設備回饋金較預期減少所致。
- (五)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198,737元，約709.78%，主要係銀行利率調升所致。
- (六)雜項收入：增加240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25,342,440元，約18.61%，主要係護理站增建工程第二期款項及尾款未達付款條件尚未撥付所致。
- (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76,334元，約12.04%，主要係「食在好滋味—長者吞嚥照護發展團體」剩餘款所致。

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22,438,557元，約18.97%，主要係護理站增建工程第二期款項及尾款未達付款條件尚未撥付所致。

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	比較增減	
								金 額	%
福利服務計畫	人	本月數	102	141	72.34	20,953,156	14,107,000	6,846,156	48.53
		累計數	102	141	72.34	110,827,560	136,170,000	-25,342,440	-18.61
公彩回饋推展社福計畫		本月數			--	73,128		73,128	--
		累計數			--	557,666	634,000	-76,334	-12.04
		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82人(含日間照顧15人)，院生20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		
土地	19,632,238					19,632,238
房屋及建築	142,746,627	-53,461,701	130,000		-2,905,709	86,509,217
機械及設備	13,573,634	-9,534,757	12,264,433	887,402	-685,195	14,730,713
交通及運輸設備	7,554,861	-4,375,917	269,500	153,136	-422,943	2,872,365
雜項設備	43,194,593	-32,331,176	2,131,116	6,161,724	3,035,287	9,868,096
購建中固定資產			16,238,221	10,933,821		5,304,400
電腦軟體	1,534,080		508,636	508,397		1,534,319
合 計	228,236,033	-99,703,551	31,541,906	18,644,480	-978,560	140,451,348

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12月份

1. 房屋及建築：增加：購置-行政大樓2樓禮堂地板汰換130,000元。
2. 機械及設備：增加：購置-購置個人電腦(含螢幕)及筆電等860,612元；受贈-電動護理床5張470,000元；完工轉正-廚房區發電機暨高壓電力設備汰換工程10,933,821(本年度完工)。減少：報廢-活動病床及個人電腦等511,402元；其他-受贈電動護理床5張470,000元誤植減列376,000元。
3. 交通及運輸設備：增加：購置-行政大樓禮堂汰換音響設備等233,500元；受補助-宗教醫務大樓視聽教室卡拉OK設備36,000元。減少：報廢-數位投影電視牆13,750元；資產重分類-宗教大樓大樓119火災通報裝置1式139,386元。
4. 雜項設備：增加：購置-冷氣設備20台汰舊換新等1,834,260元；受贈-主被動手足腳踏車3臺105,000元；受補助-日照中心沙發5張52,470元；資產重分類-宗教大樓大樓自動撒水系統1式139,386元。減少：報廢-熱水器及蒸汽迴轉鍋等6,161,724元。
5. 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等16,238,221元。減少：廚房區發電機暨高壓電力設備汰換工程10,933,821(本年度完工轉正)。
6. 電腦軟體：增加：購置-購置微軟Office軟體授權等508,636元。減少：113年12月累計攤銷508,397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12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					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	30,871,000	19,296,593		19,296,593	62.51	-11,574,407	-37.49	護理站增建工程依協議書訂定三期付款方式：第一期為工程決標後撥付設計監造費55%及工程預算30%。本案113年2月23日決標，業於3月撥付第一期款項。工程案於113年5月17日申報開工，廠商6月25日開挖基地發現既有消防管線深度影響結構基礎位置，6月26日申報停工；7月3日第5次工作會議決議由本家辦理基地內既有管線遷移後復工。10月份已辦理管線截斷拆除改善工程，並於11月4日竣工，營造廠商已於11月11日申報復工，截至12月29日實際進度為13.72%。	全案保留至114年執行並視工程進度依約付款。
房屋及建築	958,000	15,918,000		131,000	17,007,000	17,007,000	5,434,400		5,434,400	31.95	-11,572,600	-68.05		

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12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					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)		
房屋及建築	958,000	15,918,000		131,000	17,007,000	17,007,000	130,000		130,000	0.76	-16,877,000	-99.24		
購建中固定資產							5,304,400		5,304,400	--	5,304,400	--		
機械及設備		12,732,000		-937,000	11,795,000	11,795,000	11,794,433		11,794,433	100.00	-567	-		
機械及設備		12,732,000		-937,000	11,795,000	11,795,000	11,794,433		11,794,433	100.00	-567	-		
交通及運輸設備		48,000		186,000	234,000	234,000	233,500		233,500	99.79	-500	-0.21		
交通及運輸設備		48,000		186,000	234,000	234,000	233,500		233,500	99.79	-500	-0.21		
雜項設備		1,215,000		620,000	1,835,000	1,835,000	1,834,260		1,834,260	99.96	-740	-0.04		
雜項設備		1,215,000		620,000	1,835,000	1,835,000	1,834,260		1,834,260	99.96	-740	-0.04		
總 計	958,000	29,913,000			30,871,000	30,871,000	19,296,593		19,296,593	62.51	-11,574,407	-37.49		

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	148,571,979	100.00	負債	8,120,631	5.47
流動資產	8,119,231	5.46	流動負債	3,994,400	2.69
現金	6,699,779	4.51	應付款項	3,994,400	2.69
銀行存款	6,699,779	4.51	應付代收款	3,994,400	2.69
應收款項	1,410,959	0.95	其他負債	4,126,231	2.78
應收帳款	1,410,959	0.95	什項負債	2,715,272	1.83
預付款項	8,493	0.01	存入保證金	2,715,272	1.83
預付費用	8,493	0.01	內部往來	1,410,959	0.95
固定資產	138,917,029	93.50	內部往來	1,410,959	0.95
土地	19,632,238	13.21	信託代理與保證負債	7,190,374	4.84
土地	19,632,238	13.21	信託代理與保證負債	7,190,374	4.84
房屋建築及設備	86,509,217	58.23	應付保管品	7,190,374	4.84
房屋建築及設備	142,876,627	96.17	淨資產	140,451,348	94.53
累計折舊－房屋建築及設備	-56,367,410	-37.94	淨資產	140,451,348	94.53
機械及設備	14,730,713	9.91	淨資產	140,451,348	94.53
機械及設備	24,950,665	16.79	累積餘額	140,451,348	94.53
累計折舊－機械及設備	-10,219,952	-6.88			

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	2,872,365	1.93			
交通及運輸設備	7,671,225	5.16			
累計折舊－交通及運輸設備	-4,798,860	-3.23			
雜項設備	9,868,096	6.64			
雜項設備	39,163,985	26.36			
累計折舊－雜項設備	-29,295,889	-19.72			
購建中固定資產	5,304,400	3.57			
購建中固定資產	5,304,400	3.57			
無形資產	1,534,319	1.03			
無形資產	1,534,319	1.03			
電腦軟體	1,534,319	1.03			
其他資產	1,400	-			
什項資產	1,400	-			
存出保證金	1,400	-			
信託代理與保證資產	7,190,374	4.84			
信託代理與保證資產	7,190,374	4.84			
保管品	7,190,374	4.84			

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	148,571,979	100.00	合 計	148,571,979	100.00

註：113年12月保管院民財物6,973,138元。院生財物217,236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12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,949,018	15,839,253
徵收及依法分配收入	900	11,978
違規罰款收入	900	11,978
勞務收入	2,492,672	14,855,687
服務收入	2,492,672	14,855,687
財產收益	455,446	772,348
財產孳息收入	154,731	382,563
財產交易利益	300,715	301,315
其他財產收入		88,470
其他收入		199,240
受贈收入		199,000
雜項收入		240
支出	12,509,400	99,753,830
人事支出	1,155,733	30,510,941
人事支出	1,155,733	30,510,941
業務支出	10,323,826	57,481,147
業務支出	10,323,826	57,481,147
獎補助支出	193,800	2,938,773
其他獎補捐助	193,800	2,938,773

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12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
財產損失	2,223	66,866
財產交易損失	2,223	66,866
折舊、折耗及攤銷	688,294	8,106,967
固定資產折舊	645,346	7,598,570
無形資產攤銷	42,948	508,397
其他支出	145,524	649,136
其他支出	145,524	649,136
本期賸餘(短絀)	-9,560,382	-83,914,577
期初淨資產		128,532,482
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		44,617,905

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	15,551,783	287,470	15,839,253	收入
徵收及依法分配收入	11,978		11,978	徵收及依法分配收入
勞務收入	14,855,687		14,855,687	勞務收入
財產收入	683,878	88,470	772,348	財產收益
其他收入	240	199,000	199,240	其他收入
基金用途	111,385,226	-11,631,396	99,753,830	支出
用人費用	30,510,941		30,510,941	人事支出
服務費用	48,744,300	8,736,847	57,481,147	業務支出
材料及用品費	8,485,563	-8,485,563		
租金、償債、利息及相關手續費	36,000	-36,000		
稅捐及規費(強制費)	26,234	-26,234		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	189,050	-189,050		
捐助、補助與獎助	2,938,773		2,938,773	獎補助支出
資產短絀		66,866	66,866	財產損失
		8,106,967	8,106,967	折舊、折耗及攤銷
其他	649,136		649,136	其他支出
購建固定資產	19,296,593	-19,296,593		

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
購置無形資產	508,636	-508,636		
本期賸餘(短絀)	-95,833,443	11,918,866	-83,914,577	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	-95,833,443	140,451,348	44,617,905	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12月31日

1. 「財產收入」683,878元與「財產收益」772,348元間之調整數88,470元，係為受補助宗教醫務大樓視聽教室卡拉OK設備36,000元、受補助日照中心沙發5張52,470元。
2. 「其他收入」240元與「其他收入」199,240元間之調整數199,000元，係為受贈電動護理床5張94,000元、受贈主被動手足腳踏車3臺105,000元。
3. 「服務費用」48,744,300元與「業務支出」57,481,147元間之調整數8,736,847元，係為「材料及用品費」8,485,563元、「租金、償債、利息及相關手續費」36,000元、「稅捐及規費(強制費)」26,234元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」189,050元。
4. 「財產損失」之調整數66,866元，係為固定資產報廢損失。
5. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數8,106,967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」之調整數19,296,593元，係為廚房區發電機暨高壓電力設備汰換工程款及設計監造費及購置個人電腦等固定資產。
7. 「購置無形資產」之調整數508,636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	%
徵收及依法分配收入		900		900	--	11,978		11,978	--
違規罰款收入		900		900	--	11,978		11,978	--
勞務收入	18,324,000	2,492,672	3,824,000	-1,331,328	-34.82	14,855,687	18,324,000	-3,468,313	-18.93
服務收入	18,324,000	2,492,672	3,824,000	-1,331,328	-34.82	14,855,687	18,324,000	-3,468,313	-18.93
財產收入	208,000	455,446	14,000	441,446	3,153.19	683,878	208,000	475,878	228.79
財產處分收入		300,715		300,715	--	301,315		301,315	--
租金收入	180,000					155,826	180,000	-24,174	-13.43
利息收入	28,000	154,731	14,000	140,731	1,005.22	226,737	28,000	198,737	709.78
其他收入						240		240	--
雜項收入						240		240	--
合 計	18,532,000	2,949,018	3,838,000	-888,982	-23.16	15,551,783	18,532,000	-2,980,217	-16.08

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	136,170,000	20,953,156	14,107,000	6,846,156	48.53	110,827,560	136,170,000	-25,342,440	-18.61
用人費用	33,733,000	1,155,733	1,536,000	-380,267	-24.76	30,510,941	33,733,000	-3,222,059	-9.55
正式員額薪資	22,291,000	53,914		53,914	--	20,830,733	22,291,000	-1,460,267	-6.55
職員薪金	19,974,000	53,914		53,914	--	19,664,165	19,974,000	-309,835	-1.55
工員工資	2,317,000					1,166,568	2,317,000	-1,150,432	-49.65
聘僱及兼職人員薪資						1,750		1,750	--
兼職人員酬金						1,750		1,750	--
加(夜)班費	1,324,000	643,834	1,044,000	-400,166	-38.33	758,494	1,324,000	-565,506	-42.71
延長工時加班費	54,000		4,000	-4,000	-100.00		54,000	-54,000	-100.00
夜班費	264,000	24,880	44,000	-19,120	-43.45	136,640	264,000	-127,360	-48.24
誤餐費	20,000	2,450	10,000	-7,550	-75.50	5,350	20,000	-14,650	-73.25
未休假加班費	986,000	616,504	986,000	-369,496	-37.47	616,504	986,000	-369,496	-37.47
獎金	5,308,000					4,605,707	5,308,000	-702,293	-13.23
考績獎金	3,002,000					2,500,137	3,002,000	-501,863	-16.72
年終獎金	2,306,000					2,105,570	2,306,000	-200,430	-8.69
退休及卹償金	2,240,000	150,636	194,000	-43,364	-22.35	1,967,513	2,240,000	-272,487	-12.16

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

基金用途明細表

中華民國113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	%
職員退休及離職金	1,910,000	136,896	161,000	-24,104	-14.97	1,802,633	1,910,000	-107,367	-5.62
工員退休及離職金	330,000	13,740	33,000	-19,260	-58.36	164,880	330,000	-165,120	-50.04
福利費	2,570,000	307,349	298,000	9,349	3.14	2,346,744	2,570,000	-223,256	-8.69
分擔員工保險費	2,127,000	239,149	282,000	-42,851	-15.20	1,907,637	2,127,000	-219,363	-10.31
傷病醫藥費	59,000	9,000		9,000	--	31,880	59,000	-27,120	-45.97
其他福利費	384,000	59,200	16,000	43,200	270.00	407,227	384,000	23,227	6.05
服務費用	53,961,000	8,738,678	8,736,000	2,678	0.03	48,304,594	53,961,000	-5,656,406	-10.48
水電費	2,290,000	204,356	158,000	46,356	29.34	2,761,507	2,290,000	471,507	20.59
工作場所電費	1,900,000	156,052	120,000	36,052	30.04	2,321,414	1,900,000	421,414	22.18
工作場所水費	240,000	22,196	20,000	2,196	10.98	278,052	240,000	38,052	15.86
氣體費	150,000	26,108	18,000	8,108	45.04	162,041	150,000	12,041	8.03
郵電費	210,000	17,960	23,000	-5,040	-21.91	145,984	210,000	-64,016	-30.48
郵費	30,000		8,000	-8,000	-100.00	18,150	30,000	-11,850	-39.50
電話費	150,000	16,894	15,000	1,894	12.63	102,222	150,000	-47,778	-31.85
數據通信費	30,000	1,066		1,066	--	25,612	30,000	-4,388	-14.63
旅運費	703,000	117,003	90,000	27,003	30.00	612,730	703,000	-90,270	-12.84

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	%
國內旅費	570,000	98,929	70,000	28,929	41.33	525,582	570,000	-44,418	-7.79
貨物運費	6,000	7,500	3,000	4,500	150.00	16,300	6,000	10,300	171.67
其他旅運費	127,000	10,574	17,000	-6,426	-37.80	70,848	127,000	-56,152	-44.21
印刷裝訂及公告費	43,000	1,950	10,000	-8,050	-80.50	7,550	43,000	-35,450	-82.44
印刷及裝訂費	43,000	1,950	10,000	-8,050	-80.50	7,550	43,000	-35,450	-82.44
修理保養及保固費	1,755,000	741,680	188,000	553,680	294.51	2,023,706	1,755,000	268,706	15.31
一般房屋修護費	250,000	300,000	45,000	255,000	566.67	402,020	250,000	152,020	60.81
宿舍修護費		102,550		102,550	--	102,550		102,550	--
其他建築修護費	170,000	182,270	29,000	153,270	528.52	428,750	170,000	258,750	152.21
機械及設備修護費	630,000	22,800	50,000	-27,200	-54.40	460,546	630,000	-169,454	-26.90
交通及運輸設備修護費	205,000	14,510	18,000	-3,490	-19.39	100,110	205,000	-104,890	-51.17
雜項設備修護費	500,000	119,550	46,000	73,550	159.89	529,730	500,000	29,730	5.95
保險費	181,000	6,158		6,158	--	136,152	181,000	-44,848	-24.78
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	41,000	6,158		6,158	--	34,328	41,000	-6,672	-16.27
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113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	%
一般服務費	47,197,000	7,205,317	7,978,000	-772,683	-9.69	40,966,390	47,197,000	-6,230,610	-13.20
公證費	48,000		4,000	-4,000	-100.00		48,000	-48,000	-100.00
佣金、匯費、經理費及手續費		30		30	--	180		180	--
外包費	8,470,000	1,699,004	1,270,000	429,004	33.78	8,504,963	8,470,000	34,963	0.41
義（志）工服務費	276,000	58,006	10,000	48,006	480.06	279,841	276,000	3,841	1.39
計時與計件人員酬金	38,175,000	5,361,659	6,675,000	-1,313,341	-19.68	31,953,406	38,175,000	-6,221,594	-16.30
體育活動費	228,000	86,618	19,000	67,618	355.88	228,000	228,000		
專業服務費	1,501,000	436,089	283,000	153,089	54.10	1,569,575	1,501,000	68,575	4.57
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	514,000	108,936	155,000	-46,064	-29.72	506,022	514,000	-7,978	-1.55
委託檢驗（定）試驗認證費	464,000	85,000	38,000	47,000	123.68	405,440	464,000	-58,560	-12.62
委託考選訓練費	150,000		23,000	-23,000	-100.00	77,220	150,000	-72,780	-48.52
電腦軟體服務費	373,000	242,153	67,000	175,153	261.42	580,893	373,000	207,893	55.74
公關慰勞費	81,000	8,165	6,000	2,165	36.08	81,000	81,000		
公共關係費	61,000	6,165	5,000	1,165	23.30	61,000	61,000		
員工慰勞費	20,000	2,000	1,000	1,000	100.00	20,000	20,000		

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	%
材料及用品費	11,539,000	1,502,108	1,947,000	-444,892	-22.85	8,485,563	11,539,000	-3,053,437	-26.46
使用材料費	279,000	50,000	109,000	-59,000	-54.13	114,276	279,000	-164,724	-59.04
燃料	279,000	50,000	109,000	-59,000	-54.13	114,276	279,000	-164,724	-59.04
用品消耗	11,260,000	1,452,108	1,838,000	-385,892	-21.00	8,371,287	11,260,000	-2,888,713	-25.65
辦公（事務）用品	400,000	25,197	50,000	-24,803	-49.61	389,262	400,000	-10,738	-2.68
報章雜誌	89,000	12,900	12,000	900	7.50	51,300	89,000	-37,700	-42.36
農業與園藝用品及環境美化費	154,000	27,575	80,000	-52,425	-65.53	134,625	154,000	-19,375	-12.58
服裝	771,000	195,830		195,830	--	373,680	771,000	-397,320	-51.53
食品	7,739,000	972,790	1,339,000	-366,210	-27.35	5,558,454	7,739,000	-2,180,546	-28.18
醫療用品（非醫療院所使用）	450,000	1,590	140,000	-138,410	-98.86	436,753	450,000	-13,247	-2.94
其他用品消耗	1,657,000	216,226	217,000	-774	-0.36	1,427,213	1,657,000	-229,787	-13.87
租金、償債、利息及相關手續費	54,000	9,000	12,000	-3,000	-25.00	36,000	54,000	-18,000	-33.33
雜項設備租金	54,000	9,000	12,000	-3,000	-25.00	36,000	54,000	-18,000	-33.33
雜項設備租金	54,000	9,000	12,000	-3,000	-25.00	36,000	54,000	-18,000	-33.33
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	9,207,401		9,207,401	--	19,805,229	30,338,000	-10,532,771	-34.72

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	29,913,000	9,122,401		9,122,401	--	19,296,593	29,913,000	-10,616,407	-35.49
擴充改良房屋建築及設備	15,918,000	130,000		130,000	--	5,434,400	15,918,000	-10,483,600	-65.86
購置機械及設備	12,732,000	8,232,750		8,232,750	--	11,794,433	12,732,000	-937,567	-7.36
購置交通及運輸設備	48,000	185,500		185,500	--	233,500	48,000	185,500	386.46
購置雜項設備	1,215,000	574,151		574,151	--	1,834,260	1,215,000	619,260	50.97
購置無形資產	425,000	85,000		85,000	--	508,636	425,000	83,636	19.68
購置電腦軟體	425,000	85,000		85,000	--	508,636	425,000	83,636	19.68
稅捐及規費（強制費）	53,000	300		300	--	26,234	53,000	-26,766	-50.50
規費	53,000	300		300	--	26,234	53,000	-26,766	-50.50
行政規費與強制費	20,000	300		300	--	4,940	20,000	-15,060	-75.30
汽車燃料使用費	33,000					21,294	33,000	-11,706	-35.47
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,677,000	206,700	1,761,000	-1,554,300	-88.26	3,127,823	5,677,000	-2,549,177	-44.90
會費	23,000					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					21,000	20,000	1,000	5.00

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113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、補助與獎助	5,444,000	193,800	1,734,000	-1,540,200	-88.82	2,938,773	5,444,000	-2,505,227	-46.02
捐助個人	5,444,000	193,800	1,734,000	-1,540,200	-88.82	2,938,773	5,444,000	-2,505,227	-46.02
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	210,000	12,900	27,000	-14,100	-52.22	168,050	210,000	-41,950	-19.98
獎勵費用	150,000	12,900	27,000	-14,100	-52.22	108,050	150,000	-41,950	-27.97
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	60,000					60,000	60,000		
其他	815,000	133,236	115,000	18,236	15.86	531,176	815,000	-283,824	-34.83
其他支出	815,000	133,236	115,000	18,236	15.86	531,176	815,000	-283,824	-34.83
其他	815,000	133,236	115,000	18,236	15.86	531,176	815,000	-283,824	-34.83
公彩回饋推展社福計畫	634,000	73,128		73,128	--	557,666	634,000	-76,334	-12.04
服務費用	489,000	60,840		60,840	--	439,706	489,000	-49,294	-10.08
專業服務費	489,000	60,840		60,840	--	439,706	489,000	-49,294	-10.08
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	489,000	60,840		60,840	--	439,706	489,000	-49,294	-10.08
其他	145,000	12,288		12,288	--	117,960	145,000	-27,040	-18.65
其他支出	145,000	12,288		12,288	--	117,960	145,000	-27,040	-18.65
其他	145,000	12,288		12,288	--	117,960	145,000	-27,040	-18.65

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	%
合 計	136,804,000	21,026,284	14,107,000	6,919,284	49.05	111,385,226	136,804,000	-25,418,774	-18.58

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	
			110102 銀行存款		6,699,779	
			11010201 澎老406專戶	2,713,872		
			11010206 澎湖老人407專戶	3,985,907		

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	

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

應收帳款明細表

中華民國113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	
113	12	31	110303 應收帳款 300079 序號:1 轉帳傳票 應收澎湖縣政府委託辦理113年10-12月老人安置照顧服務費	1,410,959	1,410,959	

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	
113	12	25	110804 預付費用 200306 序號:15 支出傳票 預付12月健保費(擴大就業臨時人員自付及機關負擔部分)	3,297	8,493	
113	12	25	200306 序號:16 支出傳票 預付12月勞保費(擴大就業臨時人員自付及機關負擔部分)	5,196		

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	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	
			210203 應付代收款		3,994,400	
			02 勞保費	2,890		
			03 職員健保費	1,652		
			04 工員健保費	697		
			09 勞工退休準備金	2,345		
			10 院民加菜金	428,388		
			11 院童加菜金	261,809		
			12 院民慰問金	305,044		
			13 院童慰問金	109,000		
			14 年度住宿式服務機構品質提升卓越計畫獎勵金	193,682		
			15 日間照顧服務	191,070		
			16 其他	1,801,800		
			17 住宿式機構強化感染管制獎勵計畫獎勵金	190,000		
			19 院生學業優良獎勵計畫	56,500		
			20 提升院生學習計畫	21,320		
			22 減少照護機構住民至醫療機構就醫方案獎勵金	357,697		
			23 志願服務評鑑績優單位獎勵金	44,556		
			24 住宿式機構照顧服務員進階培訓獎勵計畫	25,950		

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	
			280104 存入保證金		2,715,272	
			01 保證金	842,000		
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	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 收洪許金贄繳自費安養保證金	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		
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		
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		
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		

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12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	
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	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			
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	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	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	07	18	100072 序號:2 收入傳票 收李季雄繳交李彳乂丫自費失智專區入家保證金	60,000			
113	08	14	100077 序號:2 收入傳票 收黃銘見交張麗滿自費安養保證金(113年8月9日入家)	20,000			
113	09	20	100086 序號:2 收入傳票 收翁安池繳董芙菊自費失智專區入家保證金	60,000			
113	12	12	100111 序號:2 收入傳票 收王秀彬繳交李招治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113年12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	
113	12	12	300072 序號:2 轉帳傳票 收黃金峰繳黃友謙自費失智專區轉自費養護保證金	42,000			
113	12	30	100116 序號:3 收入傳票 收俸清雄繳俸廷光自費安養保證金	20,000			
113	12	30	100116 序號:4 收入傳票 收俸清雄繳許秋美自費安養保證金	20,000			
			02 履約保證金		1,430,000		
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	12	30	100116 序號:2 收入傳票 收禾昇環境工程企業行承攬本家114年度駕駛、廚司及資安人員勞務委外(案號:11408)履約保證金(114.1.1-114.12.31)	150,000			
113	12	30	100116 序號:5 收入傳票 收冠雨有限公司承攬本家114年度環境清潔勞務委外(案號:11403)履約保證金(114.1.1-114.12.31)	150,000			
			03 保固金		443,272		

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	
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			
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			
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	07	23	300049 序號:2 轉帳傳票 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)履約保證金轉保固金(113.7.4-114.1.3)	9,900			
113	12	05	100108 序號:2 收入傳票 沖收詠世土木包工業辦理院民活動區暨護理站增建工程基地內既有管線截斷拆除改善工程(案號:11317)保固金	9,000			
113	12	20	100113 序號:2 收入傳票 收國宏工程有限公司承攬本家「廚房區發電機暨高壓電力設備汰換工程」(案號:11313)保固金	298,579			

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		
			289901	內部往來		1,410,959	

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12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	81,000	81,000
公共關係費	61,000	61,000	61,000
員工慰勞費	20,000	20,000	20,000
統計所需項目	39,879,000	33,790,161	39,879,000
宿舍修護費		102,550	
義(志)工服務費	276,000	279,841	276,000
計時與計件人員酬金	38,175,000	31,953,406	38,175,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,003,000	945,728	1,003,000
購置電腦軟體	425,000	508,636	425,000

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家
原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表
民國113年1月1日至12月31日

單位:新臺幣元

類別(1.代辦; 2.委託)	計畫名稱	代辦、受委託機關(構)、學校或民間 團體名稱	原始憑證留存機關(構)、學 校或民間團體名稱※	累計核撥金額
1	112年度「院民活動區暨護理站增建工程設計監造」及113年度「院民活動區暨護理站增建工程」採購委託代辦	澎湖縣政府	澎湖縣政府	5,302,300

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。
說明：

一、填表範圍：

(一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第40條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。

(二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第105條第1項第3款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年6及12月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年6月底前函送該管審計機關。