

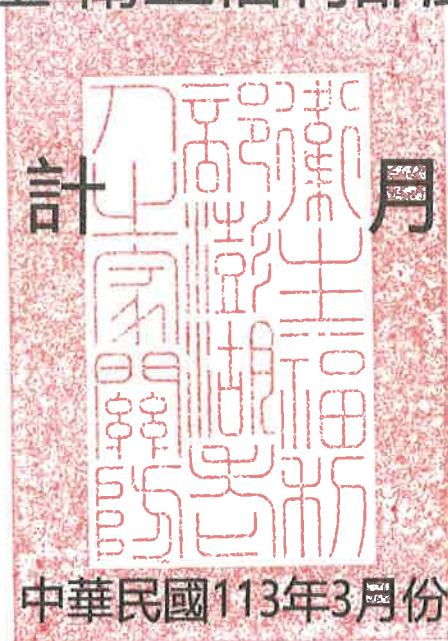
社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

會

計

月

報



主辦會計人員

主計員蔡裕國

基金主持人

衛生福利部
澎湖老人之家主任莊華州

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

基金來源、用途及餘絀表

中華民國113年3月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	18,532,000	793,486	890,000	-96,514	-10.84	2,022,894	1,890,000	132,894	7.03
徵收及依法分配收入						4,000		4,000	
違規罰款收入						4,000		4,000	
勞務收入	18,324,000	793,406	800,000	-6,594	-0.82	2,018,814	1,800,000	218,814	12.16
服務收入	18,324,000	793,406	800,000	-6,594	-0.82	2,018,814	1,800,000	218,814	12.16
財產收入	208,000		90,000	-90,000	-100.00		90,000	-90,000	-100.00
租金收入	180,000		90,000	-90,000	-100.00		90,000	-90,000	-100.00
利息收入	28,000								
其他收入		80		80		80		80	
雜項收入		80		80		80		80	
基金用途	136,804,000	14,135,130	10,476,000	3,659,130	34.93	30,978,179	34,862,000	-3,883,821	-11.14
福利服務計畫	136,170,000	14,135,130	10,476,000	3,659,130	34.93	30,978,179	34,862,000	-3,883,821	-11.14
購建固定資產	29,913,000	5,302,300		5,302,300		5,439,322	4,914,000	525,322	10.69
其他	106,257,000	8,832,830	10,476,000	-1,643,170	-15.69	25,538,857	29,948,000	-4,409,143	-14.72
公彩回饋推展社福計畫	634,000								
其他	634,000								
本期賸餘(短絀)	-118,272,000	-13,341,644	-9,586,000	-3,755,644	39.18	-28,955,285	-32,972,000	4,016,715	-12.18
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113年3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	-118,272,000					-28,955,285	-32,972,000	4,016,715	-12.18

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國113年3月份

本年度截至本月份累計餘絀與預算數比較差異超過10%者，主要增減原因如下：

一、基金來源：

(一)違規罰款收入：增加4,000元，本年度無預算分配數，主要係因外包廠商繳納違約金所致。

(二)服務收入：本年度截至本月份累計實際數較分配預算數增加218,814元，約12.16%，主要係縣政府補助辦理日間照顧等服務費增加所致。

(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90,000元，約100%，主要係太陽能光電發電設備回饋金尚未繳入所致。

(四)雜項收入：增加80元，本年度無預算分配數，主要係因員工差勤卡遺失補發工本費收入所致。

二、基金用途：

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3,883,821元，約11.14%，主要係職員(工)、自行進用臨時人員年終獎金依實際情形支用所致。

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4,016,715元，約12.18%，主要係職員(工)、自行進用臨時人員年終獎金依實際情形支用所致。

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

主要業務計畫執行明細表

中華民國113年3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	107	141	75.89	14,135,130	10,476,000	3,659,130	34.93
		累計數	107	141	75.89	30,978,179	34,862,000	-3,883,821	-11.14
公彩回饋推展社福計畫		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							
		本月數							
		累計數							

註: 院民75人(含日間照顧12人), 院生32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3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			-726,350	88,558,576
機械及設備	13,573,634	-9,534,757	559,022		-292,573	4,305,326
交通及運輸設備	7,554,861	-4,375,917	48,000		-110,730	3,116,214
雜項設備	43,194,593	-32,331,176			-773,226	10,090,191
購建中固定資產			5,302,300			5,302,300
電腦軟體	1,534,080		423,636	121,857		1,835,859
合 計	228,236,033	-99,703,551	6,332,958	121,857	-1,902,879	132,840,704

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3月份

- 1.機械及設備：增加：購置-購置個人電腦(含螢幕)及筆電等89,022元；受贈-電動護理床5張470,000元。
- 2.交通及運輸設備：增加：購置-購置移動式無線擴音機48,000元。
- 3.購建中固定資產：增加：養護大樓院民活動區暨護理站增建工程第一期設計監造及工程款5,302,300元。
- 4.電腦軟體：增加：購置-購置微軟Office軟體授權等423,636元。減少:113年3月累計攤銷121,857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3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
福利服務計畫	958,000	29,913,000			30,871,000	5,441,000	5,439,322		5,439,322	99.97	-1,678	-0.03		
房屋及建築	958,000	15,918,000			16,876,000	5,303,000	5,302,300		5,302,300	99.99	-700	-0.01		
房屋及建築	958,000	15,918,000			16,876,000	5,303,000					-5,303,000	-100.00		
購建中固定資產							5,302,300		5,302,300	--	5,302,300			
機械及設備		12,732,000			12,732,000	90,000	89,022		89,022	98.91	-978	-1.09		
機械及設備		12,732,000			12,732,000	90,000	89,022		89,022	98.91	-978	-1.09		
交通及運輸設備		48,000			48,000	48,000	48,000		48,000	100.00				
交通及運輸設備		48,000			48,000	48,000	48,000		48,000	100.00				
雜項設備		1,215,000			1,215,000					--				
雜項設備		1,215,000			1,215,000					--				
總計	958,000	29,913,000			30,871,000	5,441,000	5,439,322		5,439,322	99.97	-1,678	-0.03		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	162,503,514	100.00	負債	58,618,095	36.07
流動資產	22,360,627	13.76	流動負債	4,618,846	2.84
現金	22,067,727	13.58	應付款項	4,618,846	2.84
銀行存款	21,907,727	13.48	應付代收款	4,618,846	2.84
零用及週轉金	160,000	0.10	其他負債	46,698,466	28.74
預付款項	292,900	0.18	什項負債	2,304,149	1.42
預付費用	292,900	0.18	存入保證金	2,304,149	1.42
固定資產	131,004,845	80.62	內部往來	44,394,317	27.32
土地	19,632,238	12.08	內部往來	44,394,317	27.32
土地	19,632,238	12.08	信託代理與保證負債	7,300,783	4.49
房屋建築及設備	88,558,576	54.50	信託代理與保證負債	7,300,783	4.49
房屋建築及設備	142,746,627	87.84	應付保管品	7,300,783	4.49
累計折舊 - 房屋建築及設備	-54,188,051	-33.35	淨資產	103,885,419	63.93
機械及設備	4,305,326	2.65	淨資產	103,885,419	63.93
機械及設備	14,132,656	8.70	淨資產	103,885,419	63.93
累計折舊 - 機械及設備	-9,827,330	-6.05	累積餘額	128,532,482	79.10
交通及運輸設備	3,116,214	1.92	本期短絀	-24,647,063	-15.17

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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	7,602,861	4.68			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-4,486,647	-2.76			
雜項設備	10,090,191	6.21			
雜項設備	43,194,593	26.58			
累計折舊 - 雜項設備	-33,104,402	-20.37			
購建中固定資產	5,302,300	3.26			
購建中固定資產	5,302,300	3.26			
無形資產	1,835,859	1.13			
無形資產	1,835,859	1.13			
電腦軟體	1,835,859	1.13			
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	7,300,783	4.49			
信託代理與保證資產	7,300,783	4.49			
保管品	7,300,783	4.49			

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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	162,503,514	100.00	合 計	162,503,514	100.00

註: 113年3月保管院民財物6,740,926元。院生財物559,857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3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,263,486	2,492,894
徵收及依法分配收入		4,000
違規罰款收入		4,000
勞務收入	793,406	2,018,814
服務收入	793,406	2,018,814
其他收入	470,080	470,080
受贈收入	470,000	470,000
雜項收入	80	80
支出	9,510,260	27,139,957
人事支出	4,526,572	12,860,568
人事支出	4,526,572	12,860,568
業務支出	4,013,535	11,195,755
業務支出	4,013,535	11,195,755
獎補助支出	255,500	983,875
其他獎補捐助	255,500	983,875
折舊、折耗及攤銷	677,430	2,024,736
固定資產折舊	634,481	1,902,879
無形資產攤銷	42,949	121,857
其他支出	37,223	75,023

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3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
其他支出	37,223	75,023
本期賸餘(短絀)	-8,246,774	-24,647,063
期初淨資產		128,532,482
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		103,885,419

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3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	2,022,894	470,000	2,492,894	收入
徵收及依法分配收入	4,000		4,000	徵收及依法分配收入
勞務收入	2,018,814		2,018,814	勞務收入
其他收入	80	470,000	470,080	其他收入
基金用途	30,978,179	-3,838,222	27,139,957	支出
用人費用	12,860,568		12,860,568	人事支出
服務費用	9,866,792	1,328,963	11,195,755	業務支出
材料及用品費	1,265,223	-1,265,223		
租金、償債、利息及相關手續費	9,000	-9,000		
稅捐及規費(強制費)	440	-440		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	54,300	-54,300		
捐助、補助與獎助	983,875		983,875	獎補助支出
其他	75,023	2,024,736	2,024,736	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產	5,439,322	-5,439,322		
購置無形資產	423,636	-423,636		
本期賸餘(短絀)	-28,955,285	4,308,222	-24,647,063	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113年1月1日至113年3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		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	-28,955,285	132,840,704	103,885,419	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3月31日

1. 「其他收入」80元與「其他收入」470,080元間之調整數470,000元，係為受贈電動護理床5張470,000元。
2. 「服務費用」9,866,792元與「業務支出」11,195,755元間之調整數1,328,963元，係為「材料及用品費」1,265,223元、「租金、償債、利息及相關手續費」9,000元、「稅捐及規費」440元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」54,300元。
3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數2,024,736元，係為固定資產折舊及電腦軟體、權利攤銷數。
4. 「購建固定資產」之調整數5,439,322元，係為養護大樓院民活動區暨護理站增建工程第一期設計監造及工程款及購置個人電腦等固定資產。
5. 「購置無形資產」之調整數423,636元，係為購置微軟Office軟體授權等無形資產。

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

基金來源明細表

中華民國113年3月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
徵收及依法分配收入						4,000		4,000	
違規罰款收入						4,000		4,000	
勞務收入	18,324,000	793,406	800,000	-6,594	-0.82	2,018,814	1,800,000	218,814	12.16
服務收入	18,324,000	793,406	800,000	-6,594	-0.82	2,018,814	1,800,000	218,814	12.16
財產收入	208,000		90,000	-90,000	-100.00		90,000	-90,000	-100.00
租金收入	180,000		90,000	-90,000	-100.00		90,000	-90,000	-100.00
利息收入	28,000								
其他收入		80		80		80		80	
雜項收入		80		80		80		80	
合 計	18,532,000	793,486	890,000	-96,514	-10.84	2,022,894	1,890,000	132,894	7.03

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3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	14,135,130	10,476,000	3,659,130	34.93	30,978,179	34,862,000	-3,883,821	-11.14
用人費用	33,733,000	4,526,572	4,922,000	-395,428	-8.03	12,860,568	13,872,000	-1,011,432	-7.29
正式員額薪資	22,291,000	1,772,938	1,853,000	-80,062	-4.32	7,318,210	7,467,000	-148,790	-1.99
職員薪金	19,974,000	1,675,724	1,660,000	15,724	0.95	6,929,354	6,694,000	235,354	3.52
工員工資	2,317,000	97,214	193,000	-95,786	-49.63	388,856	773,000	-384,144	-49.70
加(夜)班費	1,324,000	12,440	27,000	-14,560	-53.93	30,960	54,000	-23,040	-42.67
延長工時加班費	54,000		5,000	-5,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
夜班費	264,000	11,240	22,000	-10,760	-48.91	29,760	44,000	-14,240	-32.36
誤餐費	20,000	1,200		1,200		1,200		1,200	
未休假加班費	986,000								
獎金	5,308,000	2,406,793	2,628,000	-221,207	-8.42	4,553,720	5,308,000	-754,280	-14.21
考績獎金	3,002,000	2,330,348	2,628,000	-297,652	-11.33	2,499,824	3,002,000	-502,176	-16.73
年終獎金	2,306,000	76,445		76,445		2,053,896	2,306,000	-252,104	-10.93
退休及卹償金	2,240,000	172,510	186,000	-13,490	-7.25	506,444	558,000	-51,556	-9.24
職員退休及離職金	1,910,000	158,770	159,000	-230	-0.14	465,224	477,000	-11,776	-2.47
工員退休及離職金	330,000	13,740	27,000	-13,260	-49.11	41,220	81,000	-39,780	-49.11

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

基金用途明細表

中華民國113年3月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
福利費	2,570,000	161,891	228,000	-66,109	-29.00	451,234	485,000	-33,766	-6.96
分擔員工保險費	2,127,000	161,891	180,000	-18,109	-10.06	398,734	405,000	-6,266	-1.55
傷病醫藥費	59,000					4,500		4,500	
其他福利費	384,000		48,000	-48,000	-100.00	48,000	80,000	-32,000	-40.00
服務費用	53,961,000	3,458,526	4,034,000	-575,474	-14.27	9,866,792	12,084,000	-2,217,208	-18.35
水電費	2,290,000	165,147	162,000	3,147	1.94	531,465	486,000	45,465	9.35
工作場所電費	1,900,000	129,529	130,000	-471	-0.36	430,243	390,000	40,243	10.32
工作場所水費	240,000	23,092	20,000	3,092	15.46	60,666	60,000	666	1.11
氣體費	150,000	12,526	12,000	526	4.38	40,556	36,000	4,556	12.66
郵電費	210,000	9,774	15,000	-5,226	-34.84	38,086	65,000	-26,914	-41.41
郵費	30,000		2,000	-2,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
電話費	150,000	9,237	12,000	-2,763	-23.03	17,812	36,000	-18,188	-50.52
數據通信費	30,000	537	1,000	-463	-46.30	20,274	23,000	-2,726	-11.85
旅運費	703,000	68,165	60,000	8,165	13.61	81,323	130,000	-48,677	-37.44
國內旅費	570,000	59,393	50,000	9,393	18.79	66,239	100,000	-33,761	-33.76
貨物運費	6,000	900		900		900		900	

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3月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
其他旅運費	127,000	7,872	10,000	-2,128	-21.28	14,184	30,000	-15,816	-52.72
印刷裝訂及公告費	43,000		3,000	-3,000	-100.00	2,600	9,000	-6,400	-71.11
印刷及裝訂費	43,000		3,000	-3,000	-100.00	2,600	9,000	-6,400	-71.11
修理保養及保固費	1,755,000	17,950	122,000	-104,050	-85.29	118,620	255,000	-136,380	-53.48
一般房屋修護費	250,000		20,000	-20,000	-100.00	36,000	40,000	-4,000	-10.00
其他建築修護費	170,000	9,950	14,000	-4,050	-28.93	22,750	28,000	-5,250	-18.75
機械及設備修護費	630,000		25,000	-25,000	-100.00	46,650	50,000	-3,350	-6.70
交通及運輸設備修護費	205,000	1,000	17,000	-16,000	-94.12	2,500	51,000	-48,500	-95.10
雜項設備修護費	500,000	7,000	46,000	-39,000	-84.78	10,720	86,000	-75,280	-87.53
保險費	181,000	8,265		8,265		56,498	70,000	-13,502	-19.29
一般房屋保險費	70,000								
交通及運輸設備保險費	41,000	8,265		8,265		8,265		8,265	
責任保險費	70,000					48,233	70,000	-21,767	-31.10
一般服務費	47,197,000	3,120,825	3,533,000	-412,175	-11.67	8,778,991	10,789,000	-2,010,009	-18.63
公證費	48,000		4,000	-4,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
外包費	8,470,000	625,311	700,000	-74,689	-10.67	1,319,428	1,600,000	-280,572	-17.54

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113年3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	%
義 (志) 工 服 務 費	276,000	112,025	10,000	102,025	1,020.25	115,585	20,000	95,585	477.93
計時與計件人員酬金	38,175,000	2,365,489	2,800,000	-434,511	-15.52	7,299,978	9,100,000	-1,800,022	-19.78
體育活動費	228,000	18,000	19,000	-1,000	-5.26	44,000	57,000	-13,000	-22.81
專業服務費	1,501,000	66,700	132,000	-65,300	-49.47	243,509	259,000	-15,491	-5.98
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	514,000	28,400	35,000	-6,600	-18.86	46,793	79,000	-32,207	-40.77
委託檢驗 (定) 試驗認證費	464,000	30,500	44,000	-13,500	-30.68	78,526	74,000	4,526	6.12
委託考選訓練費	150,000		10,000	-10,000	-100.00	18,140	47,000	-28,860	-61.40
電腦軟體服務費	373,000	7,800	43,000	-35,200	-81.86	100,050	59,000	41,050	69.58
公關慰勞費	81,000	1,700	7,000	-5,300	-75.71	15,700	21,000	-5,300	-25.24
公共關係費	61,000	1,700	5,000	-3,300	-66.00	11,700	15,000	-3,300	-22.00
員工慰勞費	20,000		2,000	-2,000	-100.00	4,000	6,000	-2,000	-33.33
材料及用品費	11,539,000	535,869	924,000	-388,131	-42.01	1,265,223	1,946,000	-680,777	-34.98
使用材料費	279,000		10,000	-10,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
燃料	279,000		10,000	-10,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
用品消耗	11,260,000	535,869	914,000	-378,131	-41.37	1,265,223	1,916,000	-650,777	-33.97

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3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	%
辦公（事務）用品	400,000	45,435	30,000	15,435	51.45	159,732	90,000	69,732	77.48
報章雜誌	89,000	4,800	7,000	-2,200	-31.43	8,400	21,000	-12,600	-60.00
農業與園藝用品及環境美化費	154,000	7,000	7,000			30,130	15,000	15,130	100.87
服裝	771,000								
食品	7,739,000	387,211	700,000	-312,789	-44.68	831,617	1,400,000	-568,383	-40.60
醫療用品（非醫療院所使用）	450,000	24,370	30,000	-5,630	-18.77	111,770	70,000	41,770	59.67
其他用品消耗	1,657,000	67,053	140,000	-72,947	-52.11	123,574	320,000	-196,426	-61.38
租金、償債、利息及相關手續費	54,000	9,000	14,000	-5,000	-35.71	9,000	14,000	-5,000	-35.71
雜項設備租金	54,000	9,000	14,000	-5,000	-35.71	9,000	14,000	-5,000	-35.71
雜項設備租金	54,000	9,000	14,000	-5,000	-35.71	9,000	14,000	-5,000	-35.71
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	30,338,000	5,302,300		5,302,300		5,862,958	5,339,000	523,958	9.81
購建固定資產	29,913,000	5,302,300		5,302,300		5,439,322	4,914,000	525,322	10.69
擴充改良房屋建築及設備	15,918,000	5,302,300		5,302,300		5,302,300	4,776,000	526,300	11.02
購置機械及設備	12,732,000					89,022	90,000	-978	-1.09
購置交通及運輸設備	48,000					48,000	48,000		

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3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	1,215,000								
購置無形資產	425,000					423,636	425,000	-1,364	-0.32
購置電腦軟體	425,000					423,636	425,000	-1,364	-0.32
稅捐及規費（強制費）	53,000	40		40		440		440	
規費	53,000	40		40		440		440	
行政規費與強制費	20,000	40		40		440		440	
汽車燃料使用費	33,000								
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,677,000	265,600	512,000	-246,400	-48.13	1,038,175	1,467,000	-428,825	-29.23
會費	23,000					8,000	23,000	-15,000	-65.22
國際組織會費	3,000						3,000	-3,000	-100.00
學術團體會費	20,000					8,000	20,000	-12,000	-60.00
捐助、補助與獎助	5,444,000	255,500	500,000	-244,500	-48.90	983,875	1,400,000	-416,125	-29.72
捐助個人	5,444,000	255,500	500,000	-244,500	-48.90	983,875	1,400,000	-416,125	-29.72
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	210,000	10,100	12,000	-1,900	-15.83	46,300	44,000	2,300	5.23
獎勵費用	150,000	10,100	12,000	-1,900	-15.83	26,300	24,000	2,300	9.58

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3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	%
其他補貼、獎勵、慰問、照 護及救濟	60,000					20,000	20,000		
其他	815,000	37,223	70,000	-32,777	-46.82	75,023	140,000	-64,977	-46.41
其他支出	815,000	37,223	70,000	-32,777	-46.82	75,023	140,000	-64,977	-46.41
其他	815,000	37,223	70,000	-32,777	-46.82	75,023	140,000	-64,977	-46.41
公彩回饋推展社福計畫	634,000								
服務費用	489,000								
專業服務費	489,000								
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	489,000								
其他	145,000								
其他支出	145,000								
其他	145,000								
合 計	136,804,000	14,135,130	10,476,000	3,659,130	34.93	30,978,179	34,862,000	-3,883,821	-11.14

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3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		21,907,727	
			11010201 澎老406專戶	2,302,749		
			11010206 澎湖老人407專戶	19,604,978		

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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			110103	零用及週轉金		160,000	

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

預付費用明細表

中華民國113年3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	01	24	110804 預付費用 200034 序號:2 支出傳票 支黃系怡預借院民住院看護費用	42,900	292,900	
113	02	01	200042 序號:2 支出傳票 付許白銀預借111第2學期院生註冊費	200,000		
113	03	20	200097 序號:2 支出傳票 黃莞庭借支吳陳玉惜醫院看護費	50,000		

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3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3月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註	
年	月	日		小 計	合 計		
			210203	應付代收款		4,618,846	
			01	公保費	21,923		
			02	勞保費	13,950		
			03	職員健保費	49,366		
			04	工員健保費	7,975		
			05	所得稅	10,000		
			06	員工儲蓄存款	55,000		
			08	退撫基金	83,825		
			09	勞工退休準備金	114		
			10	院民加菜金	562,544		
			11	院童加菜金	321,556		
			12	院民慰問金	333,844		
			13	院童慰問金	112,000		
			14	年度住宿式服務機構品質提升卓越計畫獎勵金	412,846		
			15	日間照顧服務	243,540		
			16	其他	1,755,000		
			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	71,900		
			20	提升院生學習計畫	30,040		
			22	減少照護機構住民至醫療機構就醫方案獎勵金	299,617		
			23	志願服務評鑑績優單位獎勵金	43,806		

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3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		2,304,149	
			01 保證金		839,200	
107	01	01	100093 序號:1 收入傳票 收秦金安日間服務保證金	5,000		
107	01	01	100159 序號:1 收入傳票 收賀桂福、鄭梅玉日間照顧服務保證金	5,000		
107	01	01	100229 序號:1 收入傳票 收陳長在日間照顧服務保證金	5,000		
107	01	01	100269 序號:2 收入傳票 收黃葉金卿自費養護服務保證金	36,000		
107	01	01	100203 序號:2 收入傳票 收陳扶承自費養護服務保證金	36,000		
107	01	01	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	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		

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3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	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			
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			
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			
111	09	01	100113 序號:2 收入傳票 收陳伯恩院童自費教養保證金	3,600			
111	09	01	100113 序號:4 收入傳票 收涂育維院童自費教養保證金	3,600			
111	10	03	100126 序號:3 收入傳票 收陳沛語111.9/27入家自費教養保證金	3,600			

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3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			
112	03	08	100030 序號:2 收入傳票 收黃金峰繳黃有謙自費失智專區入家保證金	60,000			
112	03	16	100036 序號:2 收入傳票 收紀德耀代繳紀俊雄自費安養保證金	20,000			
112	04	11	100044 序號:2 收入傳票 收許晴媿繳交許蔡翠花自費失智專區入家保證金	60,000			
112	04	17	100048 序號:2 收入傳票 收顏佳琳繳入家自費教養保證金	3,600			
112	05	03	100062 序號:2 收入傳票 收翁添贊繳翁葉彩好日間照顧保證金	5,000			
112	05	23	100074 序號:2 收入傳票 收陳滿燕繳陳愛生自費日間照顧保證金	5,000			
112	09	01	100114 序號:3 收入傳票 收陳姿語繳交院生自費教養保證金	3,600			
112	09	07	100116 序號:2 收入傳票 收夏佳聖繳交院生自費教養保證金	3,600			
112	09	07	100116 序號:3 收入傳票 收曾瓊麗繳交曾余双鳳自費失智專區保證金	60,000			
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			

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3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	12	29	100168 序號:1 收入傳票 收李星輝補繳李蔡花自費安養轉自費養護保證金	22,000			
113	01	15	100010 序號:2 收入傳票 收謝湧逸繳蔡玉樹自費日間照顧入家保證金	5,000			
113	02	02	100022 序號:2 收入傳票 收許明山繳交許蘇岡市自費日間照顧入家保證金	5,000			
113	03	14	100035 序號:2 收入傳票 收陳致廷繳交陳林金戀日間照顧入家保證金	5,000			
			02 履約保證金		1,130,000		
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			
			03 保固金		334,949		
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			
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			

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3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	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	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			
112	06	17	100083 序號:2 收入傳票 收弘好企業有限公司承攬本家「床頭置物櫃採購案」保固保證金(保固期限 112.5.31-113.5.30)	10,000			
112	07	12	100093 序號:2 收入傳票 收悅盛有限公司辦理本家托嬰中心設施設備財務採購案保固保證金(112.6.20-113.6.19)	20,000			
112	07	20	100099 序號:2 收入傳票 收維遠資訊股份有限公司辦理本家112年度防火牆暨網路設備汰換網路設備汰 換案保固保證金(112.7.3-113.7.2)	20,000			
112	12	14	100162 序號:2 收入傳票 沖收佑安企業行辦理「養護大樓冷熱水管更新工程」履約保證金轉保固金(期 限112年12/4日-113年12/3日)	18,000			
112	12	31	100170 序號:2 收入傳票 沖收隆笙土木包工業辦理「養護大樓SPC地板更新工程」履約保證金轉保固 金(期限112/12/20-114/12/19)	25,000			
112	12	31	100171 序號:2 收入傳票 沖收田祐企業有限公司辦理「宗教醫療大樓自動撒水設備、119火災通報裝置 工程」履約保證金轉保固金(期限112/12/21-114/12/20)	50,000			

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3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		44,394,317	

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

統計所需項目明細表

中華民國113年3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	15,700	21,000
公共關係費	61,000	11,700	15,000
員工慰勞費	20,000	4,000	6,000
統計所需項目	39,879,000	7,885,992	9,624,000
義(志)工服務費	276,000	115,585	20,000
計時與計件人員酬金	38,175,000	7,299,978	9,100,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,003,000	46,793	79,000
購置電腦軟體	425,000	423,636	425,000