

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4月份

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4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	2,177,283	500,000	1,677,283	335.46	4,200,177	2,390,000	1,810,177	75.74
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	2,104,060	500,000	1,604,060	320.81	4,122,874	2,300,000	1,822,874	79.26
服務收入	18,324,000	2,104,060	500,000	1,604,060	320.81	4,122,874	2,300,000	1,822,874	79.26
財產收入	208,000	73,223		73,223		73,223	90,000	-16,777	-18.64
租金收入	180,000	73,223		73,223		73,223	90,000	-16,777	-18.64
利息收入	28,000								
其他收入						80		80	
雜項收入						80		80	
基金用途	136,804,000	6,806,281	7,651,000	-844,719	-11.04	37,784,460	42,513,000	-4,728,540	-11.12
福利服務計畫	136,170,000	6,806,281	7,592,000	-785,719	-10.35	37,784,460	42,454,000	-4,669,540	-11.00
購建固定資產	29,913,000					5,439,322	4,914,000	525,322	10.69
其他	106,257,000	6,806,281	7,592,000	-785,719	-10.35	32,345,138	37,540,000	-5,194,862	-13.84
公彩回饋推展社福計畫	634,000		59,000	-59,000	-100.00		59,000	-59,000	-100.00
其他	634,000		59,000	-59,000	-100.00		59,000	-59,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-118,272,000	-4,628,998	-7,151,000	2,522,002	-35.27	-33,584,283	-40,123,000	6,538,717	-16.30
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4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					-33,584,283	-40,123,000	6,538,717	-16.30

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4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1,822,874元，約79.26%，主要係縣政府辦理委託老人安置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16,777元，約18.64%，主要係太陽能光電發電設備回饋金較預期減少所致。

(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：

(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4,669,540元，約11.00%，主要係自行進用臨時人員尚未聘足及部分臨時人員年終獎金依實際情形支用所致。

(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59,000元，約100%，主要係「中、西餐飲技能培訓班」、「食在好滋味 - 長者吞嚥照護發展團體」及「心理衛生促進計畫」部分經費已執行尚未核銷所致。

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6,538,717元，約16.30%，主要係自行進用臨時人員尚未聘足及部分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4月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
			名 稱	單 位	實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數
金額	%								
福利服務計畫	人	本月數	104	141	73.76	6,806,281	7,592,000	-785,719	-10.35
		累計數	104	141	73.76	37,784,460	42,454,000	-4,669,540	-11.00
公彩回饋推展社福計畫		本月數			--		59,000	-59,000	-100.00
		累計數			--		59,000	-59,000	-100.00
		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: 註: 院民73人(含日間照顧12人), 院生31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4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			-968,464	88,316,462
機械及設備	13,573,634	-9,534,757	559,022	271,402	-126,174	4,200,323
交通及運輸設備	7,554,861	-4,375,917	48,000	13,750	-134,177	3,079,017
雜項設備	43,194,593	-32,331,176		5,287,492	4,205,837	9,781,762
購建中固定資產			5,302,300			5,302,300
電腦軟體	1,534,080		423,636	164,807		1,792,909
合 計	228,236,033	-99,703,551	6,332,958	5,737,451	2,977,022	132,105,011

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4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。減少：報廢活動病床及個人電腦等271,402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。減少：報廢數位投影電視牆13,750元。
- 3.雜項設備：減少：報廢熱水器及蒸汽迴轉鍋等5,287,492元。
- 4.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。
- 5.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4月累計攤銷164,807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4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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	158,144,022	100.00	負債	59,623,294	37.70
流動資產	26,037,611	16.46	流動負債	4,566,984	2.89
現金	25,966,911	16.42	應付款項	4,566,984	2.89
銀行存款	25,806,911	16.32	應付代收款	4,566,984	2.89
零用及週轉金	160,000	0.10	其他負債	55,056,310	34.81
預付款項	70,700	0.04	什項負債	2,092,993	1.32
預付費用	70,700	0.04	存入保證金	2,092,993	1.32
固定資產	130,312,102	82.40	內部往來	52,963,317	33.49
土地	19,632,238	12.41	內部往來	52,963,317	33.49
土地	19,632,238	12.41	信託代理與保證負債	7,333,340	4.64
房屋建築及設備	88,316,462	55.85	信託代理與保證負債	7,333,340	4.64
房屋建築及設備	142,746,627	90.26	應付保管品	7,333,340	4.64
累計折舊 - 房屋建築及設備	-54,430,165	-34.42	淨資產	98,520,728	62.30
機械及設備	4,200,323	2.66	淨資產	98,520,728	62.30
機械及設備	13,861,254	8.76	淨資產	98,520,728	62.30
累計折舊 - 機械及設備	-9,660,931	-6.11	累積餘額	128,532,482	81.28
交通及運輸設備	3,079,017	1.95	本期短絀	-30,011,754	-18.98

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	7,589,111	4.80			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-4,510,094	-2.85			
雜項設備	9,781,762	6.19			
雜項設備	37,907,101	23.97			
累計折舊 - 雜項設備	-28,125,339	-17.78			
購建中固定資產	5,302,300	3.35			
購建中固定資產	5,302,300	3.35			
無形資產	1,792,909	1.13			
無形資產	1,792,909	1.13			
電腦軟體	1,792,909	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	7,333,340	4.64			
信託代理與保證資產	7,333,340	4.64			
保管品	7,333,340	4.64			
合 計	158,144,022	100.00	合 計	158,144,022	100.00

註：113年4月保管院民財物6,742,386元。院生財物590,954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4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,177,283	4,670,177
徵收及依法分配收入		4,000
違規罰款收入		4,000
勞務收入	2,104,060	4,122,874
服務收入	2,104,060	4,122,874
財產收益	73,223	73,223
財產孳息收入	73,223	73,223
其他收入		470,080
受贈收入		470,000
雜項收入		80
支出	7,541,974	34,681,931
人事支出	2,301,352	15,161,920
人事支出	2,301,352	15,161,920
業務支出	4,219,840	15,415,595
業務支出	4,219,840	15,415,595
獎補助支出	251,229	1,235,104
其他獎補助	251,229	1,235,104
財產損失	55,726	55,726
財產交易損失	55,726	55,726

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4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
折舊、折耗及攤銷	679,967	2,704,703
固定資產折舊	637,017	2,539,896
無形資產攤銷	42,950	164,807
其他支出	33,860	108,883
其他支出	33,860	108,883
本期賸餘(短絀)	-5,364,691	-30,011,754
期初淨資產		128,532,482
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		98,520,728

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4月30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	4,200,177	470,000	4,670,177	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	4,122,874		4,122,874	勞務收入
財產收入	73,223		73,223	財產收益
其他收入	80	470,000	470,080	其他收入
基金用途	37,784,460	-3,102,529	34,681,931	支出
用人費用	15,161,920		15,161,920	人事支出
服務費用	13,305,817	2,109,778	15,415,595	業務支出
材料及用品費	2,032,738	-2,032,738		
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	67,600	-67,600		
捐助、補助與獎助	1,235,104		1,235,104	獎補助支出
		55,726	55,726	財產損失
		2,704,703	2,704,703	折舊、折耗及攤銷
其他	108,883		108,883	其他支出
購建固定資產	5,439,322	-5,439,322		

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4月30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	423,636	-423,636		
本期賸餘(短絀)	-33,584,283	3,572,529	-30,011,754	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	-33,584,283	132,105,011	98,520,728	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4月30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」13,305,817元與「業務支出」15,415,595元間之調整數2,109,778元，係為「材料及用品費」2,032,738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」67,600元。
3. 「財產損失」調整數55,726元，係為固定資產報廢損失。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數2,704,703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。
6. 「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4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	2,104,060	500,000	1,604,060	320.81	4,122,874	2,300,000	1,822,874	79.26
服務收入	18,324,000	2,104,060	500,000	1,604,060	320.81	4,122,874	2,300,000	1,822,874	79.26
財產收入	208,000	73,223		73,223		73,223	90,000	-16,777	-18.64
租金收入	180,000	73,223		73,223		73,223	90,000	-16,777	-18.64
利息收入	28,000								
其他收入						80		80	
雜項收入						80		80	
合 計	18,532,000	2,177,283	500,000	1,677,283	335.46	4,200,177	2,390,000	1,810,177	75.74

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4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	6,806,281	7,592,000	-785,719	-10.35	37,784,460	42,454,000	-4,669,540	-11.00
用人費用	33,733,000	2,301,352	2,294,000	7,352	0.32	15,161,920	16,166,000	-1,004,080	-6.21
正式員額薪資	22,291,000	1,817,500	1,853,000	-35,500	-1.92	9,135,710	9,320,000	-184,290	-1.98
職員薪金	19,974,000	1,720,286	1,660,000	60,286	3.63	8,649,640	8,354,000	295,640	3.54
工員工資	2,317,000	97,214	193,000	-95,786	-49.63	486,070	966,000	-479,930	-49.68
加(夜)班費	1,324,000	10,960	27,000	-16,040	-59.41	41,920	81,000	-39,080	-48.25
延長工時加班費	54,000		5,000	-5,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
夜班費	264,000	10,960	22,000	-11,040	-50.18	40,720	66,000	-25,280	-38.30
誤餐費	20,000					1,200		1,200	
未休假加班費	986,000								
獎金	5,308,000	51,849		51,849		4,605,569	5,308,000	-702,431	-13.23
考績獎金	3,002,000					2,499,824	3,002,000	-502,176	-16.73
年終獎金	2,306,000	51,849		51,849		2,105,745	2,306,000	-200,255	-8.68
退休及卹償金	2,240,000	169,026	186,000	-16,974	-9.13	675,470	744,000	-68,530	-9.21
職員退休及離職金	1,910,000	155,286	159,000	-3,714	-2.34	620,510	636,000	-15,490	-2.44
工員退休及離職金	330,000	13,740	27,000	-13,260	-49.11	54,960	108,000	-53,040	-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4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	252,017	228,000	24,017	10.53	703,251	713,000	-9,749	-1.37
分擔員工保險費	2,127,000	207,490	180,000	27,490	15.27	606,224	585,000	21,224	3.63
傷病醫藥費	59,000	4,500		4,500		9,000		9,000	
其他福利費	384,000	40,027	48,000	-7,973	-16.61	88,027	128,000	-39,973	-31.23
服務費用	53,961,000	3,439,025	4,042,000	-602,975	-14.92	13,305,817	16,126,000	-2,820,183	-17.49
水電費	2,290,000	171,124	162,000	9,124	5.63	702,589	648,000	54,589	8.42
工作場所電費	1,900,000	151,014	130,000	21,014	16.16	581,257	520,000	61,257	11.78
工作場所水費	240,000	20,110	20,000	110	0.55	80,776	80,000	776	0.97
氣體費	150,000		12,000	-12,000	-100.00	40,556	48,000	-7,444	-15.51
郵電費	210,000	8,536	15,000	-6,464	-43.09	46,622	80,000	-33,378	-41.72
郵費	30,000		2,000	-2,000	-100.00	8,000		-8,000	-100.00
電話費	150,000	7,999	12,000	-4,001	-33.34	25,811	48,000	-22,189	-46.23
數據通信費	30,000	537	1,000	-463	-46.30	20,811	24,000	-3,189	-13.29
旅運費	703,000	16,110	60,000	-43,890	-73.15	97,433	190,000	-92,567	-48.72
國內旅費	570,000	13,929	50,000	-36,071	-72.14	80,168	150,000	-69,832	-46.55
貨物運費	6,000					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4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	2,181	10,000	-7,819	-78.19	16,365	40,000	-23,635	-59.09
印刷裝訂及公告費	43,000	400	3,000	-2,600	-86.67	3,000	12,000	-9,000	-75.00
印刷及裝訂費	43,000	400	3,000	-2,600	-86.67	3,000	12,000	-9,000	-75.00
修理保養及保固費	1,755,000	52,250	122,000	-69,750	-57.17	170,870	377,000	-206,130	-54.68
一般房屋修護費	250,000		20,000	-20,000	-100.00	36,000	60,000	-24,000	-40.00
其他建築修護費	170,000	3,300	14,000	-10,700	-76.43	26,050	42,000	-15,950	-37.98
機械及設備修護費	630,000	22,600	25,000	-2,400	-9.60	69,250	75,000	-5,750	-7.67
交通及運輸設備修護費	205,000	11,200	17,000	-5,800	-34.12	13,700	68,000	-54,300	-79.85
雜項設備修護費	500,000	15,150	46,000	-30,850	-67.07	25,870	132,000	-106,130	-80.40
保險費	181,000					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	
責任保險費	70,000					48,233	70,000	-21,767	-31.10
一般服務費	47,197,000	3,141,512	3,577,000	-435,488	-12.17	11,920,503	14,366,000	-2,445,497	-17.02
公證費	48,000		4,000	-4,000	-100.00		16,000	-16,000	-100.00
佣金、匯費、經理費及手續		30		30		30		30	

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4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	%
費									
外包費	8,470,000	747,274	700,000	47,274	6.75	2,066,702	2,300,000	-233,298	-10.14
義(志)工服務費	276,000	10,953	54,000	-43,047	-79.72	126,538	74,000	52,538	71.00
計時與計件人員酬金	38,175,000	2,382,055	2,800,000	-417,945	-14.93	9,682,033	11,900,000	-2,217,967	-18.64
體育活動費	228,000	1,200	19,000	-17,800	-93.68	45,200	76,000	-30,800	-40.53
專業服務費	1,501,000	42,593	97,000	-54,407	-56.09	286,102	356,000	-69,898	-19.63
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	514,000	34,893	35,000	-107	-0.31	81,686	114,000	-32,314	-28.35
委託檢驗(定)試驗認證費	464,000		44,000	-44,000	-100.00	78,526	118,000	-39,474	-33.45
委託考選訓練費	150,000		10,000	-10,000	-100.00	18,140	57,000	-38,860	-68.18
電腦軟體服務費	373,000	7,700	8,000	-300	-3.75	107,750	67,000	40,750	60.82
公關慰勞費	81,000	6,500	6,000	500	8.33	22,200	27,000	-4,800	-17.78
公共關係費	61,000	3,600	5,000	-1,400	-28.00	15,300	20,000	-4,700	-23.50
員工慰勞費	20,000	2,900	1,000	1,900	190.00	6,900	7,000	-100	-1.43
材料及用品費	11,539,000	767,515	924,000	-156,485	-16.94	2,032,738	2,870,000	-837,262	-29.17
使用材料費	279,000	50,000	10,000	40,000	400.00	50,000	40,000	10,000	25.00

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4月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
燃料	279,000	50,000	10,000	40,000	400.00	50,000	40,000	10,000	25.00
用品消耗	11,260,000	717,515	914,000	-196,485	-21.50	1,982,738	2,830,000	-847,262	-29.94
辦公（事務）用品	400,000	32,077	30,000	2,077	6.92	191,809	120,000	71,809	59.84
報章雜誌	89,000	3,600	7,000	-3,400	-48.57	12,000	28,000	-16,000	-57.14
農業與園藝用品及環境美化費	154,000	5,185	7,000	-1,815	-25.93	35,315	22,000	13,315	60.52
服裝	771,000								
食品	7,739,000	496,289	700,000	-203,711	-29.10	1,327,906	2,100,000	-772,094	-36.77
醫療用品（非醫療院所使用）	450,000		30,000	-30,000	-100.00	111,770	100,000	11,770	11.77
其他用品消耗	1,657,000	180,364	140,000	40,364	28.83	303,938	460,000	-156,062	-33.93
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	30,338,000					5,862,958	5,339,000	523,958	9.81
購建固定資產	29,913,000					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	4,776,000	526,300	11.02

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4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		
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					440		440	
規費	53,000					440		440	
行政規費與強制費	20,000					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	264,529	262,000	2,529	0.97	1,302,704	1,729,000	-426,296	-24.66
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	251,229	250,000	1,229	0.49	1,235,104	1,650,000	-414,896	-25.15
捐助個人	5,444,000	251,229	250,000	1,229	0.49	1,235,104	1,650,000	-414,896	-25.15

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4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	210,000	13,300	12,000	1,300	10.83	59,600	56,000	3,600	6.43
獎勵費用	150,000	13,300	12,000	1,300	10.83	39,600	36,000	3,600	10.00
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	60,000					20,000	20,000		
其他	815,000	33,860	70,000	-36,140	-51.63	108,883	210,000	-101,117	-48.15
其他支出	815,000	33,860	70,000	-36,140	-51.63	108,883	210,000	-101,117	-48.15
其他	815,000	33,860	70,000	-36,140	-51.63	108,883	210,000	-101,117	-48.15
公彩回饋推展社福計畫	634,000		59,000	-59,000	-100.00		59,000	-59,000	-100.00
服務費用	489,000		39,000	-39,000	-100.00		39,000	-39,000	-100.00
專業服務費	489,000		39,000	-39,000	-100.00		39,000	-39,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	489,000		39,000	-39,000	-100.00		39,000	-39,000	-100.00
其他	145,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
其他支出	145,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
其他	145,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
合 計	136,804,000	6,806,281	7,651,000	-844,719	-11.04	37,784,460	42,513,000	-4,728,540	-11.12

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4月30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		25,806,911	
			11010201 澎老406專戶	2,091,593		
			11010206 澎湖老人407專戶	23,715,318		

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4月30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4月30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	03	20	110804 預付費用 200097 序號:2 支出傳票 黃莞庭借支吳陳玉惜醫院看護費	8,900	70,700	
113	04	01	200105 序號:2 支出傳票 黃莞庭借支院民蔡武成、黃陳金針及吳陳玉惜看護費	61,800		

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4月30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4月30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		4,566,984	
			01	公保費	19,785		
			02	勞保費	10,751		
			03	職員健保費	50,494		
			04	工員健保費	7,850		
			05	所得稅	10,000		
			06	員工儲蓄存款	55,000		
			08	退撫基金	80,549		
			10	院民加菜金	534,856		
			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	1,750,000		
			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	18,590		
			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4月30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		2,092,993	
			01 保證金	737,200		
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	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		
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		

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4月30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	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 收高欽龍交高月網自費養護保證金(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			
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			

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4月30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	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	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	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	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 收許明山繳交許蘇罔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			

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4月30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	04	10	300028 序號:2 轉帳傳票 曾余双鳳自費失智專區轉養護保證金	42,000			
			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		225,793		
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			
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	50,000			

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4月30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	06	17	固期間:111.10.31-113.10.30) 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	10,000		
			112.5.31-113.5.30)			
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(20,000		
			112.6.20-113.6.19)			
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	20,000		
			換案保固保證金(112.7.3-113.7.2)			
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	18,000		
			限112年12/4日-113年12/3日)			
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	25,000		
			金(期限112/12/20-114/12/19)			
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	50,000		
			工程」履約保證金轉保固金(期限112/12/21-114/12/20)			

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4月30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		52,963,317	

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4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	22,200	27,000
公共關係費	61,000	15,300	20,000
員工慰勞費	20,000	6,900	7,000
統計所需項目	39,879,000	10,313,893	12,552,000
義(志)工服務費	276,000	126,538	74,000
計時與計件人員酬金	38,175,000	9,682,033	11,900,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,003,000	81,686	153,000
購置電腦軟體	425,000	423,636	425,000