

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114年3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	%
<b>基金來源</b>	<b>20,329,000</b>	<b>665,740</b>	<b>990,000</b>	<b>-324,260</b>	<b>-32.75</b>	<b>1,902,794</b>	<b>1,990,000</b>	<b>-87,206</b>	<b>-4.38</b>
<b>勞務收入</b>	<b>20,027,000</b>	<b>664,695</b>	<b>900,000</b>	<b>-235,305</b>	<b>-26.15</b>	<b>1,901,749</b>	<b>1,900,000</b>	<b>1,749</b>	<b>0.09</b>
服務收入	20,027,000	664,695	900,000	-235,305	-26.15	1,901,749	1,900,000	1,749	0.09
<b>財產收入</b>	<b>302,000</b>		<b>90,000</b>	<b>-90,000</b>	<b>-100.00</b>		<b>90,000</b>	<b>-90,000</b>	<b>-100.00</b>
租金收入	180,000		90,000	-90,000	-100.00		90,000	-90,000	-100.00
利息收入	122,000								
<b>其他收入</b>		<b>1,045</b>		<b>1,045</b>	<b>--</b>	<b>1,045</b>		<b>1,045</b>	<b>--</b>
雜項收入		1,045		1,045	--	1,045		1,045	--
<b>基金用途</b>	<b>128,074,000</b>	<b>8,758,322</b>	<b>10,576,000</b>	<b>-1,817,678</b>	<b>-17.19</b>	<b>24,378,328</b>	<b>29,739,000</b>	<b>-5,360,672</b>	<b>-18.03</b>
<b>福利服務計畫</b>	<b>124,358,000</b>	<b>8,758,322</b>	<b>10,576,000</b>	<b>-1,817,678</b>	<b>-17.19</b>	<b>24,378,328</b>	<b>29,739,000</b>	<b>-5,360,672</b>	<b>-18.03</b>
購建固定資產	19,370,000					83,000	85,000	-2,000	-2.35
其他	104,988,000	8,758,322	10,576,000	-1,817,678	-17.19	24,295,328	29,654,000	-5,358,672	-18.07
<b>公彩回饋推展社福計畫</b>	<b>199,000</b>								
其他	199,000								
<b>增設及改善公設兒少緊急及   中長期安置機構計畫</b>	<b>3,517,000</b>								
購建固定資產	3,517,000								

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114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	%
本期賸餘(短絀)	-107,745,000	-8,092,582	-9,586,000	1,493,418	-15.58	-22,475,534	-27,749,000	5,273,466	-19.00
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	-107,745,000					-22,475,534	-27,749,000	5,273,466	-19.00

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

### 基金來源、用途及餘絀表說明

中華民國114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20%者，主要增減原因如下：

#### 一、基金來源：

(一)服務收入：無。

(二)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100.00%，主要係太陽能光電發電設備回饋金尚未繳入所致。

(三)雜項收入：增加1,045元，本年度無預算分配數，主要係因員工繳納宿舍費用所致。

#### 二、基金用途：

(一)福利服務計畫：無。

(二)公彩回饋推展社福計畫：無。

三、本期賸餘(短絀-)：無。

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114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			
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	97	132	73.48	8,758,322	10,576,000	-1,817,678	-17.19
		累計數	97	132	73.48	24,378,328	29,739,000	-5,360,672	-18.03
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78人(含日間照顧15人)，院生19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114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	142,876,627	-56,367,410			-727,291	85,781,926
機械及設備	24,950,665	-10,219,952		89,500	-396,791	14,244,422
交通及運輸設備	7,671,225	-4,798,860	83,000	38,430	-76,886	2,840,049
雜項設備	39,163,985	-29,295,889			-807,931	9,060,165
購建中固定資產	5,304,400					5,304,400
電腦軟體	1,534,319			133,055		1,401,264
合 計	241,133,459	-100,682,111	83,000	260,985	-2,008,899	138,264,464

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114年3月份

1. 房屋及建築：無。
2. 機械及設備：減少：報廢-心臟電擊器1台89,500元。
3. 交通及運輸設備：增加：購置-行政室汰換機車83,000元。減少：報廢-二輪機踏車1輛38,430元。
4. 雜項設備：無。
5. 購建中固定資產：無。
6. 電腦軟體：減少：114年3月累計攤銷133,055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114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	11,571,600	19,370,000			30,941,600	85,000	83,000		83,000	97.65	-2,000	-2.35		
房屋及建築	11,571,600	1,177,000			12,748,600					--				
房屋及建築	11,571,600	1,177,000			12,748,600					--				
機械及設備		16,074,000			16,074,000					--				
機械及設備		16,074,000			16,074,000					--				
交通及運輸設備		85,000			85,000	85,000	83,000		83,000	97.65	-2,000	-2.35		
交通及運輸設備		85,000			85,000	85,000	83,000		83,000	97.65	-2,000	-2.35		
雜項設備		2,034,000			2,034,000					--				
雜項設備		2,034,000			2,034,000					--				
增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫		3,517,000			3,517,000					--				
雜項設備		3,517,000			3,517,000					--				
雜項設備		3,517,000			3,517,000					--				
總計	11,571,600	22,887,000			34,458,600	85,000	83,000		83,000	97.65	-2,000	-2.35		

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

平衡表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>161,999,558</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>46,210,628</b>	<b>28.53</b>
<b>流動資產</b>	<b>23,733,694</b>	<b>14.65</b>	<b>流動負債</b>	<b>4,980,167</b>	<b>3.07</b>
現金	23,583,994	14.56	應付款項	4,980,167	3.07
銀行存款	23,423,994	14.46	應付代收款	4,980,167	3.07
零用及週轉金	160,000	0.10	<b>其他負債</b>	<b>41,230,461</b>	<b>25.45</b>
預付款項	149,700	0.09	什項負債	2,355,502	1.45
預付費用	149,700	0.09	存入保證金	2,355,502	1.45
<b>固定資產</b>	<b>136,863,200</b>	<b>84.48</b>	內部往來	38,874,959	24.00
土地	19,632,238	12.12	內部往來	38,874,959	24.00
土地	19,632,238	12.12	<b>信託代理與保證負債</b>	<b>6,974,591</b>	<b>4.31</b>
房屋建築及設備	85,781,926	52.95	信託代理與保證負債	6,974,591	4.31
房屋建築及設備	142,876,627	88.20	應付保管品	6,974,591	4.31
累計折舊－房屋建築及設備	-57,094,701	-35.24	<b>淨資產</b>	<b>115,788,930</b>	<b>71.47</b>
機械及設備	14,244,422	8.79	<b>淨資產</b>	<b>115,788,930</b>	<b>71.47</b>
機械及設備	24,861,165	15.35	淨資產	115,788,930	71.47
累計折舊－機械及設備	-10,616,743	-6.55	累積餘額	140,451,348	86.70
交通及運輸設備	2,840,049	1.75	本期短絀	-24,662,418	-15.22

社會福利基金-衛生福利部澎湖老人之家

平衡表

中華民國114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	7,715,795	4.76			
累計折舊－交通及運輸設備	-4,875,746	-3.01			
雜項設備	9,060,165	5.59			
雜項設備	39,163,985	24.18			
累計折舊－雜項設備	-30,103,820	-18.58			
購建中固定資產	5,304,400	3.27			
購建中固定資產	5,304,400	3.27			
<b>無形資產</b>	<b>1,401,264</b>	<b>0.86</b>			
無形資產	1,401,264	0.86			
電腦軟體	1,401,264	0.86			
<b>其他資產</b>	<b>1,400</b>	<b>-</b>			
什項資產	1,400	-			
存出保證金	1,400	-			
<b>信託代理與保證資產</b>	<b>6,974,591</b>	<b>4.31</b>			
信託代理與保證資產	6,974,591	4.31			
保管品	6,974,591	4.31			
<b>合 計</b>	<b>161,999,558</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>161,999,558</b>	<b>100.00</b>

註：114年3月保管院民財物6,669,990元。院生財物304,601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114年3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	665,740	1,902,794
勞務收入	664,695	1,901,749
服務收入	664,695	1,901,749
其他收入	1,045	1,045
雜項收入	1,045	1,045
支出	9,512,891	26,565,212
人事支出	3,966,674	11,640,167
人事支出	3,966,674	11,640,167
業務支出	4,550,541	11,745,149
業務支出	4,550,541	11,745,149
獎補助支出	219,159	846,809
其他獎補捐助	219,159	846,809
財產損失		1,279
財產交易損失		1,279
折舊、折耗及攤銷	754,569	2,268,605
固定資產折舊	710,217	2,135,550
無形資產攤銷	44,352	133,055
其他支出	21,948	63,203
其他支出	21,948	63,203

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114年3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
本期賸餘(短絀)	-8,847,151	-24,662,418
期初淨資產		140,451,348
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		115,788,930

# 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114年1月1日至114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	1,902,794		1,902,794	收入
勞務收入	1,901,749		1,901,749	勞務收入
其他收入	1,045		1,045	其他收入
基金用途	24,378,328	2,186,884	26,565,212	支出
用人費用	11,640,167		11,640,167	人事支出
服務費用	10,302,957	1,442,192	11,745,149	業務支出
材料及用品費	1,374,617	-1,374,617		
租金、償債、利息及相關手續費	13,500	-13,500		
稅捐及規費(強制費)	775	-775		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	53,300	-53,300		
捐助、補助與獎助	846,809		846,809	獎補助支出
資產短絀		1,279	1,279	財產損失
		2,268,605	2,268,605	折舊、折耗及攤銷
其他	63,203		63,203	其他支出
購建固定資產	83,000	-83,000		
本期賸餘(短絀)	-22,475,534	-2,186,884	-24,662,418	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額		140,451,348	140,451,348	期初淨資產



# 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114年1月1日至114年3月31日

1. 「服務費用」10,302,957元與「業務支出」11,745,149元間之調整數1,442,192元，係為「材料及用品費」1,374,617元、「租金、償債、利息及相關手續費」13,500元、「稅捐及規費(強制費)」775元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」53,300元。
2. 「財產損失」之調整數1,279元，係為固定資產報廢損失。
3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數2,268,605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83,000元，係為行政室汰換機車。

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114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	%
勞務收入	20,027,000	664,695	900,000	-235,305	-26.15	1,901,749	1,900,000	1,749	0.09
服務收入	20,027,000	664,695	900,000	-235,305	-26.15	1,901,749	1,900,000	1,749	0.09
財產收入	302,000		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	122,000								
其他收入		1,045		1,045	--	1,045		1,045	--
雜項收入		1,045		1,045	--	1,045		1,045	--
合 計	20,329,000	665,740	990,000	-324,260	-32.75	1,902,794	1,990,000	-87,206	-4.38

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114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	124,358,000	8,758,322	10,576,000	-1,817,678	-17.19	24,378,328	29,739,000	-5,360,672	-18.03
用人費用	33,777,000	3,966,674	4,984,000	-1,017,326	-20.41	11,640,167	13,810,000	-2,169,833	-15.71
正式員額薪資	22,544,000	1,788,839	1,877,000	-88,161	-4.70	6,670,216	7,528,000	-857,784	-11.39
職員薪金	20,951,000	1,690,976	1,745,000	-54,024	-3.10	6,279,413	6,991,000	-711,587	-10.18
工員工資	1,593,000	97,863	132,000	-34,137	-25.86	390,803	537,000	-146,197	-27.22
加(夜)班費	1,383,000	9,120	27,000	-17,880	-66.22	18,140	54,000	-35,860	-66.41
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	9,120	22,000	-12,880	-58.55	15,660	44,000	-28,340	-64.41
誤餐費	20,000					2,480		2,480	--
未休假加班費	1,045,000								
獎金	5,190,000	1,862,568	2,664,000	-801,432	-30.08	4,113,435	5,190,000	-1,076,565	-20.74
考績獎金	2,914,000	1,862,568	2,664,000	-801,432	-30.08	2,129,687	2,914,000	-784,313	-26.92
年終獎金	2,276,000					1,973,748	2,276,000	-302,252	-13.28
其他獎金						10,000		10,000	--
退休及卹償金	2,178,000	150,154	180,000	-29,846	-16.58	447,570	540,000	-92,430	-17.12
職員退休及離職金	1,940,000	136,414	161,000	-24,586	-15.27	406,350	483,000	-76,650	-15.87

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114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	%
工員退休及離職金	238,000	13,740	19,000	-5,260	-27.68	41,220	57,000	-15,780	-27.68
福利費	2,482,000	155,993	236,000	-80,007	-33.90	390,806	498,000	-107,194	-21.52
分擔員工保險費	2,064,000	139,993	172,000	-32,007	-18.61	358,806	386,000	-27,194	-7.05
傷病醫藥費	50,000								
其他福利費	368,000	16,000	64,000	-48,000	-75.00	32,000	112,000	-80,000	-71.43
服務費用	55,133,000	3,908,213	4,160,000	-251,787	-6.05	10,302,957	12,345,000	-2,042,043	-16.54
水電費	2,490,000	187,710	172,000	15,710	9.13	538,458	516,000	22,458	4.35
工作場所電費	2,100,000	155,027	140,000	15,027	10.73	459,563	420,000	39,563	9.42
工作場所水費	240,000	18,036	20,000	-1,964	-9.82	64,248	60,000	4,248	7.08
氣體費	150,000	14,647	12,000	2,647	22.06	14,647	36,000	-21,353	-59.31
郵電費	210,000	19,481	15,000	4,481	29.87	47,884	65,000	-17,116	-26.33
郵費	30,000	9,950	2,000	7,950	397.50	9,950	6,000	3,950	65.83
電話費	150,000	8,998	12,000	-3,002	-25.02	17,668	36,000	-18,332	-50.92
數據通信費	30,000	533	1,000	-467	-46.70	20,266	23,000	-2,734	-11.89
旅運費	703,000	31,155	60,000	-28,845	-48.08	48,499	130,000	-81,501	-62.69
國內旅費	570,000	28,463	50,000	-21,537	-43.07	38,925	100,000	-61,075	-61.08

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114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	%
貨物運費	6,000								
其他旅運費	127,000	2,692	10,000	-7,308	-73.08	9,574	30,000	-20,426	-68.09
印刷裝訂及公告費	43,000		3,000	-3,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
印刷及裝訂費	43,000		3,000	-3,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
修理保養及保固費	1,624,000	31,200	126,000	-94,800	-75.24	176,940	267,000	-90,060	-33.73
一般房屋修護費	250,000		20,000	-20,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
宿舍修護費						5,400		5,400	--
其他建築修護費	318,000	8,650	14,000	-5,350	-38.21	113,090	28,000	85,090	303.89
機械及設備修護費	300,000	4,500	25,000	-20,500	-82.00	6,300	50,000	-43,700	-87.40
交通及運輸設備修護費	256,000	6,950	21,000	-14,050	-66.90	28,050	63,000	-34,950	-55.48
雜項設備修護費	500,000	11,100	46,000	-34,900	-75.87	24,100	86,000	-61,900	-71.98
保險費	181,000	7,292		7,292	--	56,725	70,000	-13,275	-18.96
一般房屋保險費	70,000								
交通及運輸設備保險費	41,000	7,292		7,292	--	8,492		8,492	--
責任保險費	70,000					48,233	70,000	-21,767	-31.10
一般服務費	47,937,000	3,514,959	3,675,000	-160,041	-4.35	9,119,597	10,868,000	-1,748,403	-16.09

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114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	%
佣金、匯費、經理費及手續費						30		30	--
外包費	10,164,000	1,046,026	847,000	199,026	23.50	1,557,696	1,694,000	-136,304	-8.05
義(志)工服務費	276,000	9,660	10,000	-340	-3.40	13,060	20,000	-6,940	-34.70
計時與計件人員酬金	37,278,000	2,409,273	2,800,000	-390,727	-13.95	7,498,811	9,100,000	-1,601,189	-17.60
體育活動費	219,000	50,000	18,000	32,000	177.78	50,000	54,000	-4,000	-7.41
專業服務費	1,864,000	112,416	102,000	10,416	10.21	296,854	399,000	-102,146	-25.60
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	514,000	34,319	35,000	-681	-1.95	59,544	79,000	-19,456	-24.63
委託檢驗(定)試驗認證費	543,000	64,600	45,000	19,600	43.56	124,619	89,000	35,619	40.02
委託考選訓練費	150,000		10,000	-10,000	-100.00	2,800	47,000	-44,200	-94.04
電腦軟體服務費	657,000	13,497	12,000	1,497	12.48	109,891	184,000	-74,109	-40.28
公關慰勞費	81,000	4,000	7,000	-3,000	-42.86	18,000	21,000	-3,000	-14.29
公共關係費	61,000	2,000	5,000	-3,000	-60.00	12,000	15,000	-3,000	-20.00
員工慰勞費	20,000	2,000	2,000			6,000	6,000		
材料及用品費	10,207,000	619,728	838,000	-218,272	-26.05	1,374,617	1,872,000	-497,383	-26.57
使用材料費	330,000		10,000	-10,000	-100.00	150	30,000	-29,850	-99.50

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114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	%
燃料	330,000		10,000	-10,000	-100.00	150	30,000	-29,850	-99.50
用品消耗	9,877,000	619,728	828,000	-208,272	-25.15	1,374,467	1,842,000	-467,533	-25.38
辦公（事務）用品	400,000	30,854	30,000	854	2.85	106,076	90,000	16,076	17.86
報章雜誌	89,000	3,600	7,000	-3,400	-48.57	7,200	21,000	-13,800	-65.71
農業與園藝用品及環境美化費	164,000	160	21,000	-20,840	-99.24	36,600	41,000	-4,400	-10.73
服裝	690,000								
食品	6,560,000	490,392	600,000	-109,608	-18.27	1,078,545	1,300,000	-221,455	-17.04
醫療用品（非醫療院所使用）	450,000	32,880	30,000	2,880	9.60	34,880	70,000	-35,120	-50.17
其他用品消耗	1,524,000	61,842	140,000	-78,158	-55.83	111,166	320,000	-208,834	-65.26
租金、償債、利息及相關手續費	54,000	13,500	14,000	-500	-3.57	13,500	14,000	-500	-3.57
雜項設備租金	54,000	13,500	14,000	-500	-3.57	13,500	14,000	-500	-3.57
雜項設備租金	54,000	13,500	14,000	-500	-3.57	13,500	14,000	-500	-3.57
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	19,506,000					83,000	85,000	-2,000	-2.35
購建固定資產	19,370,000					83,000	85,000	-2,000	-2.35
擴充改良房屋建築及設備	1,177,000								

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114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	%
購置機械及設備	16,074,000								
購置交通及運輸設備	85,000					83,000	85,000	-2,000	-2.35
購置雜項設備	2,034,000								
購置無形資產	136,000								
購置電腦軟體	136,000								
稅捐及規費（強制費）	50,000					775		775	--
規費	50,000					775		775	--
行政規費與強制費	20,000					740		740	--
汽車燃料使用費	30,000					35		35	--
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,840,000	228,259	510,000	-281,741	-55.24	900,109	1,473,000	-572,891	-38.89
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	4,638,000	219,159	500,000	-280,841	-56.17	846,809	1,400,000	-553,191	-39.51
捐助個人	4,638,000	219,159	500,000	-280,841	-56.17	846,809	1,400,000	-553,191	-39.51

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114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	%
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	179,000	9,100	10,000	-900	-9.00	45,300	50,000	-4,700	-9.40
獎勵費用	119,000	9,100	10,000	-900	-9.00	25,300	30,000	-4,700	-15.67
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	60,000					20,000	20,000		
其他	791,000	21,948	70,000	-48,052	-68.65	63,203	140,000	-76,797	-54.86
其他支出	791,000	21,948	70,000	-48,052	-68.65	63,203	140,000	-76,797	-54.86
其他	791,000	21,948	70,000	-48,052	-68.65	63,203	140,000	-76,797	-54.86
公彩回饋推展社福計畫	199,000								
服務費用	121,000								
專業服務費	121,000								
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	121,000								
其他	78,000								
其他支出	78,000								
其他	78,000								
增設及改善公設兒少緊急及中長期安置機構計畫	3,517,000								
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	3,517,000								

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114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	%
工程支出									
購建固定資產	3,517,000								
購置雜項設備	3,517,000								
合 計	128,074,000	8,758,322	10,576,000	-1,817,678	-17.19	24,378,328	29,739,000	-5,360,672	-18.03

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114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		23,423,994	
			11010201 澎老406專戶	2,354,102		
			11010206 澎湖老人407專戶	21,069,892		

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114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114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	
114	01	20	110804 預付費用 200018 序號:12 支出傳票 許白銀預借113學年度第2學期院生註冊學雜費	100,000	149,700	
114	03	10	200043 序號:2 支出傳票 黃糸怡預借院民黃春台住院看護費用等	49,700		

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114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114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		4,980,167	
			01 公保費	19,762		
			02 勞保費	9,234		
			03 職員健保費	49,990		
			04 工員健保費	6,665		
			05 所得稅	10,000		
			06 員工儲蓄存款	65,000		
			08 退撫基金	75,646		
			10 院民加菜金	464,494		
			11 院童加菜金	276,809		
			12 院民慰問金	281,344		
			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	155,082		
			15 日間照顧服務	191,070		
			16 其他	1,845,968		
			17 住宿式機構強化感染管制獎勵計畫獎勵金	380,000		
			18 工作人員加菜金	25,000		
			19 院生學業優良獎勵計畫	52,300		
			20 提升院生學習計畫	14,600		
			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		
			25 住宿機構照顧品質獎勵計畫	520,000		

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114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		2,355,502	
			01 保證金	735,000		
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	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		
108	12	02	100229 序號:2 收入傳票 收洪許金贛繳自費安養保證金	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		
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		
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		

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114年3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	
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	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			
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			
114	01	14	300002 序號:2 轉帳傳票 收李季雄繳李彳乂丫自費失智專區轉自費養護保證金	42,000			
			02 履約保證金		1,200,000		
107	01	01	100103 序號:2 收入傳票	500,000			

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114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	「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) 300015 序號:2 轉帳傳票	400,000		
113	12	30	「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 100116 序號:2 收入傳票	150,000		
113	12	30	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) 100116 序號:5 收入傳票	150,000		
			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)		420,502	
108	10	25	03 保固金 300024 序號:2 轉帳傳票	183		
			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)			
111	10	03	100126 序號:2 收入傳票	27,840		
			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)			
112	12	31	100170 序號:2 收入傳票	25,000		
			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)			
112	12	31	100171 序號:2 收入傳票	50,000		
			沖收田祐企業有限公司辦理「宗教醫療大樓自動撤水設備、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)			
113	07	23	300049 序號:2 轉帳傳票	9,900		
			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)			
113	12	05	100108 序號:2 收入傳票	9,000		
			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			

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114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	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114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		38,874,959	

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114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	18,000	21,000
公共關係費	61,000	12,000	15,000
員工慰勞費	20,000	6,000	6,000
統計所需項目	38,325,000	7,576,815	9,199,000
宿舍修護費		5,400	
義(志)工服務費	276,000	13,060	20,000
計時與計件人員酬金	37,278,000	7,498,811	9,100,000
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	635,000	59,544	79,000
購置電腦軟體	136,000		